

**Spejdernes bestyrelse****22. januar 2019 kl. 20.00-22.00***Telefonmøde***REFERAT**

*Bestyrelsen: Kristine Clemmensen-Rotne, Stine Kirk Jensen, Connie Schneider, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak, Christina Palmstrøm, Hans Henrik Halvbjørn & Thea Hass (referent)*

*Afbud: Lisbet Trap-Jensen, Erling Birkbak*

**Indhold**

<b>1. Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Godkendelse af referat fra sidste møde .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Bestyrelsens organisering .....</b>	<b>2</b>
<b>4. Forberedelse af Årsmøde 2020 .....</b>	<b>3</b>
<b>5. Bestyrelsens beretning .....</b>	<b>4</b>
<b>6. Endelig godkendelse af Strategi for introduktion til Spejderne .....</b>	<b>4</b>
<b>7. Momsforhold Spejdernes Lejr .....</b>	<b>5</b>
<b>8. Spejdernes Lejr – forventninger til overskud og afholdelse af events .....</b>	<b>5</b>
<b>9. Status på gruppeudviklingsprojektet .....</b>	<b>6</b>
<b>10. Budskaber til Folkemøde 2020 .....</b>	<b>6</b>
<b>11. Seminar for tværkorpelige initiativer .....</b>	<b>7</b>
<b>12. Forberedelse af spejderchefmøde februar .....</b>	<b>7</b>
<b>13. Orientering om møde med Miljøministeren .....</b>	<b>8</b>

<b>Dagsordenstekst/Indstilling</b>
------------------------------------

## 1. Godkendelse af dagsorden

**Indstilling:**

Direktøren indstiller:

- At dagsordenen godkendes

**Referat:**

*Dagsorden godkendt*

## 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

**Indstilling:**

Bestyrelsen skal godkende referatet fra sidste møde. Referatet er sendt ud pr. mail, og er desuden vedlagt.

Direktøren indstiller:

- At referatet godkendes

**Referat:**

*Referat godkendt*

## 3. Bestyrelsens organisering

**Indstilling:**

Bestyrelsen har over nogle måneder drøftet muligheden af at erstatte tovholderne med næstformænd. På sidste møde var der forskellige modeller beskrevet, og drøftelsen viste, at der er forskellige hensyn at varetage i den forbindelse.

På den baggrund har formandskabet drøftet situationen igen, og er nået frem til at anbefale bestyrelsen, at vi fastholder den nuværende model for tovholdere, og ikke erstatter den med en model med næstformænd.

Såfremt bestyrelsen kan tilslutte sig dette forslag, vil formandskabet til næste møde komme med et udspil til bestyrelsens sammensætning efter årsmødet (i forhold til indsupplerede kandidater), og samtidig et forslag til udpegning af tovholdere.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen fastholder den nuværende model med tovholdere

- At formandskabet til næste møde kommer med et udspil til bestyrelsens sammensætning og valg af tovholdere

**Referat:**

*Bestyrelsen godkendte indstillingen.*

## 4. Forberedelse af Årsmøde 2020

**Indstilling:**

Der er inden jul sendt materiale ud til korpsledelserne, til drøftelse forud for årsmødet:

- Strategiplan 2020-2023
- Budget 2020

Desuden er det aftalt, at vi tager hul på drøftelsen om kerneopgaven på møderne med korpsledelserne.

Der er aftalt mødedatoer med fire korpsledelser:

- KFUM-Spejderne d. 18.-19. januar (Houens Odde)
- Danske Baptisters Spejderkorps d. 25.-26. januar (Øksedal)
- De grønne pigespejdere, d. 31. januar – 2. februar (Holmen)
- Det Danske Spejderkorps, d. 5. februar (Holmen)

Årsmøde Plus-patruljen har holdt møde d. 6. januar, og drøftet programmet for årsmødet. Det ser således ud i hovedtræk:

- Fredag den 6. marts 2020
  - 18.00 Middag
  - 19.00 Fælles program
  - 22.00 Fælles underholdning (Skal være 1 til 1½ time)
- Lørdag den 7. marts 2020
  - 8.00 Morgenmad
  - 8.45 Fælles morgensamling
  - 9.00 Fælles program
  - 12.00 Frokost
  - 12.45 Fælles program
  - 16.30 Tak for denne gang

Korpserne inviteres som sædvanligt til at afvikle egne møder i forlængelse af årsmødet, ligesom bestyrelsen selv afholder møde fra lørdag til søndag.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager status til orientering

**Referat:**

*Bestyrelsen tog sagen til orientering.*

## 5. Bestyrelsens beretning

### **Indstilling:**

Korpsrelationspatruljen har arbejdet videre med et udkast til beretning på baggrund af drøftelserne på de foregående bestyrelsesmøder.

Korpsrelationspatruljen indstiller:

- At bestyrelsen kommenterer udkastet til beretning

### **Referat:**

*Bestyrelsen kommenterede på beretningen.*

*Bestyrelsen bemyndigede Korpsrelationspatruljen til at færdiggøre beretningen med de faldne kommentarer.*

## 6. Endelig godkendelse af Strategi for introduktion til Spejderne

### **Indstilling:**

Bestyrelsens forslag til Strategi for introduktion til Spejderne blev drøftet på Spejderchefmødet d. 26. november, og Korpsrelationspatruljen har tilrettet strategien på baggrund af bemærkningerne fra mødet.

Det endelige forslag til strategi vedlægges til bestyrelsens godkendelse. Ændringerne ifht. sidst går primært på, at der lægges op til to forskellige onboarding-modeller: dels den individuelle, tværgående model (som strategien oprindeligt baserede sig på), og dels en ny model, som er en kortere, korps-specifik introduktion til én samlet, nyvalgt korpsledelse. De to modeller kan fint fungere sideløbende, så især nye korpsledelsesmedlemmer har glæde af at deltage på begge dele.

Desuden er målgruppen for det individuelle tværgående forløb udvidet til også at omfatte øvrige relevante frivillige i Spejderne.

Korpsrelationspatruljen har drøftet mulige datoer, og foreslår, at det første tværgående forløb afvikles lørdag d. 16. maj om formiddagen i forbindelse med KFUM-Spejdernes korpsweekend på Houens Odde, og at der tilsvarende er et forløb i efteråret i forbindelse med pigespejdernes Nyborg Strand-kursus lørdag d. 28. november.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender Strategi for introduktion til Spejderne, og at planlægningsarbejdet til de første forløb sættes i gang

**Referat:**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## 7. Momsforhold Spejdernes Lejr

**Indstilling:**

På spejderchefmødet d. 26. november blev momsforholdene for Spejdernes Lejr drøftet, med afsæt i bestyrelsens anbefaling af, at lejren indrettes som momspligtig aktivitet.

Der var især et ønske om at få en revisionserklæring på, at den valgte konstruktion ikke vil medføre andre ulemper for lejren, fx i form af, at deltagerbetaling ikke kan momsfriholdes.

I forlængelse heraf har der været dialog med vores revisionsfirma, Deloitte, som er blevet bedt om at skrive et notat om forholdene, som bestyrelsen kan gøre brug af i dialogen med korpserne ifht. at skabe tryghed om den valgte konstruktion.

Notatet forventes at være færdigt i slutningen af januar måned, hvorefter det forelægges på bestyrelsens næste møde i februar måned.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager status til efterretning

**Referat:**

Taget til efterretning.

## 8. Spejdernes Lejr – forventninger til overskud og afholdelse af events

**Indstilling:**

Der er behov for, at bestyrelsen tilkendegiver eventuelle konkrete forventninger til udbygning af Spejdernes Lejrs egenkapital og afholdelsen af øvrige, store arrangementer.

Afklaringen af forventningerne har tidligere været omtalt i materiale vedrørende godkendelse af 1. version af lejrgrundlaget for SL2022 i juni 2019.

Styregruppen for Spejdernes Lejr har fremsendt den vedlagte indstilling, som samtidig beskriver problemstillingen nærmere.

Styregruppen for Spejdernes Lejr indstiller, at

- Der for SL2022 ikke budgetteres med, at egenkapitalen udbygges ud over en pris- og lønfremskrivning til 2022-niveau.

- Der ikke frem mod SL2022 planlægges andre store arrangementer, som finansieres af Spejdernes Lejrs egenkapital.

**Referat:**

*Bestyrelsen drøftede indstillingen. Det er vigtigt, at styregruppen har fokus på, hvorvidt det er muligt at planlægge lejrene inden for den økonomiske ramme, som egenkapitalen giver, eller om det af denne grund vil være hensigtsmæssigt at tilstræbe en ændring af egenkapitalen.*

*Bestyrelsen beder desuden styregruppen være opmærksomme på, at såfremt der skal afholdes andre større events i perioden mellem SL2022 og SL2026, så skal beslutningen herom ikke vente i alt for lang tid.*

*Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen med disse overvejelser tilknyttet.*

## 9. Status på gruppeudviklingsprojektet

**Indstilling:**

Bestyrelsen får en status på det fælles gruppeudviklingsprojekt.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager status til orientering

**Referat:**

*Bestyrelsen tog status til orientering.*

## 10. Budskaber til Folkemøde 2020

**Indstilling:**

Der er arbejdet med at folde Spejdernes budskaber til Folkemødet 2020 ud. Budskaberne udspringer af vores overordnede kommunikative budskaber, og Folkemødet 2020 er den første oplagte mulighed for at teste budskaberne i en større sammenhæng.

På baggrund af erfaringerne fra Folkemødet vil budskaberne kunne skærpes og tilpasses yderligere, hvilket vil ske på et bestyrelsesmøde i månederne efter Folkemødet.

Dokumentet har været sendt rundt til bestyrelsens kommentering inden behandlingen, og kommentarer fra bestyrelsen er indarbejdet.

Direktøren indstiller:

- At dokumentet godkendes som budskabsramme for Folkemødet 2020

**Referat:**

*Bestyrelsen fandt, at budskabsrammen er et godt afsæt for vores kommunikation på Folkemødet, og at den også fint kunne ramme kommunikationen ind på Naturmødet, hvis Spejderne deltog.*

*Bestyrelsen godkendte budskabsrammen.*

## 11. Seminar for tværkorpnlige initiativer

### **Indstilling:**

Patruljen for tværkorpnlige initiativer er i gang med at planlægge et seminar for alle tværkorpnlige grupper d. 28. marts, og gerne på Ungdomsøen.

Patruljen har derfor indhentet tilbud fra Ungdomsøen på arrangementet. Et heldagsarrangement incl. transport vil koste 24.000 kr. for 50 deltagere, og ca. 20.000 kr. for 30 deltagere. Heraf udgør færgetransporten 8.000 kr. Det forudsættes, at projekterne selv betaler for transport hjemmefra og til/fra Nyhavn.

Patruljen vil bede bestyrelsen om at tage stilling til, om der kan bevilges 24.000 kr. til arrangementet.

Patruljen indstiller:

- At bestyrelsen beslutter at bevilge 24.000 kr. til et seminar for de tværkorpnlige grupper

### **Referat:**

*Formålet med seminaret er at skabe synergi og vidensdeling på tværs.*

*Ungdomsøen er valgt som platform for seminaret, både for at synliggøre øen, og for at den kan fungere som et trækplaster for seminaret, da det er første gang vi afholder den type arrangementer.*

*Deltagerne vil være fx Spejderhjælpen, Asocio, Unicef-styregruppen, Folkemøde-styregruppen, Verdensmålsgruppen mfl.*

*Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.*

## 12. Forberedelse af spejderchefmøde februar

### **Indstilling:**

Næste møde i spejderchefkredsen afholdes tirsdag d. 25. februar 2020.

Der er indtil videre noteret følgende emner til dagsordenen:

- Gruppeudvikling
- Drøftelse af spejderchefkredsens rolle/funktion
- Budskaber til Folkemøde 2020

- Evt. orientering om Børnenes Land

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter, hvem der deltager i mødet

**Referat:**

*Formandskabet drøfter deltagerkredsen, og vender tilbage til bestyrelsen, hvis der er behov for yderligere deltagelse fra bestyrelsens side.*

### 13. Orientering om møde med Miljøministeren

**Indstilling:**

Kommunikationschef Frej Elbæk og direktør Thea Hass havde d. 10. januar 2020 et møde med miljøminister Lea Wermelin i ministeriet. Formålet med mødet var at drøfte potentielle samarbejdsflader mellem ministeriet og spejderbevægelsen.

Fra Spejdernes side blev der især lagt vægt på den frie og lette adgang til naturen, og gerne med fx mere lempelige regler for teltning i naturen.

Ministeren var meget imødekommende overfor Spejdernes ønsker, og endte med at opfordre spejderbevægelsen til at indsende konkrete forslag, både til regeringens kommende natur- og biodiversitetspakke, og til ønsker om fx testområder med friere regler for teltning mm.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og drøfter, hvordan vi bedst kan arbejde videre med at opstille konkrete forslag

**Referat:**

*Taget til efterretning. Sagen drøftes videre med korpsernes generalsekretærer.*