

Spejdernes bestyrelse

9. marts 2019 kl. 16.00 – 10. marts 2019 kl. 13.00

Houens Odde – i forlængelse af årsmødet

REFERAT

Deltagere: Morten Junget, Lisbet Trap-Jensen, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Afbud: David Hansen, Christina Palmstrøm, Kristine Clemmesen-Rotne, Hans Henrik Halvbjørn

Pkt.	Dagsordenstekst/Indstilling
1.	<p>Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem</p> <p>Velkommen til Lisbet Trap-Jensen som nyt bestyrelsesmedlem, udpeget af De grønne pigespejdere</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen bød velkommen til Lisbet</i></p>
2.	<p>Indsupplering af nye bestyrelsesmedlemmer</p> <p>De grønne pigespejdere har udpeget Lisbet Trap-Jensen som nyt medlem af bestyrelsen, til erstatning for Julie Fink.</p> <p>De fem korpseudpegede medlemmer (David Hansen, Morten Junget, Lisbet Trap-Jensen, Signe Lund Christensen og Stefan R. Hansen) har mulighed for at indsupplere op til 4 medlemmer yderligere til bestyrelsen.</p> <p>Der er i forvejen 3 indsupplerede medlemmer: Christina Palmstrøm, Erik Friis og Erling Birkbak.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At de fem korpseudpegede foretager indsupplering
	<p>Referat:</p> <p><i>De korpseudpegede medlemmer besluttede at indsupplere Kristine Clemmesen-Rotne og Hans Henrik Halvbjørn, udover Christina Palmstrøm, Erik Friis og Erling Birkbak.</i></p>

	<p><i>Det betyder, at der vil være 5 indsupplerede medlemmer i perioden frem til næste årsmøde, som en midlertidig foranstaltning, for at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde, set i lyset af de udskiftninger, der vil være til årsmødet 2020.</i></p>
3.	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At dagsordenen godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Dagsordenen blev godkendt.</i></p>
4.	<p>Godkendelse af referat fra sidste møde d 13. februar 2019</p> <p>Der er ikke modtaget kommentarer pr. mail.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At referaterne godkendes.
	<p>Referat:</p> <p><i>Godkendt</i></p>
5.	<p>Opsamling på Årsmødet</p> <p>Bestyrelsen samler op på Årsmødet og generalforsamlingen</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter Årsmødet og generalforsamlingen
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen evaluerede årsmødet, som der var generel tilfredshed med.</i></p> <p><i>Der er en fortsat udfordring med at sikre et tilstrækkeligt vidensniveau om Spejderne i alle korpsledelser, og skabe et bredt ejerskab, også blandt dem, som ikke har været direkte involveret i forhandlingerne op til årsmødet.</i></p> <p><i>Generelt er der varmet godt op til at sætte en ny strategiproces i gang i det kommende år.</i></p> <p><i>Det har fungeret godt at holde korpsledelses-/hovedbestyrelsesmøder i forlængelse af årsmødet, og det har skabt et stort fremmøde.</i></p>
6.	<p>Onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer</p> <p>Set i lyset af, at kun et nyt bestyrelsesmedlem deltager i dette bestyrelsesmøde, foreslår formandskabet, at bestyrelsesmødet i april ændres til et fysisk møde, hvor bestyrelsen</p>

	<p>forhåbentlig kan være fuldtallige, og kan drøfte dels onboarding af nye medlemmer, og dels bestyrelsens organisering og funktion (pkt. 7 på dagsordenen).</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At punktet drøftes på et nyt bestyrelsesmøde til april
	<p>Referat:</p> <p><i>Der afholdes bestyrelsesmøde i København søndag d. 7. april kl. 10-19. Skypemødet d. 4. april fastholdes indtil videre.</i></p>
<p>7.</p>	<p>Bestyrelsens organisering og funktion</p> <p>Bestyrelsen har det seneste år været organiseret med et formandskab (en form for eksternt formandskab), og en tovholderfunktion (en form for internt formandskab).</p> <p>Tovholderne har ansvaret for planlægning og afvikling af møderne i "bestyrelsespatruljen" (den "lille" bestyrelse), hvor formandskabet ikke nødvendigvis deltager. Tovholderne har desuden ansvaret for planlægning og afvikling af spejderchefmøder, i samspil med formandskabet.</p> <p>Formandskabet har ansvaret for de eksterne relationer til bl.a. Spejderkomiteen, Middelgrundsfonden, Nordeafonden mm.</p> <p>Bestyrelsen har desuden haft en række Strategiske patruljer nedsat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategipatruljen (Erik, Erling, Stefan og Thea) • Relationspatruljen (Christina, Julie, Stefan og Thea) • Ø-patruljen (Lisbeth, Thea og eksterne deltagere) • Kommunikationspatruljen (Signe, Julie, Thea og Frej Elbæk) <p>For det kommende år skal der tages stilling til, hvorvidt tovholderfunktionen skal videreføres uændret, og hvilke strategiske patruljer, som bestyrelsen ønsker at have i det kommende år, og med hvilken besætning. Det kan særligt overvejes at trække flere udenfor bestyrelsens egen kreds ind i patruljerne.</p> <p>Set i lyset af, at bestyrelsen ikke er fuldtallige på dette møde, foreslås det, at bestyrelsen ændrer mødet i april fra et skype-møde til et fysisk møde, hvor punktet drøftes i stedet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At punktet drøftes på et nyt bestyrelsesmøde til april
	<p>Referat:</p> <p><i>De eksisterende patruljer kører videre indtil næste møde.</i></p> <p><i>Ø-patruljen nedlægges som patrulje under Spejderne.</i></p> <p><i>Øvrige emner drøftes på mødet d. 7. april 2019.</i></p>

8.	<p>Virksomhedsoverdragelse til Fonden Ungdomsøen</p> <p>Lukket punkt</p>
9.	<p>Samarbejdsaftaler med Fonden Ungdomsøen</p> <p>Lukket punkt</p>
10	<p>Status på Ungdomsøen</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.</p> <p>Advokaten understreger behovet for et tæt og godt samarbejde mellem de to fonde som hhv. udlejer og lejer, og understreger, at det tætte samarbejde er eneste vej frem for at få øen til at lykkes.</p> <p>Advokaten foreslår, at der nedsættes et forretningsudvalg på tværs af de to fondsbestyrelser, hvor væsentlige ting afklares.</p> <p>I forhold til stiftelse af Fonden Ungdomsøen har Nordeafonden foreslået, at Spejderne står som stiftere af fonden. I så fald skal det afklares mellem Spejderne og Fonden Ungdomsøen, hvornår stiftelse finder sted, hvordan de sidste ændringer i vedtægterne og den sidste udpegning til bestyrelsen håndteres.</p> <p>Desuden har bestyrelsen for FUØ især fokus på at få udarbejdet en ny og realistisk business case, og på at få afklaret medarbejdernes fremtidige ansættelsesforhold.</p> <p>Bestyrelsen for FUØ har besluttet, at der skal ansættes en Ø-boss, og gerne med start d. 1. juni. Ansættelsesproces går i gang nu.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At status tages til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til efterretning.</i></p> <p><i>I forhold til fondsstiftelsen godkender bestyrelsen, at Spejderne står som stifter, og med en nedre grænse på 3 bestyrelsesmedlemmer, og en potentiel mulighed for at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer til 8.</i></p> <p><i>Bestyrelsen udtrykte en klar forventning om at der etableres et godt samarbejde mellem Fonden Ungdomsøen og Middelgrundsfonden, og at de to fonde i praksis kommer til at fungere som en enhed.</i></p>

<p>11</p>	<p>Spejdernes Lejr</p> <p>Styregruppen for Spejdernes Lejr har bedt bestyrelsen om at meddele prokura til styregruppen, således at styregruppen bemyndiges til at forpligte Spejdernes Lejr over for tredjemand. Omfanget af prokuraen er nærmere beskrevet i styregruppens forslag, som er vedhæftet.</p> <p>Styregruppen beder desuden om, at bestyrelsen godkender styregruppens fortolkning af et par uklarheder i rammeaftalen og beslutningsmatrix, hvor de to ikke er helt i overensstemmelse. Styregruppen har udarbejdet et forslag til opdateret beslutningsmatrix, som afspejler styregruppens udlægning af rammeaftalen.</p> <p>Styregruppen for Spejdernes lejr indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen meddeler prokura som foreslået • At bestyrelsen godkender den opdaterede beslutningsmatrix
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen meddeler prokura som foreslået af Styregruppen for Spejdernes Lejr.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkender den opdaterede beslutningsmatrix.</i></p> <p><i>Lejren efterlyser, at vi snart kommer med et overblik over, hvilke politikker, bestyrelsen forventer at skulle udarbejde, og hvor bestyrelsen ønsker at styregruppen kommer med et udspil.</i></p> <p><i>Der skal som minimum laves politikker vedr. alkohol, rygning, åndelig fordybelse og samvær. Styregruppen kommer selv med oplæg omkring frivillighed.</i></p> <p><i>Lejrgrundlaget for SL22 kommer til bestyrelsen til maj måned.</i></p>
<p>12</p>	<p>Frivillighedsdogmer – nedsættelse af HR-patrulje</p> <p>Bestyrelsen godkendte på januarmødet Spejdernes frivillighedsdogmer, og i forlængelse heraf har Relationspatruljen udarbejdet et forslag til kommissorium for en HR-patrulje, der skal omsætte frivillighedsdogmerne til de første konkrete handlinger.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager kommissoriet til orientering.
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen tog kommissoriet til orientering. Gruppen er selv med til at fastsætte tidsperspektivet for gruppens arbejde.</i></p>

	<p><i>Det kan også overvejes, hvordan vi synliggør vores frivillighedsdogmer, både i forhold til spejderchefer og korpserne generelt.</i></p>
13	<p>Onboarding til nye korpsledelser</p> <p>Der skal laves en fast model for, hvordan nye korpsledelses-/HB-medlemmer onboardes.</p> <p>Desuden skal vi have skabt et overblik over, hvornår korpserne har nyvalg til deres bestyrelser, så vi ved, hvornår der kommer nye medlemmer.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager en indledende drøftelse af arbejdet
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen tog en indledende drøftelse af behovet.</i></p> <p><i>Det vil være ideelt at få adgang til en proces med den samlede korpsledelse/hovedbestyrelse, hvor der er mulighed for en mundtlig præsentation og en dialog, der kan understøttes af skriftligt materiale.</i></p> <p><i>Det kan overvejes at lægge flere dokumenter på hjemmesiden, så man kan finde dem på det tidspunkt, hvor behovet opstår.</i></p> <p><i>Der skal være et særligt fokus på hurtig onboarding af nye spejderchefer/formænd, for at kunne fastholde fremdriften i aktiviteterne.</i></p> <p><i>Bestyrelsen konkluderede, at vi udarbejder en onboardingstrategi, som indeholder en samlet plan for, hvordan og hvornår vi onboarder nye spejderchefer og nye korpsledelser/hovedbestyrelser. Der skal være en køreplan forud for valget i de enkelte korps. Strategien godkendes i fællesskab.</i></p> <p><i>Relationspatruljen arbejder videre med opgaven.</i></p>
14	<p>Spejderkomiteens møde til april</p> <p>Bestyrelsens deltagelse i mødet og Spejdernes dagsordenspunkt skal afklares</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter mødet i Spejderkomiteen, og hvem der planlægger mødet i detaljen
	<p>Referat</p> <p><i>Bestyrelsen drøftede emner til mødet.</i></p>
15	<p>Status ASOCIO</p>

	<p>I forbindelse med spejderkomiteens møde er der samtidig brug for at få gjort status over arbejdet i Asocio.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter håndteringen af Asocio på spejderkomiteens møde
	<p>Referat:</p> <p><i>Stefan har formøde med Asocio i næste uge, hvor bl.a. status på fundraising afklares.</i></p> <p><i>Fremover vil det være godt med et statusmøde mellem repræsentanter fra bestyrelsen og styregruppen for Asocio en måned inden komitemødet, på baggrund af en skriftlig orientering fra Asocio til bestyrelsen i den forudgående måned.</i></p>
16	<p>Status UNICEF</p> <p>På mødet i spejderchefkredsen d. 17. januar 2019 blev følgende konkluderet:</p> <p><i>Spejdernes bestyrelse konkluderede, at bestyrelsen ønsker at afdække potentialet for et nyt partnerskab med UNICEF overordnet set. Der skal ikke anvendes ansatte ressourcer, hvorfor vi går efter et lille projekt i regi af Spejderne, der er drevet af frivillige, hvis der er potentiale herfor. Hvis ikke der er et potentiale, lader vi det nuværende partnerskab fortsætte i DDS.</i></p> <p>Det skal afklares, hvordan næste skridt i processen skal være.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen aftaler næste skridt
	<p>Referat:</p> <p><i>David og Signe har bolden på bestyrelsens vegne. Hvad bringer UNICEF ind i partnerskabet? Næste skridt er en dialog med projektgruppen og Helle Dydensborg.</i></p> <p><i>Vi forestiller os ikke et stort partnerskab på nuværende tidspunkt.</i></p>
17	<p>Status WOOP</p> <p>Erik Friis har de seneste måneder været involveret i at få forhandlet en lavere pris på Woop App, gennem en række møder med Nodes, som er bureau på app'en.</p> <p>Resultatet af drøftelserne er, at det er muligt at køre app'en videre med næsten samme serviceniveau som i dag, men med en væsentlig lavere pris, som udgør 150.000 kr. for 2019. Ulempen er dog, at app'en står på gyngende grund, fordi den er så gammel, at den baserer sig på en forældet kode, og derfor kræver den mange fejlrettelser i dagligdagen.</p> <p>App'en lever desuden ikke fuldstændig op til de nye GDPR-regler, idet der er flere tekniske løsninger, som ikke er mulige. På mange måder er konklusionen derfor, at tiden er løbet fra app'en, og at det vil koste flere millioner at få den kodet om og opdateret.</p>

	<p>Eriks anbefaling er derfor, at Spejderne lukker Woop app, så hurtigt som vi har mulighed for at komme ud af kontrakten, hvilket vil være pr. 1. juli 2019. DDS har udtrykt interesse for eventuelt at overtage app'en, og Erik foreslår, at vi tilbyder DDS at overtage app'en, og hvis ikke det har interesse, at vi så lukker den.</p> <p>Erik Friis indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At DDS får tilbud om at overtage Woop App med virkning fra snarest muligt • At Woop App alternativt lukkes pr. 1. juli 2019.
	<p>Referat:</p> <p><i>Driftsaftalen er ikke opsagt, men vedligeholdelsesaftalen er opsagt. Driftsaftalen kan opsiges til udløb pr. 1. juli 2019.</i></p> <p><i>I forhold til om DDS ønsker at overtage Woop, så er DDS i gang med at overveje, om de ønsker at overtage den.</i></p> <p><i>DDS har forespurgt, om Spejderne vil være interesseret i at betale halvdelen af udgiften i 2019, hvilket bestyrelsen ikke er interesseret i.</i></p> <p><i>Erik videresender al materialet til Benedikte, og meddeler Nodes, at al videre kommunikation foregår med DDS, og at Spejderne er ude af aftalen pr. 1. juli 2019.</i></p> <p><i>Det er ikke pt muligt at efterleve GDPR-reglerne fuldt ud i den nuværende konstruktion, fordi der er nogle tekniske begrænsninger.</i></p> <p><i>Bestyrelsen konkluderede, at der er opbakning til at DDS overtager, og at Woop lukkes i regi af Spejderne pr. 1. juli 2019.</i></p>
18	<p>Godkendelse af governancemodell</p> <p>Strategipatroljen har arbejdet med at opdatere governancemodellen for Spejderne, så modellen i højere grad er i overensstemmelse med den aktuelle organisering i Spejderne.</p> <p>Udfordringerne i governancemodellen er, at der eksisterer mange forskellige typer organiseringsmodeller i Spejderne, som hver især udspringer af et konkret behov for en særlig organisering i den aktuelle situation. Her tænkes især på Styregruppen for Spejdernes Lejr og Styregruppen for gruppeudvikling.</p> <p>Den nye governancemodell foreslår, at den nuværende porteføljegruppe skifter navn til "generalsekretærgruppen", fordi dette navn i højere grad afspejler både gruppens sammensætning og funktion. I stedet foreslås en ny Porteføljegruppe nedsat, som en gruppe, der forestår koordineringen på tværs i forhold til Spejdernes egne projekter.</p> <p>Strategipatroljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At governancemodellen drøftes og godkendes
	<p>Referat:</p>

	<p><i>Punktet udsættes til bestyrelsen er fuldtallig. Der vil være en kort briefing d. 4. april om modellen, og en uddybende drøftelse d. 7. april.</i></p>
19	<p>Folkemøde – hvem deltager som repræsentanter fra Spejderne?</p> <p>Det endelige antal pladser i Den politiske delegation er endnu ikke fastlagt, men der er brug for en afklaring af, hvem fra Spejdernes bestyrelse, der ønsker at deltage i delegationen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsesmedlemmerne tilkendegiver ønske om at deltage i årets folkemøde
	<p>Referat:</p> <p><i>Spejdernes delegation består af David, Erik og Thea. Eventuelt også Lisbet, Stefan og Hans Henrik.</i></p> <p><i>Signe deltager med eget arbejde, og Christina deltager som privatperson.</i></p>
20	<p>Relationsarbejdet i foråret:</p> <p>Bestyrelsen skal afklare deltagelsen i forårets arrangementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DBS Førerstævne d. 4.-5. maj i Tølløse (Erik er tovholder) • DGPs jubilæum d. 4.-5. maj i Århus
	<p>Referat:</p> <p><i>DBS Førerstævne: Erik er tovholder på vores post på det traditionelle løb. Fokus på vores post bliver Spejderne bygger en bedre verden. Signe deltager også, og overbringer hilsen på vegne af Spejderne.</i></p> <p><i>DGPs jubilæum: Christina, David, Morten, Erling og Thea deltager.</i></p> <p><i>DSS' 100-års jubilæum d. 3. juli 2019: Erik deltager, desuden eventuelt Stefan, Signe, David og Lisbet.</i></p> <p><i>Sensommermødet september 2019 fastholdes. På næste møde afklares det, om det fortsat er relationspatruljen, der står for planlægningen.</i></p>
21	<p>Status fra sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det overvejes at foretage en sammenflytning mellem Middelgrundsfondens sekretariat og Spejderne, således at MGF flytter ind i Spejdernes lokaler. Det afklares på sekretariatsniveau i den kommende tid. <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>
22	<p>Næste møde/møder:</p> <p>Møderækken for resten af 2019 ser således ud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>Aprilmødet fastholdes indtil videre, og suppleres med et fysisk møde søndag d. 7. april kl.</i></p>
23	<p>Ansættelse af fundraiser</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen beder om et oplæg til bestyrelsesmødet d. 7. april.</i></p>