

**Spejdernes bestyrelse****13. februar 2019 kl. 20.00-22.00**

Skype

**REFERAT**

*Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Erik Friis, Erling Birkbak, Christina Palmstrøm & Thea Hass (referent)*

*Afbud: Morten Junget, Stefan R. Hansen, Lisbeth Trinskjær*

<b>Pkt.</b>	<b>Indstilling</b>
1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
	<b>Referat:</b>  <i>Godkendt</i>
2.	<b>Godkendelse af referatet fra sidste møde d 3. januar 2019</b>  Der er ikke modtaget kommentarer pr. mail.  Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none"><li>• At referatet godkendes.</li></ul>
	<b>Referat:</b>  <i>Godkendt</i>
3.	<b>Opsamling på drøftelser om årsmødepakken</b>  DDS gjorde på spejderchefmødet d. 17. januar opmærksom på, at de nok ville have behov for at drøfte elementer i den pakke, der er sendt ud til korpserne forud for godkendelsen på årsmødet. Der er derfor indkaldt til to møder med korpsledelserne: <ul style="list-style-type: none"><li>• Onsdag d. 13. februar 2019 kl. 19-20</li><li>• Mandag d. 25. februar 2019 kl. 20-21.30</li></ul> Tanken er, at første møde er et "sonderingsmøde", hvor korpserne kan forklare, hvad det er for punkter, de ønsker drøftet, og at andet møde er et "drøftelsesmøde", hvor emnerne drøftes og afklares.  Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none"><li>• At bestyrelsen drøfter deltagelsen på de to møder med korpsledelserne</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen drøfter behovet for at samle op mellem de to møder</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Erling opsummerede fra det første telefonmøde, hvor der blev drøftet strategiplan og budget/regnskab.</i></p> <p><i>Der bliver sendt referat ud fra mødet, og på den baggrund vurderer korpsledelserne, om der er brug for næste møde. Hvis ikke, så aflyses det.</i></p> <p><i>Det var bestyrelsens opfattelse, at SUMMIT-seminar II havde afhjulpet behovet på telefonmødet. Der var en opfattelse af, at SUMMIT-seminaret var præget af gode refleksioner og en god ærlighed, bl.a. om spejderchefrollen, men også om det særlige ved spejderchefkredsen, som måske ikke kan blive et team på samme måde som en korpsledelse eller bestyrelsen kan.</i></p> <p><i>Der var især roser til generalsekretærernes fremlæggelse om gruppeudvikling, og Lisbeth Trinskjærs oplæg om Ungdomsøen.</i></p>
4.	<p><b>Beretning til årsmødet</b></p> <p>Strategipatroljen har arbejdet med et udkast til beretning, som formandskabet derefter arbejder videre med.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen drøfter status for beretningen</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Erik Friis orienterede om arbejdet med beretningen, og bestyrelsen supplerede med forslag til yderligere emner.</i></p>
5.	<p><b>Endeligt program for årsmødet</b></p> <p>Relationspatroljen er tæt på at gøre det endelige program for årsmødet færdigt. Det sker på et møde mandag d. 18. februar.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen giver relationspatroljen eventuelle kommentarer til årsmødet med i den videre planlægning</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Julie Fink orienterede om programmet.</i></p> <p><i>Fredag aften er der generalforsamling og repræsentantskab for Spejdernes Lejr. Lørdag formiddag gruppeudvikling. Lørdag eftermiddag spejdermetoden og Ungdomsøen.</i></p>
6.	<p><b>Regnskabet for 2018</b></p>

	<p>SAF forventer at aflevere regnskabet til bestyrelsens godkendelse mandag d. 25. februar. Der er derfor brug for, at bestyrelsen aftaler et særskilt møde, hvor regnskabet kan godkendes.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen aftaler et særskilt møde om regnskabet</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Der sendes en doodle ud om mødet.</i></p>
7.	<p><b>Spejdermetoden</b></p> <p>Arbejdsgruppen om spejdermetoden har fremsendt et forslag til fælles udlægning af spejdermetoden, som vedlægges til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>Arbejdsgruppen om spejdermetoden afholder en sidste workshop på årsmødet om resultatet af deres arbejde.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At arbejdsgruppens forslag godkendes</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen var enige om, at arbejdsgruppen har lavet et godt stykke arbejde, og at dokumentet kan godkendes.</i></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede derefter, hvilken status dokumentet skal have.</i></p> <p><i>Dokumentet er Spejdernes bud på spejdermetoden, og dermed den metode, som vi tager udgangspunkt i, når vi laver aktiviteter i regi af Spejderne. Desuden er det dét dokument, vi henviser til, når vi nævner spejdermetoden som det metodiske afsæt.</i></p> <p><i>Dokumentet kan som sådan konsulteres i forskellige sammenhænge som en form for politik-papir.</i></p>
8.	<p><b>Udpegninger til bestyrelsen</b></p> <p>Formandskabet giver en status på drøftelserne ifht udpegnings af to nye bestyrelsesmedlemmer til årsmødet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen drøfter orienteringen</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>David Hansen orienterede, og bestyrelsen gav grønt lys til at formandskabet går videre.</i></p>
9.	<p><b>Status på Ungdomsøen</b></p>

	<p>På spejderchefmødet d. 17. januar 2019 blev der givet en orientering om Ungdomsøens status.</p> <p>Siden sidst er der bl.a. holdt møde med advokat Bruno Månsson, som har udarbejdet udkast til lejekontrakt og vedtægter på vegne af Middelgrundsfonden. Advokaten foreslår, at der nedsættes et forretningsudvalg på tværs af de to fondsbestyrelser, hvor væsentlige ting afklares.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At status tages til efterretning</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Taget til efterretning.</i></p>
10	<p><b>Status fra sekretariatet</b></p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen tager status til orientering.</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Taget til orientering.</i></p>
11	<p><b>Næste møde/møder:</b></p> <p>Møderækken for resten af 2019 ser således ud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marts: 8.-10 marts, i forlængelse af årsmødet,</li> <li>• April: Torsdag d. 4. april kl. 20-22</li> <li>• Maj: fredag d. 10. – lørdag d. 11. maj</li> <li>• Juni: Torsdag d. 27. juni kl. 20-22</li> <li>• August: Torsdag d. 29. august kl. 20-22</li> <li>• September: 6.-8. september, i forlængelse af sensommermødet,</li> <li>• Oktober: Torsdag d. 3. oktober kl. 20-22</li> <li>• November: fredag d. 1. – lørdag d. 2. november</li> <li>• December: torsdag d. 5. december kl. 20-22</li> </ul>