

Spejdernes bestyrelse**26. februar 2020 kl. 20.00-22.00***Telefonmøde***REFERAT**

Bestyrelsen: Kristine Clemmensen-Rotne, Stine Kirk Jensen, Lisbet Trap-Jensen, Connie Schneider, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak, Christina Palmstrøm, Hans Henrik Halvbjørn & Thea Hass (referent)

Afbud: ingen

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.....	2
3. Bestyrelsens sammensætning og organisering.....	2
4. Forberedelse af Årsmøde 2020.....	3
5. Regnskab 2019.....	4
6. UNICEF-samarbejde.....	5
7. Biodiversitetsprojekt under WWF-samarbejdet.....	5
8. Status på gruppeudviklingsprojektet.....	6
9. Opsamling fra spejderchefmøde 25. februar 2020.....	6

Dagsordenstekst/Indstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Direktøren indstiller:

- At dagsordenen godkendes

Referat:

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling:

Bestyrelsen skal godkende referatet fra sidste møde. Referatet er sendt ud pr. mail, og er desuden vedlagt.

Direktøren indstiller:

- At referatet godkendes

Referat:

Godkendt

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering

Indstilling:

Der er frist d. 21. februar 2020 for korpserne til at udpege medlemmer til Spejdernes bestyrelse for perioden 2020-2022. Det forventes, at korpserne genudpeger 4 ud af de nuværende 5 korpseudpegede medlemmer:

- Kristine Clemmensen-Rotne, DDS (formand)
- Stine Kirk Jensen, KFUM-Spejderne (formand)
- Lisbet Trap-Jensen, De grønne pigespejdere
- Connie Schneider, Danske Baptisters Spejderkorps

Stefan R. Hansen har meddelt, at han ikke genopstiller, og dermed skal Dansk Spejderkorps Sydslesvig udpege en ny repræsentant til bestyrelsen.

De 4 korpseudpegede medlemmer skal herefter tage stilling til indsupplering af yderligere medlemmer.

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at fastholde den nuværende tovholder-funktion, dog således at formandskabet indstiller navnene på tovholderne til bestyrelsen. Udpegning af tovholdere skal ses under ét sammen med indsuppleringen til bestyrelsen.

Formandskabet indstiller, at de korpssudpegede medlemmer genudpeger:

- Christina Palmstrøm
- Erik Friis
- Hans Henrik Halvbjørn

Formandskabet indstiller desuden, at de korpssudpegede medlemmer indsupplerer et nyt bestyrelsesmedlem:

- Signe Obel

Endelig indstiller formandskabet, at Signe Obel og Hans Henrik Halvbjørn udpeges som tovholdere.

Udpegningerne har formelt set virkning fra Årsmødet.

Formandskabet indstiller:

- At Christina Palmstrøm, Erik Friis og Hans Henrik Halvbjørn genudpeges som indsupplerede i bestyrelsen (kun de korpssudpegede deltager i denne del af beslutningen)
- At Signe Obel udpeges til bestyrelsen som indsuppleret på den sidste plads (kun de korpssudpegede deltager i denne del af beslutningen)
- At Signe Obel og Hans Henrik Halvbjørn udpeges som tovholdere i valgperioden (hele bestyrelsen deltager i denne del af beslutningen)

Referat:

Indstilling godkendt.

4. Forberedelse af Årsmøde 2020

Indstilling:

Der er afviklet møder med alle fem korpssledelser før Årsmødet. Beretning udsendes til årsmødedeltagerne en uge før Årsmødet.

Oplægget udefra fredag aften bliver Ulrik Kampmann, direktør i Dansk Blindesamfund, tidligere sekretariatsleder for Frivilligrådet og Handicaprådet, og desuden selv tidligere spejder.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde i forlængelse af årsmødet. Det er aftalt, at de af bestyrelsens medlemmer, som har dobbeltkasketter, deltager i møder hos eget korps lørdag eftermiddag/aften, og i Spejdernes bestyrelsesmøde søndag formiddag (Kristine, Stine, Hans Henrik, Signe & Connie).

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager status til orientering

Referat:

Drøftet og taget til orientering.

5. Regnskab 2019

Indstilling:

Der foreligger nu et regnskab for 2019 med et negativt resultat på 850.149 kr.

Det negative resultat er højere end forventet, idet det dog samtidig skal nævnes, at det har været endog særdeles vanskeligt at udføre økonomistyring i 2019, på grund af den sammenfildrede økonomi mellem Fonden Ungdomsøen og Spejderne, som først blev udredt i efteråret 2019, og på grund af forsinkelser i bogholderiet.

Det negative resultat kan i hovedtræk henføres til:

- Bestyrelsen besluttede i foråret 2019 at investere op til 400.000 kr. i fundraising. Investeringen ser ud til at være helt rigtig ifht. at få bygget en ny projektportefølje op, men for 2019 har det isoleret set været en investering, som ikke har tjent sig selv hjem.
- Spejderne har afholdt udgifter på 115.000 kr. til den kommende gruppeledelseskonference og øvrige gruppeudviklingstiltag, som forventes finansieret via den fælles pulje til gruppeudvikling.
- Kampagnen "Bliv Spejder" blev forsinket ifht. bevillingen fra Nordeafonden og TrygFonden, og en del af udgifterne til kampagnen blev derfor reelt for Spejdernes egen regning, svarende til 75.000 kr.
- Etableringen af Ungdomsøen har været omkostningstung for Spejderne, i form af ekstraordinære udgifter forbundet med at gøre øen klar til drift, svarende til ca. 360.000 kr.

Samlet set betyder det, at Spejdernes egenkapital lige akkurat kan dække merforbruget.

Det betyder, at det vil være nødvendigt med en tættere økonomiopfølgning i 2020, for at sikre, at der ikke opstår nogen former for uventede udgifter, eller at vi får reageret i tide, såfremt det er tilfældet.

Det forventes ikke, at der som sådan er risiko for at situationen gentager sig, idet hele situationen omkring Ungdomsøen nu er afklaret, og Spejderne ikke længere har noget egentligt engagement i øen. Fokus i 2020 skal primært være på at sikre indtægterne via nye indtægtskilder.

Der er ved at blive udarbejdet en Handlingsplan for, hvordan fokus skal være ifht. at skaffe nye indtægter.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabet

Referat:

Bestyrelsen udtrykte ønske om at kunne følge økonomien tættere fremover, end det har været muligt i 2019, så bestyrelsen får mulighed for at handle på et tidligere tidspunkt.

Bestyrelsen havde to forslag til ændringer i ledelsesberetningen. Regnskabet blev godkendt med ændringen i ledelsesberetningen.

Bestyrelsen drøftede herefter udkastet til Handlingsplan. Bestyrelsen nedsatte en task force, der skal tage sig af opgaven på bestyrelsens vegne, bestående af Kristine Clemmensen-Rotne, Erik Friis, Hans Henrik Halvbjørn, Connie Schneider og Thea. Udvalget afrapporterer til bestyrelsen.

6. UNICEF-samarbejde

Indstilling:

Styregruppen for UNICEF-samarbejdet er tæt på at få aftalt den endelige samarbejdsaftale med UNICEF, hvorefter vi kan begynde at se på konkrete projekter under partnerskabet. Spejdernes bemanning i styregruppen består af Erik Friis, Frederikke Nørring Levison, Anne Linttrup og Thea Hass.

Første mulige projekt vil være et samarbejde omkring årets U-landskalender, hvor UNICEF er partner med Danmarks Radio, og hvor UNICEF gerne vil have Spejderne med i arbejdet.

Der arbejdes på at kunne give en introduktion til samarbejdet på Årsmødet.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager status til orientering

Referat:

Taget til orientering.

7. Biodiversitetsprojekt under WWF-samarbejdet

Indstilling:

Der er modtaget en bevilling på 250.000 kr. fra Beckett-fonden, under partnerskabsaftalen med WWF om biodiversitet.

Projektet handler om, at der skal produceres materiale med et antal aktiviteter, og hvor målgruppen både er Pandaklub-medlemmer, familier og spejdere.

Aktivitetsmaterialerne følges op af "Åbent-hus-arrangementer" på hhv. Ungdomsøen og Houens Odde på biodiversitetsdagen d. 23. maj 2020.

Der er nedsat en frivilligruppe, som bl.a. består af Alexander Krabbe, Ea Forchhammer, David Måge og Margrethe Grønvold Friis. Gruppen refererer til Morten Grouleff hos KFUM-Spejderne, som har kontakten til både de frivillige og WWF på Spejdernes vegne.

Der arbejdes på at kunne give en introduktion til arbejdet på Årsmødet.

<p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager projektet til orientering
<p>Referat:</p> <p><i>Taget til orientering</i></p>
<h2 style="text-align: center;">8. Status på gruppeudviklingsprojektet</h2>
<p>Indstilling:</p> <p>Spejdercheferne har en drøftelse af gruppeudviklingsprojektet på spejderchefmødet d. 25. februar 2020.</p> <p>Formandskabet orienterer fra drøftelsen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til orientering
<p>Referat:</p> <p><i>Kristine Clemmensen-Rotne og Stine Kirk Jensen orienterede fra drøftelsen. Der er ved at blive udarbejdet et skriftligt referat.</i></p> <p><i>Når referatet foreligger, ønsker bestyrelsen en drøftelse, bl.a. med fokus på organisering af arbejdet.</i></p>
<h2 style="text-align: center;">9. Opsamling fra spejderchefmøde 25. februar 2020</h2>
<p>Indstilling:</p> <p>Der har været afholdt møde i spejderchefkredsen tirsdag d. 25. februar 2020.</p> <p>På mødet bliver der givet en mundtlig orientering fra spejderchefmødet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager orienteringen til status
<p>Referat:</p> <p><i>Taget til orientering</i></p>