

Spejdernes bestyrelse

Mødetidspunkt: Torsdag d. 14. maj 2020 kl. 19:30-21:30

Sted: Microsoft Teams

Mødedeltagere: Kristine Clemmensen-Rotne, Stine Kirk Jensen, Lisbet Trap-Jensen, Connie Schneider, Erik Friis, Christina Palmstrøm, Hans Henrik Halvbjørn og Signe Obel (referent)

Afbud: Thea Hass (direktør)

REFERAT

1.	Godkendelse af dagsorden.....	2
2.	Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3.	Orientering om corona-situationen	2
4.	Personalesituationen og fremtidig organisering.....	3
5.	Spejdernes kerneopgave.....	3
6.	Spejdernes økonomi.....	4
7.	Kommissorier for strategiske patruljer	4
8.	Handlingsplan for genopbygning af projektportefølje.....	5
9.	Prokura til styregruppen for Spejdernes Lejre	6
10.	Procedure for godkendelse af udgifter	6
11.	Henvendelse fra Urban Scout Battle	7
12.	Opdatering af forretningsorden og foreningens governancemodel.....	8
13.	Spejderchefkredsmøde 13. maj 2020	9
14.	Status på fælles gruppeudvikling	9
15.	Input til nyhedsbrev	10
16.	Status fra sekretariatet.....	10
17.	Punkter til kommende møder	10
18.	Bestyrelsens repræsentation	11

1. Godkendelse af dagsorden

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Bilag udestår til punkt 6 og punkt 10. Punkterne tages derfor som mundtlige orienteringer.

Bilag:

Ingen bilag til punktet

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Indstilling:

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 17.-18. april foreligger til godkendelse.

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen godkender referatet.

Referat:

Bestyrelsen godkendte referatet.

Bilag:

2.1. Referat 17.-18. april 2020

3. Orientering om corona-situationen

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Indstilling:

Bestyrelsen vil få en orientering om corona-situationen fra formandskabet. Derudover må bestyrelsen drøfte, hvorvidt der er behov for, at Spejderne gør noget ift. situationen særligt ift. de mindre korps uden egne sekretariater.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- at bestyrelsen drøfter eventuelle tiltag ift. situationen.

Referat:

Formandskabet orienterede om coronasituationen. Generalsekretærene i KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere og Det Danske Spejderkorps samarbejder med DUF om retningslinjer og dialog med Kulturministeriet. Der er opmærksomhed på Spejderne i mediebilledet på linje med DGI og DIF.

Der er en opmærksomhed på, at det kan være svært at følge med for de korps, der ikke har generalsekretærene. Generalsekretærene har en

Bilag:

Ingen bilag til punktet

opmærksomhed på at koordinere og ensrette retningslinjer og kommunikation frem mod 8. juni, herunder at sikre kommunikation til Baptistspejderne og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Baptistspejderne vil gerne kontaktes med meldinger på fu@dbs.dk.

4. Personalsituationen og fremtidig organisering

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Indstilling:

Bilag:

Bestyrelsen vil få en orientering om personalsituationen og sekretariatets opgaver i den kommende tid.

Ingen bilag til punktet

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Formandskabet orienterede om personalsituationen i Spejderne.

Der er startet to nye medarbejdere i Spejdernes Lejr..

Bestyrelsen drøftede kommunikationen omkring ændringer i personalsituationen. Der efterspørges klarere kommunikation til hovedbestyrelser, korpsledelser og frivillige med status på personalsituationen. Formandskabet og tovholderne udsender en statusopdatering til korpsene.

På den korte bane ligger opgaven med at kommunikere fra Spejdernes side i DDS' kommunikationsafdeling.

5. Spejdernes kerneopgave

*Punktansvarlig:
Taskforce for
kerneopgave*

Indstilling:

Bilag:

Bestyrelsen vil modtage en mundtlig status på arbejdet med kerneopgaven. Der foreligger endnu ikke et endeligt produkt til bestyrelsens behandling.

Ingen bilag til punktet

Taskforcen indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Taskforcen orienterede om, at arbejdet pågår, men at der ikke har været nogle møder siden sidste møde. Taskforcen arbejder videre og holder et møde snarest.

6. Spejdersnes økonomi

Indstilling:

Bestyrelsen vil modtage en orientering på arbejdet med foreningens økonomi. Der foreligger endnu ikke et endeligt udkast til budget, men arbejdet pågår i samarbejde med Spejdersnes Administrationsfællesskab (SAF). Det forventes, at bestyrelsen på sit næste møde vil kunne modtage et endeligt budget for 2020. Taskforcen foreslår, at arbejdet overdrages til økonomipatroljen.

Taskforcen har endvidere arbejdet bearbejdet bestyrelsens input til handlingsplan og opbygning af projektportefølje. Taskforcen foreslår, at arbejdet overdrages til strategieksekveringspatroljen.

Idet taskforcen foreslår, at dens arbejde fordeles ud i de to førnævnte patruljer, foreslår taskforcen endvidere, at taskforcen bliver nedlagt.

Taskforcen indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- at taskforcen bliver nedlagt og opgaverne fordeles til de nye strategiske patruljer jf. pkt. 7.

Referat:

Taskforcen informerede om, at der fortsat udestår nogle informationer fra SAF. Taskforcen indstiller, at taskforcens arbejdsopgaver fremadrettet placeres i økonomipatroljen (status og opfølgning på økonomi, samt budget) og Strategieksekveringspatroljen (nye initiativer). Bestyrelsen godkendte at arbejdet overgår til patruljerne for økonomi og Strategieksekvering og at taskforcen nedlægges.

Økonomipatroljen har holdt møde med SAF og fået afklaring på spørgsmål ift. økonomi. Patruljen er snart i mål med et nyt budgetudkast, der forventes at ligge klar til mødet i juni. Patruljen forventer, at regnskabet går i nul.

Punktansvarlig:
Taskforce om økonomi
(Erik Friis)

Bilag:

6.1. Bilag eftersendes

7. Kommissorier for strategiske patruljer

Indstilling:

De nye strategiske patruljer har mødtes og udarbejdet udkast til kommissorier. Bestyrelsen må forholde sig til kommissorierne, som de foreligger nu.

Der er udarbejdet kommissorier for følgende patruljer:

- Fælleskorpplige initiativer
- Korpsrelationer
- Økonomi
- Strategieksekvering

Punktansvarlig:
Tovholderne og
patruljeledere

Bilag:

- Public Affairs

Ingen patruljer mangler derfor at udarbejde kommissorier.

Foruden kommissorierne findes fra nogle patruljer yderligere bilag/notater i relation til kommissorierne. Disse er ligeledes vedlagt mødematerialet.

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen godkender kommissorier for alle patruljerne.

- 7.1. Kommissorium, Fælleskorpplige initiativer
- 7.2. Oversigt og plan over fælleskorpplige initiativer
- 7.3. Kommissorium, Korpsrelationer
- 7.4. Notat om forslag til kommissorium for Korpsrelationer
- 7.5. Kommissorium, Økonomi
- 7.6. Kommissorium, Strategieksekvering
- 7.7. Kommissorium, Public Affairs

Referat:

Bestyrelsen godkendte kommissorierne. Bestyrelsen organiserer sig i disse patruljer fremadrettet.

8. Handlingsplan for genopbygning af projektportefølje

*Punktansvarlig:
Strategieksekverings-
patruljen*

Indstilling:

Bestyrelsen må drøfte og tage stilling til udkast til Handlingsplan for genopbygning af Spejdernes projektportefølje.

Bilag:

- 8.1. Indstilling til handlingsplan for opbygning af projektportefølje
- 8.2. Idékatalog til genopbygning af projektportefølje

Strategieksekveringspatruljen indstiller:

- at patruljen bemyndiges til at igangsætte arbejde for sikring af basiskapital med potentielle donatorer.
- at patruljen bemyndiges til at inddrage korpserne, Spejdernes Lejr og nære samarbejdspartnere i relevant omfang.
- at patruljen bemyndiges til at indgå i drøftelser med Spejdernes Lejr og nære samarbejdspartnere om evt. synergier med deres projekter.
- at patruljen bemyndiges til at indgå i drøftelser med generalsekretærene efter nærmere aftaler med formandskabet om evt. synergier med deres projekter.

Referat:

Patruljen efterspurgte et mandat til at arbejde videre med straks-punkterne, der er blevet opprioriteret på sidste bestyrelsesmøde. Formandskabet indgår i dialog med patruljen om nogle af punkterne.

Efter dialog med generalsekretærene er der indgået aftale om følgende forankring af igangværende projekter.

WWF-partnerskabet varetages hos KFUM-Spejderne.

Problempirater varetages hos DDS og De grønne pigespejdere, der har hhv. En projektleder og en projektejer.

Verdensmål skal forankres hos en frivilligruppe.

Dansk Skoleidræt er der ikke behov for en opdatering på.

UNICEF-partnerskabet håndteres inden for den nuværende organisering.

Bestyrelsen godkendte indstillingen fra patruljen.

9. Prokura til styregruppen for Spejdernes Lejre

Indstilling:

Der udestår at tage stilling til prokura for Spejdernes Lejre, hvorfor formandskabet beder bestyrelsen tage stilling til dette.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen meddeler prokura til styregruppen for Spejdernes Lejre.

Referat:

Bestyrelsen meddelte prokura til Spejdernes Lejre.

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Bilag:

- 9.1. Indstilling vedr. prokura
- 9.2. Meddelelse om prokura til styregruppen for Spejdernes Lejre

10. Procedure for godkendelse af udgifter

Indstilling:

I forlængelse af organisationsændringen, er der behov for, at bestyrelsen tager stilling til, hvorledes udgifter godkendes, når foreningens direktør fratræder. Formandskabet vil give en orientering om mulighederne og deres tanker indtil nu. Bestyrelsen må drøfte, hvorledes opgaven varetages fremadrettet.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen meddeler prokura til Kristine Clemmensen-Rotne og Stine Kirk Jensen.

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Bilag:

- 10.1. Bilag eftersendes

Referat:

Formandskabet orienterede om et ønske om prokura for at kunne godkende foreningens udgifter i forlængelse af ændringer i sekretariatets sammensætning. Der eftersendes et bilag på mail, der behandles skriftligt over mail.

Prokura meddeles på næste møde.

11. Henvendelse fra Urban Scout Battle

Punktansvarlig:
Stine Kirk

Indstilling:

Bilag:

Følgende henvendelse er modtaget fra Urban Scout Battle (USB). Bestyrelsen må forholde sig til henvendelsen.

Ingen bilag til punktet

Hej Spejderne

Vi er en gruppe spejdere der laver et tværkorpsligt spejderløb der hedder Urban Scout Battle. Konceptet er meget simpelt. Det er et spejderløb der afvikles en gang om året, en torsdag aften og det varer 2 timer. Man deltager der hvor man bor og det hele køre online via vores hjemmeside. Altså et planlagt spejdermøde som alle kan deltage gratis i. Vi har afviklet det 12 gange, for tiden er deltagerantallet omkring 100 patruljer.

Anledningen til at vi skriver er at vi kunne se en ide at blive tilknyttet jer. Vi har lige nu en tilknytning til Metodistkirkens Spejdere, men den nuværende gruppe består i lige så høj grad af KFUM og DDS. Vi overvejer derfor det måske var mere oplagt at være knyttet op til spejderne. Metodistkirkens Spejdere giver en underskudsgaranti. Vores økonomi kører ca. i 0 kr. Resultatet de sidste 5 år mellem -1127,64 kr. og + 1600,68 kr.

Urban Scout Battle (USB) kommer ud til mange unge. Vores it-plattform er ret veludviklet og noget man godt ville kunne bruge til andre arrangementer. Kort sagt tror vi at mange andre spejdere kunne få glæde af os. Modsat kunne vi godt tænke os at blive lidt mere kendte, så vi nemmere kunne rekruttere nye arrangører.

*Håber at høre fra jer. På vegne af USB
Christian Mikkelsen*

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen godkender tilknytningen af Urban Scout Battle til Spejderne.

Referat:

Formandskabet er i dialog med USB. Det skal afklares, hvorvidt de ønsker at høre under Spejderne som event eller som gruppe.

Opgaven med dialog med USB overgår til patruljen for Fælleskorpelige initiativer.

12. Opdatering af forretningsorden og foreningens governancemodel

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Indstilling:

Bilag:

Bestyrelsen drøftede ændringer til governancemodel og forretningsorden på sit sidste møde. Her blev det aftalt, at der skulle arbejdes videre med følgende:

Ingen bilag til punktet

- Tovholderne skulle beskrive egne opgaver i governancemodellen
- Kerneopgave-taskforcen skulle beskrive mandatfordelingen i governancemodellen
- Formandskabet skulle beskrive generalsekretærgruppens rolle

Tovholderne foreslår, at tovholderrollen beskrives ud fra følgende punkter og beder bestyrelsen drøfte disse inden en endelig formulering udarbejdes:

- Aflaste formandskab i det daglige samt sparre med formandskabet
- Varetage ledelsen af bestyrelsen i det daglige på vegne af formandskabet
- Organisere arbejdet i bestyrelsen, herunder sikre overblik over igangværende projekter og aktiviteter
- Planlægning af og opfølgning fra bestyrelsesmøder
- Har ikke et beslutningsmandat, men agerer inden for de rammer, bestyrelsen sætter

Kerneopgave-taskforcen har endnu ikke nået at mødes og drøfte mandatfordelingen. Denne tilgår derfor til næste bestyrelsesmøde.

Formandskabet vil give et mundtligt oplæg på bestyrelsesmødet ift. generalsekretærgruppens rolle.

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen drøfter tovholderrollen.
- at bestyrelsen drøfter generalsekretærgruppens rolle.
- at kerneopgave-taskforcen arbejder videre med mandatfordelingen.
- at tovholderne samler udkast til governancemodel og forretningsorden til bestyrelsens næste møde.

Referat:

Punktet udskydes til næste gang.

Tovholderne formulerer et samlet udkast af en governancemodel og forretningsmodel til godkendelse på næste møde. Inputs modtages på mail til tovholderne.

13. Spejderchefkredsmøde 13. maj 2020

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Indstilling:

Der afholdes møde i Spejderchefkredsen d. 13. maj 2020. Bestyrelsen vil modtage en mundtlig orientering om, hvad der blev drøftet på mødet.

Dagsordenen for spejderchefkredsmødet er vedlagt som bilag.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Formandskabet orienterede om mødet i Spejderchefkredsen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Forslaget til mødestruktur blev godkendt af Spejderchefkredsen. Fremadrettet er mødet således opdelt i to dele; en formel del og en uformel del. Spejdernes Bestyrelse er ansvarlig for første halvdel af mødet. Anden halvdel er uformel sparring. Spejdercheferne er selv ansvarlige for indholdet i anden del af mødet.

Spejdercheferne drøftede coronasituationen.

Spejdercheferne udtrykte opbakning til Spejdernes Bestyrelse.

Spejdercheferne efterspørger mere information, hvilket der tilstræbes fremadrettet.

Bilag:

13.1. Dagsorden,
spejderchefkreds-
møde 13. maj 2020

14. Status på fælles gruppeudvikling

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Indstilling:

Spejderchefkredsen drøftede på sit forrige møde den videre proces for gruppeudviklingsarbejdet. Bestyrelsen vil modtage en orientering om beslutningen herfra.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Spejdercheferne drøftede på mødet d. 13. maj gruppeudvikling. Korpsene støtter fortsat op om at lave fælles gruppeudvikling og indsatser skal fortsat koordineres på tværs.

Bilag:

Ingen bilag til punktet

15. Input til nyhedsbrev

Indstilling:

Alle patruljer kan komme med emner til kommende nyhedsbreve, enten på mødet, eller på mail.

Tovholderne indstiller:

- at patruljerne kommer med emner til nyhedsbrevene.

Referat:

Der sendes en statusopdatering til frivillige og hovedbestyrelser og korpsledelser.

Der udsendes ikke nyhedsbreve på denne side af sommerferien. Inputs kan sendes til Signe.

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

16. Status fra sekretariatet

Indstilling:

Formandskabet vil give en mundtlig orientering fra sekretariatet.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Formandskabet orienterede om fornuftige økonomier i Fonden Ungdomsøen og Middelgrundsfonden.

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

17. Punkter til kommende møder

Indstilling:

Følgende punkter er noteret til kommende møder:

- Opfølgning på kerneopgave
- Asocio – status vedr. student mm.
- Status Problempirater
- Det adaptive rum – tegne rummene op på et fysisk møde
- Lisbeth Trinskjær – evt. deltagelse på et bestyrelsesmøde
- Opfølgning på momskompensation for Spejdernes Lejre
- Præsentation af Børnenes Land

Tovholderne indstiller:

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

- at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.
- at bestyrelsen supplerer listen med eventuelle yderligere punkter.

Referat:

Punkter til næste møde

- Beslutning vedr. ekstraordinær generalforsamling
- Opdateret forretningsorden
- Forretningsorden og Governancemodel

Yderligere punkter sendes til tovholderne *senest* 10 dage før mødet (gerne før).
Alle bilag skal fremsendes. Tekst til dagsordenen må gerne fremsendes.

Det skal overvejes, om Lisbeth Trinskjær kan deltage på et møde over Teams.

Der skal sorteres i listen af punkter til kommende møder.

Der henstilles til, at dagsordenen ikke ændres den sidste uge op til mødet.

Der bliver eftersendt en opdateret udgave af orientering om momskompensation fra revisoren.

18. Bestyrelsens repræsentation

Indstilling:

Der er aftalt nedenstående repræsentation til diverse arrangementer.
Formandskabet og tovholderne holder øje med corona-situationen eventuelle ændringer som følge heraf.

Gruppetledelseskonference d. 5.-6. juni, Ungdomsøen:

- Deltager fra bestyrelsen: Christina, Erik, Stine og Hans Henrik

DBS Førerstævne – 20. juni, Odense

- Deltager fra bestyrelsen: Erik og evt. Christina
- Deltager fra eget korps: Connie

KFUM-Spejdernes landsmøde d. 25.-27. september, Gram Slot:

- Deltager fra bestyrelsen: Erik og Kristine
- Deltager fra eget korps: Stine og Hans Henrik

DGP Delegeretmøde – 28.-29. november

- Deltager fra bestyrelsen: Hans Henrik, Erik og Connie
- Deltager fra eget korps: Christina og Lisbet

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen tager repræsentationen til efterretning.

Referat:

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Gruppeudviklingskonferencen er udskudt til 2021 grundet corona.

Baptistspejderne arbejder på en løsning for online afholdelse af Førerstævne.
