

Spejdernes Generalforsamling

Fredag d. 6. marts 2020 kl. 19.00 – lørdag d. 7. marts 2020 kl. 16.30

Houens Odde, Gilwellhytterne

REFERAT

Ramme for generalforsamlingen

Dagsordenen følger vedtægternes pkt. 5.1: Generalforsamlingen afholdes mindst en gang om året med følgende dagsorden:

- 1. Valg af dirigent og referent*
- 2. Beretning fra bestyrelsen til godkendelse*
- 3. Regnskab til godkendelse*
- 4. Rammeaftale til godkendelse. Rammeaftalen er 3-årig. I foreningens første tre leveår forhandles der rammeaftale hvert år.*
- 5. Behandling af indkomne forslag*
- 6. Budget til godkendelse*
- 7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår*
- 8. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer i Spejderne, som er udpeget af korpene*
- 9. Valg af revisor*
- 10. Eventuelt*

Spejdernes øverste myndighed er generalforsamlingen. Repræsentanter for hvert korps kan give møde på generalforsamlingen. Hvert korps har én stemme på generalforsamlingen (vedtægternes pkt. 4.3)

Pkt.	Dagsordenspunkt	Bilag
1	Valg af dirigent og referent Forslag til dirigent: Erling Birkbak Forslag til referent: generalsekretær Helle Hende Stærmose	
	Referat: <i>Erling Birkbak blev valgt til dirigent, og Helle Hende Stærmose blev valgt til referent.</i>	

2	<p>Beretning fra bestyrelsen til godkendelse</p> <p>Den skriftlige beretning er sendt ud forud for Årsmødet</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at beretningen for 2019 godkendes 	<p><i>Bilag 2.0:</i></p> <p><i>Spejdernes beretning 2019</i></p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Spejdernes formænd fremlagde beretningen.</i></p> <p><i>Under den efterfølgende drøftelse blev der bl.a. spurgt ind til tal fra BlivSpejder-kampagnen og til de politikker, der er udarbejdet i Spejderne.</i></p> <p><i>Beretningen blev herefter godkendt.</i></p>	
3	<p>Regnskab til godkendelse</p> <p>Regnskabet for 2019 fremlægges til godkendelse.</p> <p>Revisionspåtegningen for regnskabet vedlægges desuden.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At regnskabet for 2019 godkendes 	<p><i>Bilag:</i></p> <p><i>3.0 Regnskab 2019</i></p> <p><i>3.1 Revisionspåtegning 2019</i></p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.</i></p>	
4	<p>Rammeaftale til godkendelse.</p> <p>Rammeaftalen er 3-årig, og blev i 2019 godkendt for perioden 2019-2022.</p> <p>Der skal derfor ikke godkendes rammeaftale i år.</p>	<p><i>Bilag:</i></p> <p><i>4.0 Rammeaftale for 2019-2022</i></p>
5	<p>Behandling af indkomne forslag</p> <p>Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen skal fremsættes til bestyrelsen 14 dage før afholdelse af generalforsamling, dvs. senest d. 21. februar 2020</p> <p>Spejdernes bestyrelse har fremsat et forslag til godkendelse:</p> <p>5.1 Godkendelse af Strategiplan</p>	<p><i>Bilag:</i></p> <p><i>5.0 Strategiplan 2020-2023</i></p>

	<p>Der er udarbejdet en Strategiplan til konkretisering af Rammeaftalen. Strategiplanens sigte er tre-årigt, men planen revideres og fremlægges årligt på generalforsamlingen til godkendelse.</p> <p>Strategiplanen er drøftet på møder med alle korpsledelser/hovedbestyrelser forud for Årsmødet.</p> <p>Spejdernes bestyrelse anbefaler, at Strategiplanen godkendes som den foreligger, for at have en klar ramme for arbejdet i Spejderne, samtidig med at der kan ske en fortsat drøftelse af kerneopgaven i forlængelse af Årsmødet. En beslutning om en ændret kerneopgave/formålsbestemmelse for Spejderne, vil skulle indarbejdes i Strategiplanen for 2021 og fremover.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At Strategiplanen godkendes 	
	<p>Referat:</p> <p><i>Spejdernes formænd fremlagde forslaget til Strategiplan. Såfremt Spejdernes kerneopgave ændrer sig i løbet af året, skal strategiplanen revurderes.</i></p> <p><i>Strategiplanen blev godkendt.</i></p>	
6	<p>Budget til godkendelse.</p> <p>Spejdernes bestyrelse har fremsat forslag til budget for 2020 til godkendelse.</p> <p>Budgettet baserer sig på et uændret kontingent, og et uændret driftstilskud fra korpserne.</p> <p>Bestyrelsen har desuden opstillet en handlingsplan for 2020, som skal sikre, at budgettet bringes i balance i 2020, set i lyset af regnskabet for 2019, og regnskabets konsekvenser for Spejdernes egenkapital.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At budgettet for 2020 godkendes <p>Budgettet godkendes med følgende bemærkninger om, at</p> <ul style="list-style-type: none"> - handleplanen som fremlagt skal følges - der præsenteres et halvårsregnskab, som kan dokumentere, at planen følges. - Supplerende hermed en kvartalsopfølgning, hvor bestyrelsen redegør for hvad, der er sat i værk samt opfølgning på økonomi. - der fremsendes revideret budget følgende handleplanen og senest om to måneder fremsendes revideret budget, så hurtigt som muligt, til orientering. 	<p><i>Bilag:</i></p> <p><i>6.0 Forslag til budget 2020</i></p> <p><i>6.1 Handleplan 2020</i></p>

	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen fremlagde budgettet og forslaget til handlingsplan.</i></p> <p><i>I forhold til gruppeudvikling er der en drøftelse i spejderchefkredsen af den fremtidige fælles indsats, som kan påvirke budgettet. Det vil i givet fald både påvirke indtægter og udgifter, og dermed ikke have betydning for det samlede resultat.</i></p> <p><i>Der blev efterspurgt halvårsregnskab for 2020, hvilket bestyrelsen imødekom ønsket om. Bestyrelsen holder desuden korpsledelserne løbende orienteret om, hvilke tiltag, der er iværksat for at leve op til hhv. handlingsplan og budget, og om beslutninger om reviderede budgetter.</i></p> <p><i>Budgettet blev godkendt med disse bemærkninger.</i></p>	
7	<p>Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår</p> <p>Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastsættes uændret til 10.000 kr. pr. medlem pr. år.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At kontingentet fastsættes uændret til 10.000 kr. pr. medlem 	
	<p>Referat:</p> <p><i>Godkendt</i></p>	
8	<p>Præsentation af bestyrelsesmedlemmer i Spejderne, som er udpeget af korpserne</p> <p>Fem medlemmer af bestyrelsen udpeges af medlemskorpserne i lige år for en to-årig periode.</p> <p>Korpserne har udpeget følgende for perioden frem til Årsmødet 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kristine Clemmensen-Rotne, formand, udpeget af Det Danske Spejderkorps • Stine Kirk Jensen, formand, udpeget af KFUM-Spejderne • Lisbet Trap-Jensen, udpeget af De grønne pigespejdere • Connie Schneider, Danske Baptisters Spejderkorps <p>Der er en vakant post, hvor Dansk Spejderkorps Sydslesvig skal foretage en udpegning.</p> <p>Bestyrelsen har indsuppleret yderligere 4 medlemmer til bestyrelsen for samme periode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Christina Palmstrøm 	

	<ul style="list-style-type: none">• Erik Friis• Hans Henrik Halvbjørn• Signe Obel	
	Referat: <i>Bestyrelsen blev præsenteret.</i>	
9	Valg af revisor Det indstilles, at Deloitte udpeges som fortsat revisor for Spejderne. Bestyrelsen indstiller: <ul style="list-style-type: none">• At Deloitte fortsat udpeges som revisor for Spejderne	
	Referat: <i>Godkendt</i>	
10	Eventuelt Ingen punkter	

På vegne af generalforsamlingen,



Erling Birkebæk, dirigent



Helle Hende Stærnøse, referent