

Spejdernes bestyrelse (bestyrelsespatruljen)

9. oktober 2018 kl. 20.00-22.00

Skype for business

REFERAT

Deltagere: Julie Fink, Erik Friis, Erling Birkbak, Christina Palmstrøm & Thea Hass (referent)

Afbud: Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen & Lisbeth Trinskjær

Pkt.	Indstilling
1	Godkendelse af dagsorden
	<i>Referat:</i> <i>Dagsorden godkendt.</i>
2	Godkendelse af referater fra sidste møder d. 30. august og d. 8.-9. september 2018 Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none"> • At referaterne godkendes.
	<i>Referat:</i> <i>Referaterne blev godkendt</i>
3	Nedsættelse af Verdensmåls-styregruppe En gruppe frivillige, som tidligere har været involveret i Spejdernes arbejde med verdensmålene (Margrethe Grønvold og Natascha Skjaldgaard), har taget initiativ til at etablere en egentlig styregruppe for arbejdet i regi af Spejderne, og har udarbejdet et kommissorium for arbejdet, som vedlægges til bestyrelsens godkendelse. Styregruppens opgaver er af mere overordnet og generel karakter, idet de skal vurdere mulighederne for at iværksætte nye, konkrete projekter indenfor verdensmålsarbejdet, og kunne nedsætte frivillige projektgrupper til formålet. Desuden ønsker gruppen at have et mandat til at koordinere Spejdernes verdensmålsaktiviteter på tværs ifht. øvrige samarbejdspartnere og andre spejderorganisationer, bl.a. de internationale spejderprogrammer. Der lægges op til en to-årig periode, hvor vi kan høste erfaringer med arbejdet, og derefter evaluere gruppens arbejde, inden en eventuel forlængelse. Direktøren indstiller:

	<ul style="list-style-type: none"> • At kommissoriet godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Kommissorium godkendt.</i></p> <p><i>Formandskabet for gruppen indstilles til bestyrelsens godkendelse.</i></p>
4	<p>Udvidelse af kommunikationspatruljens opgavefelt</p> <p>På sidste bestyrelsesmøde blev det drøftet at nedsætte en ny strategisk patrulje med fokus på bl.a. public affairs, Folkemøde mm. Tovholderne har drøftet patruljens rolle, og stiller på den baggrund forslag om, at der ikke oprettes en ny patrulje, men at kommunikationspatruljens opgavefelt udvides.</p> <p>Tovholderne indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At kommunikationspatruljens opgavefelt udvides, og at kommunikationspatruljen udarbejder et forslag til opdateret kommissorium for patruljen
	<p>Referat:</p> <p><i>Indstillingen blev godkendt.</i></p>
5	<p>Budget 2019</p> <p>Der foreligger nu et første rådkast til budget for 2019-2021.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter budgetudkastet for 2019-2021
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen drøftede budgetudkastet.</i></p> <p><i>Drøftelsen fortsættes på næste bestyrelsesmøde</i></p>
6	<p>Status for processen med Spejdernes Lejre</p> <p>Styregruppen for Spejdernes Lejre er kommet godt fra start, og der er ansat en sekretariatsleder, der starter d. 15. november 2018.</p> <p>Orientering v. lejrpatruljen</p>
	<p>Referat:</p>

	<p><i>Taget til efterretning</i></p>
7.	<p>Gruppeudvikling – den fortsatte proces</p> <p>En opfølgning på organisering af den videre proces i forlængelse af bestyrelsesmødet på Houens Odde, og i forlængelse af møderne i Spejderkomiteen og spejderchefkredsen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter den aktuelle situation vedr. gruppeudvikling, og de næste skridt i processen.
	<p>Referat:</p> <p><i>Spejderkomiteen var meget positive overfor ideen om et fælles gruppeudviklingsprogram på tværs af spejderkorpsene, og ser et stort potentiale i den form for fælles udvikling.</i></p> <p><i>På spejderchefmødet d. 8. oktober blev der nedsat en styregruppe for gruppeudviklingsprogrammet, bestående af Susan Hein Eiberg, Morten Junget og Christina Palmstrøm.</i></p> <p><i>Der indkaldes til første møde i en politisk Følgegruppe, bestående af op til 5 repræsentanter fra hvert korps, mandag d. 29. oktober 2018.</i></p>
8	<p>Opsamling på møde i spejderkomiteen d. 3. oktober</p> <p>Der afholdes møde i spejderkomiteen onsdag d. 3. oktober 2018 kl. 10-12 på Spejdercenter CPH.</p> <p>Emnerne på dagsordenen er bl.a. Asocios nye projektbeskrivelse og spejdernes forslag til nyt gruppeudviklingsprogram.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen samler op på mødet i spejderkomiteen d. 3. oktober
	<p>Referat:</p> <p><i>Spejderkomiteen var generelt meget begejstrede for tankerne om fælles gruppeudvikling i regi af Spejderne. Komiteen godkendte desuden Asocios nye projektbeskrivelse.</i></p>
9	<p>Opsamling på spejderchefmøde</p> <p>Der afholdes møde i spejderchefkredsen mandag d. 8. oktober kl. 17-21 på Spejdercenter Holmen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen samler op på mødet i spejderchefkredsen

	<p>Referat:</p> <p><i>Drøftet under punktet om gruppeudvikling.</i></p>
10	<p>Deltagelse på korpssrådsmøde hos Dansk Spejderkorps Sydslesvig</p> <p>Dansk Spejderkorps Sydslesvig har inviteret os til at deltage i deres korpssrådsmøde, som finder sted på Tydal d. 27. oktober 2018 fra kl. 8.30.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen aftaler, hvem der repræsenterer Spejderne på korpssrådsmødet hos DSS
	<p>Referat:</p> <p><i>Erling Birkbak deltager på DSS' korpssrådsmøde.</i></p>
11	<p>Status vedr. Ungdomsøen</p> <p>Siden VIP- og korpssledelsesturene i august, har arbejdet især koncentreret sig om at få sat de første udviklingsspor i søen. Der har været en rundtur til samtlige partnere, hvor deres input til arbejdet er blevet kvalificeret.</p> <p>Der afholdes informationsmøde om øen d. 4. oktober, og rækken af Ø-møder fortsætter i efteråret. Der er desuden annonceret en ny uddannelse som Ø-ambassadører, som skal fungere som en form for YSP'ere (Young Spokes Persons) for øen, og med tiden også kan udvikles til at fungere som en form for værter på selve øen.</p> <p>På kommunikationsfronten er der lavet en fælles Facebook gruppe "Ungdomsøen Fællesskab", hvor alle begivenheder nu annonceres.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til efterretning.</i></p>
12	<p>Revideret rammeaftale og strategiplan for 2019</p> <p>Strategipatruljen har udarbejdet opdaterede versioner af rammeaftale og strategiplan på baggrund af drøftelsen i bestyrelsen på septembermødet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At rammeaftale og strategiplan godkendes
	<p>Referat</p> <p><i>Godkendt.</i></p>

13	<p>Evaluering af sensommermødet</p> <p>Relationspatruljen har foretaget en evaluering af sensommermødet. Resultatet drøftes på patruljens møde d. 3. oktober, og viderebringes til bestyrelsen på mødet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter evalueringen
	<p>Referat:</p> <p><i>Relationspatruljen foreslår, at Sensommermødet gøres til en fast tradition, og at vi opfordrer korpsledelserne til at lægge HB-møder i forlængelse af Sensommermødet, så vi udnytter mulighederne for at mødes samme tid og samme sted.</i></p> <p><i>Sensommermødet fastholdes i uge 36, selvom der er overlap med Ungdommens Folkemøde.</i></p>
14	<p>Status på frivilligheds"dogmer"</p> <p>Relationspatruljen har afholdt en workshop om Spejdernes kommende frivillig-dogmer el.lign.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At relationspatruljen orienterer om workshoppen og det videre arbejde
	<p>Referat:</p> <p><i>Udskydes til næste møde</i></p>
15	<p>Status fra sekretariatet</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til efterretning</i></p>
16	<p>Punkter til næste møde/møder</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Opdateres løbende</i></p>