

**Spejdernes bestyrelse****4. april 2019 kl. 20.00-22.00***Mødetelefon: ring op på 81 11 12 13 – kode 2022 2026***7. april 2019 kl. 10.00-19.00***Spejdercenter Holmen, Dragestuen***REFERAT**

*Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Lisbet Trap-Jensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak, Christina Palmstrøm, Kristine Clemmensen-Rotne, Hans Henrik Halvbjørn & Thea Hass (referent)*

*Afbud: Signe Lund Christensen (4. og 7. april), Stefan R. Hansen (4. april)*

<b>Pkt.</b>	<b>Dagsordenstekst/Indstilling</b>
1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>  Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none"><li>• At dagsordenen godkendes</li></ul>
	<b>Referat:</b>  <i>Morten rammesatte mødet.</i>  <i>På mødet d. 4. april behandles følgende punkter: 2, 7, 8, 11, 12, 14, 16 og 17.</i>  <i>Øvrige punkter behandles d. 7. april 2019.</i>
2.	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde d. 9.-10. marts 2019</b>  Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none"><li>• At referaterne godkendes.</li></ul>
	<b>Referat:</b>  <i>Referatet blev godkendt.</i>
3.	<b>Onboarding til nye bestyrelsesmedlemmer</b>

	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Taget til orientering</i></p>
<p>4.</p>	<p><b>Bestyrelsens organisering og funktion</b></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"> <li>• Strategipatruljen</li> <li>• Relationspatruljen</li> <li>• Ø-patruljen</li> <li>• Kommunikationspatruljen</li> </ul> <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>Bestyrelsen besluttede på mødet d. 9.-10. marts, at Ø-patruljen nedlægges som patrulje under Spejderne, og at øvrige patruljer fortsætter uændret, indtil bestyrelsesmødet i april.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen beslutter den interne organisering</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>David og Morten stopper begge som formænd for Spejderne til næste årsmøde, hvilket automatisk følger af, at formandskabet ifølge forretningsordenen skal bestå af spejderchefer for hhv. DDS og KFUM-Spejderne.</i></p> <p><i>Tovholderfunktionen har varet et års tid. Tovholderne har stået for en del af den daglige ledelse, og har stået for afviklingen af bestyrelsesmøderne over skype. Dog har formandskabet erfaret, at det giver mening, at mindst én af dem deltager på skypemøderne.</i></p> <p><i>I løbet af det kommende år er der behov for en snak om, hvordan vi bedst løser bestyrelsens samlede opgaver, hvad den gode måde at mødes på er, og hvordan bestyrelsen ser ud om et år.</i></p> <p><i>I forhold til de strategiske patruljer er det et valg, om vi ønsker at have patruljer med ressortområder, eller om vi vil have ad hoc patruljer med afgrænsede opgaver/leverancer.</i></p>

	<p><i>Bestyrelsen drøftede de samlede opgaver i bestyrelsen i det kommende år, og aftalte en proces for videre afdækning af opgavefeltet frem mod næste bestyrelsesmøde.</i></p>
5.	<p><b>Godkendelse af governancemodel</b></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>Strategipatroljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At governancemodellen drøftes og godkendes</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen kom med kommentarer til governancemodellen.</i></p> <p><i>Strategipatroljen tilpasser modellen ud fra de faldne kommentarer. Ny version behandles på næste møde, og skal ses i sammenhæng med bestyrelsens organisering.</i></p>
6.	<p><b>Tværgående koordinering</b></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 korpserne 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>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen drøfter den koordinerende indsats, og hvordan den bedst tilrettelægges</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Punktet drøftes på næste møde.</i></p>
7.	<p><b>Spejderchefmødet d. 9. april</b></p> <p>Der er spejderchefmøde d. 9. april på Spejdercenter CPH.</p> <p>Indtil videre er spejderchefmøderne organiseret således, at deltagerkredsen er 1-2 spejderchefer fra hvert korps, og 4-5 deltagere fra Spejdernes bestyrelse.</p>

	<p>Tovholderne er mødeledere på spejderchefmøderne, og så vidt muligt fordeles punkterne blandt mødedeltagerne, så der er én, der indleder hvert punkt, og én, der forsøger at konkludere på hvert punkt. Dette er en ny konstruktion, som stadig er under udvikling.</p> <p>Desuden deltager David og Morten som formandskab, og Christina deltager så vidt muligt som formand for Styregruppen for gruppeudvikling. Øvrige deltagere fra bestyrelsen aftales ad hoc, i forhold til hvilke emner, der er på dagsordenen.</p>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>David, Morten, Christina, Erling og Erik deltager.</i></p> <p><i>På mødet er der især fokus på relationsdannelse og på sparring korpsene imellem.</i></p>
<p>8.</p>	<p><b>Opsamling på spejderkomite-mødet d. 2. april</b></p> <p>Deltagerne på mødet i Spejderkomiteen d. 2. april 2019 orienterer fra mødet, og bestyrelsen samler op.</p> <p>Dagsordensmøder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asocio</li> <li>• Ungdomsøen</li> <li>• Spejdernes Lejr</li> <li>• Gruppeudvikling</li> <li>• Verdensmål/ny projektportefølje</li> </ul> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen samler op på mødet i spejderkomiteen</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>David orienterede fra mødet.</i></p> <p><i>Der var bl.a. en drøftelse om komiteens fremtidige virke. Østeuropa fylder mindre i komiteens arbejde, og Spejderne har fået en mere aktiv rolle, hvilket komite-medlemmerne sætter stor pris på, da det får dem til at føle sig mere "hjemme" i komiteen.</i></p> <p><i>Komiteen ser deres primære rolle som nogle, der kan være med til at skabe en kobling mellem spejderbevægelsen og samfundet, og også kunne forstyrre, inspirere og provokere. Gerne være nogle, der kan være med til at sætte positive bevægelser i gang, set ud fra et samfundsperspektiv.</i></p> <p><i>Prinsesse Benedikte roste udviklingen i spejderbevægelsen. Der var også stor ros fra komiteen til vores evne til at holde linjen, trods løbende udskiftninger på posterne.</i></p>
<p>9.</p>	<p><b>Lukket punkt</b></p>

10	<p><b>Ansættelse af projektmedarbejder</b></p> <p>Erling Birkbak har foreslået, at vi med afsæt i vores egenkapital går ud og ansætter en ny projektmedarbejder i Spejderne, som kan være med til at opbygge den nye projektportefølje.</p> <p>Erling Birkbak indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen beslutter at investere egenkapitalen i ansættelse af en ny projektmedarbejder snarest muligt</li> <li>• At selve ansættelsen varetages af direktøren</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Erling Birkbak begrundede forslaget. Det handler om at udnytte et momentum, der er skabt, og hvor det er vigtigt at komme hurtigt i gang. Der skal samtidig tænkes i synergi på tværs af Spejderne, Spejdernes Lejr og Ungdomsøen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen besluttede at afsætte op til 200.000 kr. i 2019 til indsatsen. Udgiften i 2020 medtages i budgettet.</i></p>
11	<p><b>Samarbejde med Brandbjerg Højskole</b></p> <p>Brandbjerg Højskole har spurgt, om Spejderne er interesserede i at indgå i et samarbejde, hvor et antal spejdere får tilbudt højskoleophold med rabat via Spejderne.</p> <p>Såfremt bestyrelsen vælger at indgå i partnerskabet, skal der desuden arbejdes med at opstille de nærmere kriterier for tildelingen af højskoleophold.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen godkender et samarbejde med Brandbjerg Højskole</li> <li>• At bestyrelsen drøfter de nærmere kriterier for samarbejdet</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen havde en længere drøftelse om muligheder og forbehold ved et samarbejde.</i></p> <p><i>Der er enighed om, at Spejderne kan indgå i et samarbejde med såvel Brandbjerg højskole som andre højskoler. Der skal dog ses nærmere på beskrivelsen af og kriterierne for samarbejdet, og hvilke elementer, som Spejderne skal indgå i.</i></p> <p><i>Der var også enighed om, at dette ikke skal ses som et partnerskab, men blot en samarbejdsaftale, der ikke er eksklusiv.</i></p> <p><i>Der arbejdes videre med forslaget, som tages op igen på et efterfølgende møde.</i></p>
12	<p><b>Status WOOP</b></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 har derfor været, at Spejderne lukker Woop app, så hurtigt som vi har mulighed for at komme ud af kontrakten, hvilket vil være pr. 1. juli 2019.</p> <p>DDS har udtrykt interesse for eventuelt at overtage app'en, i stedet for at den bliver lukket. Erik er derfor i dialog med DDS om en overdragelse snarest muligt. På mødet giver Erik en status på drøftelserne.</p> <p>Erik Friis indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen tager status på Woop til efterretning</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>DDS overtager Woop pr. 1. april, så den er ikke i Spejdernes regi længere. DDS overtager også vores forhandlingsgrundlag, som vi har landet med Nodes.</i></p> <p><i>Erik arbejder videre med at undersøge kontakt til Map Op, som vi måske kan bruge pengene til i stedet.</i></p> <p><i>Bestyrelsen siger tak til Erik for indsatsen.</i></p>
13	<p><b>Stiftelse af Fonden Ungdomsøen</b></p> <p>Bestyrelsen godkendte på sidste møde forslaget til vedtægter for Fonden Ungdomsøen, og dermed også, at Spejderne stifter fonden.</p> <p>Efterfølgende har der været holdt endnu et møde med advokat Bruno Månsson, som står for den juridiske rådgivning i forhold til stiftelsen. Der er nogle yderligere juridiske forhold, som skal undersøges nærmere, inden stiftelse kan finde sted. Dette drøftes nærmere med bl.a. Nordeafonden.</p> <p>De juridiske forhold betyder også, at vedtægtsforslaget skal ændres, således at bestyrelsen altid består af et ulige antal, hvoraf Spejdernes bestyrelse udpeger flertallet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen tager situationen til efterretning.</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Taget til efterretning.</i></p>

	<p><i>Der skal ske udpegning til Middelgrundsfondens bestyrelse i slutningen af april måned. Det er DDS og KFUM-Spejderne, der udpeger.</i></p> <p><i>Det er vigtigt at holde fast i og italesætte forventningerne til samspillet mellem Fonden Ungdomsøen og Middelgrundsfonden. Der er en opgave i at sikre den brede sammenhængskraft mellem Ungdomsøen og spejderbevægelsen, som rækker ud over den kobling, der skabes i kernepartnerforummet.</i></p> <p><i>Der er stadig en stor mangel på kendskab til Ungdomsøen i vores eget bagland, og der er brug for at få korpsernes kommunikation mere med ifht. at udbrede kendskabet til øen.</i></p>
14	<p><b>Ansøgning til VILLUM-fonden</b></p> <p>Der er nu indsendt en ansøgning til Villum-fonden om børn/unge og science i fritiden, "Problempirater". Vi forventer en dialog med fonden efterfølgende, som kan føre til tilpasninger i større eller mindre grad. Fonden har lang sagsbehandlingstid, og projektstart er derfor sat til 1. januar 2020. Såfremt fonden er positiv, skal vi finde ud af, hvordan vi internt organiserer projektet, idet der skal laves et tæt samarbejde med korpserne om udførelsen. Det afgørende her vil være at finde en god samarbejdsmodel, hvor alle parter oplever samarbejdet som givende, samtidig med at vi kan opfylde målsætningerne i ansøgningen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen tager ansøgningen til efterretning</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>David Hansen orienterede om ansøgningen. I naturvidenskaben opererer man med STEM: science, technology, engineering og math.</i></p> <p><i>Spejdermetodens learning by doing giver adgang til at få erfaringer, der passer godt til naturvidenskabens måde at tilgå emner. Spejderbevægelsen kan være en katalysator for at flere børn og unge får adgang til større viden og nysgerrighed for science.</i></p>
15	<p><b>Status på gruppeudvikling</b></p> <p>Der har været møde i styregruppen for gruppeudvikling d. 18. marts. Arbejdet skrider godt frem, både i styregruppen og i programledelsen.</p> <p>Der er lige nu især fokus på, hvordan vi kan sikre størstedelen af den aftalte pulje til det fælles gruppeudviklingsprogram, eftersom korpserne er i gang med at bruge pengene i eget regi.</p> <p>Næste udfordring bliver, at de fælles aftaler om medfinansiering udløber pr. 31. maj 2019, og at det derefter er op til generalsekretærgruppen at forsøge at blive enige om at skyde konsulentressourcer i arbejdet med at færdiggøre projektansøgningen. Hvis ikke der kan skabes enighed i generalsekretærgruppen om fortsat tilførsel af ressourcer efter 1. juni, vil det være vanskeligt at gøre en projektansøgning færdig.</p>

	<p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen tager status til efterretning</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Christina orienterede fra arbejdet. Der er gang i at skrive en fondsansøgning, og det tager tid.</i></p> <p><i>Gruppeledelseskonferencen 2020 er ved at blive sat i gang. Der er ved at blive godkendt endelig kommissorium, og en frivilligruppe er ved at blive etableret.</i></p> <p><i>Puljen til lokale initiativer er kommet i gang, og de første ansøgninger er kommet ind, og har fået tilskud.</i></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede bl.a. at det kan være godt at have nogle "reserver" i form af flere konkrete tiltag, der kan sættes i gang, hvis det trækker ud med den store ansøgning.</i></p> <p><i>Gruppeudvikling er lige nu meget bredt defineret, og måske skal der ske en afgrænsning over tid, så fokus primært sættes på, hvordan man organiserer arbejdet ledelsesmæssigt i grupperne. Gruppeudviklingsprogrammet er meget fokuseret på netop dette, og det skal vi holde fast i.</i></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede også, at der er meget vigtig læring i arbejdet med gruppeudviklingsprogrammet, uanset hvad der kommer ud af det, og at det er vigtigt at holde processen i gang, også selvom resultaterne ikke umiddelbart viser sig.</i></p> <p><i>Det er første gang vi arbejder med noget, der ligger så tæt på korpsernes kerneopgave, så derfor er noget af det vigtigste, at vi lykkes med at samarbejde omkring det.</i></p>
<p>16</p>	<p><b>Sensommermøde på Brejning Efterskole</b></p> <p>Det viser sig, at DDS afholder Udviklingsdøgn i samme weekend som der er planlagt Sensommermøde, og at DDS' korpsledelse derfor ikke kan deltage på Sensommermødet.</p> <p>Der er derfor aftalt en model med DDS, hvor Sensommermødet lægges på Brejning Efterskole, hvor Udviklingsdøgnet også finder sted, for på den måde kan der skabes en løsning, hvor korpsledelsen kan deltage i Sensommermødet helt eller delvist.</p> <p>DDS tilbyder desuden af afholde en fest fredag aften på Sensommermødet.</p> <p>Overnatning kan foregå i telt, på liggeunderlag i et klasseværelse, eller på et hotel lige ved siden af (for egen regning). Der vil være mulighed for, at de enkelte korps kan afholde egne møder i forlængelse af Sensommermødet.</p> <p>Tovholderne indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At sensommermødet afvikles på Brejning Efterskole</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p>



	<i>Taget til orientering</i>
17	<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>
18	<p><b>Næste møde/møder:</b></p> <p>Møderækken for resten af 2019 ser således ud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maj: fredag d. 10. – lørdag d. 11. maj (afbud fra David)</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>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen fastholder det fysiske møde i maj, selvom det tidligere af aftalt at erstatte det med et skypemøde.</i></p>