

Spejdernes bestyrelse

Mødetidspunkt: 1. november 2020 kl. 10-13

Sted: Teams

Mødedeltagere: Mathias L. Faaborg, Stine Kirk Jensen, Connie Schneider, Hans Henrik Halvbjørn (referent) og Signe Obel (mødeleder)

Afbud: Kristine Clemmensen-Rotne

REFERAT

| | | |
|-----|---|----|
| 0. | Tjek ind | 2 |
| 1. | Godkendelse af dagsorden | 2 |
| 2. | Godkendelse af referat fra sidste møde | 3 |
| 3. | Samarbejde med Verdensnaturfonden (WWF) | 3 |
| 4. | Ny serviceaftale med Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF) | 4 |
| 5. | Prokura til midlertidig lejrchef, Claus Rantzau | 4 |
| 6. | Godkendelse af lejrchefer for Spejdernes Lejr 2022 | 5 |
| 7. | Udbud af Spejdernes Lejr 2026..... | 5 |
| 8. | Budgetopfølgning 2020..... | 6 |
| 9. | Budget 2021 og 2022 | 7 |
| 10. | Input til nyhedsbrev | 8 |
| 11. | Status fra sekretariatet | 8 |
| 12. | Kommende møder | 9 |
| 13. | Bestyrelsens repræsentation | 10 |

0. Tjek ind

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen tjekker ind med hinanden.

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Referat:

Tid til punktet:
30 min.

Signe indledte mødet med at konstatere, at situationen omkring bestyrelsens sammensætning har ændret sig i den forgangne uge.

- De grønne pigespejdere har trukket Lisbet Trap-Jensen ud af bestyrelsen og har for nuværende et udestående med at udpege et nyt bestyrelsesmedlem
- Erik Friis har valgt at trække sig fra bestyrelsen, hvilket efterlader en ubesat indsuppleret plads i bestyrelsen
- Christina Palmstrøm har ligeledes valgt at trække sig fra bestyrelsen, hvilket efterlader endnu en ubesat indsuppleret plads i bestyrelsen

Derudover har Kristine Clemmensen-Rotne for nogle måneder siden meldt sig syg, og Mathias Faaborg er indtrådt fra Det Danske Spejderkorps i stedet indtil Kristine kan genindtræde.

Bestyrelsen udtrykte tak for indsatsen over for alle, der har trukket sig.

Der var enighed i den resterende bestyrelse omkring, at situationen er alvorlig og at der er behov for at samle os som bestyrelse, så vi kan få opbygget et godt samarbejde.

Der var ligeledes enighed om, de tre udtrædelser sender det samme signal omkring problematikken ift. problemerne i foreningen. Der er forskellige verdensbilleder og forskellige foreningskulturer, som hæmmer bestyrelsens samarbejde.

Bestyrelsen konstaterede ligeledes, at der er behov for at snakke om, hvori vores politiske uenigheder ligger og hvordan vi bliver mere afstemte. Derudover er der en forskel på i hvor høj grad man ser sig som repræsentant for sit korps eller Spejderne, når man sidder i bestyrelsen.

Bestyrelsen har allerede sendt blomster til Lisbet, og der sendes blomster til Erik og Christina som tak for indsatsen i bestyrelsen.

Bestyrelsen delte oplevelser af situationen og drøftede, hvorledes man kunne fortsætte arbejdet under den nuværende situation.

1. Godkendelse af dagsorden

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Tovholderne indstiller:

Bilag:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat:

Bestyrelsen konstaterede et behov for, at de korps, som ikke har udpegede medlemmer i bestyrelsen, bliver orienterede omkring mødets konklusioner.

Bestyrelsen konkluderede, at der sendes et samlet nyhedsbrev/orientering ud til korpsledelser og hovedbestyrelser efter mødet og at De grønne pigespejdere samt Dansk Spejderkorps Sydslesvig kontaktes særskilt som opfølgning på mødet.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med mindre formalia-rettelser.

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
2 min.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling:

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 29. september 2020 foreligger til godkendelse.

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen godkender referatet.

Referat:

Der var ønsker til præciseringer i referatet. Tovholderne retter referatet til og udsender til ny godkendelse.

Bestyrelsen var enige om, at vi ikke bør fremhæve enkeltkorps' input og holdninger, men mere skrive bestyrelsens samlede drøftelser ind eller alternativt navngivne holdninger. Hans Henrik retter referatet til i forlængelse heraf og genudsender til godkendelse.

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Bilag:

2.1. Referat 29.
september 2020

Tid til punktet:
3 min.

3. Samarbejde med Verdensnaturfonden (WWF)

Indstilling:

Bestyrelsen (v. formandskabet) har modtaget en henvendelse fra projektgruppen for partnerskabet med WWF vedrørende fortsættelsen af partnerskabet.

Tovholdergruppen indstiller:

- at bestyrelsen beslutter at sætte samarbejdet med WWF på hold indtil videre.

Referat:

*Punktansvarlig:
Tovholdergruppen*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
10 min.

Stine orienterede om, at KFUM-Spejderne har omorganiseret sit eget sekretariat og derfor ikke længere kan stille med en ansat projektleder.

Bestyrelsen er opmærksomme på, at vi skal undersøge, om der er resterende midler, som skal afregnes tilbage til fonden, såfremt projektet sættes på hold.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og indleder en dialog med Verdensnaturfonden i samarbejde med projektgruppen omkring at sætte projektet på hold samt afklare eventuelle udeståender.

Hans Henrik tilbød sig til at bistå de frivillige. Hans Henrik tager fat i de frivillige og tager dialogen med fonden sammen med den.

4. Ny serviceaftale med Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF)

Indstilling:

Økonomipatruljen har efter aftale med bestyrelsen fået udarbejdet en serviceaftale med SAF som skal godkendes af bestyrelsen.

Økonomipatruljen indstiller:

- at bestyrelsen godkender serviceaftalen med SAF.

Referat:

Økonomipatruljen har fået udarbejdet en serviceaftale med SAF. Den ændrer ikke på de nuværende vilkår.

Bestyrelsen godkendte serviceaftalen og den underskrives af Connie, Signe, Stine og Hans Henrik.

Bestyrelsen konkluderede endvidere, at samme fire personer (Connie, Signe, Stine og Hans Henrik) er underskrivere på serviceaftalen med SAF omkring Spejdernes Lejr, som bestyrelsen ligeledes godkendte.

Derudover godkendte bestyrelsen, at der meddeles prokura til Connie Schneider på op til 10 t.kr. indtil den nye sekretariatschef tiltræder.

Endvidere genbekræftede bestyrelsen, at der er meddelt prokura til de to formænd, som nu er Stine og Mathias.

Connie beder SAF om at udarbejde prokura til hende selv, Stine og Mathias jf. ovenstående.

*Punktansvarlig:
Økonomipatruljen*

Bilag:

- 4.1. Serviceaftale -
Spejderne oktober
2020

Tid til punktet:
15 min.

5. Prokura til midlertidig lejrchef, Claus Rantzau

Indstilling:

*Punktansvarlig:
Økonomipatruljen*

Bilag:

Der er behov for at meddele prokura til Claus Rantzau i hans funktion af midlertidig lejrchef for Spejdernes Lejr.

Økonomipatruljen indstiller:

- at bestyrelsen meddeler prokura til Claus Rantzau.

Referat:

Bestyrelsen godkendte prokura på 15 t.kr. til Claus Rantzau indtil udgangen af november.

5.1. Prokura (udsendt særskilt fra SAF)

Tid til punktet:
5 min.

6. Godkendelse af lejrchefer for Spejdernes Lejr 2022

Indstilling:

Der har været en proces i gang for at finde nye lejrchefer. Bestyrelsen vil på mødet modtage en indstilling på godkendelse af to lejrchefer fra formandskabet. Deadline for ansøgning er umiddelbart før bestyrelsesmødet.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen udpeger lejrchefer for Spejdernes Lejr 2022 efter indstilling fra formandskabet.

Referat:

Formandskabet har holdt løbende samtaler med kandidater til lejrchefposterne. Der er kommet tre ansøgninger.

Bestyrelsen godkendte på baggrund af indstilling fra formandskabet Morten Lykkeberg og Charlotte Flaksager som lejrchefer for Spejdernes Lejr.

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Bilag:
Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
10 min.

7. Udbud af Spejdernes Lejr 2026

Indstilling:

Den tidligere styregruppe for Spejdernes Lejr har arbejdet mod at udsende udbudsmateriale til Spejdernes Lejr 2026. Der er behov for, at bestyrelsen tager stilling til, hvorledes udbuddet håndteres.

Tovholdergruppen indstiller, at udbuddet udsendes til foråret i samarbejde mellem sekretariatschefen og lejrcheferne. Dette indstilles på baggrund af et ønske om at udbuddet times bedst muligt ift. kommunalvalget 2021.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen beslutter, at udbuddet afstemmes i forhold til kommunalvalget 2021 i samarbejde mellem sekretariatschefen og lejrcheferne.
- at bestyrelsen indstiller at udbuddet udsendes i foråret 2021

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Bilag:
Ingen bilag til punktet

Referat:

Mathias følger op med Niels, hvad der er af forventninger i kommunerne til tidspunktet for udsendelsen af materialet og evt. afstemmer nye forventninger med kommunerne.

Bestyrelsen besluttede at lade lejrcheferne og sekretariatschefen afgøre, hvornår det bedste tidspunkt for udsendelse er, og udsende materialet herefter.

Tid til punktet:
10 min.

8. Budgetopfølgning 2020

Indstilling:

Økonomipatruljen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

Tovholdergruppen har drøftet håndteringen af et eventuelt overskud. Tovholdergruppen ser, at et overskud gør bedst gavn hos korpserne, der er hårdt pressede økonomisk som en konsekvens af corona-situationen.

Økonomipatruljen indstiller:

- at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til orientering.

Tovholdergruppen indstiller endvidere:

- at bestyrelsen godkender, at et eventuelt overskud for 2020 tilbageføres til korpserne i form af nedsat tilskud i enten sidste del af 2020 eller i 2021.

Referat:

Connie understregede, at budgetopfølgningen er en indikation på resultatet, men at den er forbundet med en vis usikkerhed.

Det er bestyrelsens klare forventning, at foreningen ikke går ud af året med et underskud.

Der udestår en afklaring med korpserne omkring afregning af forbrug af timer i korpserne ifm. overgangsperioden efter medarbejderes fratrædelse. Mathias afklarer dette med DDS' generalsekretær, da det primært vil være DDS, der har uafregnede timer.

Bestyrelsen tog desuden til efterretning, at det er konstateret, at der er opkrævet 60 t.kr. for lidt i feriepenge for delte medarbejdere af Fonden Ungdomsøen og Foreningen Spejderne og at den omkostning tilfalder os selv i Spejderne.

Bestyrelsen var enige om, at der ikke bør opkræves mere fra korpserne end højst nødvendigt. Det undersøges ifm. budgetlægningen for 2021 og udarbejdelse af årsregnskabet for 2020, om der er råderum nok til at føre midler tilbage til korpserne eller sænke opkrævningen af driftstilskud for næste år.

Punktansvarlig:
Økonomipatruljen og
tovholdergruppen

Bilag:

- 8.1. Budgetopfølgning 20200930
- 8.2. Budgetopfølgning til korps 20200930

Tid til punktet:
10 min.

Connie arbejder videre med opkrævningen af driftstilskud fra korpene for andet halvår.

9. Budget 2021 og 2022

Indstilling:

Frem mod årsmødet 2021 skal bestyrelsen drøfte budgettet for de kommende år. Det er tovholdergruppens ambition, at vi fremover kan præsentere budgettet for det følgende år på årsmødet året i forvejen. Som en konsekvens af dette skal bestyrelsen igangsætte proces for budget 2021 og 2022.

Tovholdergruppen indstiller:

- at bestyrelsen drøfter og beslutter principper for budget 2021 og evt. 2022.
- at bestyrelsen beder Økonomipatruljen udarbejde endeligt forslag til budget 2021 på baggrund af principperne.
- at bestyrelsen tager til efterretning, at der snarest skal påbegyndes en budgetproces for 2022 for at kunne fremlægge budget 2022 på årsmødet i 2021.

Referat:

Bestyrelsen drøftede principper for budget 2021 og 2022. Bestyrelsen var enige om følgende principper:

- Bestyrelsen vil have et budget klar i denne måned, som kan drøftes med Spejderchefkredsen i december forud for Årsmødet.
- Vores faste omkostninger og de forpligtelser, vi allerede har, skal videreføres i budgettet næste år. Det samme gælder omkostninger til foreningens nødvendige drift (bestyrelsesarbejde, generalforsamlinger og lignende).
- Vi sætter en eller flere puljer af til potentielle/uidentifierede projekter og angiver dem i budgettet på baggrund af vores kerneopgaver. Hvis det viser sig i andet halvår, at vi ikke får brugt midlerne, kan vi sænke driftstilskuddet tilsvarende.
- Driftstilskuddet skal justeres til at matche de forventede omkostninger.

Bestyrelsen var derudover enige om, at vi har behov for at snakke om ambitionerne for aktivitetsniveauet og konkrete aktiviteter i foreningen de kommende år og at dette vil have en naturlig indvirkning på et budget.

Bestyrelsen bad Connie og Hans Henrik at udarbejde et budget for 2021 og herigennem at have et blik for budget for 2022 og processen herfor, så det kan være kendt allerede til Årsmødet 2021.

Stine sender informationer vedr. den nye sekretariatschef til Connie og Hans Henrik, så de kan indarbejde det i budgettet for 2021.

Punktansvarlig:
Økonomipatruljen og
tovholdergruppen

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
30 min.

10. 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:

Signe sørger for at udarbejde et nyhedsbrev til korpsets ledelser og hovedbestyrelser og inkluderer konklusioner fra dette møde inkl. bestyrelsens nuværende sammensætningen.

Vi skriver, at Lisbet, Erik og Christina har trukket sig og får indikeret, at vi har læst, hvad de har givet af begrundelse samt en anerkendelse af deres indsats. Der skal gives en invitation til at ringe til Stine og Mathias og få en uddybning og snak om årsagerne til at folk har trukket sig, hvis der er behov for det inden Spejderchefkredsmødet i december. Bestyrelsen går i dialog med De grønne pigespejdere og Dansk Spejderkorps Sydslesvig omkring udpegning til de korpssudpegede pladser og indsupplering på de to sidste indsupplerede pladser.

Hans Henrik ringer til Cathrine og orienterer hende om, hvad der er sket på bestyrelsesmødet. Mathias kontakter Hannes og Stine ringer til Hannes og orienterer dem om situationen.

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
2 min.

11. Status fra sekretariatet

Indstilling:

Formandskabet vil give en mundtlig orientering fra sekretariatet.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Bue er blevet far og er derfor på barsel en uge endnu.

Der er en vakant stilling i Spejdernes Lejr, idet en medarbejder er fratrådt pr. 1. november. Der er en anden medarbejder på barsel en uge endnu.

Mathias følger op med Kristine, om vi har givet blomster til Casper og giver en melding, hvis vi har behov for at sende en gestus.

Der tiltræder en ny sekretariatschef, Anne Bunimowicz, 1. december 2020.

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
10 min.

Formandskabet har til opgave at lave en onboardingforløb med Anne. Hans Henrik, Signe og Connie tilbød at bistå til onboarding, hvis det giver mening. Hans Henrik og Signe laver udkast til onboarding og sender rundt til andre. Connie tilbød desuden at bistå med hjælp til udarbejdelse af årsregnskabet for 2020.

12. Kommende møder

Indstilling:

Der er planlagt følgende kommende bestyrelsesmøder:

- 26. november 2020 kl. 20-22 (Teams)

Spejderchefkredsen har følgende kommende møder:

- 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 Spejderne 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:

Bestyrelsen bad tovholderne prioritere opgaven med at få fastlagt datoer for møder i 2021.

Korpsrelationspatruljen er fratrådt, og der er derfor behov for at gribe de opgaver, der måtte være ift. Årsmødet. Signe og Hans Henrik laver et oplæg. Vi kan evt. invitere nogle fra korpsledelser og hovedbestyrelser med i arbejdet. Tovholderne booker Houens Odde til Årsmødet, men arbejder ud fra, at Årsmødet skal være digitalt.

Punkter til næste møde:

- Opfølgning på bestyrelsens sammensætning fremover
- Drøftelse af, hvad rollen som bestyrelsesmedlem i Spejderne indebærer, herunder også hvordan vi sikrer afstemthed med korpsene samt bestyrelsens interne arbejdsgange

Punktansvarlig:
Tovholderne

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
2 min.

13. Bestyrelsens repræsentation

Indstilling:

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

Gruppeledelseskonference d. 12.-13. juni, Ungdomsøen:

- Deltager fra bestyrelsen: Stine og Hans Henrik

DDS' korpsrådsmøde 2020

- Deltager fra eget korps: Signe og Mathias
- Deltager fra bestyrelsen: *uafklaret*

De grønne pigespejders delegeretmøde – 28.-29. november

- Deltager fra bestyrelsen: Hans Henrik (potentielt, hvis det er muligt ift. deltagelsesform)

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen tager repræsentationen til efterretning.

Referat:

Der er behov for deltagelse i møde med UNICEF d. 3. december. Stine og Mathias afklarer, hvem af dem, der deltager.

Vi udarbejder videohilsner til generalforsamlingerne i stedet for at regne med deltagelse.

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
3 min.