

Spejdernes bestyrelse**10. maj 2019 kl. 18.00 - 11. maj 2019 kl. 15.00***Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling***REFERAT***Deltagere: Morten Junget, Lisbet Trap-Jensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkebak, Christina Palmstrøm, Kristine Clemmensen-Rotne, Hans Henrik Halvbjørn & Thea Hass (referent)**Afbud: David Hansen, Signe Lund Christensen*

Pkt.	Dagsordenstekst/Indstilling
1.	Godkendelse af dagsorden Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none">• At dagsordenen godkendes
	Referat: <i>Godkendt</i>
2.	Godkendelse af referat fra sidste møde d. 4. og 7. april 2019 Referatet er sendt ud pr. mail. Der er ikke modtaget kommentarer. Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none">• At referatet godkendes
	Referat: <i>Godkendt</i>
3.	Godkendelse af governancemodel Strategipatruljen har arbejdet med at opdatere governancemodellen for Spejderne, så modellen i højere grad er i overensstemmelse med den aktuelle organisering i Spejderne. På sidste bestyrelsesmøde var der en første drøftelse af forslaget, og bestyrelsen kom med en række kommentarer til forslaget: <ul style="list-style-type: none">• Forskellen på styregrupper og projektgrupper skal synliggøres• Styregrupperne skal løftes op på tegningen, og forbindes med bestyrelsen, og opgaver og mandat skal tydeliggøres.

	<ul style="list-style-type: none"> • Strategiske patruljer skal løftes op over porteføljegruppen. • Mandater skal generelt tydeliggøres, bl.a. i forholdet mellem porteføljegruppe og direktør • Frivilligorganisationen og ansat-organisationen skal smeltes sammen, og må ikke være adskilte <p>Strategipatruljen har tilrettet modellen på baggrund af kommentarerne, og fremlægger et tilrettet forslag til drøftelse og godkendelse. Governancemodellen skal ses i sammenhæng med drøftelsen i punkt 3 om bestyrelsens organisering.</p> <p>Strategipatruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At governancemodellen drøftes og godkendes
	<p>Referat</p> <p><i>Den rigtige version af governancemodellen blev rundsendt på mødet, da det var en forkert version, der var udsendt med dagsordenen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen gennemlæser, og kommenterer den rigtige version på mail.</i></p>
<p>4.</p>	<p>Bestyrelsens organisering og funktion</p> <p>Bestyrelsen oplyste på april mødet de opgaver og funktioner, som bestyrelsen skal varetage i løbet af den kommende tid.</p> <p>På den baggrund udarbejdes forslag til kommissorium for hvert enkelte tematiske områder, med forslag til patruljer, bemanning, opgaver og kommissorier.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter og godkender de foreliggende kommissorier • At bestyrelsen drøfter den samlede organisering
	<p>Referat</p> <p><i>Bestyrelsen indledte punktet med en generel drøftelse.</i></p> <p><i>Spejdernes bestyrelse har fokus på det strategiske arbejde, hvilket følger af den særlige rolle, der følger af at være en paraplyorganisation. Mange af de driftsopgaver, som ligger i korpserne, har vi ikke i Spejderne, - til gengæld har vi brug for et langt stærkere strategisk fokus i arbejdet, for at kunne løfte Spejdernes ambition. Samtidig er der en konstant behov for at have fokus på relationsopbygningen mellem Spejderne og korpserne, og det betyder, at meget af bestyrelsens arbejde skal lægges her.</i></p> <p><i>Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem primært skal arbejde strategisk, og ikke være "arbejdende" i samme forstand, som man ofte er i korpsledelserne/hovedbestyrelserne.</i></p> <p><i>Dermed bliver det i højere grad sekretariatets opgave at omsætte strategi til handling.</i></p>

	<p><i>De strategiske patruljer skal hjælpe bestyrelsen med at holde fokus på det strategiske, og forberede bestyrelsens beslutning, så der træffes gode beslutninger på et godt grundlag.</i></p> <p><i>I forhold til nedsættelse og bemanning af de strategiske patruljer skal der være fokus på, hvordan vi kan gøre det på en måde, så patruljerne i sig selv bliver relationsopbyggende. Her skal vi passe på med ikke at gøre patruljernes levetid for kort, for så når vi ikke at få bygget de stærke relationer, særligt når der er eksterne med.</i></p> <p><i>Patruljerne løber, så længe de er relevante, og har ikke en fast udløbsdato. Bestyrelsen evaluerer patruljerne årligt i forlængelse af årsmødet.</i></p> <p><i>I forhold til bemanningen understregede bestyrelsen, at korpsmedlemmer ikke sidder der som repræsentative medlemmer. Man arbejder på vegne af Spejderne, og udvælgelsen sker på baggrund af kompetencer, og på et niveau svarende til korpsledelsesmedlemmer.</i></p> <p><i>Bestyrelsen havde en række bemærkninger til kommissorierne, som tilrettes på den baggrund.</i></p>
<p>5.</p>	<p>Tværgående koordinering</p> <p>Spejdernes bestyrelse har en stor rolle i at sikre den tværgående koordinering på tværs af korps og tværkorpslige organiseringer (ex. Fonden Ungdomsøen og Middelgrundsfonden). Dertil kommer behovet for at informere og koordinere på tværs ifht. Spejdernes egne projekter, som involverer korpsene på en meget direkte måde (Spejdernes Lejr, Folkemødet).</p> <p>I forlængelse af drøftelsen om governancestrukturen er der derfor brug for en drøftelse af, hvordan Spejderne bedst kan løse denne koordinerende og informerende rolle.</p> <p>Punktet var på dagsordenen til mødet d. 4./7. april, men blev ikke drøftet, og sættes derfor på dagsordenen igen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter den koordinerende indsats, og hvordan den bedst tilrettelægges
	<p>Referat:</p> <p><i>Opgaven håndteres af Patruljen om Spejdernes samspil</i></p>
<p>6.</p>	<p>Opsamling på Spejderchefmødet d. 9. april</p> <p>Der var spejderchefmøde d. 9. april på Spejdercenter CPH.</p> <p>Mødets fokus var især på relationsdannelse og på sparring spejdercheferne imellem, hvor de forudgående møder over det seneste års tid har været langt mere informations- og sagstunge,</p>

	<p>bl.a. på grund af de relativt store sager, der har været om bl.a. håndtering af overskuddet fra SL2017, etablering af ny lejrorganisation, etablering og organisering af Ungdomsøen mm.</p> <p>Elementerne med erfaringsudveksling og sparring har derfor været nedprioriteret, men var hovedemnet for mødet d. 9. april, og med meget stor succes. Det var meget meningsfyldt for spejdercheferne at få etableret et relativt fortroligt rum, hvor det er muligt at drøfte de helt særlige udfordringer, man har som spejderchef, og som det ikke er muligt at drøfte andre steder. Det vil derfor være af stor værdi, hvis det er muligt at fastholde dette fokus på de kommende spejderchefmøder også.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager referatet fra spejderchefmødet til orientering.
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til orientering.</i></p> <p><i>Dialogkortene fungerede rigtig godt, og kan med fordel anvendes i forskellige andre sammenhænge, fx på Sensommermødet eller i de nye, bredt sammensatte patruljer.</i></p>
<p>7.</p>	<p>Lukket punkt</p>
<p>8.</p>	<p>Samarbejde med højskoler og efterskoler</p> <p>Bestyrelsen drøftede på sidste møde muligheden af at indgå i et samarbejde med Brandbjerg Højskole.</p> <p>Bestyrelsen var enige om, at det er en god ide at indgå samarbejdsaftaler med organisationer, hvis værdimæssige grundlag matcher spejderbevægelsens. Bestyrelsen havde dog en række synspunkter på, hvordan samarbejdet skal tilrettelægges.</p> <p>Efter sidste bestyrelsesmøde har Erik bistået med at formulere principper for, hvordan samarbejdet skal tilrettelægges, når Spejderne samarbejder med højskoler og efterskoler. Erik har udarbejdet et forslag til en bemyndigelse til direktøren til at indgå sådanne aftaler, indenfor den skitserede ramme, herunder at indgå en specifik aftale med Brandbjerg højskole.</p> <p>Erik Friis indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender bemyndigelsen til direktøren til at indgå samarbejdsaftaler som beskrevet i bemyndigelsen
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen godkendte bemyndigelsen.</i></p> <p><i>Der er ingen økonomisk risiko ved samarbejdsaftalen, og et samarbejde kan på sigt også udvikles til at omhandle andre ting. Gensidigheden i aftalerne er vigtigt, og vi skal have fokus på, om vores samarbejdspartnere har særlige kompetencer, som vi med fordel også kan trække på, fx på det pædagogiske område.</i></p>

<p>9.</p>	<p>VIFO og 6-by-samarbejde om de uniformerede korps</p> <p>VIFO (Videncenter for Folkeoplysning) er ved at gå i gang med en analyse af de uniformerede korps, på foranledning af Aalborg Kommune, og i samarbejde med 6-by-samarbejdet, som rummer København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers.</p> <p>Undersøgelsen skal afdække rammer, vilkår, udfordringer og potentiale, og må formodes at indgå som en væsentlig parameter i kommunernes kommende strategiske prioriteringer på fritidsområdet.</p> <p>Ifølge VIFO har Aalborg Kommune initieret undersøgelsen, på baggrund af to bekymringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende spejderhytter – deres stand og udnyttelsesgrad. Svarer de til fremtidens behov, og kan de levere fremtidens løsninger? Hvor meget varierer udnyttelsesgraden? • Ventelister. Hvordan kan kommunerne bedst medvirke til at afhjælpe ventelister? <p>VIFO kommer til at være udførende på analysen, og kommer også til at medfinansiere analysen delvist.</p> <p>Kommunerne og VIFO ønsker at invitere de uniformerede korps til at deltage i undersøgelsen, og VIFO har derfor rettet henvendelse til såvel FDF som Spejderne.</p> <p>Beskrivelsen af analysen er vedlagt som bilag, og der er samtidig lagt op til, at Spejderne skal medfinansiere analysen. Til gengæld vil vi få mulighed for at indgå i analysens styregruppe, og dermed påvirke den endelige udformning af analysen og det opsamlende arbejde.</p> <p>I forhold til vurderingen af tilbuddet, skal der også ses på koblingen mellem Spejderne og korpserne, og hvordan og i hvilket omfang skal korpserne inddrages, hvis vi indgår i analysearbejdet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender deltagelse i analysearbejdet
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen fandt arbejdet meget interessant og relevant, og ønsker at deltage i analysearbejdet.</i></p> <p><i>Organisatorisk forankres det i Styregruppen for gruppeudvikling, ligesom finansiering også sker som en del af gruppeudviklingsindsatsen. Christina bærer det videre til styregruppen.</i></p>
<p>10</p>	<p>Status på Fonden Ungdomsøen</p> <p>Fonden Ungdomsøen blev formelt stiftet d. 23. april 2019, og der er ansat en Ø-boss pr. 1. juni 2019.</p>

	<p>Ungdomsøens første store arrangement finder sted d. 10.-12. maj, og er Young Europe is Voting, - et stort, internationalt højskolearrangement, som åbnes af Margrethe Vestager, og med besøg af statsministeren.</p> <p>Det har været en meget stor udfordring af få øen klar til arrangementet, da byggeriet er markant forsinket, og at det giver en række afledte udfordringer ifht. at have et stort antal gæster på øen samtidig.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til efterretning</i></p>
11	<p>Status på Middelgrundsfonden</p> <p>Som nævnt på sidste møde skal der ske udpegning til Middelgrundsfondens bestyrelse i slutningen af april måned, og det er DDS og KFUM-Spejderne, der udpeger to medlemmer hver.</p> <p>Formandskabet giver en status for udpegningerne. Der er valgt en løsning, hvor udpegningen er udskudt indtil byggesagen er færdig.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til orientering
	<p>Referat:</p> <p><i>Morten gav en status på udpegningerne. Som det ser ud nu, forventes en ny bestyrelse udpeget omkring 1. juni, hvor byggeriet er færdigt, og det derfor giver mening at foretage udskiftninger i bestyrelsen.</i></p> <p><i>Ved udpegningen skal der især også ses på, hvordan Middelgrundsfondens bestyrelse kan være med til at holde visionen for Ungdomsøen højt.</i></p>
12	<p>Sensommermøde på Brejning Efterskole</p> <p>Bestyrelsen skal forholde sig til, hvem der planlægger sensommermødet på Brejning Efterskole, og om der er ønsker fra bestyrelsen til primære emner på sensommermødet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen beslutter, hvem der planlægger sensommermødet, og om der er særlige emner, der bør indgå i planlægningen

13	<p>Referat:</p> <p>Årsmødepatruljen står for planlægningen.</p> <p>Gruppeudviklingsstyregruppen vil gerne byde ind med et emne omkring vidensdeling på gruppeudvikling.</p> <p>Strategifornyelsespatruljen vil gerne byde ind med et modul om strategifornyelsen.</p> <p>Desuden kan det være relevant med orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ungdomsøen • Status på Spejdernes Lejr, møde lejrcheferne, værtskommune mm. <p>På metodesiden kan det overvejes at bruge teorier om "Det adaptive rum", som drøftet på tidligere bestyrelsesmøde. Desuden kan det overvejes at køre parallelle spor, så deltagerne vælger sig ind på et ønsket emne.</p>
14	<p>Planlægning af efterårets aktiviteter i korpserne</p> <p>Spejderne må forventes at få mulighed for at deltage i en række af korpsernes arrangementer i løbet af efteråret 2019. Det foreslås derfor, at bestyrelsen drøfter, hvilke temaer og budskaber, der skal være de centrale i efteråret.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter temaer for efterårets workshops i korpssammenhænge
	<p>Referat:</p> <p>I forhold til KFUM-Spejdernes landstræf ultimo september, er der meldt tre emner ind på vegne af Spejderne og Ungdomsøen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ungdomsøen – status, åbning mm. • Gruppeudvikling • Strategiproces <p>Generelt vil emnerne være de samme som til Sensommermødet.</p> <p>Udgangspunktet vil være de emner, som rører sig i det enkelte korps, og så forsøge at koble sig på dem med fokus på, hvordan der bedst kan skabes synergi mellem korpset og Spejderne.</p> <p>Patruljen for Korpsrelationer har opgaven.</p>
15	<p>Status fra sekretariatet</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til orientering.
	<p>Referat:</p>

	<i>Taget til orientering</i>
16	<p>Næste møde/møder:</p> <p>Møderækken for resten af 2019 ser således ud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
17	<p>Referat:</p> <p><i>Mødet i august er d. 20. august, og ikke d. 29. august.</i></p> <p><i>Christina melder afbud til møderne i juni og august.</i></p>