

Spejdernes bestyrelse**6. december 2018 kl. 20.30-22***Skype for business***REFERAT**

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

Afbud: David Hansen

Pkt.	Indstilling
1.	Godkendelse af dagsorden
	Referat: <i>Godkendt, dog udgår pkt. 11 fra dagsordenen.</i>
2.	Godkendelse af referat fra sidste møde d 2.-3. november 2018 Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none">• At referatet godkendes.
	Referat: <i>Godkendt</i>
3.	Budget 2019 Bestyrelsen har tidligere udskudt godkendelse af budgettet for 2019, på grund af den forestående udskilning af Ungdomsøens økonomi. Nu ser det ud til, at opsplitningen først kommer til at finde sted i løbet af foråret 2019. Det foreslås derfor, at Spejdernes budget lægges på normal vis, og uden hensyntagen til den efterfølgende opsplitning. Det vil derfor være et helt "normalt" budget for 2019, som fremlægges til godkendelse på mødet d. 3. januar 2019. Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none">• At der udarbejdes et "normalt" budgetforslag for 2019, som forelægges for bestyrelsen d. 3. januar 2019
	Referat:

	<p><i>Indstilling godkendt.</i></p> <p><i>Bestyrelsen har en særlig opmærksomhed på Woop App i den forbindelse.</i></p>
<p>4.</p>	<p>Pakke til godkendelse på Årsmødet 2019</p> <p>Strategipatroljen fremlægger seneste version af rammeaftale og strategiplan, som skal fremsendes til korpserne forud for årsmødet. Der er kun foretaget mindre redaktionelle ændringer i strategiplanens bilag siden sidste møde.</p> <p>Desuden er der følgende emner, der skal drøftes inden årsmødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget 2019 <p>Følgende emner er til behandling/drøftelse på selve årsmødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppeudviklingsstrategi • Gruppeudviklingsprogrammet • Spejdermetoden • Status på Ungdomsøen • UNICEF-partnerskab <p>I forhold til Spejdermetoden forventer arbejdsgruppen at kunne sende en afrapportering til bestyrelsen inden årets udgang.</p> <p>I forhold til UNICEF-partnerskab er styregruppen også blevet bedt om at sende et forslag til indstilling inden årets udgang. Se også særskilt punkt.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At rammeaftale og strategiplan sendes ud i de foreliggende versioner
	<p>Referat:</p> <p><i>Godkendt, jf. punkt 5.</i></p>
<p>5.</p>	<p>Proces frem til Årsmødet 2019</p> <p>Relationspatroljen foreslår følgende proces frem til årsmødet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der udsendes en mail inden jul til korpsledelserne, hvor forløbet og materialerne annonceres, samt en understregning af, at der ikke er lagt op til indholdsmæssige ændringer i dokumenterne 2. Budgettet godkendes i bestyrelsen d. 3. januar 3. Dokumenterne sendes ud i en samlet pakke i begyndelsen af januar 4. Korpsledelserne har frist til ca. 10. februar til eventuel kommentering 5. Hvis der indkommer kommentarer fra korpserne, indkaldes der til telefonmøde i slutningen af februar 6. Dokumenterne godkendes endeligt på årsmødet under generalforsamlingen

	<p>Relationspatruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At forløbet frem til årsmødet godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen godkendte processen. UNICEF-partnerskabet drøftes på spejderchefmødet d. 17. januar til supplerings af processen.</i></p>
6.	Lukket punkt
7.	<p>Årsmøde – foreløbigt program</p> <p>Relationspatruljen har haft en første drøftelse af programmet for årsmødet, som lige nu indeholder følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spejdernes generalforsamling • Evt. SL-repræsentantskabsmøde • Ungdomsøen • Gruppeudvikling • Spejdermetoden <p>I forhold til afrapportering fra tværkorpelige projekter, som ikke er en del af Spejderne, lægges der op til, at projekterne afrapporterer skriftligt, og at materialet sendes ud til deltagerne før årsmødet. Det drejer sig om Asocio, Spejderhjælpen og UNICEF.</p> <p>Deltagerkredsen er korpsledelser/hovedbestyrelser og Spejdernes bestyrelse. Desuden kan der inviteres repræsentanter fra Ungdomsøfondens bestyrelse, fra spejdernes sekretariat og fra konsulentgruppen om gruppeudvikling. I forhold til tidligere år betyder det, at øvrige projekter/projektgrupper samt IC'ere ikke er inviteret, da årsmødeprogrammet ikke er relevant for dem. Dette skal kommunikeres tydeligt, så deltagerne er klar over baggrunden for ændringen.</p> <p>Relationspatruljen forventer at kunne udsende invitation til årsmødet inden jul.</p> <p>Relationspatruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager det foreløbige program til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til efterretning. Det kan overvejes at invitere SL-styregruppen også til årsmødet, og at bruge lørdag aften til et fælles fagligt input, hvis alle korps bliver til søndag.</i></p>
8.	<p>Organisering af Ungdomsøen – status</p> <p>På mødet bliver der givet en mundtlig status på arbejdet med organisering af Ungdomsøen, og en indstilling om udpegning af de første medlemmer til den kommende bestyrelse for Fonden Ungdomsøen.</p>

	<p>Formandskabet indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til efterretning • At bestyrelsen udpeger de første tre medlemmer til bestyrelsen for Fonden Ungdomsøen
	<p>Referat:</p> <p><i>Formandskabet orienterede om drøftelserne med Middelgrundsfonden om etablering af Fonden Ungdomsøen.</i></p> <p><i>Spejdernes bestyrelse ønsker at udpege en bestyrelse for Fonden Ungdomsøen, der både repræsenterer Middelgrundsfondens erfaringer fra byggeriet, og Spejdernes erfaringer med aktivitetsudviklingen, for på den måde at sikre et godt grundlag for en god og stabil drift på øen.</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at Lisbeth Trinskjær udpeges som formand for fondsbestyrelse, og at Torben Mølby og Nanna Dahl samtidig udpeges til bestyrelsen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen vil senere udpege det sidste bestyrelsesmedlem, men beder om at fondsbestyrelsen påbegynder arbejdet så hurtigt som muligt.</i></p> <p><i>Fondsbestyrelsen trækker indtil videre på Spejdernes sekretariat til at understøtte bestyrelsens arbejde.</i></p>
<p>9.</p>	<p>Gruppeudvikling – status</p> <p>Styregruppen har sendt to dokumenter til godkendelse i korpsledelserne med frist d. 10. december:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udkast til gruppeudviklingsprogram • Arbejdsgrundlag for styregruppen <p>Styregruppen har udarbejdet forslag til kriterier for puljen til lokal gruppeudvikling, som styregruppen håber kan træde i kraft til nytår.</p> <p>Desuden er styregruppen i gang med at opstille mål for arbejdet, og godkende rammen for programledelsens arbejde, og rapporteringen fra programledelse til styregruppen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til orientering.
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen tog status til orientering.</i></p>
<p>10</p>	<p>UNICEF-partnerskab – status</p>

	<p>Der afholdes møde UNICEF-partnerskabet d. 2. december. På mødet gives et mundtligt referat.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager referatet til orientering
	<p>Referat:</p> <p><i>Direktøren orienterede fra mødet d. 2. december. UNICEF-arbejdsgruppen vil fremsende forslag til beslutningsgrundlag om ny partnerskabsperiode senest d. 2. januar.</i></p>
11	<p>Udbudsmateriale for Spejdernes Lejr</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Punktet udgik, og udbudsmaterialet drøftes i stedet på et særskilt bestyrelsesmøde d. 11. december.</i></p>
12	<p>Frivillighedsdogmer</p> <p>Relationspatruljen har arbejdet med frivillighedsprincipper, og fremlægger nu et første dokument til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>Der er en række principielle forhold, som bestyrelsen skal drøfte, og som relationspatruljen foreslår sker på bestyrelsesmødet d. 3. januar, hvorefter dokumentet skal opdateres med disse forhold.</p> <p>Relationspatruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender frivillighedsprincipperne
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen godkendte frivillighedsprincipperne, og arbejder videre med de udestående elementer d. 3. januar.</i></p>
13	<p>Godtgørelse til bestyrelsen for udgifter</p> <p>Skatterådet har bestemt, at ulønnede bestyrelsesmedlemmer kan få udbetalt 3 former for skattefrie godtgørelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et beløb på 1.400 kr. årligt til dækning af udgifter til kontorartikler og møder. • Et beløb på 2.350 kr. årligt til dækning af udgifter til foreningsrelateret telefoni og internetforbrug. • Et beløb på 1.950 kr. årligt til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning (sportstøj og lignende). <p>Samlet kan der altså udbetales op til 5.700 kr. årligt til hvert bestyrelsesmedlem</p> <p>https://skat.dk/skat.aspx?oid=1976802</p>

	<p>Reglen er, at foreninger kan udbetale skattefri godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer, som yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til at dække udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, og at godtgørelse ikke overstiger de satser, der fastsættes af Skatterådet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der udbetales 100 kr. om måneden til kontorartikler og møder, og 100 kr. om måneden til telefoni og internet.
	<p>Referat:</p> <p><i>Indstilling tilrådt.</i></p>
14	<p>Status fra sekretariatet</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til orientering.
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til orientering.</i></p>
15	<p>Planlægning af kommende bestyrelsesmøder</p> <p>Forslag til møderække er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Januar: d. 3. januar i Odense • Februar: torsdag d. 14. februar kl. 20-22 • Marts: 8.-10 marts, i forlængelse af årsmødet. • April: Torsdag d. 4. april kl. 20-22 • Maj: fredag d. 10. – lørdag d. 11. maj • Juni: Torsdag d. 27. juni kl. 20-22 • August: Torsdag d. 29. august kl. 20-22 • September: 6.-8. september, i forlængelse af sensommermødet. • Oktober: Torsdag d. 3. oktober kl. 20-22 • November: fredag d. 1. – lørdag d. 2. november • December: torsdag d. 5. december kl. 20-22 <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender møderækken
	<p>Referat:</p> <p><i>Mødeplanen godkendt.</i></p>
16	<p>Punkter til næste møde/møder.</p>

	<p>Referat:</p> <p><i>Drøftet</i></p>
--	--