

Spejdernes bestyrelse

Mødetidspunkt: Fredag d. 17. april 2020 kl. 19-21, lørdag d. 18. april kl. 9-12 og 13-18

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)

DAGSORDEN

1.	Godkendelse af dagsorden.....	2
2.	Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3.	Godkendelse af referat fra Årsmøde.....	2
4.	Personalesituationen og fremtidig organisering.....	3
5.	Spejdernes kerneopgave.....	3
6.	Spejdernes økonomi.....	4
7.	Strategiske patruljer fremover	5
8.	Opdatering af forretningsorden og foreningens governancemodel.....	6
9.	Fælles administration og lokation.....	7
10.	Status på fælles gruppeudvikling	7
11.	Afholdelse af gruppeledelseskonference.....	8
12.	Ny projektbeskrivelse for VIFO-analyse	8
13.	Ph.d.-projekt om verdensmål med Aalborg Universitet	9
14.	Spejderkomitemøde i april.....	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*

Indstilling:

Tovholderne har i samarbejde med formandskabet sammensat dagsordenen for bestyrelsesmødet. Mødet vil foregå online taget i corona-situationen i betragtning.

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Der vil undervejs i mødet være indlagt gruppearbejde, der ligeledes foregår online. Særskilte mødeindkaldelser til gruppearbejde er udsendt.

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Indstilling:

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 2. april 2020 foreligger til godkendelse.

Bilag:

2.1. [Referat 2. april 2020](#)

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen godkender referatet.

Referat:

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Godkendelse af referat fra Årsmøde

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Indstilling:

Referatet fra Årsmødet 2020 foreligger til godkendelse. Bestyrelsen må derfor tage stilling til dette.

Bilag:

3.1. [Referat Årsmøde 2020](#) (eftersendes)

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen godkender referatet.

Referat:

Bestyrelsen godkendte referatet.

4. Personalesituationen og fremtidig organisering

Indstilling:

Den nye personalesituation i Spejderne gør, at bestyrelsen må drøfte, hvorledes sekretariatets opgaver løftes på kort sigt. Ligeledes må bestyrelsen forholde sig til, hvorledes foreningens opgaver organiseres på længere sigt, såfremt opgaverne fortsat skal løftes.

Der kan med fordel bl.a. overvejes følgende aspekter:

- Hvilket behov er der for den samlede rolle, som direktøren i dag varetager?
- I hvilket omfang er der behov for at bestyrelsen er mere arbejdende end i dag?
- Hvilken rolle bør generalsekretærgruppen spille?

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen drøfter situationen og den fremtidige organisering af arbejdet.

Referat:

Bestyrelsen drøftede den fremtidige organisering af arbejdet på baggrund af den ændrede personalesituation.

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Bilag:

- 4.1. [Kortsigtede opgaver, der i dag varetages af direktøren](#)

5. Spejdernes kerneopgave

Indstilling:

Bestyrelsen vil drøfte kerneopgaven på baggrund af patruljens arbejde.

Patruljen har frem til nu primært arbejdet med den del af formålsparagraffen, der omhandler aktiviteter. Bilagene omfatter arbejdsdokumenter til dette. Bestyrelsen vil drøfte overvejelserne om typen af aktiviteter (Bilag 5.1) og mandatfordeling (Bilag 5.3).

Bestyrelsen vil på baggrund af arbejdsdokumenterne drøfte Spejdernes kerneopgave ift. Kommunikation og Organisering. Dette vil foregå i form af et gruppearbejde, hvor der arbejdes med de forskellige punkter.

*Punktansvarlig:
Taskforce om
kerneopgave*

Bilag:

- 5.1. [Arbejdsdokument kerneopgave Spejderne](#)
- 5.2. [Oversigt over aktiviteter i regi af Spejderne](#)

Taskforcen vil på baggrund af drøftelsen arbejde videre med en formulering af den samlede kerneopgave.

Taskforcen indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- at bestyrelsen drøfter Spejdernes kerneopgave.
- at taskforcen fortsætter arbejdet med at definere Spejdernes kerneopgave og hovedopgaver med udgangspunkt i drøftelsen.

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen drøftede Spejdernes kerneopgave. Taskforcen arbejder videre med kerneopgave og hovedopgaver på baggrund af drøftelsen.

Taskforcen arbejder frem mod en kondenseret formulering af kerneopgaven, der ligger i tråd med vedtægter og strategiplan.

6. Spejdernes økonomi

Indstilling:

Bestyrelsen vil modtage en status på arbejdet med foreningens økonomi fra taskforcen.

Taskforcen for Spejdernes økonomi har med baggrund i bestyrelsens kommentarer til spareforslag på sidste bestyrelsesmøde tilpasset sparekataloget og udarbejdet et foreløbigt budgetoverslag.

Taskforcen har derudover arbejdet videre med et idékatalog til opbygning af Spejdernes projektportefølje. Bestyrelsen må drøfte idékataloget og tage stilling til den videre proces herom.

Taskforcen indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- at bestyrelsen godkender de indstillede spareforslag.
- at bestyrelsen tager det foreløbige budgetudkast til efterretning.
- at bestyrelsen drøfter idékataloget til opbygning af projektportefølje i Spejderne.
- at taskforcen fortsætter arbejdet med at kvalificere foreningens budget.
- at taskforcen arbejder videre med idéerne til opbygning af projektportefølje.

Referat:

*Punktansvarlig:
Taskforce om økonomi
(Erik Friis)*

Bilag:

- 6.1. [Opdateret sparekatalog, budget 2020](#)
- 6.2. [Udkast til foreløbigt korrigeret budget for 2020](#)
- 6.3. [Idékatalog til opbygning af projektportefølje](#)
- 6.4. [Projektskitse, Styrkelse af spejdernes faciliteter](#)

Taskforcen for økonomi orienterede om spareforslag. Det er prioriteret at besparelser ikke skal påvirke relationer mellem korpserne. Bestyrelsen godkendte spareforslagene.

Taskforcen præsenterede det justerede budget for 2020. Taskforcen understregede at det er et overslag i henhold til konsekvensen af personalsituationen i forhold til feriepenge og pension. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen udtrykte et ønske om fortsat at blive orienteret om justeringer i budgettet og arbejdet i taskforcen.

Bestyrelsen drøftede og kvalificerede idékataloget. Taskforcen arbejder videre med budgettet og ideer til opbygning af en projektportefølje. Taskforcen udarbejder en handlingsplan med udgangspunkt i bestyrelsens drøftelse.

7. Strategiske patruljer fremover

Indstilling:

I forlængelse af den ændrede sammensætning af bestyrelsen efter Årsmødet 2020 samt den ændrede personalsituation, må bestyrelsen drøfte og tage stilling til bestyrelsens organisering i patruljer samt sammensætning af disse.

Bestyrelsen har i den forgangne periode organiseret arbejdet i en række patruljer, der havde til formål at forberede oplæg til bestyrelsen samt i enkelte tilfælde at løfte opgaver på vegne af bestyrelsen. Der har i den forgangne periode været nedsat følgende patruljer:

- Samspilpatruljen
- Fælleskorpelige initiativer
- Strategifornyelse
- Public Affairs og ny fortælling
- Korpsrelationer
- Årsmøde plus
- Politikker

De nuværende patruljer er kun nedsat med et mandat til og med Årsmødet 2020, og der er derfor behov for at tage stilling til, i hvilket omfang patruljerne skal fortsætte og om der skal ændres i patruljerne, deres opgaver og bemanningen af patruljerne.

Der kan med fordel bl.a. overvejes følgende:

- Hvilke opgaver har vi behov for at løfte gennem patruljer?
- I hvilket omfang er nuværende patruljer fortsat relevante?
- Hvilke opgaver (hvis nogen) bør løftes af patruljer fremover, som ikke i dag løftes af patruljer?
- Hvilket mandat bør patruljerne have?
- Hvordan følger vi op på projekter fremadrettet? Skal projekter referere til en patrulje fremover?

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Bilag:

- 7.1. [Kommissorium, Samspilpatruljen](#)
- 7.2. [Kommissorium, Fælleskorpelige initiativer](#)
- 7.3. [Kommissorium, Strategifornyelse](#)
- 7.4. [Kommissorium, Public Affairs og ny fortælling](#)
- 7.5. [Kommissorium, Korpsrelationer](#)
- 7.6. [Kommissorium, Årsmøde plus](#)
- 7.7. [Kommissorium, Politikker](#)

- Hvordan sikrer vi en løbende opfølgning med foreningens økonomi?

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen drøfter sin fremtidige organisering i patruljer.
- at bestyrelsen beslutter den fremtidige sammensætning af patruljerne.

Referat:

Bestyrelsen drøftede patruljerne og nedsatte nye patruljer.

Bestyrelsen vil fremadrettet organisere sig i følgende patruljer:

- Økonomi: **Connie**, Kristine, Stine og Erling Birkbak
- Strategieksekvering: **Setti**, Erik og Connie
- Korpsrelationer: Setti og **Christina**
- Tværkorpslige initiativer: **Erik**, Christina og Hans Henrik
- Public Affairs: Stine og **Signe**

Patruljer har ikke et beslutningsmandat, men eksekverer på bestyrelsens beslutninger

Patruljerne formulerer nye kommissorier, der præsenteres på møde i maj.

8. Opdatering af forretningsorden og foreningens governancemodel

Indstilling:

Såfremt drøftelserne af punkterne 4-7 har betydning for forretningsordenen og foreningens governancemodel, må bestyrelsen drøfte, om og i så fald hvordan disse skal tilrettes.

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen drøfter behovet for opdatering af forretningsordenen.
- at bestyrelsen drøfter behovet for opdatering af governancemodellen.

Referat:

Bestyrelsen gennemgik forretningsordenen og governancemodel med udgangspunkt i drøftelserne ved ovenstående punkter.

Kerneopgavepatruljen arbejder videre med mandatfordelingen. Tovholdere formulerer et afsnit om tovholderrollen. Formandskabet arbejder videre med generalsekretærgruppens rolle under hensyntagen til de korps, der ikke har generalsekretærer i samspil med gruppen, samt repræsentanter for DBS og DSS.

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Bilag:

- 8.1. [Nuværende forretningsorden](#)
- 8.2. [Nuværende governancemodel](#)

Tovholderne arbejder videre med governancemodellen og præsenterer en justeret model med udgangspunkt i drøftelsen på mødet i maj.

9. Fælles administration og lokation

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Indstilling:

Bilag:

I forlængelse af foreningens personalesituation må bestyrelsen drøfte fælles administration og lokation. Spejderne er tidligere blevet opfordret af Spejderkomiteen til at arbejde med emnet.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen drøfter en videre proces for arbejdet med fælles administration og lokation.

Referat:

Fælles administration og lokation drøftes med udgangspunkt i nuværende personalesituation.

Der skal lægges vægt på en proces med inddragelse af korpse. En arbejdsgruppe bestående af Stine og Korpsrelationspatruljen arbejder med en procesplan under de nuværende omstændigheder.

10. Status på fælles gruppeudvikling

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Indstilling:

Bilag:

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

Ingen bilag til punktet

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Opgaven med at samle op er overdraget til Cathrine og Hannes, som samler input og kommer med en konklusion. Så snart der er lavet en konklusion formidles dette direkte til Christina som er formand for styregruppen for Gruppeudvikling. Den øvrige bestyrelse får en tilbagemelding på bestyrelsesmødet i maj.

11. Afholdelse af gruppeledelseskonference

Indstilling:

Projektgruppen bag gruppeledelseskonferencen ønsker med de nuværende udmeldinger ift. corona-situationen fortsat at afvikle konferencen som planlagt. Skulle der imidlertid komme meldinger fra regeringen om forlængelse af de indførte restriktioner, ønsker projektgruppen mandat til at træffe beslutning om udskydelse af konferencen senest d. 10. maj og mandat til at melde nye datoer ud for konferencen.

Såfremt konferencen udskydes senest d. 10. maj, har vi ingen økonomiske forpligtelser ift. Ungdomsøen, forplejning, transport, speakere eller anden logistik.

Skulle det blive nødvendigt at udskyde konferencen indstiller projektgruppen, at projektgruppen kan udsætte konferencen til en af følgende datoer (skal dog endeligt afklares med Ungdomsøen):

- 16.-18. april 2021
- 4.-6. juni 2021
- 11.-13. juni 2021

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen drøfter scenarierne for afholdelse af gruppeledelseskonferencen.
- at bestyrelsen giver projektgruppen mandat til at træffe beslutning om afholdelse og udskydelse af konferencen med afsæt i ovenstående drøftelse.

Referat:

Håndtering af gruppeledelseskonferencen bør retteligt ligge i styregruppen for Gruppeudvikling og ikke i Spejdernes bestyrelse.

Christina følger op med projektgruppen for en endelig plan for det videre arbejde.

Punktansvarlig:
Tovholderne

Bilag:

Ingen bilag til punktet

12. Ny projektbeskrivelse for VIFO-analyse

Indstilling:

Der foreligger en opdateret projektbeskrivelse for VIFO-analysen. Bestyrelsen må drøfte denne og den videre proces for Spejdernes deltagelse i analysen.

Formandskabet indstiller:

Punktansvarlig:
Formandskabet

Bilag:

12.1. [Opdateret projektbeskrivelse, VIFO-analyse](#)

- at bestyrelsen drøfter og tager stilling til projektbeskrivelsen.
- at bestyrelsen tager stilling til Spejdernes videre engagement i analysen.

Referat:

Bestyrelsen drøftede samarbejdet med VIFO.

Vi beslutter at træde ud af samarbejdet. Kristine sørger for besked til VIFO om dette.

13. Ph.d.-projekt om verdensmål med Aalborg Universitet

Indstilling:

Erik Friis er blevet kontaktet af Aalborg Universitet ift. et potentielt samarbejde omkring et ph.d.-projekt vedrørende verdensmålet om mindre ulighed, som bestyrelsen må forholde sig til.

Erik Friis indstiller:

- at foreningen indgår i ph.d.-projektet.

Referat:

Erik gør rede for ønsker om samarbejde med AAU, som vil gå i gang med at søge finansiering såfremt Spejderne er interesseret i et samarbejde. Såfremt finansieringen kommer igennem, kan Spejderne være med til at formidle kontakt til relevante grupper via korpserne.

Bestyrelsen besluttede at indgå i samarbejdet under hensyntagen til ressourceforbruget. Erik står for den videre kontakt.

*Punktansvarlig:
Erik Friis*

Bilag:

- 13.1. [Indstilling, samarbejde med AAU om ph.d.-projekt](#)

14. Spejderkomitemøde i april

Indstilling:

Grundet corona-situationen aflyses Spejderkomiteens møde i april. Næste møde i komiteen er derfor til 5. oktober 2020.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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:

Bestyrelsen vedtog at vente med udgivelse af nyhedsbreve til efter sommerferien.

*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:

Der er startet to ny medarbejdere i regi af Spejdernes Lejr som koordinerer opgaver med Margrethe.

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

17. Punkter til kommende møder

Indstilling:

Følgende punkter er noteret til kommende møder:

- Asocio – status vedr. student mm.
- Status Problempirater
- Det adaptive rum – tegne rummene op på et fysisk møde

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

- Lisbeth Trinskjær – evt. deltagelse på et bestyrelsesmøde
- Opfølgning på momskompensation for Spejdernes Lejre
- Præsentation af Børnernes Land
- Henvendelse fra Urban Scout Battle

Tovholderne indstiller:

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

Referat:

Næste møde i maj (dato kommer snarest):

18. Bestyrelsens repræsentation

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Indstilling:

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

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Gruppeledelseskonference 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:

Listen er løbet igennem og rettet til.
