

Spejdernes bestyrelse

1. november 2019 kl. 17.00 – 2. november kl. 15.00

Brandbjerg Højskole

REFERAT

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

Desuden: Stine Kirk Jensen

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3. Spejdernes nye formandskab	2
4. Forberedelse af Årsmøde 2020	3
5. Kerneopgaven – evt. revidering af Rammeaftalen	3
6. Bestyrelsens beretning	5
7. Spejdernes strategiplan 2020-2023	5
8. Budget 2020	6
9. Forløb frem til Årsmødet 2020	6
10. Forberedelse af Spejderchefmødet d. 26. november 2019	7
11. Onboardingstrategi for nye korpsledelsesmedlemmer	8
12. Midler til gruppeudvikling i 2020 og følgende år	8
13. Medlemskab af Friluftsrådet	9
14. Politikker	9
15. Momsforhold for Spejdernes Lejr	10
16. Verdensmålsarbejdet – strategi for det videre forløb	10
17. Det adaptive rum	11
18. Farven på Spejdernes tørklæde	11
19. Spejderdagen 2020	12
20. Fælleskorpsslige initiativer – godkendelse af handlingsplan frem til marts 2020	12
21. Status VIFO-analysen	12
22. Mødekalender for 2020	13

23.	Input til Nyhedsbrev	13
24.	Status fra Sekretariatet.....	13

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
<p>Indstilling:</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At dagsordenen godkendes
<p>Referat:</p> <p><i>Godkendt</i></p>
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
<p>Indstilling:</p> <p>Bestyrelsen skal godkende referatet fra sidste møde d. 3. oktober 2019.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At referatet godkendes
<p>Referat:</p> <p><i>Godkendt.</i></p>
3. Spejdernes nye formandskab
<p>Indstilling:</p> <p>KFUM-Spejderne har over den seneste tid drøftet, hvordan korpset vil håndtere Morten Jungets fratræden som formand for Spejderne. Hovedbestyrelsen er nu landet på en model, hvor næstformand Stine Kirk Jensen træder ind som formand for Spejderne, når Peter Stubkjærs "barselsvikariat" udløber senest d. 1. december.</p>

I konsekvens heraf er Stine inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet, og på den måde få mulighed for at følge Spejdernes arbejde tæt allerede nu.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager status til orientering, og byder velkommen til Stine som kommende formand

Referat:

Taget til orientering, med velkomst til Stine Kirk Jensen som kommende formand

Bestyrelsen drøftede desuden situationen ifht. tovholdere efter nyt formandskab. Der kan være brug for at erstatte tovholderne med næstformænd.

Fra 1. december 2019 varetager formandskabet og Erling Birkebæk tilsammen opgaven som tovholdere. På den måde kommer det nye formandskab godt ind i opgaven i de første måneder, og et nyt hold tovholdere/næstformænd kan tage over efter årsmødet

4. Forberedelse af Årsmøde 2020

Indstilling:

Bestyrelsen skal på dette møde have skabt et overblik over processen frem til Årsmødet 2020 på følgende områder:

- Kerneopgaven – evt. revidering af rammeaftalen (pkt. 5)
- Bestyrelsens beretning (pkt. 6)
- Spejdernes strategiplan 2020-2023 (pkt. 7)
- Budget 2020 (pkt. 8)
- Forløb frem til årsmødet (pkt. 9)

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter de separate punkter, og supplerer med eventuelle yderligere punkter

Referat:

Drøftet

5. Kerneopgaven – evt. revidering af Rammeaftalen

Indstilling:

På Sensommermødet blev der formuleret et behov for at genbesøge Spejdernes ”kerneopgaver”, for at være sikre på, at alle har en forståelse og forhåbentlig også en accept af Spejdernes kerneopgaver.

Korpsrelationspatruljen og Tovholderne har siden Sensommermødet arbejdet med at sætte fokus på kerneopgaven.

I arbejdet tages der afsæt i den nuværende rammeaftale, og dens formulering af tre hovedopgaver for Spejderne. Med afsæt i rammeaftalens formulering kan kerneopgaven formuleres således:

Spejderne er sat i verden for at styrke spejderbevægelsen og de fem spejderkorps, og det sker gennem tre typer indsatser:

- 1. at skabe initiativer, der gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer*
- 2. at sikre en entydig og kraftfuld organisering mellem de fem spejderkorps for udvikling, organisering og ledelse af de fælles aktiviteter og fortællinger, og*
- 3. at sikre, at der kommunikeres stærke budskaber om spejderarbejde og de værdier, der ligger bag det at være spejder i fremtidens Danmark*

På bestyrelsesmødet vil Tovholderne stå for en proces, hvor vi tager afsæt i en formulering af kerneopgaven, som er kogt helt ned til følgende sætning:

Spejderne er sat i verden for at styrke spejderbevægelsen og de fem spejderkorps

Med afsæt i denne formulering lægges op til en proces, hvor vi prøver at se på, hvor det er, at Spejderne styrker spejderbevægelsen og korpsene, og at vi prøver at se på, hvordan dette ser ud fra forskellige synsvinkler, som fx:

- Spejderne
- Hvert af de 5 korps
- Omverdenen
- Spejdernes Lejr
- Ungdomsøen
- Den internationale spejderbevægelse
- Osv.

I forlængelse af bestyrelsens drøftelse, vil øvelsen blive gentaget på spejderchefmødet d. 26. november. Derefter vil tovholderne vurdere, hvilken proces, der er brug for frem til Årsmødet, og eventuelt også efter årsmødet. Det vil desuden være nødvendigt at se på, hvilken konsekvens der eventuelt måtte være for de nuværende formater ifht. Årsmødet, dvs. Rammeaftale og Strategiplan, og tilpasse forløbet frem til Årsmødet i overensstemmelse hermed.

Tovholderne indstiller:

- At bestyrelsen drøfter, hvordan Spejderne bedst kan styrke spejderbevægelsen og de fem spejderkorps, som beskrevet ovenfor

Referat:

Kristine Clemmensen-Rotne faciliterede en proces, hvor bestyrelsen tog forskellige "hatte" på, og så på kerneopgaven ud fra forskellige perspektiver.

Udgangspunktet for øvelsen var sætningen: "Spejderne er sat i verden for at styrke spejderbevægelsen og de fem spejderkorps".

Bestyrelsen konkluderede, at det er sundt at genbesøge formålet med Spejderne, set i lyset af, at vi opererer med skiftende korpsledelser. Vi sætter en proces i gang, hvor vi fokuserer på formål og kerneopgaver i første omgang, uden samtidig at se på hvilke konsekvenser det måtte have ifht. vedtægter og rammeaftale. Det kommer i en eventuel næste fase.

Tovholderne samler op på processen, og kommer med forslag til næste skridt.

6. Bestyrelsens beretning

Indstilling:

Bestyrelsen skal aflægge beretning til generalforsamlingen på Årsmødet 2020, og Patruljen for Korpsrelationer har drøftet, hvordan processen med udarbejdelse af beretningen bedst kan tilrettelægges.

Korpsrelationspatruljen indstiller:

- At bestyrelsen godkender processen for udarbejdelse af beretningen
- At bestyrelsen sætter overskrifter på de vigtigste begivenheder til beretningen på Årsmødet 2020

Referat:

Bestyrelsen godkendte processen, og satte overskrifter på de vigtigste begivenheder. Herudover skal beretningen rumme væsentlige aktiviteter fra hele spejderbevægelsen, og ikke kun Spejdernes egne aktiviteter.

7. Spejdernes strategiplan 2020-2023

Indstilling:

Der er afholdt møde i det tværkorpslige strateginetværk tirsdag d. 22. oktober. Strategipatruljen samler op på et møde d. 29. oktober, og sender derefter materiale til bestyrelsen, forventeligt senest d. 31. oktober.

Referat:

Strategipatruljen havde udsendt nyt oplæg til strategiplan forud for mødet.

Bestyrelsen gik udkastet til strategiplan igennem, og kom med en række kommentarer. Strategipatruljen udarbejder nyt udkast på baggrund af de faldne bemærkninger.

8. Budget 2020

Indstilling:

Der er opstillet et foreløbigt budgetforslag for 2020, baseret på kendte bevillinger og indtægter pr. 31. oktober 2019.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender forslaget til budget for 2020

Referat:

Bestyrelsen kom med en række kommentarer til budgettet. Talmæssigt er budgettet godkendt, men der skal arbejdes videre med teksten og forklaringerne, og med oversigten over fordelingsnøglen.

Bestyrelsen vil gerne se materialet igen, inden det sendes ud.

9. Forløb frem til Årsmødet 2020

Indstilling:

Der har de seneste år været tradition for, at der er enighed om de dokumenter, der skal godkendes på generalforsamlingen, så Spejdernes Årsmøde kan bruges til at sætte fokus på andre ting end de formelle.

Der er i år kun to dokumenter til godkendelse på generalforsamlingen:

- Budget 2020
- Strategiplan

Dvs. at mængden af dokumenter er væsentlig mindre i år end de foregående år, bl.a. fordi Rammeaftalen nu kun skal godkendes hvert 3. år, og fordi der i år ikke er nogle ekstradokumenter som fx Gruppeudviklingsstrategi eller Kommunikationsstrategi.

Set i lyset af drøftelsen under pkt. 5 om kerneopgaven kan det være relevant at dedikere en stor del af Årsmødet til at drøfte kerneopgaven. Det vil selvfølgelig have en afsmittende effekt på især Strategiplanen, og eventuelt også selve Rammeaftalen, som der skal tages højde for.

Tovholderne ønsker derfor, at bestyrelsen på baggrund af drøftelserne om kerneopgaven, tager en åben drøftelse om, hvordan processen frem til årsmødet bedst kan tilrettelægges, og at denne proces også drøftes med spejdercheferne på mødet d. 26. november.

En mulighed kan være at tilrettelægge processen som en besøgsrunde i januar/februar måned til alle korpsledelser, hvor der sættes fokus på følgende emner:

- Rammen for årsmødet – drøftelsen af kerneopgaven
- Strategiplan – finde den gode håndtering set i lyset af kerneopgavedrøftelsen
- Spørgsmål til budgettet

Tovholderne indstiller:

- At bestyrelsen drøfter processen frem mod Årsmødet 2020

Referat:

Bestyrelsen drøftede processen frem mod årsmødet, og afviklingen af selve årsmødet.

Der er generel stemning for at brede den formelle del af årsmødet (generalforsamlingen) mere ud, så der bliver en bedre sammenhæng mellem generalforsamlingen og resten af årsmødet, og deltagerne dermed får en bedre forståelse af årsmødets funktion.

Vi skal tænke i, hvordan årsmødedeltagerne bedst kan forberede sig til mødet, især for dem, som ikke har en lang historie at trække på.

Selve årsmødet skal især have fokus på kerneopgaven, og eventuelt også spørgsmålet om, hvordan vi udlever strategiplanen i fællesskab. Desuden bør vi se på, hvordan vi bedst får bragt principperne fra det adaptive rum i spil, for derved at styrke relationsdannelsen mest muligt.

Vi fastholder traditionen med at have den formelle del afstemt inden generalforsamlingen. Bestyrelsen peger i retning af en model, hvor der aftales bilaterale dialogmøder med alle korpsledelserne i januar måned, og hvor der kan sættes fokus på nogle få udvalgte emner.

Tovholderne planlægger forløbet frem til årsmødet, mens Årsmøde PLUS-patroljen planlægger selve årsmødets afvikling.

10. Forberedelse af Spejderchefmødet d. 26. november 2019

Indstilling:

Bestyrelsen skal forberede en række punkter, som er på dagsordenen på Spejderchefmødet d. 26. november. De punkter, som bestyrelsen skal forberede, er medtaget som selvstændige dagsordenspunkter nedenfor.

Bestyrelsen skal desuden tage stilling til, hvem der deltager i spejderchefmødet fra bestyrelsen.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager stilling til, hvem der deltager i spejderchefmødet
- At bestyrelsen supplerer med eventuelt yderligere emner

Referat:

Bestyrelsen drøftede mødet. Der vil af tidsmæssige grunde være behov for at vælge ud, hvilke punkter, der skal være til drøftelse, og hvilke der er af mere orienteringsmæssig karakter.

David Hansen og Peter Stubkjær Andersen udgør fortsat Spejdernes formandskab på mødetidspunktet.

Bestyrelsen foreslår, at Morten Junget inviteres med til mødet, så overgangen med formandsskiftet kan markeres.

Bestyrelsen deltager med formandskabet og tovholderne, og desuden er det relevant med følgende deltagelse ud fra de aktuelle punkter:

- *Erik Friis ifht. politikker*
- *Christina Palmstrøm ifht. gruppeudvikling*
- *Hans Henrik Halvbjørn vedr. onboarding og Friluftsrådet*

11. Onboardingstrategi for nye korpsledelsesmedlemmer

Indstilling:

Korpsrelationspatruljen har udarbejdet et forslag til onboardingstrategi for nye korpsledelsesmedlemmer, som forelægges til bestyrelsens godkendelse, og efterfølgende præsentation og drøftelse på spejderchefmødet d. 26. november 2019.

Korpsrelationspatruljen indstiller:

- At bestyrelsen godkender Onboardingstrategien

Referat:

Bestyrelsen udtrykte begejstring for oplægget.

Der skal findes et andet ord end onboarding, som fx introduktionskursus.

Kurset bør være et tilbud til alle centrale frivillige i Spejderne også, fx Folkemødet og Spejdernes Lejr.

De første kurser skal søsættes i løbet af foråret. Det vil være godt at blande deltagerne på tværs af korpserne og at kunne melde datoer ud snart.

Korpsrelationspatruljen drøfter det videre forløb.

12. Midler til gruppeudvikling i 2020 og følgende år

Indstilling:

På spejderchefmødet d. 26. november er der brug for at få lavet en aftale om, hvordan den resterende del af puljen til fælles gruppeudviklingsinitiativer anvendes, både i 2020 og i årene derefter.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter, hvilken indstilling der skal fremlægges for spejdercheferne på mødet til november vedr. gruppeudviklingspuljen

Referat:

Drøftet

13. Medlemskab af Friluftsrådet

Indstilling:

Bestyrelsen drøftede på mødet i september et eventuelt medlemskab af Friluftsrådet, og besluttede på det tidspunkt at tage emnet op på næste Spejderchefmøde, og bruge emnet som en anledning til en drøftelse med afsæt i principperne om det adaptive rum.

Korpsrelationspatruljen vil forberede punktet til spejderchefmødet.

Korpsrelationspatruljen indstiller:

- At bestyrelsen kommer med eventuelle input til forberedelsen

Referat:

Bestyrelsen drøftede punktet og gav input til forberedelsen.

14. Politikker

Indstilling:

Arbejdsgruppen om politikker har arbejdet videre på baggrund af input fra sidste spejderchefmøde.

Nye versioner af politikkerne samt indstilling fremsendes til bestyrelsen senest d. 30. oktober. Det drejer sig om:

- Alkoholpolitik – i tilrettet version
- Rygepolitik – i tilrettet version
- Samværs politik – i tilrettet version
- Refleksion og eftertanke – første udkast

Politikken for Refleksion og eftertanke skal videre til drøftelse på spejderchefmødet d. 26. november, inden endelig beslutning.

Referat:

Politikpatruljen har fremsendt følgende indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender politik for alkohol, rygning og retningslinjer for samvær
- Drøfter udkast til politik for refleksion og eftertanke
- Godkender den foreslåede proces for det videre forløb

Bestyrelsen kommenterede og godkendte politik for alkohol, rygning og retningslinjer for samvær.

Bestyrelsen drøftede og godkendte udkast til politik for refleksion og eftertanke.

Politikpatruljen bemyndiges til at indarbejde bestyrelsens bemærkninger. Tilrettede versioner sendes ud til spejderchefkredsen.

15. Momsforhold for Spejdernes Lejr

Indstilling:

Der udestår en afklaring af momsforholdene for Spejdernes Lejr. Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt Spejdernes Lejr skal betragtes som en momspligtig virksomhed på samme måde som Spejderne er, eller om lejren fortsat skal køre med momskompensation på samme måde som var gældende for lejrene i 2012 og 2017.

Margrethe Nabe-Nielsen, Jan Tolstrup og Morten Bjørn Nielsen har undersøgt sagen grundig, hvilket er beskrevet i vedlagte notat.

Notatet har været til udtalelse i Styregruppen for Spejdernes Lejr, og bør ligeledes forelægges spejderchefkredsen til udtalelse, inden der træffes endelig beslutning. Styregruppen for Spejdernes Lejr bakker op om indstillingen til bestyrelsen, dvs. at lejren afvikles som momspligtig virksomhed.

Direktøren indstiller:

- At Spejdernes Lejr afvikles som momspligtig virksomhed
- At spejderchefkredsen orienteres om sagen, inden der træffes endelig beslutning i bestyrelsen

Referat:

Bestyrelsen tilsluttede sig anbefalingen om at afvikle Spejdernes Lejr som momspligtig virksomhed.

Sagen genoptages på bestyrelsesmødet efter høringen af spejderchefkredsen.

16. Verdensmålsarbejdet – strategi for det videre forløb

Indstilling:

Der er brug for at bestyrelsen forholder sig strategisk til, hvordan vi bedst arbejder videre med verdensmålsarbejdet i Spejderne.

Arbejdet omkring verdensmålene foregår lige nu i to parallelle spor, hhv. Byg en bedre verden og ProjectZero.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter det næste skridt i verdensmålsarbejdet

Referat:

Bestyrelsen ønsker at fastholde samarbejdet omkring Byg en bedre verden.

Sideløbende hermed afdækkes potentialet i samarbejdet med ProjectZero. Erik Friis er tovholder på denne del.

17. Det adaptive rum

Indstilling:

I forlængelse af bestyrelsesmødet på Brejning Efterskole genoptages drøftelserne om Det adaptive rum, her med fokus på en øvelse, hvor vi prøver at tegne vores relationelle strukturer, for på den måde at få et bedre billede af organisationen.

Korpsrelationspatruljen indstiller:

- At bestyrelsen arbejder videre med det adaptive rum

Referat:

Punktet blev udskudt til kommende fysisk møde.

18. Farven på Spejdernes tørklæde

Indstilling:

Styregruppen for Spejdernes Lejr er i gang med at bestille tørklæder i Spejdernes farve, og med broderi. I den forbindelse er der opstået tvivl om, hvilken farve der er den "rigtige" for Spejderne: det orange eller det røde tørklæde.

Det orange tørklæde har indtil videre været "det rigtige tørklæde", men indimellem har der – muligvis ved en fejl – været bestilt røde tørklæder til arrangementer i regi af Spejderne. Begge tørklæder er derfor i omløb.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen beslutter farven på Spejdernes tørklæde

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at vi fastholder det orange tørklæde som Spejdernes tørklæde.

19. Spejderdagen 2020

Indstilling:

Oprindeligt var det tanken, at Spejderdagen 2019 skulle have omhandlet Ungdomsøen, som en optakt til Ungdomsøens åbning. På grund af forsinkelser og travlhed med klargøringen af øen, var der ikke ressourcer til at udvikle særskilt materiale til Spejderdagen 2019, som derfor blev til genbrug af materialet "Byg en bedre Verden" fra 2018.

I 2020 vil Ungdomsøen imidlertid gerne stå for udvikling af aktivitetsmateriale til Spejderdagen, og der er derfor indgået aftale med Fonden Ungdomsøen om dette.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager sagen til orientering

Referat:

Taget til orientering.

20. Fælleskorpplige initiativer – godkendelse af handlingsplan frem til marts 2020

Indstilling:

Patruljen for Fælleskorpplige Initiativer fremlægger seneste handlingsplan for perioden frem til Årsmødet 2020 til bestyrelsens godkendelse.

Patruljen for Fælleskorpplige Initiativer indstiller:

- At bestyrelsen godkender handlingsplanen frem til marts 2020

Referat:

Bestyrelsen godkendte handlingsplanen.

21. Status VIFO-analysen

Indstilling:

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt nyt møde med VIFO, hvor et nyt undersøgelsesdesign blev drøftet, med afsæt i Spejdernes eksisterende arbejde fra gruppeudviklingsprojektet, dvs. især Metaanalysen og Dataanalysen. VIFO vil nu udarbejde et nyt undersøgelsesdesign, som fremsendes i løbet af 14 dage.

Sideløbende hermed har generalsekretærgruppen som aftalt været involveret. Når undersøgelsesdesignet forelægges i ny version, vil det blive forelagt generalsekretærgruppen, så deres kommentarer kan medtages, når bestyrelsen skal godkende designet.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager status til efterretning

Referat:

Taget til efterretning.

Styregruppen for gruppeudvikling orienteres.

22. Mødekalender for 2020

Indstilling:

Bestyrelsen skal have fastlagt mødekalenderen for 2020.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender mødeplanen for 2020

Referat:

Mødeplanen blev godkendt med diverse ændringer.

23. Input til Nyhedsbrev

Indstilling:

Alle patruljer kan komme med emner til kommende Nyhedsbreve.

Direktøren indstiller:

- At patruljerne kommer med emner til Nyhedsbreve

Referat:

Patruljerne pegede på forskellige emner for nyhedsbrevene.

24. Status fra Sekretariatet

Indstilling:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager status til orientering

Referat:

Taget til orientering