

Spejdernes bestyrelse**3. januar 2019 kl. 17.00-20.30***Harry's møder, Ejlskovgade, Odense***REFERAT**

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

Afbud: Lisbeth Trinskjær, Christina Palmstrøm

Pkt.	Indstilling
1.	Godkendelse af dagsorden
	Referat <i>Godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt om bestyrelsens fremtidige organisering/bemanning</i>
2.	Godkendelse af referat fra sidste møde d 6. december 2018 Der er udsendt nye versioner af referaterne med ændringsforslag som foreslået pr. mail. Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none">• At referatet godkendes.
	Referat <i>Godkendt i den tilrettede version.</i>
3.	Frivillighedsdogmer På sidste møde godkendte bestyrelsen Frivillighedsprincipper for Spejderne. På dette møde skal bestyrelsen drøfte hvilke handlinger, der skal igangsættes på den baggrund. Herunder følgende spørgsmål: <ul style="list-style-type: none">• Ønsker vi at nedsætte en HR-patrulje, der kan varetage opgaver ift. frivilligpleje og -udvikling?• Skal principperne udbredes til at gælde både Spejderne, øen og lejrene - og i så fald, hvordan?

	<ul style="list-style-type: none"> • Hvordan håndterer vi spørgsmålet om børneattester og forsikringer, når vi har frivillige, som ikke er medlem af et korps? <p>Relationspatruljen lægger op til en involverende proces, som er programsat til ca. 45 minutters varighed.</p> <p>Relationspatruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter frivillighedsprincipperne med fokus på handlinger og de principielle spørgsmål
	<p>Referat</p> <p><i>Involverende proces om hvilke handlinger, der skal iværksættes for at gøre principperne til virkelighed. I den forbindelse besluttede bestyrelse at nedsætte et HR-udvalg/patrulje. Relationspatruljen arbejder videre med opslag og eventuelle indstillinger til bestyrelsen i øvrigt.</i></p>
<p>4.</p>	<p>Budget 2019</p> <p>Bestyrelsen har tidligere udskudt godkendelse af budgettet for 2019, på grund af den forestående udskilning af Ungdomsøens økonomi.</p> <p>Nu ser det ud til, at opsplitningen først kommer til at finde sted i løbet af foråret 2019. Bestyrelsen besluttede derfor på mødet d. 6. december at udarbejde et "normalt" budget for 2019, hvilket fremlægges her.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At budgettet for 2019 godkendes • At budgettet sendes ud til korpserne som en del af den samlede pakke til årsmødet 2019
	<p>Referat</p> <p><i>Bestyrelsen godkendte budgettet med enkelte præciseringer i teksten, og en nedsættelse af udgiften til Woop til forventede 200.000 kr. om året.</i></p>
<p>5.</p>	<p>Organisering af Ungdomsøen – status</p> <p>Bestyrelsen udpegede på sidste møde de første tre medlemmer af bestyrelsen for den kommende Fonden Ungdomsøen (FUØ): Lisbeth Trinskjær, Torben Mølby og Nanna Dahl. FUØs bestyrelse er gået i gang med arbejdet, og har afholdt første møde, og planlagt de næste.</p> <p>FUØ har rettet henvendelse til Middelgrundfondens (MGF) bestyrelse, for at få afklaret en række forhold, og for at sikre en fremtidig tæt koordinering. Henvendelsen til Middelgrundfondens bestyrelse vedlægges til orientering.</p>

	<p>Der vil i den kommende tid især være fokus på at få samkørt organisationen, så der er samspil mellem byggeri, drift og aktiviteter. Der er aftalt fælles møder på sekretariatsniveau mellem MGF og Spejderne fremover, hvor der laves fælles overblik og planlægning.</p> <p>På indtægtssiden er der en udfordring, eftersom byggeriets forventede tilstand begrænser udlejningsmulighederne markant, og det derfor vil være vanskeligt at forestille sig, at øens indtjening kan komme op på det forventede niveau i de første år. Der vil være brug for flere anlægsmidler, for at opnå et godt grundlag for udlejningen og dermed indtjeningen.</p> <p>Som noget af det første skal FUØ se på økonomien i driftsfasen, og der stiles mod at få udarbejdet en ny version af business casen så hurtigt som muligt.</p> <p>Formandskabet indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til efterretning
	<p>Referat</p> <p><i>Bestyrelsen drøftede situationen, og hvor der er behov for at være særligt tæt på udviklingen i den kommende tid.</i></p> <p><i>Bestyrelsen er opmærksomme på dilemmaet mellem på den ene side at give plads til Fonden Ungdomsøen til at være selvstændig, og på den anden side have fokus på synergi og samtænkning på tværs af hele spejderbevægelsen.</i></p>
<p>6.</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>Der er modtaget svar fra De grønne pigespejdere, men ikke fra øvrige korps. Der er modtaget en telefonisk foreløbig tilbagemelding fra Dansk Spejderkorps Sydslesvig, som vil blive fulgt op af en skriftlig tilbagemelding.</p> <p>Der afholdes næste møde i styregruppen for gruppeudvikling d. 16. januar 2018.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til orientering.
	<p>Referat</p> <p><i>Der er siden dagsordenens udsendelse også modtaget svar fra Danske Baptisters Spejderkorps.</i></p>

	<p><i>Tilbagemeldingerne drøftes i styregruppen. Arbejdet i programledelsen er gået i gang i løbet af december, og forløber godt.</i></p> <p><i>Bestyrelsen har tillid til, at vi på sigt kan opnå det kvalitetsniveau og den fremsynethed i det fælles gruppeudviklingsarbejde, som svarer til bestyrelsens ambitionsniveau. Vi har hele tiden vidst, at gruppeudvikling er det område, hvor der både er størst potentiale og mest på spil. Det er et stort skridt, at vi er nået så langt som tilfældet er.</i></p>
<p>7.</p>	<p>UNICEF-partnerskab – status</p> <p>Skrivegruppen om UNICEF-partnerskabet har fremsendt et første udkast til ny projektbeskrivelse, der skal danne grundlag for en ny partnerskabsaftale mellem Spejderne og UNICEF.</p> <p>I projektbeskrivelsen har vi tidligere bedt dem om at forholde sig til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • et forslag til, i hvilken retning projektet kan udvikle sig, hvis det bliver et fælles projekt • hvordan projektet kan understøtte Spejdernes ambitioner og mission • hvilke konkrete resultater stiler projektet mod i løbet af projektperioden • hvilke aktiviteter vil der være i projektperioden • hvilke frivillige skal involveres, og hvordan skal de rekrutteres (hvad enten der er tale om individuelle frivillige eller grupper) • hvilke organisatoriske forandringer kræver dette • hvilken sekretariatsmæssig understøttelse vil der være brug for - herunder kommunikation • hvilken økonomi vil der være knyttet til projektet <p>Man kan konstatere, at gruppen er nået et stykke af vejen, og er lykkedes med at blive mere konkrete, men uden at nå hele vejen.</p> <p>Det foreslås, at spørgsmålet om nyt partnerskab drøftes på spejderchefmødet d. 17. januar, for at få en pejling på korpsets synspunkter. På den baggrund kan den fortsatte proces frem mod årsmødet afklares.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter projektbeskrivelsen, og tilbagemelding til skrivegruppen • At projektbeskrivelsen drøftes på spejderchefmødet d. 17. januar 2019
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen drøftede udkastet til projektbeskrivelsen, særligt med fokus på den videre proces.</i></p> <p><i>Bestyrelsen finder, at der er tale om meget traditionelle aktiviteter i partnerskabet, og at værdien af selve partnerskabet ikke står tydeligt. Som sådan kunne projektet gennemføres uafhængigt af UNICEF. Der mangler fokus på fordelene ved partnerskabet, i form af branding eller andet. Hvad skal vi bruge UNICEF til, og hvad skal de bruge os til?</i></p>

	<p><i>For di aktiviteterne tilsyneladende er meget traditionelle, er der sandsynligvis et misforhold mellem aktiviteter og måltal.</i></p> <p><i>Der mangler også et fokus på, hvilken effekt indsatsen skal have, både for de involverede børn og for det omgivende samfund.</i></p> <p><i>En mulighed kunne være at lave en anden framing af projektet. Sætte fokus på, hvordan børn og unge kan udleve de rettigheder, de allerede har.</i></p> <p><i>Bestyrelsen ønsker derfor, at vi selv indleder en dialog med UNICEF, for at sætte fokus på værdien af partnerskabet. Når dette er afklaret, kan vi lave en ny projektbeskrivelse med det udgangspunkt.</i></p> <p><i>Vi tager fortsat dialogen med spejderchefkredsen, med fokus på, hvad vi ønsker at opnå ved et eventuelt fornyet partnerskab med UNICEF.</i></p>
<p>8.</p>	<p>Spejderchefmødet d. 17. januar</p> <p>Der er indkaldt til spejderchefmøde d. 17. januar, og der er indtil videre følgende punkter på dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNICEF-partnerskab • Eventuelt nyvalg til bestyrelsen for Foreningen Spejdernes Lejr (ekstraordinært repræsentantskabsmøde) • UØ-organisering – og herunder konsekvenser for Spejdernes økonomi • Woop – orientering om status og drøftelse af korpsernes behov • Evt. gruppeudvikling <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter dagsordenen og eventuelle yderligere punkter
	<p>Referat:</p> <p><i>Årsmødepakken tilføjet dagsordenen, sammen med et punkt om bemanning af Spejdernes bestyrelse.</i></p> <p><i>Generelt ifht. ERFA-udveksling kan vi bede korpserne om at melde punkter ind før møderne, så der er forberedt et oplæg til mødet.</i></p> <p><i>Fx har DDS en model for MÅL, som kan være en god model at tale ud fra, og inspirere andre korps.</i></p>
<p>9.</p>	<p>Woop app – orientering om seneste udvikling</p> <p>På sidste årsmøde var der en særlig opmærksomhed på udgiften til Woop app, og bestyrelsen lovede derfor korpserne at gøre en indsats i løbet af 2018 for at finde en ekstern finansiering. Det har længe set ud til, at denne finansiering kunne hentes via platformsansøgningen, men da den blev skaleret ned i sidste øjeblik, røg muligheden for at</p>

	<p>få Woop app dækket denne vej. Vi står derfor uden finansiering til appen igen i 2019, og nu med dårligere muligheder for at få økonomien til at hænge sammen end tidligere, på grund af Spejderne generelle økonomiske situation.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Erik orienterede. Vi udnytter den eksisterende kontrakt dårligt, og den er muligvis også en dårlig forretning for bureauet, så vi går efter en billigere og bedre aftale. Alternativt finde billigere løsning, fx kun betale for et bestemt antal brugere, lukke bomben, reklamefinansiere app'en, indgå partnerskaber eller andet.</i></p> <p><i>Bestyrelsen besluttede, at vi går efter en årlig udgift fremover på 200.000 kr., og at dette beløb skrives ind i budgettet.</i></p>
10	<p>Momsforhold i Spejderne</p> <p>Spejderne er som udgangspunkt en momspligtig virksomhed, idet Spejderne ikke kan opnå momsfrigtagelse på samme måde som korpserne. Konsekvenserne af dette forhold er drøftet med revisionen, hvor der samtidig er drøftet forskellige mulige veje til håndtering af ubalancen mellem indgående og udgående moms. Fremover vil korpsernes driftsbidrag derfor blive opkrævet som delvist momspligtige aktiviteter.</p> <p>Økonomisk betyder det, at Spejderne vil få en større udgift til moms, men korpserne omvendt vil få en større momskompensation, som følge af de momsudgifter, de har til aktiviteter i Spejderne.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager momsforholdene til efterretning
	<p>Referat</p> <p><i>Taget til efterretning</i></p>
11	<p>Status fra sekretariatet</p> <p>Orientering 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>

12	<p>Punkter til næste møde/møder:</p> <p>Møderækken for 2019 ser således ud:</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>Referat</p> <p><i>Mødet d. 14. februar ændres til d. 13. februar.</i></p> <p><i>Mødet d. 29. august flyttes til d. 20. august.</i></p> <p><i>Sensommermødet kolliderer med DDS korpsweekend, og vil desuden blive genovervejet set i lyset af åbningen af Ungdomsøen i samme periode.</i></p>
13	<p>Bestyrelsens fremtidige organisering/bemanning</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Vi skal se på bestyrelsens sammensætning fremover. Der skal foretages to udpegninger til bestyrelsen i 2019, og formodentlig to yderligere i 2020.</i></p> <p><i>Bestyrelsen gav formandskabet mandat til at komme med et forslag til personer, med fokus på kompetencer i den samlede bestyrelse. Derefter en drøftelse med de forskellige korps.</i></p>