

Spejdernes bestyrelse

27. juni 2019 kl. 19.00-21.00

Telefonmøde

REFERAT

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

Afbud: Morten Junget, Signe Lund Christensen og Christina Palmstrøm

Pkt.	Dagsordenstekst/Indstilling
1.	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At dagsordenen godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Dagsorden godkendt</i></p>
2.	<p>Godkendelse af referat fra sidste møde d. 10.-11. maj 2019</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At referatet godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Godkendt</i></p>
3.	<p>Endelig godkendelse af governancemodel</p> <p>På sidste bestyrelsesmøde var der udsendt en forkert version af governancemodellen. Den rigtige version blev rundsendt under selve mødet, og det blev aftalt, at bestyrelsen skulle læse dokumentet igennem efter mødet, og kommentere pr. mail.</p> <p>For god ordens skyld tages den rigtige version af modellen op her på mødet til endelig godkendelse. Der er ikke modtaget kommentarer pr. mail.</p> <p>Strategipatruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At governancemodellen godkendes
	<p>Referat:</p>

	<p>Godkendt</p>
<p>4.</p>	<p>Bestyrelsens organisering og funktion</p> <p>På sidste bestyrelsesmøde blev der nedsat en række strategiske patruljer, og de foreløbige kommissorier blev godkendt, idet der efterfølgende skulle ske tilpasninger af kommissorierne. En del af tilpasningerne blev foretaget dagen efter i (den tidligere) strategipatrulje, mens andre ændringer er foretaget af den enkelte patrulje.</p> <p>For overblikkets skyld vedlægges samtlige kommissorier til bestyrelsens orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fælleskorpelige initiativer • Korpsrelationer • Årsmøde PLUS • Spejderne samspil • Public Affairs og Ny Fortælling • Strategifornyelse • Politikker <p>Foreningsdrift udgår som en selvstændig patrulje, og opgaven lægges hos porteføljegruppen/tovholderne. Der arbejdes ikke med kommissorium for porteføljegruppen (tovholderne). I stedet indarbejdes opgaverne i en opdateret version af Forretningsordenen (foreligger endnu ikke).</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At kommissorierne godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>David rejste opmærksomheden på, om vi arbejder med faste udvalg eller task forces, og at denne sondring er væsentlig ifht. at pege på eksterne deltagere til patruljerne. Der er fordele og ulemper ved begge dele, og det er en drøftelse, som bestyrelsen har haft løbende. Faste udvalg trækker i retning af faste domæner, og at ting flyttes væk fra bestyrelsen til patruljer/udvalg, der de facto træffer beslutninger. Det giver en risiko for, at udvalgene gror fast, selvom vigtigheden flytter sig. Task force gør det vanskeligere at bygge relationer op. I de nuværende kommissorier er der lidt hybrid over det, og lidt hverken-eller.</i></p> <p><i>De fleste patruljer skal revurderes årligt, bortset fra politik-patruljen, som har et fastsat udløb.</i></p> <p><i>Bestyrelsen vil have en opmærksomhed på det fremover. Vigtigt at vi bevarer viljen til at lukke patruljer ned, hvis opgaven er løst eller behovet har flyttet sig.</i></p> <p><i>Der er også behov for at skelne ifht. det relationsopbyggende og så det at skabe ejerskab i korpsledelserne.</i></p>

	<p><i>I forhold til kommissorierne er der fortsat nogle mindre rettelser, der mangler, og som den enkelte patrulje selv kan foretage. Ellers er kommissorierne godkendt.</i></p>
<p>5.</p>	<p>Udpegning af eksterne medlemmer til strategiske patruljer</p> <p>Der er sendt mail ud til spejdercheferne med en opfordring om at finde deltagere til strategiske patruljer. Det har affødt behovet for en drøftelse af, hvorvidt korpssansatte kan indgå i de strategiske patruljer, idet korpssansatte ikke kan udfylde behovet for relationsdannelse til korpsledelserne.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter, om der kan deltage korpssansatte i de strategiske patruljer
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen drøftede de principielle aspekter i deltagelsen i patruljerne. Fokus er på at få de rigtige kompetencer ind, da patruljerne primært er politikforberedende. Relationsopbygningen er en sideeffekt.</i></p> <p><i>Bestyrelsen skal nok også selv i højere grad pege på de personer, som vi ønsker at have med i patruljerne. Jo større fokus er på ekspertviden, jo mere relevant kan det være at trække ansatte ind i patruljerne, og jo større fokus er på relationsdannelsen, jo større mening giver det at fokusere på frivillige.</i></p> <p><i>Det kan være relevant også at have fokus på divisions-/distriktschefer og regionsledelser i forhold til patruljerne.</i></p> <p><i>Bestyrelsen konkluderede, at hver enkelt patrulje selv tager stilling til bemandingsforslag, ud fra de nævnte hensyn. Navneforslagene fra korpssene er tilbud, og patruljen vurderer selv, om man ønsker at tage imod tilbuddet. De enkelte patruljer kan desuden til enhver tid tage ressourcepersoner ind til at bidrage til en specifik opgave. De enkelte patruljer indstiller den endelige bemanding til bestyrelsens godkendelse.</i></p>
<p>6.</p>	<p>Lejrgrundlag Spejdernes Lejr 2022</p> <p>Styregruppen for Spejdernes Lejr har fremsendt en indstilling til bestyrelsen om bl.a. lejrgrundlag for SL2022 og om økonomien i forbindelse med Spejdernes Lejr.</p> <p>Lejrgrundlaget er ikke færdigt, og det fremgår eksplicit i det enkelte afsnit, om der er tale om et færdigt afsnit eller ej.</p> <p>Styregruppen for Spejdernes Lejr indstiller, at bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkender 1. version af lejrgrundlaget for SL2022 • I efteråret 2019 drøfter, hvilke forventninger der er til "andre store arrangementer" indenfor rammen på de 6,5 mio. kr.

	<ul style="list-style-type: none"> I efteråret 2019 drøfter, om der er konkrete forventninger til, at SL's egenkapital på 6,5 mio. kr. udbygges
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsens generelle holdning er, at der er tale om et fremragende dokument, hvor der er tænkt over tingene, og hvor der er sammenhæng mellem lejrgrundlag og rammeaftale, samtidig med at fleksibiliteten er bevaret.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte lejrgrundlaget med den ændring, at punkt 10.3 skal bringes i overensstemmelse med ordlyden i rammeaftalen.</i></p>
<p>7.</p>	<p>Indstilling om politikker – fra den strategiske patrulje om Politikker</p> <p>Den strategiske patrulje om Politikker har udarbejdet et første udkast til hhv. alkohol- og rygepolitik, og desuden en ramme for udarbejdelse af samværspolitik. Udkastene og rammerne forelægges til bestyrelsens godkendelse ifht. at patruljen kan gå videre med arbejdet i næste skridt, som beskrevet i indstillingen.</p> <p>Patruljen for politikker indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> At bestyrelsen godkender udkast til første versioner af henholdsvis alkohol- og rygepolitik At bestyrelsen godkender den foreslåede ramme, som samværsreglerne skal udarbejdes indenfor, herunder i forhold til børneattester, sanktioner og implementering At bestyrelsen godkender den foreslåede proces for "de næste trin" for udarbejdelsen
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen roste det gode udspil fra patruljen, og drøftede derefter hver enkelt politik for sig.</i></p> <p>Alkoholpolitik</p> <p><i>Bestyrelsen fandt, at der er brug for en skarpere sondring mellem børn og unge, og at vi skal definere, hvor skellet går.</i></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede, hvordan vi kan tage mere ansvar for alkoholkulturen, uanset om der er tale om Spejderne egne arrangementer eller andre typer arrangementer, som fx Folkemøde.</i></p> <p><i>Det er et stigende problem blandt unge, at festkulturen er så udbredt, og der er meget få steder, hvor man kan lære at få en ansvarlig omgang med alkohol. Spejderne må gerne være et af de steder, og vi bør derfor overveje at forholde os mere aktivt til denne "opdragende" opgave. Forbud er ikke nødvendigvis vejen frem her.</i></p>

	<p>Når vi selv sælger alkohol, skal vi i højere grad overveje at fokusere på formålet, som fx drikkevarer til mad. Desuden skal det overvejes, om det bør gøres tydeligere, hvad vi selv sælger og ikke sælger.</p> <p>Endelig pegede bestyrelsen på, at der er brug for en præcisering af, hvad det betyder, at man ikke må indtage alkohol før opgaver, som man udfører for Spejderne: hvornår udfører man opgaver, og hvor længe før må man ikke indtage alkohol?</p> <p>Rygepolitik Bestyrelsen drøftede, hvordan vi med rygepolitikken kan medvirke til at opfylde en ambition om at mindske rygning. Der var enighed om, at vi gerne vil tage et større ansvar, men at forbud ikke nødvendigvis er vejen frem. Dog var der generel opbakning til et forbud mod salg af tobak i eget regi.</p> <p>Samværsregler/børneattester Synspunkterne var delte i bestyrelsen. På den ene side er der synspunktet om, at vi ikke kan leve med en bagatelgrænse ifht. børneattester, medmindre vi ved, at der ligger attester i korpene. På den anden side en opmærksomhed på den administrative belastning, der kan ligge i opgaven, især også fordi at der ikke må deles børneattester på tværs af korpene.</p> <p>I det videre arbejde skal der ses på, om der kan findes en løsning, som ikke er for administrativ tung.</p> <p>Den videre proces I forhold til den videre proces vil spejdercheferne blive involveret til august via en hørings-/kommenteringsrunde. På baggrund af spejderchefernes kommentarer, vurderes det, om der er behov for at foretage ændringer, inden politikkerne fremsendes til bestyrelsens endelige godkendelse.</p> <p>Indstilling godkendt med disse kommentarer.</p>
8.	<p>Program for Sensommermødet</p> <p>Årsmøde PLUS-patruljen har udarbejdet en råskitse til program for Sensommermødet d. 6.-7. september på Brejning Efterskole.</p> <p>Årsmøde PLUS-patruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender råskitsen til sensommermødet
	<p>Referat:</p> <p>Godkendt</p>
9.	<p>Indstilling om SpejderMap</p>

	<p>Erik og Erling har arbejdet videre med at se på en afløser for WoopApp, og fremlægger nu en indstilling om SpejderMap.</p> <p>Indstilling og bilag er vedlagt.</p> <p>Erik og Erling indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning • At bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med at se på licensmulighederne, herunder at der tages en drøftelse med spejdercheferne på mødet d. 22. august • At der arbejdes frem mod et endeligt beslutningsoplæg til drøftelse på bestyrelsens møde i september 2019
	<p>Referat:</p> <p><i>Kontakten til MapOp er skabt på baggrund af de udfordringer, der har været med løbende opdatering og udvikling af Woop app. MapOp-løsningen tilgodeser disse udfordringer, og kan være interessant på den baggrund.</i></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede behovet for at få afklaret, om der reelt er et behov i grupperne, inden vi går videre med projektet. Desuden skal vi have en opmærksomhed på, at vi ikke får et dobbeltprodukt ifht. WOOP</i></p> <p><i>En mulighed kan være at lave et forsøgsprojekt, hvor nogle grupper tester, inden vi tager en endelig beslutning.</i></p> <p><i>Bestyrelsen var enige om, at der er behov for at undersøge behovet nærmere, inden vi går videre. Herunder om behovet er anderledes end forudsat ved denne løsning, og om det kan løftes på en anden måde. Det vil ikke nødvendigvis være spejderchefkredsen, der er de bedste at konsultere på dette område. Alternativt kan man overveje en workshop for gruppeledere, distriktsfolk eller programfolk.</i></p> <p><i>I forhold til den videre proces blev det aftalt, at der tænkes over, hvordan vi bedst kommer videre, og får involveret de relevante personer i processen.</i></p>
10	<p>VIFO og 6-by-samarbejde om de uniformerede korps</p> <p>Bestyrelsen besluttede på sidste møde at indgå i den analyse af de uniformerede korps, som VIFO er i gang med at planlægge i samarbejde med 6-by-samarbejdet.</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?

	<ul style="list-style-type: none"> • Ventelister. Hvordan kan kommunerne bedst medvirke til at afhjælpe ventelister? <p>Efterfølgende har der været forskellige kommentarer og reaktioner til analysen, og disse tages med ind i det videre arbejde som en særlig opmærksomhed.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der er en løbende proces på flere fronter, og bestyrelsen vil følge udviklingen tæt.</i></p>
<p>11</p>	<p>Foreløbig evaluering af Folkemødet 2019 og rammerne for Den politiske delegation 2020</p> <p>Evalueringen af Folkemødet 2019 falder i to dele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den generelle folkemødedeltagelse (styregruppen og arbejdsgrupperne) • Den politiske delegation – herunder koblingen til især Young Spokes Persons, kommunikation og Politik & Program. <p>Den generelle evaluering foretages af Folkemøde-styregruppen og drøftes i bestyrelsen, når den foreligger.</p> <p>Den politiske delegation evalueres og drøftes særskilt, da den ikke er en integreret del af de øvrige arbejdsgrupper.</p> <p>Det foreslås, at korpsledelserne involveres i drøftelserne om evalueringen af den politiske delegation, så der skabes et bredt ejerskab til næste års delegation. Det foreslås, at involveringen sker på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spejderchefmødet d. 22. august. Stefan planlægger en involverende dialog med spejdercheferne, hvor de overordnede rammer for delegationen drøftes og udstikkes • Sensommermødet d. 6.-7. september. Folkemødet/den politiske delegation gøres til et selvstændigt spor under Sensommermødet, som man kan vælge at deltage i. Her drøftes delegationens rolle og rammerne i dybden, og Sensommermødet skal munde ud i en række beslutninger for den politiske delegation/Folkemødedeltagelsen i 2020 • Arbejdet med Den politiske delegation iværksættes umiddelbart efter Sensommermødet, på baggrund af beslutningerne på mødet <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender forslag til proces for involvering af korpsledelserne i forhold til Den politiske delegation 2020

	<p>Referat:</p> <p>Godkendt.</p> <p><i>Evaluering fra styregruppen tages op på et senere møde. Der kan stadig skabes mere kant i budskaberne, og der kan være behov for at gentænke, hvad vi får ud af Folkemødet.</i></p>
12	<p>Fælles henvendelse til ny regering om adgang til naturen</p> <p>Der har været en uklarhed om, hvem i spejderbevægelsen, der skulle stå bag en fælles henvendelse til den nye regering fra hhv. Friluftsrådet, DUF, DGI og DIF: om det skal være Spejderne som paraplyorganisation, eller om det skal være de enkelte korps.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til orientering • At bestyrelsen på et efterfølgende møde drøfter, om Spejderne skal være medlemmer af Friluftsrådet
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til orientering. Det overvejes at tage emnet op på Sensommermødet som en del af organisationsdrøftelsen, og eventuelt også tage det op på Spejderchefmødet til august.</i></p> <p><i>På et efterfølgende møde skal der være en særskilt drøftelse om hvorvidt Spejderne skal være medlemmer af Friluftsrådet eller andre tilsvarende organisationer.</i></p>
13	<p>Status på Middelgrundsfonden</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>
14	<p>Status 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>

15	Næste møde/møder: Møderækken for resten af 2019 ser således ud: <ul style="list-style-type: none">• August: torsdag d. 20. 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
	Referat: <i>Mødet d. 20. august er en tirsdag, og ikke en torsdag. Der er møde med spejdercheferne d. 22. august. Afklaring af deltagelse af bestyrelsens medlemmer sker når dagsordenen er kendt til spejderchefmødet.</i>