

Spejdernes bestyrelse

2. november 2018 kl. 17.00 til 3. november kl. 15.00

Danhostel Roskilde

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)

Pkt.	Indstilling
1	Godkendelse af dagsorden
	<p>Referat:</p> <p><i>Dagsordenen blev godkendt.</i></p>
2	Godkendelse af referat fra sidste møde d. 9. oktober 2018
	<p>Der er ikke modtaget kommentarer til referaterne pr. mail.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At referatet godkendes.
	<p>Referat:</p> <p><i>Referaterne blev godkendt</i></p>
3	Kommercielle partnerskaber til Ungdomsøen
	<p>Der har i løbet af sensommeren været drøftelser i Ø-patruljen om kommercielle partnerskaber og Ungdomsøen, og om hvorvidt indgåelse af kommercielle partnerskaber vil underminere øens formål eller de unges tro på øen som et reelt fristed. Der er derfor brug for en principiel afklaring af spørgsmålet.</p> <p>Sekretariatet har udarbejdet et forslag til principper for kommercielle partnerskaber, som Ø-patruljen har kvalificeret, og som forelægges til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p>Jon Laursen, som er ansat på sekretariatet til at arbejde med partnerskaber, deltager under dette punkt, for at give bestyrelsen en indføring i tankegangen bag partnerskaberne, og for også at kunne drøfte koblingen på partnerskabsniveau mellem Ungdomsøen, Spejderne og Spejdernes Lejr.</p> <p>Direktøren indstiller:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender principperne for kommercielle partnerskaber til Ungdomsøen
	<p>Referat:</p> <p><i>Jon Laursen præsenterede sit oplæg, og bestyrelsen stillede afklarende spørgsmål. Principperne baserer sig bl.a. på, at vi skal turde blive udfordret, og at alle ikke skal være enige i alt, hvad en partnerskabsvirksomhed foretager sig.</i></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede derefter oplægget. Bestyrelsen ønsker, at der bliver tilføjet et princip om, at de unge aldrig må blive varen, og at dette princip er vigtigt, når vi kommunikerer omkring kommercielle partnerskaber.</i></p> <p><i>Bestyrelsen diskuterede, om tilgangen i oplægget er for defensivt. De stærkeste kræfter for samfundsforandring er ofte kommercielle virksomheder. Det interessante for virksomhederne er forretningsudvikling eller innovation i bred forstand: processer, netværk, struktur, profilmodeller mm., som kan testes på øen. Mange virksomheder har et behov for at finde nye løsninger på de ting, som ingen synes om, heller ikke virksomhederne selv. Her kan de unge være med til at udtænke nye løsninger. Der kan også være brug for at have fokus på metodetilgangen, til at supplere den værdimæssige tilgang.</i></p> <p><i>Bestyrelsen mener, at der brug for at få udarbejdet et hierarki for de kommercielle partnerskaber på samme måde, som vi har gjort for hhv. individuelle unge og organisatoriske partnere. De store, langvarige partnerskaber skal kunne suppleres med specifikke projektpartnerskaber. Jo højere, vi er i partnerskabshierarkiet, jo "renere" skal partnerskabet være. Vi skal også turde engagere os med virksomheder, der er mere problematiske, men jo mere problematisk, jo længere nede i samarbejdshierarkiet. Det er temaerne, der skal være fokus på, og ikke virksomhedens brand.</i></p> <p><i>I udviklingssporene kan der opstå et behov for at invitere nogle virksomheder indenfor, og det skal vi være åbne overfor, blot vi hele tiden passer på de unge.</i></p> <p><i>Bestyrelsen tilslutter sig, at vi kan arbejde med kommercielle partnerskaber, men med en mindre defensiv tilgang. Bestyrelsen ønsker sagen taget op igen, hvor de specifikke rammer for partnerskaber er med, og kriterierne for samarbejde udfoldet.</i></p>
4	<p>WWF-samarbejde</p> <p>Spejderne er – via KFUM-Spejderne – i dialog med WWF om et muligt partnerskab, initieret gennem WOSM's samarbejde med WWF på internationalt niveau.</p> <p>Jon Laursen fra sekretariatet deltager under dette punkt, for at orientere bestyrelsen om mulige tilgange til partnerskabet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter de principielle muligheder i et partnerskab på et foreløbigt niveau
	<p>Referat:</p>

	<p><i>Bestyrelsen drøftede mulighederne.</i></p> <p><i>Partnerskaber kan bl.a. anvendes til at skabe et generelt vidensløft på ledelsesniveau, særligt om områder, hvor det vil være godt for spejderarbejdet at have et højere vidensniveau.</i></p> <p><i>Det skal nærmere defineres, hvem der kan forpligte hvem i partnerskaberne. Der er desuden behov for at skabe en partnerskabs-/fundraisingkoordinering på tværs af korpserne.</i></p>
5	<p>Opsamling på SUMMIT-seminar</p> <p>Der var seminar d. 19. oktober mellem spejderchefer og Spejdernes bestyrelse med fokus på samarbejdet i Spejderne. Det var en meget konstruktiv og produktiv dag, som mandede ud i en række aftaler om konkrete handlinger.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter, hvilke handlinger, der skal sættes i værk på den baggrund
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen samlede op på dagen. Næste seminar afholdes primo februar 2019.</i></p>
6	<p>Organisering af Ungdomsøen – status</p> <p>Formandskabet giver en status på organisering af Ungdomsøen i driftsfasen.</p> <p>Formandskabet indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Formandskabet orienterede om status på etablering af Fonden Ungdomsøen (FUØ). Der skal arbejdes med den samlede struktur for øen, herunder frivilligstruktur og -involvering.</i></p> <p><i>Der har gennem lang tid været en dialog om balancen mellem det formålsbaserede indhold og det mere kommercielle indhold, og hvordan det påvirker driftsøkonomien. På nuværende tidspunkt kender vi ikke øens markedsposition, og der findes ikke noget eksisterende sammenligningsgrundlag, og derfor er der fortsat behov for en dialog om denne afvejning. Vi skal basere meget på det formålsbaserede, men vi skal også kunne levere sorte tal på bundlinjen, og rumme, at nogen gerne vil betale penge for at komme ud på øen. Vi har brug for at få samlet de to forskellige perspektiver, som har været fremherskende, og få begge dele repræsenteret i bestyrelsen for FUØ.</i></p> <p><i>Fondsbestyrelsen vil også have en opgave med at skabe synergi til Spejderne, til Spejdernes Lejr og resten af spejderbevægelsen.</i></p>
7	<p>Platformsansøgning</p>

	<p>Ansøgningen forelægges til bestyrelsens orientering og eventuelle kommentering.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager udkastet til ansøgning til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Drøftet og taget til efterretning.</i></p>
8	<p>Budget 2019</p> <p>Bestyrelsen drøftede første budgetudkast på mødet d. 9. oktober.</p> <p>Formandskabet og tovholderne har drøftet budgettet på et møde d. 22. oktober, og indstiller til bestyrelsen, at budgettet for 2019 først gøres færdigt, når der er overblik over opgavedelingen mellem Spejderne og Fonden Ungdomsøen, da dette påvirker budgettet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen udskyder beslutningen om Budget 2019 til et senere tidspunkt, hvor der er større klarhed over opdelingen ifht. Fonden Ungdomsøen
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen genoptager drøftelsen på et bestyrelsesmøde d. 3. januar 2019. Budgettet skal godkendes på årsmødet til marts 2019.</i></p>
9	<p>Budgetopfølgning 2018</p> <p>Som en del af arbejdet med budgettet for 2019, er der foretaget en opgørelse over det aktuelle forbrug pr. 1. oktober 2018, som vedlægges til orientering.</p> <p>Der forventes et resultat for 2018, som er en anelse bedre end budgetteret.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager budgetopfølgningen til orientering
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til orientering.</i></p> <p><i>Der nedsættes en arbejdsgruppe, som ser på de forskellige muligheder vedr. Woop app, herunder muligheden for at reklamefinansiere den. Erik Friis påtager sig opgaven som formand for gruppen.</i></p>

<p>10</p>	<p>Gruppeudvikling – den fortsatte proces</p> <p>På spejderchefmødet d. 8. oktober 2018 blev det besluttet at nedsætte en styregruppen for gruppeudviklingsprogrammet. Styregruppen består af Christina Palmstrøm (formand), Morten Junget, Susan Hein Eiberg og Mikkel Nilsson.</p> <p>En politisk følgegruppe er desuden under nedsættelse. Hvert korps er blevet opfordret til at sende op til 5 deltagere til følgegruppen, og desuden er konsulentgruppen om gruppeudvikling og generalsekretærene inviteret.</p> <p>Der afholdes første møde i den politiske følgegruppe mandag d. 29. oktober 2018. Mødet tager afsæt i to dokumenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplægget fra Sensommermødet, som dog er udvidet med en femte kategori om Vækst og Ventelister • Et udkast til arbejdsgrundlag for styregruppen for gruppeudviklingsprogrammet <p>Det er styregruppen, der har udarbejdet dokumenterne til mødet.</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>Christina Palmstrøm orienterede fra mødet i den politiske følgegruppe. De to dokumenter, der er sendt ud til den politiske følgegruppe, er sendt ud til godkendelse i alle korpsledelser/hovedbestyrelser, med svarfrist 10. december 2018.</i></p> <p><i>Bestyrelsen tilføjede, at vi bør sørge for en godkendelse af den foreliggende gruppeudviklingsstrategi, idet udkastet til gruppeudviklingsprogram udgør den implementeringsstrategi, som blev efterlyst på årsmødet.</i></p>
<p>11</p>	<p>Frivilligheds-”strategi”- status fra Relationspatruljen</p> <p>Relationspatruljen har hentet forskelligt input til Spejdernes frivillighedsstrategi/frivillighedsdogmer, bl.a. fra spørgeskemaundersøgelsen og fra en workshop i begyndelsen af september måned.</p> <p>Relationspatruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status på arbejdet til orientering
	<p>Referat:</p> <p><i>Julie Fink orienterede om arbejdet med at udarbejde en ”frivillighedsstrategi” for Spejderne.</i></p> <p><i>Der er brug for at have fokus på, hvordan vi får skabt den frivilligkultur og det frivilligmiljø, som vi ønsker.</i></p>

	<p><i>Det skal være attraktivt at være frivillig i Spejderne, og det skal være transparent, hvordan man kommer med i arbejdet. Spejderne har nogle særlige udfordringer, fordi vi er paraplyorganisation, og derfor vil være udfordret af, at vores frivillige kan opleve andre rammevilkår andre steder.</i></p> <p><i>Relationspatruljen arbejder videre med frivilligprincipperne.</i></p>
12	<p>Planlægning af kommende årsmøder og sensommermøder</p> <p>Relationspatruljen har drøftet planlægningen af kommende årsmøder og sensommermødet.</p> <p>Patruljen anbefaler følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At vi fortsætter med at afholde Sensommermøder • At vi holder fast i uge 10 til årsmødet og uge 36 til Sensommermødet (selvom Sensommermødet kolliderer med Ungdommens Folkemøde) • At datoerne meldes ud tidligt til korpsledelserne • At alle korpsledelser inviteres til at holde HB-/korpsledelsesmøder i forlængelse af årsmødet/sensommermødet, og at Spejderne faciliterer fælles (sociale) aktiviteter i den forbindelse, fx i forbindelse med måltiderne <p>Relationspatruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender patruljens anbefalinger
	<p>Referat:</p> <p><i>Indstilling tiltrådt</i></p>
13	<p>Deltagelse på korpsrådsmøde hos DDS og Nyborg Strand-kurset hos DGP</p> <p>På baggrund af drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde samler vi op ifht. Spejdernes repræsentationer, og om hvilke opgaver, vi har i den forbindelse.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter, hvem der repræsenterer Spejderne på korpsrådsmødet hos DDS og på Nyborg Strand-kurset
	<p>Referat:</p> <p><i>KRM: Christina Palmstrøm, Erik Friis, David Hansen og Thea Hass deltager hele weekenden. Morten Junget deltager søndag eftermiddag.</i></p> <p><i>NYS: Julie Fink, Christina Palmstrøm og Thea Hass deltager hele weekenden. Lisbeth Trinskjær deltager i første del. David Hansen og Morten Junget støder til undervejs.</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>Bestyrelsen har planlagt yderligere et patruljemøde i år, som ligger torsdag d. 6. december kl. 20-22 på Skype.</p> <p>Desuden er der indkaldt til et ekstra bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. december kl. 20-21 på Skype, idet Styregruppen for Spejdernes Lejr har annonceret, at de forventer at have udbudsmaterialet til SL2022 klar til godkendelse, og gerne vil have en godkendelse i den uge, så materialet kan sendes ud til kommunerne inden jul.</p> <p>Bestyrelsen kan desuden overveje, om der er behov for et ekstra fysisk møde inden årsmødet 2019.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen beslutter behovet for møder
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen afholder et ekstra møde med fokus på bl.a. budgettet for 2019. Det afvikles d. 3. januar kl. 17-20.00 i Odense.</i></p>