

Spejdernes bestyrelse

Mødetidspunkt: Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 20:00-22:00

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: Ingen

DAGSORDEN

1.	Godkendelse af dagsorden.....	2
2.	Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3.	Sensommermøde	2
4.	Ekstraordinær generalforsamling	3
5.	Opdateret governancemodel.....	3
6.	Opdateret forretningsorden	4
7.	Opdatering af rammeaftale.....	4
8.	Opfølgning på budget 2020.....	5
9.	Budget 2021	5
10.	Forsikringsgennemgang	5
11.	Input til nyhedsbrev	6
12.	Status fra sekretariatet.....	6
13.	Kommende møder	6
14.	Bestyrelsens repræsentation	7

1. Godkendelse af dagsorden

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat:

Punktet omkring den ekstraordinære generalforsamling snakkes igennem og det besluttet hvilken rammeaftale der skal på dagsordenen. Dagsordenen blev herefter godkendt.

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
2 min.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Indstilling:

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 5.juli og 10. juni foreligger til godkendelse.

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen godkender referaterne.

Referat:

10. juni: Referatet blev godkendt.

- 5. juli: Det skal ændres at spejderchefkredsen er besluttende til at det ligger hos styregruppen og hos bestyrelsen. Referatet blev herefter godkendt.

Bilag:

2.1. Referat 10. juni
2020

2.2. Referat 5. juli 2020

Tid til punktet:
3 min.

3. Sensommermøde

*Punktansvarlig:
Korpsrelationer*

Indstilling:

Korpsrelationer har udarbejdet et udkast til endeligt program for Sensommermødet d. 5. september 2020.

Korpsrelationer indstiller:

- at bestyrelsen drøfter og godkender programmet.

Bilag:

3.1. Endeligt program til
sensommermøde
2020

Referat:

Der er omprioriteret i punkterne, så der er god tid til debattunge emner. Spejdernes Lejr vil have fokus på kommende lejre. Setti og Christina har ikke roller på mødet. Tovholdergruppen vurderer om der er behov for et bestyrelsesmøde efter sensommermødet. Programmet blev herefter godkendt.

Tid til punktet:
10 min.

4. Ekstraordinær generalforsamling

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Indstilling:

Tovholdergruppen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling jf. drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:

Bilag:

Ingen bilag til punktet

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af Ekstraordinær generalforsamling
3. Ændringer i Rammeaftale og Governancemodel for foreningen
Spejderne
Ændringer i Rammeaftalen omhandler foreningens
Governancestruktur.

Tovholdergruppen indstiller:

- at bestyrelsen drøfter afviklingen af generalforsamlingen.

Referat:

Bestyrelsen trækker invitationen til den ekstraordinære generalforsamling tilbage. Kristine sender mail ud til godkendelse til bestyrelsen.

Tid til punktet:
15 min.

5. Opdateret governancemodel

*Punktansvarlig:
Lisbet og Hans Henrik*

Indstilling:

I forlængelse af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde har Lisbet og Hans Henrik udarbejdet et udkast til en opdateret governancemodel for Spejderne.

Bilag:

- 5.1. Opdateret governancemodel

Lisbet og Hans Henrik indstiller:

- at bestyrelsen godkender den opdaterede governancemodel.

Referat:

Den opdaterede governancemodel blev gennemgået, justeret og godkendt.

Tid til punktet:
10 min.

6. Opdateret forretningsorden

Indstilling:

I forlængelse af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde og udkastet til governancemodel, har Erik og Signe udarbejdet et udkast til en opdateret forretningsorden for Spejderne.

Erik og Signe indstiller:

- at bestyrelsen godkender den opdaterede forretningsorden.

Referat:

Afsnit om tovholderne og sekretariatsleder slettes. Forretningsordenen blev herefter justeret og godkendt.

*Punktansvarlig:
Erik og Signe*

Bilag:

6.1. Opdateret forretningsorden

Tid til punktet:
10 min.

7. Opdatering af rammeaftale

Indstilling:

Lisbet og Erik har nøje sammenholdt udkast til governancemodel og forretningsorden med Spejdernes vedtægter og den gældende Spejdernes Rammeaftale 2019-2020, og konstateret, at der ingen modsætninger er.

Dog er der elementer vedr. governance i Rammeaftalen, som ikke er nævnt eller udfoldet i udkastet til governancemodel:

- At Spejdernes generalforsamling er Spejdernes øverste myndighed
- At generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens handlingsrum gennem strategiplanen
- At der er sparring mellem Spejdernes sekretariat og korpsernes generalsekretærer
- At der kan være bidrag af ressourcer mellem korpserne og Spejdernes sekretariat.

Vi finder ikke formuleringerne i Rammeaftalen som værende i modstrid med det nye udkast til Governancemodel. Dog kan elementerne overvejes at gøres tydeligere i udkast til Rammeaftale.

Erik og Lisbet indstiller:

- at bestyrelsen drøfter sammenhæng mellem gældende version af Rammeaftalen, Spejdernes Rammeaftale 2019-2020, og overvejer evt. justering af formuleringer i udkast til Governancemodel.
- at Spejdernes Rammeaftale 2019-2020 fastholdes, men at sammenhæng mellem Rammeaftale og Governancemodel evt. gøres tydeligere og formidles bedre.

*Punktansvarlig:
Erik og Lisbet*

Bilag:

7.1. Kommenteret rammeaftale 2019-2022

Referat: Rammeaftalen ændres ikke.	Tid til punktet: 15 min.
<hr/> 8. Opfølgning på budget 2020	<i>Punktansvarlig: Økonomipatruljen</i>
Indstilling: Bestyrelsen vil modtage en opfølgning på årets budget.	Bilag: Ingen bilag til punktet
Økonomipatruljen indstiller: <ul style="list-style-type: none">• at bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning.	
Referat: Den seneste budgetopdatering pr. 30. juni 2020 er sendt ud i starten af juli. Næste opfølgning kommer i starten af september.	Tid til punktet: 10 min.
<hr/> 9. Budget 2021	<i>Punktansvarlig: Økonomipatruljen</i>
Indstilling: Frem mod fastsættelsen af budget 2021 må bestyrelsen drøfte ambitionsniveauet for foreningens aktiviteter, og hvorledes dette skal afspejles i budgettet.	Bilag: Ingen bilag til punktet
Økonomipatruljen indstiller: <ul style="list-style-type: none">• at bestyrelsen drøfter budget 2021.	
Referat: Hans Henrik tilbyder sin hjælp til den kommende proces.	Tid til punktet: 15 min.
<hr/> 10. Forsikringsgennemgang	<i>Punktansvarlig: Tovholdergruppen</i>
Indstilling: Vores tidligere direktør anbefalede at gennemgå foreningens forsikringer for at sikre os, at de er tilpassede den nye personalsituation.	Bilag: Ingen bilag til punktet
Tovholdergruppen indstiller:	

- at bestyrelsen godkender, at foreningens forsikringer gennemgås.
- at et bestyrelsesmedlem gøres til ansvarlig for forsikringsgennemgangen.

Referat:

Erik tager den og spørger om Erling vil hjælpe.

Tid til punktet:
5 min.

11. 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 sender til Signe.

Punktansvarlig:
Tovholderne

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
2 min.

12. Status fra sekretariatet

Indstilling:

Formandskabet vil give en mundtlig orientering fra sekretariatet, herunder rekrutteringsprocessen ift. ny sekretariatsleder.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Der skulle gerne være ansat en til lejren til 1. november 2020.

Punktansvarlig:
Formandskabet

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
10 min.

13. Kommende møder

Indstilling:

Der er planlagt følgende kommende bestyrelsesmøder:

- 1. oktober 2020 kl. 20-22 (Teams)

Punktansvarlig:
Tovholderne

Bilag:

Ingen bilag til punktet

- 30.-31- oktober 2020 (fysisk)
- 26. november 2020 kl. 20-22 (Teams)

Spejderchefkredsen har følgende kommende møder:

- 19. august 2020
- 9. december 2020

Følgende punkter er noteret til kommende bestyrelsesmøder:

- 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:

- at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.
- at bestyrelsen supplerer listen over punkter til kommende møder med eventuelle yderligere punkter.
- at bestyrelsen beder tovholderne om at fastlægge mødedatoer for 2021.

Referat:

- 5. oktober kl. 10 er der komiteemøde.

Tid til punktet:
2 min.

14. Bestyrelsens repræsentation

Indstilling:

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

KFUM-Spejdernes landsmøde – 25.-27. september 2020, Fredericia MesseC:

- 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.

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Referat:

Bestyrelsen tog til efterretning.

Tid til punktet:
3 min.
