

Spejdernes bestyrelse

Mødetidspunkt: Onsdag d. 10. juni 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 (mødeleder) og Signe Obel (referent)

Afbud: Thea Hass (direktør)

REFERAT

1.	Godkendelse af dagsorden.....	2
2.	Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3.	Lejrgrundlag for Spejdernes Lejr	2
4.	Status på Problempirat.....	3
5.	Konsekvensrettelse af samværspolitik.....	3
6.	Status på kerneopgave.....	4
7.	Budget 2020	4
8.	Ekstraordinær generalforsamling	5
9.	Strategieksekvering	5
10.	Besøgsrunde til hovedbestyrelser og korpsledelser	6
11.	Sensommermøde 2020	6
12.	Koordination af gruppeudvikling.....	6
13.	Input til nyhedsbrev	7
14.	Status fra sekretariatet.....	7
15.	Punkter til kommende møder	7
16.	Bestyrelsens repræsentation	8

<h2>1. Godkendelse af dagsorden</h2> <p>Tovholderne indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> at bestyrelsen godkender dagsordenen. <p>Referat:</p> <p>Bestyrelsen godkendte dagsordenen.</p> <p>Søren Hesseldahl deltager ved punkt 3, hvorfor dette tages først. Helle Hende Stærmosen deltager ved punkt 4.</p>	<p><i>Punktansvarlig:</i> Tovholderne</p> <p>Bilag: Ingen bilag til punktet</p> <p>Tid til punktet: 2 min.</p>
<h2>2. Godkendelse af referat fra sidste møde</h2> <p>Indstilling:</p> <p>Referatet fra bestyrelsesmødet d. 14. maj 2020 foreligger til godkendelse.</p> <p>Tovholderne indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> at bestyrelsen godkender referatet. <p>Referat:</p> <p>Bestyrelsen godkendte referatet.</p>	<p><i>Punktansvarlig:</i> Tovholderne</p> <p>Bilag: 2.1. Referat 20200514</p> <p>Tid til punktet: 3 min.</p>
<h2>3. Lejrgrundlag for Spejdernes Lejr</h2> <p>Indstilling:</p> <p>Der er udarbejdet et opdateret lejrgrundlag for Spejdernes Lejr 2022, som bestyrelsen må forholde sig til.</p> <p>Søren Hesseldahl (formand for styregruppen for Spejdernes Lejr) deltager under punktet.</p> <p>Styregruppen for Spejdernes Lejr indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> at bestyrelsen godkender de med gult markerede tilføjelser til lejrgrundlaget. at bestyrelsen godkender tidsplanen for den endelige version af lejrgrundlaget. <p>Referat:</p>	<p><i>Punktansvarlig:</i> Søren Hesseldahl</p> <p>Bilag: 3.1. Indstilling, lejrgrundlag SL2022 3.2. Lejrgrundlag, SL2022, 2. version</p> <p>Tid til punktet: 15 min.</p>

Styregruppen for Spejdernes Lejr præsenterede Lejrgrundlaget for Spejdernes Lejr 2022 til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte lejrgrundlaget i den nuværende form. Bestyrelsen godkendte indstillingen om at der bliver præsenteret et færdigt grundlag i løbet af efteråret. Bestyrelsen takkede styregruppen for Spejdernes Lejr for det gode arbejde og udtrykte tillid til styregruppens arbejde

4. Status på Problempirat

Indstilling:

Der foreligger en skriftlig status på Problempirat ligesom bestyrelsen vil modtage en mundtlig uddybning på mødet.

Helle Hende Stærmose (generalsekretær for De grønne pigespejdere og projekter for Problempirat) deltager under punktet.

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen tager status til efterretning.

Referat:

Helle Hende Stærmose orienterede om status på Problempirater. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punktansvarlig:
Tovholderne

Bilag:

4.1. Status på
Problempirat

Tid til punktet:
10 min.

5. Konsekvensrettelse af samværspolitik

Indstilling:

I forhold til samværspolitikken og sanktionsmuligheden ved overtrædelse er der behov for en justering med nedlæggelsen af direktørstillingen i Spejderne (nederste punkt side 4). Et forslag til løsning er at slette de to sidste sætninger, så passus med direktør udgår? Det er utvivlsomt, at det er lejrcheferne, der kan sanktionere, men spørgsmålet er, om de skal rådføre sig med en bestemt funktion forinden?

Den tekst der henvises til er – det er det der er markeret med kursiv, der foreslås slettet:

- Det er den ansvarlige for arrangementet (f.eks. lejrchefer), der har ansvaret for at sanktionere, hvis han eller hun bliver bekendt med overtrædelse. *Forud for sanktionen skal den ansvarlige rådføre sig med direktøren for Spejderne. Spejdernes direktør orienterer bestyrelsen.*

Det har tidligere været Erik og jeg der har udarbejdet politikkerne i samarbejde med Margrethe. Jeg deler Margrethes betragtning om at det der er markeret med gult med fordel blot kan slettes.

Punktansvarlig:
Lisbet og Erik

Bilag:

5.1. Nuværende
samværspolitik

Erik Friis og Lisbet Trap-Jensen indstiller:

- at linjer med angivelse af direktøren for Spejdernes rolle slettes, da stillingen er under nedlæggelse
- at bestyrelsen drøfter behovet for, at f.eks. lejrcheferne drøfter behovet for sanktioner med andre i regi af Spejderne forud for sanktionen.

Referat:

Bestyrelsen godkendte at direktør-rollen skrives ud af Samværspolitikken.
Bestyrelsen godkendte en ny formulering af Samværspolitikken.

Tid til punktet:
10 min.

6. Status på kerneopgave

*Punktansvarlig:
Kerneopgavetaskforcen*

Indstilling:

Bestyrelsen vil modtage en mundtlig orientering om arbejdet med Spejdernes kerneopgave.

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Kerneopgavetaskforcen vurderer, at der er behov for et særskilt, fysisk bestyrelsesmøde, hvor kerneopgave og governancemodel kan drøftes i bund.

Kerneopgavetaskforcen indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- at bestyrelsen indkaldes til et særskilt, fysisk bestyrelsesmøde inden sommerferien med kerneopgave og governancemodel på dagsordenen.

Referat:

Taskforcen informerede om arbejdet. Bestyrelsen holder et fysisk møde om kerneopgaven søndag d. 5. juli.

Tid til punktet:
10 min.

7. Budget 2020

*Punktansvarlig:
Økonomipatruljen*

Indstilling:

Økonomipatruljen har udarbejdet et nyt budget for 2020 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag:

7.1. Budget 2020

Økonomipatruljen indstiller:

- at bestyrelsen godkender budget 2020.

Referat:

Bestyrelsen godkendte budgettet.

Tid til punktet:
10 min.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Indstilling:

Bestyrelsen har tidligere drøftet, hvorvidt der er behov for en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen må drøfte dette.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen drøfter behovet for at afholde en ekstraordinær generalforsamling.

Referat:

Bestyrelsen drøftede behovet for en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen vurderede at der umiddelbart ikke var behov for en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, hvis der opstår et behov for at ændre på rammeaftalen. Organisering og kerneopgave drøftes på sensommermødet.

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
10 min.

9. Strategieksekvering

Indstilling:

Efter det sidste bestyrelsesmøde har Strategieksekveringspatruljen aftalt en proces for det videre arbejde. Herunder behov for en tydeliggørelse af staminformationer for hvert eksisterende projekt, for bedre at kunne sætte en retning for den videre projektopfølgning. Dertil kommer, at der er behov for at afklare hvilke personaleressourcer, der kan indgå i det videre arbejde med at etablere en basiskapital.

Strategieksekveringspatruljen indstiller:

- at bestyrelsen aftaler nødvendige samarbejdsfora for Strategieksekveringspatruljen.
- at bestyrelsen aftaler ambitionsniveau for fortsatte aktiviteter i regi af Strategieksekveringspatruljen.
- at bestyrelsen aftaler forventning til skift til arbejdsmodus.
- at bestyrelsen aftaler behov for og timing af indsatser omkring etablering af basiskapital.

Referat:

Patruljen arbejder videre med etablering af basiskapital. De øvrige punkter afventer drøftelsen af kerneopgave, ambitionsniveau og organisering d. 5. juli.

*Punktansvarlig:
Strategieksekverings-
patruljen*

Bilag:

- 9.1. Indstilling, Strategieksekvering
- 9.2. Kommissorium, Strategieksekvering
- 9.3. Handlingsplan for genopbygning af projektportefølje
- 9.4. Idékatalog for genopbygning af projektportefølje

Tid til punktet:
10 min.

10. Besøgsrunde til hovedbestyrelser og korpsledelser

*Punktansvarlig:
Korpsrelationer*

Indstilling:

Patruljen Korpsrelationer foreslår, at det ud på efteråret overvejes, hvilke temaer det vil være godt at tage ind i en besøgsrunde hos hovedbestyrelser og korpsledelser samt tidsrum for besøgsrunden.

Korpsrelationer har opgaven med at bringe sagen ind i bestyrelsen til den tid.

Korpsrelationer indstiller:

- at bestyrelsen til efteråret overvejer tema og tidsrum for en besøgsrunde hos hovedbestyrelser og korpsledelser.

Referat:

Bestyrelsen vedtog at udskyde besøgsrunde til Korpsledelser og Hovedbestyrelser i efteråret.

Bilag:

10.1. Besøgsrunde HB og KOL'er

Tid til punktet:
10 min.

11. Sensommermøde 2020

*Punktansvarlig:
Korpsrelations-
patruljen*

Indstilling:

Rammerne for Sensommermødet 2020 foreligger til bestyrelsens drøftelse og godkendelse i vedlagte bilag.

Korpsrelationspatruljen indstiller:

- at bestyrelsen drøfter og godkender rammerne for afvikling af sensommermøde 2020.

Referat:

Bestyrelsen gav arbejdsgruppen mandat til at prioritere tiden i programmet for sensommermødet, med fokus på at give tid til punktet om Spejdernes Fremtid. Patruljen præsenterer et program efter sommerferien.

Bilag:

11.1. Notat om sensommermøde 2020

Tid til punktet:
10 min.

12. Koordination af gruppeudvikling

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Indstilling:

I forlængelse af Spejderchefkredsens beslutning om det videre arbejde med gruppeudvikling, er der behov for, at bestyrelsen udpeger en person fra bestyrelsen, der kan varetage koordinationen mellem Spejderne og korpsene samt korpsene imellem ift. gruppeudviklingen.

Formandskabet indstiller:

Bilag:

Ingen bilag til punktet

- at bestyrelsen beslutter, hvem der koordinerer gruppeudviklingsindsatsen sammen med korpserne.

Referat:

Spejderne skal have en mere koordinerende og faciliterende rolle i Gruppeudvikling fremadrettet. Der er behov for at revurdere organiseringen af arbejdet med gruppeudvikling. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der præsenterer et oplæg til organisering af gruppeudviklingsindsatsen på næste bestyrelsesmøde.

Tid til punktet:
5 min.

13. 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 kommer en nyhed om Økonomi til hovedbestyrelser og korpsledelser.

Punktansvarlig:
Tovholderne

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
1 min.

14. Status fra sekretariatet

Indstilling:

Formandskabet vil give en mundtlig orientering fra sekretariatet.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Der arbejdes i samarbejde med Spejdernes Lejr på at ansætte en ny sekretariatsleder.

Punktansvarlig:
Formandskabet

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
5 min.

15. Punkter til kommende møder

Indstilling:

Følgende punkter er noteret til kommende møder:

- Opfølgning på kerneopgave
- Asocio – status vedr. student mm.

Punktansvarlig:
Tovholderne

Bilag:

Ingen bilag til punktet

- 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:

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

Referat:

Alle punkter overgår til næste møde. Der er opmærksomhed på at rydde ud.

Tid til punktet:
2 min.

16. 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

DBS Førerstævne – 20. juni 2020, flere steder i landet

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

KFUM-Spejdernes landsmøde – 26.-27. september 2020, Gram Slot:

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

DGP Delegeretmøde – 28.-29. november 2020, Nyborg Strand

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

Gruppeledelseskonference – 12.-13. juni 2021, Ungdomsøen:

- Deltager fra bestyrelsen: *Skal afklares*

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen tager repræsentationen til efterretning.

Referat:

Der er ikke inviteret gæster til Førerstævnet. Connie deltager derfor som den eneste repræsentant fra Bestyrelsen.

Tid til punktet:
3 min.