

Spejdernes bestyrelse**5. december 2019 kl. 20.00-22.00***Telefonmøde***REFERAT**

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

Afbud: ingen

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3. Bestyrelsens organisering	2
4. Forberedelse af Årsmøde 2020	3
5. Bestyrelsens beretning	4
6. Generel opsamling på Spejderchefmødet d. 26. november 2019	5
7. Politikker	5
8. Status på gruppeudviklingsprojektet	5
9. Input til Nyhedsbrev	6
10. Orientering om Naturmødet 2020	6
11. Status fra Sekretariatet	7

Dagsordenstekst/Indstilling**1. Godkendelse af dagsorden****Indstilling:**

Danske Baptisters Spejderkorps har udpeget Connie Schneider til nyt medlem af Spejdernes bestyrelse, til erstatning for Signe Lund Christensen, som er udtrådt af bestyrelsen. Connie deltager derfor på dette bestyrelsesmøde som sit første.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen byder velkommen til Connie
- At dagsordenen godkendes

Referat:

Bestyrelsen bød velkommen til Connie, og det nye formandskab.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling:

Bestyrelsen skal godkende referatet fra sidste møde. Referatet er vedlagt.

Direktøren indstiller:

- At referatet godkendes

Referat:

Politikpatruljen (Erik Friis og Lisbet Trap-Jensen) havde en ændring til pkt. 14 i referatet, så sidste afsnit skal lyde således:

”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.”

Referatet blev godkendt med denne ændring.

3. Bestyrelsens organisering

Indstilling:

Bestyrelsen har på sidste møde drøftet tovholderfunktionen. Indtil årsmødet 2020 varetages funktionen af formandskabet og Erling. Efter årsmødet skal der enten findes en anden løsning, eller der skal udpeges et nyt formandskab.

Der er lavet et oplæg til forskellige modeller for et næstformandskab, til bestyrelsens indledende drøftelse. På baggrund af bestyrelsens drøftelse kan det vurderes, hvilke modeller der skal arbejdes videre med, og hvilke eventuelle ændringer af forretningsorden eller vedtægter, som dette måtte medføre.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter oplægget om næstformænd
- At formandskabet arbejder videre med opgaven

Referat:

Stine Kirk Jensen fremlagde problemstillingen. Formandskabet ser gerne, at vi indfører næstformænd, som kan aflaste formandskabet yderligere, så formændene kan holde til både at være formænd og spejderchefer i eget korps. Titlen næstformand er valgt, fordi den er lettere at forklare udadtil end tovholder-titlen. Der er skitseret forskellige modeller, som formandskabet gerne vil høre resten af bestyrelsens holdninger til.

Bestyrelsen kommenterede på oplægget. Stine takkede bestyrelsen for gode input. Formandskabet vil tage kommentarerne med i de videre overvejelser, og fremkomme med et bud på en indstilling til mødet i januar.

4. Forberedelse af Årsmøde 2020

Indstilling:

I forlængelse af spejderchefmødet d. 26. november samles der op på processen frem til årsmødet.

Nye udkast til Strategiplan og Budget 2020 er udsendt pr. mail, og der er kun modtaget redaktionelle kommentarer til budgettet fra Erling, som er indarbejdet. De endelige versioner vedlægges til orientering. Der arbejdes på at få strategiplanen udarbejdet i en layoutet version, som kan sendes ud til korpserne, og som gerne skal opleves som endnu mere overskuelig. Denne version eftersendes inden bestyrelsesmødet.

Formandskabet foreslår, at dokumenterne udsendes til korpserne i løbet af den kommende uge, med ønsker om at få aftalt dialogmøder med hver enkelt korpsledelse i løbet af januar måned.

KFUM-Spejderne har inviteret repræsentanter fra bestyrelsen til at deltage på deres HB-møde i weekenden d. 18.-19. januar.

DDS har inviteret til at deltage på et korpsledelsesmøde, enten den første onsdag i januar eller februar måned.

Direktøren indstiller:

- At årsmødedokumenterne udsendes til korpserne, og at der aftales dialogmed med korpserne i løbet af januar-februar måned

Referat:

Strategiplanen var rundsendt i en version med layout. Der skal dog skiftes foto i versionen, inden den sendes ud.

Bestyrelsen gav opbakning til at materialet sendes ud, og at der aftales datoer for dialogmøderne. Når datoerne foreligger, sendes de rundt til bestyrelsen, som kan byde ind på, hvilke møder det enkelte bestyrelsesmedlem har mulighed for at deltage på. Der skal gerne deltage mindst to på hvert møde.

5. Bestyrelsens beretning

Indstilling:

Korpsrelationspatruljen er i gang med at udarbejde første udkast til beretning, som skal være klar til årsmødet.

Der er indhentet ideer til punkter på sidste bestyrelsesmøde, og korpserne har mulighed for at fremsende forslag til emner inden d. 1. december.

På dette møde fremlægger Korpsrelationspatruljen et forslag til disposition for beretningen, og et første ufærdigt tekstforslag til indholdet. Efter bestyrelsens kommentering, vil patruljen arbejde videre, og forelægge et første samlet udkast på januarmødet.

Den endelige beretning skal godkendes på bestyrelsesmødet til februar.

Korpsrelationspatruljen foreslår, at beretningen disponeres omkring de tre formål for Spejderne, som de er formuleret i vedtægterne og rammeaftalen.

Foreningens formål er:

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

Korpsrelationspatruljen indstiller:

- At bestyrelsen kommenterer strukturen og indholdet i udkastet til beretning

Referat:

Bestyrelsen kom med kommentarer til strukturen i beretningen.

Der var generelt opbakning til tredelingen i beretningen. Dog skal vi være opmærksomme på, at strategiplanen for 2019 følger en anden struktur.

Den videre proces er, at bestyrelsen ser beretningen igen i januar, og får den endelige version til godkendelse i februar.

6. Generel opsamling på Spejderchefmødet d. 26. november 2019

Indstilling:

Der var i øvrigt følgende punkter på spejderchefmødet, til bestyrelsens orientering og opsamling:

- Strategi for introduktion til Spejderne. Korpsrelationspatruljen følger op, og fremlægger endeligt forslag til bestyrelsen derefter.
- Medlemskab af Friluftsrådet. Korpsrelationspatruljen følger op, og fremlægger beslutningsforslag for bestyrelsen.
- Momsforhold for Spejdernes Lejr. Arbejdsgruppe bestående af Jan Tolstrup og Margrethe Nabe-Nielsen følger op, og fremlægger nyt beslutningsforslag snarest muligt.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager referatet til orientering, og følger op på relevante punkter

Referat:

Taget til orientering. Patruljerne arbejder videre med de relevante emner.

7. Politikker

Indstilling:

Indstilling fra politikpatruljen:

Politikpatruljen har forholdt sig til de bemærkninger til Politik for refleksion og eftertanke, der faldt til udkastet fremlagt på spejderchefmødet den 26/11. Patruljen har tilrettet politikken på baggrund heraf.

Patruljen for politikker indstiller til bestyrelsen,

- at bestyrelsen godkender Politik for refleksion og eftertanke
- at Politik for refleksion og eftertanke sendes til orientering til spejderchefkredsen og styregruppen for Spejdernes Lejr sammen med Politik for alkohol, rygning og retningslinjer for samvær, som bestyrelsen godkendte den 2-3/11

Referat:

Indstilling godkendt.

8. Status på gruppeudviklingsprojektet

Indstilling:

På spejderchefmødet d. 26. november var der lagt op til at få indgået en aftale om, hvordan den resterende del af puljen til fælles gruppeudviklingsinitiativer anvendes, både i 2020 og i årene derefter.

Punktet blev imidlertid udsat til næste møde. Det skete på baggrund af en beslutning i styregruppen om ikke at indsende ansøgning som forventet til Roskilde Festival Fonden, fordi DDS' nye korpsledelse ikke kunne bakke op om ansøgningen.

Samtidig er Mathias Faaborg indtrådt i Styregruppen for gruppeudvikling, til erstatning af Susan Hein Eiberg, hvilket giver et behov for at styregruppen tager en drøftelse i den nye sammensætning af gruppeudviklingsprojektet.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager status til orientering

Referat:

Taget til orientering

9. Input til Nyhedsbrev

Indstilling:

Alle patruljer kan komme med emner til kommende Nyhedsbreve.

Direktøren indstiller:

- At patruljerne kommer med emner til Nyhedsbreve

Referat:

Patruljerne fremsender forslag til emner til Thea.

10. Orientering om Naturmødet 2020

Indstilling:

Spejderbevægelsens repræsentation på Naturmødet 2020 har været drøftet i generalsekretærgruppen. Det viser sig, at mindst 3 korps vil være til stede på Naturmødet 2020, ligesom Ungdomsøen også vil være repræsenteret, og faciliterer ROOTS-scenen igen i år.

Der har derfor været en drøftelse i generalsekretærgruppen om hvorvidt det ville give mening at lade Spejderne koordinere deltagelsen på Naturmødet, på samme måde som Spejderne koordinerer Folkemødedeltagelsen. Ingen af generalsekretærerne er imidlertid interesserede i denne løsning, hvorfor konklusionen er, at Spejderne ikke vil være til stede på Naturmødet 2020.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager status til orientering

Referat:

Taget til orientering.

11. Status fra Sekretariatet

Indstilling:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager status til orientering

Referat:

Taget til orientering.