

# Spejdernes bestyrelse

Mødetidspunkt: 26-11-2020 kl. 20-22

Sted: Microsoft Teams

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

*Afbud: Kristine Clemmensen-Rotne*

## DAGSORDEN

1.	Godkendelse af dagsorden .....	2
2.	Godkendelse af referat fra sidste møde .....	2
3.	Budget 2021 og 2022 .....	2
4.	Spejdernes Lejr.....	3
5.	Samarbejde med Dansk Skoleidræt .....	3
6.	Opfølgning på WWF-samarbejde.....	4
7.	Opdatering på UNICEF-samarbejdet.....	4
8.	Spejderchefkredsmøde d. 9. december .....	5
9.	Onboarding af ny sekretariatschef .....	6
10.	Input til nyhedsbrev .....	6
11.	Status fra sekretariatet .....	6
12.	Kommende møder .....	8
13.	Bestyrelsens repræsentation .....	9

<h2>1. Godkendelse af dagsorden</h2> <p>Tovholderne indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>at bestyrelsen godkender dagsordenen.</li> </ul> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsen godkendte dagsordenen</li> </ul>	<p><i>Punktansvarlig:</i> <i>Tovholderne</i></p> <p>Bilag:</p> <p>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. 1, november 2020 foreligger til godkendelse.</p> <p>Tovholderne indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>at bestyrelsen godkender referatet.</li> </ul> <p>Referat:</p> <p>Bestyrelsen godkendte referatet</p>	<p><i>Punktansvarlig:</i> <i>Tovholderne</i></p> <p>Bilag:</p> <p>2.1. Referat 1. november 2020</p> <p>Tid til punktet: 3 min.</p>
<h2>3. Budget 2021 og 2022</h2> <p>Indstilling:</p> <p>Connie Schneider og Hans Henrik Halvbjørn har udarbejdet et bud på budget for 2021 og 2022 efter bestyrelsens drøftelse på sidste møde. Budgettet er derfor udarbejdet ud fra følgende principper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der afsættes midler til kendte, faste udgifter og forpligtelser ift. f.eks. projektbevillinger og aftaler</li> <li>Der afsættes en pulje på 2-300 t.kr. til nye projekter</li> <li>Kontingentet bevares uforandret</li> <li>Driftstilskuddet justeres derudfra til et absolut minimum</li> </ul> <p>Ud fra ovenstående principper er der udarbejdet et udkast til budget, der giver et årsresultat på ca. 44 t.kr. Det vurderes, at dette ikke bør være lavere, idet der så ikke er råderum til uforudsete udgifter. Med dette budget kan driftstilskuddet fra korpserne sænkes med 25 %.</p> <p>Connie Schneider og Hans Henrik Halvbjørn indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>at bestyrelsen godkender budgettet for 2021.</li> </ul>	<p><i>Punktansvarlig:</i> <i>Connie Schneider</i></p> <p>Bilag:</p> <p>3.1. Foreslået budget 2021 og 2022</p>

- at bestyrelsen tager det foreløbige udkast for budget 2022 til efterretning.

Referat:

- Bestyrelsen godkender, at hele driftstilskuddet fremadrettet opkræves uden moms.
- **Det forslås at skære i bestyrelsens driftsbudget, der blandet andet omfatter årsmøde og sensommermøde. Derudover foreslås det at skære 50.000 i aktivitetsbudgettet. Endelige ændringer fremgår af det ændrede bilag.**
- Bestyrelsen drøftede budgettet. og godkendt budgettet med ændringer på baggrund af drøftelsen.
- Budgettet afføder et behov for at drøfte prioritering af projektpujlen i 2021, herunder deltagelse i folkemøde 2021.
- Bestyrelsen følger løbende Spejdernes økonomi og tilpasser løbende budgettet til udgifterne. I 2021 undersøges foreningens udgifter til forsikringer og administration.

Tid til punktet:  
10 min.

## 4. Spejdernes Lejr

Indstilling:

Bestyrelsen må generelt samle op på situationen med Spejdernes Lejr, særligt ift. udbud, rammeaftale og lejrgrundlag.

Bestyrelsen vil endvidere få lejlighed til at sige tak til den afgangende styregruppe.

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen drøfter situationen omkring lejr.

Referat:

Punktet udskydes

- Formandskabet er i kontakt med Niels Dam omkring udbud af lejren
- **Opfordring til at de nye lejrchefer deltager i et bestyrelsesmøde.**

*Punktansvarlig:  
Formandskabet*

Bilag:

4.1. Mail fra Niels Dam

Tid til punktet:  
20 min.

## 5. Samarbejde med Dansk Skoleidræt

Indstilling:

Dansk Skoleidræt har henvendt sig til Spejderne idet vores fælles fondsansøgning er blevet godkendt. Der er derfor behov for at aftale det videre samarbejde.

Formandskabet indstiller:

*Punktansvarlig:  
Formandskabet*

Bilag:

5.1. Henvendelse fra Dansk Skoleidræt

- at bestyrelsen udpeger Anne Bunimowicz som kontaktperson til samarbejdet.

Referat:

Anne Bunimowicz bliver kontaktperson til Dansk Skoleidræt, efter hun starter 1. december.

Tid til punktet:  
10 min.

## 6. Opfølgning på WWF-samarbejde

Indstilling:

Hans Henrik Halvbjørn har holdt møde med Verdensnaturfonden (WWF) i forlængelse af bestyrelsens drøftelse af samarbejdet på seneste møde. Hans Henrik vil give en opdatering fra mødet og det videre samarbejde.

Der var generelt en god stemning på mødet og en fælles forståelse af, at der er potentiale for at udnytte nogle synergier i samarbejdet ift. natur, biodiversitet og klima.

Hans Henrik Halvbjørn indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- at bestyrelsen drøfter det videre samarbejde med WWF.
- at bestyrelsen godkender at fortsætte dialogen med WWF i starten af 2021 om det videre samarbejde.

Referat:

Hans Henrik Halvbjørn giver en skriftlig orientering på samarbejdet med WWF.

*Punktansvarlig:*  
*Hans Henrik Halvbjørn*

Bilag:  
Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:  
15 min.

## 7. Opdatering på UNICEF-samarbejdet

Indstilling:

Der afholdes styregruppemøde mellem UNICEF og Spejderne d. 3. december. I den forbindelse er der behov for, at bestyrelsen afklarer, hvad vi bringer til bordet ift. det videre samarbejde med UNICEF.

Signe Obel forbereder dagsorden og Hans Henrik Halvbjørn har tilbudt at deltage fysisk i mødet.

Anne Lintrup og Frederikke Nørring Levion deltager på punktet.

Signe Obel indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- at bestyrelsen drøfter det videre samarbejde med UNICEF.

*Punktansvarlig:*  
*Signe Marie Obel*

Bilag:

- 7.1. Partnerskabsaftale med Unicef
- 7.2. Notater fra co-creation workshop
- 7.3. Forslag til fremtidige projekter

Referat:

- Anne Lintrup og Frederikke Levison orienterede om partnerskabet med UNICEF's forløb gennem 2020
- Bestyrelsen drøftede partnerskabet med UNICEF frem mod mødet d. 3. december. **Der blev lagt vægt på at partnerskabet med UNICEF skal pege frem mod Spejdernes Lejr 2022, med mulighed for testaktiviteter frem mod lejren. Der blev lagt væk på, at partnerskabet præsenteres for lejrcheferne, som en vigtig ressource i arbejdet med lejren.**
- Anne Bunimowicz kommer til at være ansvarlig for UNICEF når hun starter 1. december. Frem til hun er kommet i stilling, kan UNICEF kontakte Signe Obel
- **Frederikke Levison og Anne Lintrup, spurgte indtil økonomi i projektet. Der er et behov for transport af enkelte frivillige, samt styregruppemøder. Bestyrelsen tager behovet for et mindre budget til efterretning.**

Tid til punktet:  
20 min.

## 8. Spejderchefkredsmøde d. 9. december

*Punktansvarlig:  
Formandskabet*

Indstilling:

Der afholdes møde i Spejderchefkredsen d. 9. december 2020. Mødet er som aftalt todelt, hvor Spejderne er ansvarlig for dagsordenen på den første del.

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tovholdergruppen har for nuværende identificeret følgende dagsordenspunkter:

- Introduktion og velkommen til nye omkring bordet
- Opfølgning på Spejdernes Lejr
- Tematikker for Spejdernes Lejr i forlængelse af henvendelse fra lejrchefer; hvad bør fylde i et lejrgrundlag og hvad ønsker korpserne?
- Situationen i Spejderne
- Foreningens arbejde det kommende år; hvad ønsker korpserne af Spejderne?
- Opfølgning og sparring på coronasituationen; hvad fylder og hvordan håndterer korpserne det?
- Datoer for møder i 2021

Formandskabet indstiller:

- at bestyrelsen godkender dagsordenspunkterne.
- at bestyrelsen beslutter, hvem fra bestyrelsen der deltager i mødet.
- at bestyrelsen beder tovholderne udarbejde en dagsorden til mødet.

Referat:

Der har været dialog med spejdercheferne fra DBS, DSS og DGP i forhold til dagsorden til Spejderchefkredsmødet. Der er enighed om, at der er et behov for at drøfte årsmødet og hvad, vi skal have ud af mødet i forhold til Spejdernes fremtid.

Spejderchefkredsen drøfter Bestyrelsens budgetudkast.

Tid til punktet:  
10 min.

---

## 9. Onboarding af ny sekretariatschef

Indstilling:

Idet Anne Bunimowicz starter som ny sekretariatschef i Spejderne d. 1. december må bestyrelsen forholde sig til, hvorledes hun skal onboardes. Tovholderne har udarbejdet en onboardingplan, som sekretariatet har suppleret.

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen drøfter onboardingplanen og evt. supplerer den.

Referat:

Anne Bunimowicz deltog på punktet og blev introduceret til planen for onboarding.

*Punktansvarlig:  
Tovholderne*

Bilag:

- 9.1. Onboardingplan for Anne Bunimowicz

Tid til punktet:  
10 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:

*Punktansvarlig:  
Tovholderne*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:  
2 min.

---

## 11. Status fra sekretariatet

Indstilling:

*Punktansvarlig:  
Formandskabet*

Bilag:

<p>Formandskabet vil give en mundtlig orientering fra sekretariatet.</p> <p>Bestyrelsen vil endvidere få lejlighed til at møde den nye sekretariatschef, Anne Bunimowicz.</p> <p>Formandskabet indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</li> </ul> <p>Referat:</p> <p>Anne Bunimowicz deltog på punktet. Formandskabet bød Anne velkommen og gav en kort introduktion til situationen i Spejderne.</p> <p>Anne glæder sig til at starte i foreningen 1. december og ser frem til arbejdet i foreningen.</p> <p>Tovholderne præsenterede onboardingplanen for Anne. <b>Der bliver tilføjet et møde omkring foreningens økonomi med Connie og SAF</b></p>	<p>Ingen bilag til punktet</p> <p>Tid til punktet: 10 min.</p>
<h2>12. Årsmøde</h2>	<p><i>Punktansvarlig:Formandskabet</i></p>
<p>Indstilling:</p> <p>Bestyrelsen drøfter afholdelse af årsmøde 2021</p>	<p>Bilag:</p> <p>Ingen bilag til punktet</p>
<p>Referat:</p> <p>Signe og Mathias er tovholdere på at planlægge Årsmøde 2021.</p> <p>De øvrige korps opfordres til at sende korpsledelses- og hovedbestyrelsesmedlemmer til planlægningsgruppen. Det tilstræbes med et medlem fra hvert korps for at sikre ejerskab over mødet og danne netværk.</p> <p>Hans Henrik har booket Houens Odde, i tilfælde, at det er muligt at holde mødet fysisk.</p>	<p>Tid til punktet: 10 min.</p>
<h2>13. Prokura</h2>	<p><i>Punktansvarlig:Formandskabet</i></p>
<p>Indstilling:</p> <p>Der uddeles prokura til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anne Bunimowicz: op til 100.000 kr.</li> </ul>	<p>Bilag:</p> <p>Ingen bilag til punktet</p>

- Lejrchefer Morten Lykkeberg og Charlotte Flaskager: op til 100.000 kr. For Spejdernes Lejr.
- I fællesskab med underskrift fra Anne Bunimowicz, Morten Lykkeberg og Charlotte Flaskager, uddeles der prokura på op til 1.000.000 kr. til udgifter i forbindelse med Spejdernes Lejr
- Ved udgifter over 1.000.000 kr. Kræves underskrift fra en af to formænd, samt et bestyrelsesmedlem.
- Prokura til Connie Schneider forlænges frem til 1. Januar 2021.
- Prokura til den tidligere styregruppe, kaldes tilbage med virkning fra dags dato.

Referat:

- Bestyrelsen tildelte prokura efter ovenstående fordeling.
- Bestyrelsen følger op på om ovenstående konstruktion fungerer i praksis for lejrledelsen.
- **Mathias Faaborg kontakter Lisbeth for tilbagekaldelse af prokuraer**

Tid til punktet:  
10 min.

## 14. Kommende møder

*Punktansvarlig:  
Tovholderne*

Indstilling:

Tovholderne foreslår følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2021:

- 16. januar 2021 (fysisk)
- 9. februar 2021 (Teams)
- 6. april 2021 (Teams)
- 25. april 2021 (fysisk)
- 1. juni 2021 (Teams)
- 15. august 2021 (fysisk)
- 5. oktober 2021 (Teams)
- 18. november 2021 (Teams)
- 8. december 2021 (Teams)

Derudover foreslås følgende datoer til Årsmøde og Sensommermøde:

- 13.-14. marts 2021 (Årsmøde, Houens Odde eller virtuelt)
- 4.-5. september 2021 (Sensommermøde, sted ikke afklaret)

Bestyrelsen kan evt. også afholde bestyrelsesmøder ifm. Årsmødet og Sensommermødet.

Spejderchefkredsen har følgende kommende møder:

- 9. december 2020

Bilag:

Ingen bilag til punktet



Følgende punkter er noteret til kommende bestyrelsesmøder:

- Status på Sciencepirater
- Videre arbejde med det adaptive rum
- Opdatering fra Ungdomsøen – evt. med fondens formand
- Opfølgning på momskompensation for Spejdersnes Lejre
- Præsentation af Børnenes Land

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2021.
- at bestyrelsen beder tovholderne finde datoer til møder i Spejderchefkredsen i 2021.
- at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.
- at bestyrelsen supplerer listen over punkter til kommende møder med eventuelle yderligere punkter.

Referat:

Bestyrelsen drøftede mødeplanen for 2021. Det blev drøftet, at der er behov for flere fysiske møder af længere varighed og kortere møder over telefonen. Der følges op på mødeplanen på skrift, og der fremlægges en endelig plan inden årets udgang.

Datoen for sensommermødet blev drøftet, og mødet bliver flyttet en uge. Bestyrelsen lægger møderne i kalenderen foreløbigt.

Hans Henrik booker Houens Odde til sensommermødet, med mulighed for afbookning op til 14 dage før.

Tid til punktet:  
5 min.

## 15. Bestyrelsens repræsentation

Indstilling:

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

### DGP Delegeretmøde – 28.-29. november

- Deltager fra bestyrelsen: Hans Henrik og Connie

### Gruppeledelseskonference d. 12.-13. juni 2021, Ungdomsøen:

- Deltager fra bestyrelsen: Stine og Hans Henrik

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen tager repræsentationen til efterretning.

Referat:

*Punktansvarlig:  
Tovholderne*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:  
3 min.

