

**Spejdernes bestyrelse****7.-8. september 2019 kl. 13.00-13.00***Brejning Efterskole***REFERAT**

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

*Afbud: Morten Junget, Signe Lund Christensen*

<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>Dagsordenen godkendt.</i>  <i>David deltager fra kl. 16.30-17.45, og Kristine fra kl. 16.30-19.00</i> <i>I dette tidsrum afvikler vi dialogmøde med Spejdernes Lejr, og drøftelsen om bestyrelsens organisering.</i>
2.	<b>Godkendelse af referater fra sidste møde d. 20. august 2019</b>  Referatet er sendt ud pr. mail. Erik har efterfølgende påpeget behovet for en tilføjelse i punkt 6, hvor følgende sætning er tilføjet:  <i>Desuden efterlyses en opstramning af formålet, så vægten i højere grad bliver lagt på aktiviteter frem for formidling af viden om børnekonventionen</i>  Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none"><li>• At referate godkendes i de tilrettede versioner</li></ul>
	<b>Referat:</b>  <i>Godkendt</i>
3.	<b>Opdateret årshjul for bestyrelsens arbejde</b>

	<p>Bestyrelsen besluttede i september 2017 et årshjul for bestyrelsens arbejde. Årshjulet følges i hovedtræk ved tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde, men tingene udvikler sig samtidig hele tiden, og betyder, at årshjulet ikke afspejler virkeligheden på alle punkter.</p> <p>Der er derfor lavet en opdateret version af årshjulet, som tager afsæt i den aktuelle mødestruktur i hhv. bestyrelsen, spejderchefkredsen og spejderkomiteen.</p> <p>Årshjulet er desuden tilføjet en ny kolonne, der handler om nyhedsbreve. Se særskilt indstilling herom under næste punkt.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At det opdaterede årshjul drøftes og godkendes</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Godkendt med diverse tilføjelser fra bestyrelsen, som løbende indarbejdes.</i></p>
<p>4.</p>	<p><b>Årshjul for Nyhedsbreve til korpsledelser &amp; hovedbestyrelser</b></p> <p>Patruljen for Korpsrelationer foreslår, at der arbejdes med et løbende Nyhedsbrev, som er målrettet korpsledelser og hovedbestyrelser, og som udgangspunkt udsendes én gang om måneden i form af en relativt uformel mail.</p> <p>Udover emner, som kommer fra bestyrelsens arbejde, er det tanken, at hver strategisk patrulje kan komme med input til nyhedsbrevet. Det foreslås derfor, at input til nyhedsbrevet gøres til et fast tilbagevendende punkt på bestyrelsesmøderne.</p> <p>Relationspatruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At årshjulet for nyhedsbreve godkendes</li> <li>• At emner til nyhedsbreve tilføjes som et fast punkt på bestyrelsens dagsordener.</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte indstillingen</i></p>
<p>5.</p>	<p><b>Udpegning af eksterne medlemmer til strategiske patruljer</b></p> <p>Bestyrelsen drøftede emnet på sidste møde, og der skal følges op på beslutningen ifht. om der er anledning til bekymring ifht. at Spejderne rekrutterer frivillige blandt korpsets medlemmer.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen følger op på beslutningen</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p>

	<p><i>Bestyrelsen finder det uproblematisk, at Spejderne rekrutterer frivillige direkte fra korpserne til relevante opgaver, eftersom den enkelte frivillige selv vurderer omfanget af eget engagement.</i></p>
6.	<p><b>Udpegning af eksterne medlemmer til Årsmøde Plus-patruljen</b></p> <p>Årsmøde Plus-patruljen ønsker at få bestyrelsens godkendelse til at gå videre ifht. at drøfte eventuelt medlemskab af patruljen med to kandidater.</p> <p>Årsmøde Plus-patruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen godkender, at patruljen tager kontakt til de to med henblik på eventuel deltagelse i Årsmøde Plus-patruljen</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte udpegningerne.</i></p> <p><i>Fremover er det i orden at godkende navne pr. mail.</i></p>
7.	<p><b>Bestyrelsens sammensætning og organisering</b></p> <p>Morten Junget har forud for sidste møde meddelt, at han går på barsel fra medio september. David Hansen slutter sin sidste periode som spejderchef på DDS' korpserådsmøde i november. Der skal derfor udpeges et nyt formandskab for Spejderne.</p> <p>Signe Lund Christensen har meldt ud, at hun træder ud af bestyrelsen, og derfor er der brug for at få et nyt bestyrelsesmedlem udpeget af Danske Baptisters Spejderkorps.</p> <p>Formandskabet og tovholderne er i overvejelser om, hvordan formandsskiftet og øvrige udskiftninger i bestyrelsen bedst kan håndteres. Der skal bl.a. gives en orientering til Spejderkomiteen på mødet d. 30. september.</p> <p>Der lægges op til en fælles drøftelse i bestyrelsen af situationen og håndteringen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen drøfter bestyrelsens sammensætning, og det fremtidige formandskab</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede de aktuelle og kommende udfordringer, særligt med fokus på nyt formandskab i Spejderne.</i></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede bl.a. muligheden af at indføre næstformænd, som kan aflaste yderligere ifht. formandskabet.</i></p>
8.	<p><b>Status VIFO-analysen</b></p>

	<p>Der er brug for en fornyet drøftelse med VIFO om planerne om en analyse af de uniformerede korps i samspil med landets 6 største kommuner.</p> <p>I første omgang er det aftalt med VIFO, at der sættes et møde op mellem VIFO, Aalborg Kommune og Spejderne, hvor undersøgelsen drøftes nærmere. Mødet afvikles i slutningen af september måned.</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>Taget til efterretning</i></p>
9.	<p><b>Opsamling på Sensommermødet</b></p> <p>Årsmøde PLUS-patruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen samler op på Sensommermødet</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Formålet med Sensommermødet er todelt:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relationsdannelse - få folk til at mødes på kryds og tværs</li> <li>2. Drøfte substantielle emner i samarbejdet, som fx Folkemøde og gruppeudvikling</li> </ol> <p><i>Bestyrelsen konkluderede, at begge dele lykkedes godt på Sensommermødet.</i></p>
10.	<p><b>Opsamling på spejderchefmødet d. 22. august</b></p> <p>Der var spejderchefmøde d. 22. august, som bestyrelsen samler op på.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen samler op på spejderchefmødet</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede især det fortsatte arbejde med udarbejdelse af fælles politikker.</i></p> <p><i>Politikpatruljen arbejder videre.</i></p>
11.	<p><b>Status Middelgrundsfonden og Fonden Ungdomsøen</b></p> <p>Fonden Ungdomsøens bestyrelse er nu komplet, idet de fire korpsudpegede (Lisbeth Trinskjær, Nanna Dahl, Torben Mølby og Sana Mahin Doost), har indsuppleret tre yderligere medlemmer (Lene Tanggaard, Lars Frelle Pedersen og Tommy Ahlers).</p>

	<p>Middelgrundsfonden forventes at skifte bestyrelse omkring 1. september, hvor den nuværende bestyrelse afløses af fire nye medlemmer, hvor DDS og KFUM-Spejderne har udpeget to hver. De fire korpsudpegede kan selv indsupplere op til tre medlemmer yderligere.</p> <p>De to nye fondsbestyrelser skal samarbejde tæt, og skal have samme direktør i form af Dea Forchhammer.</p> <p>Desuden er der brug for at få skabt en samarbejdsmodel, hvor der er en løbende dialog mellem Ungdomsøen, Spejdernes Lejr og Spejderne. Der indkaldes til et første dialogmøde d. 24. november 2019.</p> <p>Endelig har spejdercheferne drøftet, hvilken afrapportering der er brug for fra Ungdomsøen, og har peget på en model med kvartalsvise afrapporteringer, svarende til modellen for Spejdernes Lejr, og hvor Spejderne fungerer som formidler mellem øen og korpserne. Dog har enkelte korps i en periode brug for tættere kobling til Ungdomsøen, og vil selv invitere FUØs bestyrelse til at deltage i egne møder.</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>Bestyrelsen tog sagen til efterretning</i></p>
12.	<p><b>Patruljen for tværkorpelige initiativer</b></p> <p>Patruljen har to indstillingspunkter til bestyrelsen, jfr. indstillingen, der er vedlagt som bilag, sammen med uddybende bilag.</p> <p>Patruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At patruljen udvides med to medlemmer fra korpserne, hhv. Frederikke Nørring Levison (KFUM-Spejderne) og Ida Mikkelsen (DDS)</li> <li>• At patruljens opgaver udvides til også at omfatte opfølgning på eksterne repræsentationer</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Godkendt</i></p>
13.	<p><b>Godkendelse af opgaver og initiativer i Patruljen for Tværkorpelige initiativer</b></p> <p>Patruljen har udarbejdet en indstilling til bestyrelsen, som vedlægges, sammen med tilhørende bilag.</p> <p>Patruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen godkender første udgave af overblik og status på de fælleskorpelige initiativer</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen godkender første udgave af plan for det videre arbejde med initiativerne</li> <li>• At bestyrelsen bemyndiger patruljen til at varetage den fornødne kontakt til de fælleskorpelige initiativer sammen med direktøren</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede og kommenterede oversigten.</i></p> <p><i>Patruljen tilretter oversigten ud fra bestyrelsens kommentarer. Patruljen arbejder videre i overensstemmelse hermed, som beskrevet i oversigten og indstillingen.</i></p>
14.	<p><b>Dialogmøde med styregruppen for Spejdernes Lejr</b></p> <p>Formandskabet/styregruppen for Spejdernes Lejr giver bestyrelsen en orientering om status for lejren, herunder status for indgåelse af aftale med værtskommuner, og opgaver i de kommende måneder.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen drøfter status for lejren med styregruppen</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Grete Bækgaard Thomsen, Søren Hesseldahl og Margrethe Nabe-Nielsen deltog fra Spejdernes Lejr.</i></p> <p><i>På mødet blev der bl.a. drøftet udstedelse af prokura til Styregruppen for SL. Bestyrelsen konkluderede, at styregruppen har ansvaret, og at bestyrelsen ikke er mere kvalificerede end styregruppen ifht. at tage beslutning om store kontrakter. Derfor giver det ikke en større sikkerhed at bestyrelsen godkender store kontrakter.</i></p> <p><i>Styregruppen orienterede om, at største fokus lige nu er på at få en aftale med værtskommunerne, og at få rekrutteret områdecheferne. Der er brug for fokus hos både Spejdernes bestyrelse og korpsledelserne, for at finde de rette kandidater.</i></p> <p><i>Styregruppen orienterede om arbejdet med frivillighedsundersøgelsen, og bestyrelsen kvitterede for arbejdet med stor interesse for at følge det tæt i det videre forløb. Det er bestyrelsens opfattelse, at der vil kunne genereres meget god viden fra undersøgelsen, som kan bruges som grundlag for kommende beslutninger.</i></p> <p><i>Endelig var der en drøftelse af, hvorvidt bestyrelsen og korpsledelserne er tilstrækkeligt dækket ind af den information, der gives fra styregruppens side. Bestyrelsen kvitterede for kvartalsrapporterne.</i></p> <p><i>I forhold til korpsledelserne er det godt at være opmærksom på deres behov på nogle særlige områder:</i></p> <p><i>Korpsledelsesmedlemmerne skal kunne stå på mål for beslutninger, der tages i regi af Spejdernes Lejr, og vil også gerne kunne fungere for fortalere og bidrage til den gode</i></p>

	<p>historie, men det forudsætter, at man får orienteringen i god tid, og det vil kræve en anden information end kvartalsrapporterne. I praksis bliver man gjort ansvarlig for alt fælles, og det skal man kunne stå på mål for i baglandet.</p> <p>I nogle sammenhænge som fx hyring af områdechefer, bliver det uklart, hvem der skal tage bolden, og i hvilken grad. Det kræver en tydeligere beskrivelse, som er mere direkte ifht. den konkrete opgave.</p>
15.	<p><b>Medlemskab af Friluftsrådet</b></p> <p>Friluftsrådet har opfordret Spejderne til at melde sig ind som selvstændigt medlem på lige fod med korpserne og rådets øvrige medlemmer. På den måde vil det være mere oplagt, at Spejderne kan stå som medafsender på henvendelser fra Friluftsrådet, i stil med den henvendelse, som rådet sendte til den nye regering sammen med DGI, DIF og DUF.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen drøfter medlemskabet</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p>Det skal afklares, hvad prisen i givet fald vil være for et medlemskab, da hjemmesiden ikke giver et klart svar.</p> <p>Bestyrelsen besluttede følgende proces:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prisen for medlemskab afklares</li> <li>2. Korpsrelationspatruljen planlægger en proces, fx til spejderchefmødet til november</li> <li>3. Derefter tages beslutning om medlemskab</li> </ol>
16	<p><b>Input til nyhedsbrev</b></p> <p>Såfremt bestyrelsen godkender pkt. 4, kan hver patrulje her komme med forslag til emner til nyhedsbrevet, - enten det førstkommende nyhedsbrev eller et af de senere.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At patruljerne melder emner ind til nyhedsbrevet</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p>Patruljerne bød ind med emner</p>
17	<p><b>Principper om arbejdet med Det adaptive rum</b></p> <p>I kommissoriet for patruljen om korpsrelationer er én af leverancerne følgende:</p> <p>Strategisk dialog / facilitering af det adaptive rum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udarbejde en metodisk beskrivelse af "det adaptive rum"</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Afklare, hvornår der skal arbejdes i "det adaptive rum" (fx i forbindelse med strategifornyelsesprocessen, årsmøder osv.) og sikre, at den bringes i anvendelse i dialoger med korpserne</i></li> </ul> <p>Patruljen har derfor i første omgang udarbejdet en metodisk beskrivelse af "det adaptive rum", som forelægges til bestyrelsens drøftelse, ifht. om beskrivelsen kan danne grundlag for det videre arbejde i patruljen og ifht. dialogen med korpserne.</p> <p>Patruljen om korpserrelationer indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen drøfter beskrivelsen af det adaptive rum</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Hans Henrik Halvbjørn præsenterede beskrivelsen af det adaptive rum, og i hvilke situationer vi bevidst kan arbejde med bl.a. at skabe "mæglere", der kan medvirke til at udbrede kendskab til nye initiativer på tværs af de etablerede netværk.</i></p> <p><i>Korpserrelationspatruljen tager drøftelserne med tilbage, og ser på ideerne, - om der skal laves en mapping, og om vi skal anvende det på årsmøde, ex.</i></p>
18	<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>
19	<p><b>Næste møde/møder:</b></p> <p>Møderækken for resten af 2019 ser således ud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>Intet nyt</i></p>