

Spejdernes bestyrelse**8.- 9. september 2018***Houens Odde***REFERAT**

Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak, Lisbeth Trinskjær, Christina Palmstrøm & Thea Hass (referent)

Afbud: Signe Lund Christensen

Pkt.	Indstilling
1	Godkendelse af dagsorden
	Referat: <i>Dagsordenen blev godkendt.</i>
2	Opsamling på Sensommermødet
	Referat: <i>Bestyrelsen er generelt tilfredse med Sensommermødet, som blev afviklet for første gang. Den generelle oplevelse er, at Sensommermødet giver plads til mere refleksion og fordybelse, og mulighed for at skabe relationer på tværs af korpserne.</i> <i>Oplægget fra Søren Østergaard var meget vellykket. Det var også meget vellykket at få trukket det historiske forløb bag gruppeudvikling tydeligt op, så vores fundament står tydeligere. Opdelingen i grupper fra en start fungerede også rigtig godt.</i> <i>Bestyrelsen var enige om at holde fast i Sensommermødet og stilen for det. Der skal tænkes meget over programmet, så deltagerne føler, at det er værd at bruge en weekend på i en travl tid. Vi skal gøre Sensommermødet til et nedslag i en større proces, så det bliver naturligt at deltage.</i>
3	Organisering af Ungdomsøen efter åbningen
	<p>På halvårsmødet med Middelgrundfondens bestyrelse d. 7. maj, blev organiseringen af Ungdomsøen drøftet, med fokus på at få drift og aktiviteter på øen samtænkt i dagligdagen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter forslag til organisering af Ungdomsøen i driftsfasen
	<p>Referat:</p> <p><i>Lisbeth Trinskjær, David Hansen og Morten Junget orienterede om tankerne bag organisering af Ungdomsøen i driftsfasen.</i></p> <p><i>Der er to spor: et formelt spor om organisering, og et uformelt spor, der handler om kulturen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen er optagede af, at linjen fra den Strategiske Ø-patrulje fortsættes, og at Ungdomsøens vision og mission udledes i så stor grad som muligt. Formandskabet og Lisbeth har mandat til at gå videre inden for den drøftede organisering, med plads til små justeringer. Hvis der er brug for større justeringer, skal bestyrelsen involveres igen.</i></p>
4	<p>Spejderkomiteens møde d. 3. oktober</p> <p>Spejderkomiteen har bedt om at få input til emner til komiteens møde d. 3. oktober.</p> <p>På dagsordenen er et obligatorisk punkt om Asocio projektbeskrivelse (se særskilt punkt), som kræver en stillingtagen fra bestyrelsens side inden mødet.</p> <p>Under Spejdernes punkt har formandskabet og tovholderne besluttet, at emnet skal være gruppeudvikling, med afsæt i de fælles beslutninger på Sensommermødet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter dagsordenen
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen aftalte, at dresscode er røde tørklæder og ingen uniformer. Det gælder også for Asocio.</i></p> <p><i>Alle spejderchefer er inviteret til mødet, samt Thomas Kirkeskov som vært.</i></p> <p><i>Spejdernes punkt omhandler fælles gruppeudvikling, og præsenteres af David Hansen og Peter Stubkjær Andersen, eventuelt suppleret af Thomas Kirkeskov og Thea Hass. Den efterfølgende drøftelse skal have fokus på implementeringen og de ledelsesmæssige udfordringer ved gruppeudviklingsprogrammet.</i></p> <p><i>Metaanalysen og øvrige analyser indgår også i præsentationen. Desuden skal komiteen have seneste medlemsopgørelse.</i></p>
5	<p>Asocio</p> <p>Forud for mødet i Spejderkomiteen skal bestyrelsen drøfte nyt forslag til projektbeskrivelse fra Asocio.</p>

	<p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter projektbeskrivelsen
	<p>Referat:</p> <p><i>Drøftet.</i></p>
<p>6</p>	<p>Evaluering af Folkemødet og beslutning om 2019</p> <p>Folkemøde-styregruppen har evalueret årets folkemøde, og deres evalueringsrapport er vedlagt.</p> <p>Overordnet set, er det styregruppens opfattelse, at folkemødet er gået godt, og at der generelt har været god stemning blandt de frivillige, og et godt niveau på det indholdsmæssige program – selvfølgelig med plads til forbedring på begge punkter.</p> <p>Der er udpeget to projektledere for næste års Folkemøde (såfremt bestyrelsen vælger at vi tager afsted igen i 2019). Det er Alexandra Saul, som tager et år mere på posten, og Anna Thomsen, som i år var tovholder på Politik & Program.</p> <p>Der annonceres i begyndelsen af september efter frivillige til resten af styregruppen og arbejdsgrupperne, så arbejdet kan komme hurtigt i gang.</p> <p>Det foreslås, at bestyrelsen hurtigt udpeger en tovholder for den politiske delegation, og at vedkommende får en løbende dialog med projektlederne, men ikke indgår i styregruppen som sådan.</p> <p>Såfremt bestyrelsen har synspunkter på emnerne i evalueringen, vil styregruppen tage afsæt i det ved planlægningen af det videre arbejde.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen beslutter at deltage igen på Folkemødet 2019, inden for den samme økonomiske ramme som i år (300.000 kr.) • At bestyrelsen drøfter evalueringen, og viderebringer relevante synspunkter til styregruppen
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen er enige om, at vi deltager på Folkemødet igen i 2019, men at vi skal være skarpere på formålet med deltagelsen. Vi har en vigtig funktion for resten af DUF. Vi er klar til at indgå i dialog om partnerskaber og de fysiske rammer, såfremt Folkemødet ændrer på konstruktionen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen ønsker en stærkere sekretariatsunderstøttelse af Folkemødeindsatsen, for at kunne skærpe formålet og budskaberne.</i></p> <p><i>Vi skal være tidligt opsøgende ifht. aktiv deltagelse på andres temaer. Måske folkemødesekretariatet kan være hjælpsomt her, fordi det er noget, som flere efterspørger.</i></p>

	<p><i>Vi skal overveje at nedsætte en strategisk patrulje, som laver Folkemøde, og varetager vores politikdannelse, samrådsspørgsmål mm. Kommunikationspatruljen kommer med et forslag til kommissorium, som bestyrelsen godkender.</i></p>
7	<p>Lukket punkt</p>
8.	<p>Rammeaftale og strategiplan</p> <p>Strategipatruljen har udarbejdet et første udkast til rammeaftale og strategiplan til årsmødet 2019, til en første drøftelse i bestyrelsen.</p> <p>Strategipatruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At udkastet til rammeaftale og strategiplan drøftes
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen kom med forskellige ønsker til tilretninger, som Strategipatruljen går videre med.</i></p> <p><i>Strategipatruljen står for opdateringen, mens Relationspatruljen står for kommunikationen til korpserne om rammeaftale og strategiplan, og overvejer processen frem mod årsmødet.</i></p>