

Spejdernes bestyrelse

Mødetidspunkt: 21-12-2020 kl. 20.00-22.00

Sted: Teams

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

Afbud: Kristine Clemmensen-Rotne

DAGSORDEN

1.	Godkendelse af dagsorden	2
2.	Godkendelse af referat fra sidste møde	2
3.	Orientering om opkrævning af driftstilskud.....	2
4.	Kort status på aktuelle projekter	3
5.	Status fra sekretariatet	4
6.	Fremtidig bestyrelsessammensætning.....	5
7.	Kommende møder.....	7
8.	Bestyrelsens repræsentation.....	8

<p>1. Godkendelse af dagsorden</p> <p>Tovholderne indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> at bestyrelsen godkender dagsordenen. <p>Referat:</p> <p>Bestyrelsen godkendte dagsordenen</p>	<p><i>Punktansvarlig:</i> <i>Tovholderne</i></p> <p>Bilag:</p> <p>Ingen bilag til punktet</p> <p>Tid til punktet: 5 min.</p>
<p>2. Godkendelse af referat fra sidste møde</p> <p>Indstilling:</p> <p>Referatet fra bestyrelsesmødet d. 26. november 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> <i>Tovholderne</i></p> <p>Bilag:</p> <p>2.1. Referat af mødet 26. november 2020</p> <p>Tid til punktet: 5 min.</p>
<p>3. Orientering om opkrævning af driftstilskud</p> <p>Indstilling:</p> <p>Der udestår forsat afklaring af, hvorvidt og i givet fald hvorledes opkrævning af driftstilskud uden moms kan have indflydelse på Spejdernes Lejr. Opkrævning af driftstilskud, er imidlertid nødvendig inden årets udgang. Derfor opkræves kr. 100.000 af driftstilskuddet med moms og resten uden moms. Desuden sker der en forholdsmæssig opkrævning i forhold til Folkemødet. Såfremt det efterfølgende afklares, at det ikke var nødvendigt at opkræve moms, vil man kunne kreditere korpserne det momspålagte beløb (inkl. moms) og opkræver det på ny uden moms.</p> <p>Sekretariatschefen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <p>Referat:</p>	<p><i>Punktansvarlig:</i> <i>Anne Bunimowicz/ Connie Schneider</i></p> <p>Bilag:</p> <p>3.1. Oversigt over opkrævninger</p> <p>Tid til punktet: 10 min.</p>

Det er ikke en mulighed at blande regnskabsårene sammen. Det er derfor ikke muligt at udsende en kreditnota på beløbet i det nye år i tilfælde af at der ikke er behov for at opkræve med moms.

Morten Gade har spurgt om baggrunden for, at der opkræves fra Folkemøde, på trods af, at det ikke er afholdt i år. Dette skyldes omkostninger til styregruppens forarbejde. Forarbejdet er blevet bogført i 2019, på trods af, at det har været folkemødet 2020.

Bestyrelsen godkender, at der opkræves 100.000 med moms som indstillet, dog uden notits om kreditnota.

4. Kort status på aktuelle projekter

Indstilling:

Spejderne er foruden Spejdernes Lejr 2022 aktuelt involveret i fire overordnede indsatser: SciencePirater, Partnerskab med UNICEF, WWF, og Dansk Skoleidræt.

Sekretariatschefen indstiller:

- at bestyrelsen noterer sig status på projekterne.
- at bestyrelsen godkender den skitserede procesplan for de enkelte projekter.

Referat:

Anne gennemgik notatet omkring status på aktuelle projekter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sciencepirater ønsker at deltage på et møde, for at orientere omkring håndteringen af COVID-19. Bestyrelsen efterspørger, at få orienteringer fra de frivillige i projekterne. Bestyrelsen indstiller, at Sciencepirater deltager på næste møde i februar.

UNICEF: Der er afholdt et konstruktivt styregruppe. Fokus er på at få afsluttet Børnenes Ulandskalender på en god måde, samt at bruge af BUK-ambassadørerne til at kickstarte partnerskabet fremadrettet. Anne orienterede om, at der inden 23. marts kommer et beslutningsoplæg til bestyrelsen omkring det fremadrettede partnerskab, på baggrund af en workshop med ambassadørerne i januar.

WWF: Muligheden for at lave noget på baggrund af biodiversitetsaftalen fra december, undersøge.

Dansk Skoleidræt: Anne har en dialog med Dansk Skole Idræt. Anne indstiller til, at det eftersøges, hvor der kan være energi til projektet rundt i omkring korpserne.

*Punktansvarlig:
Sekretariatschefen*

Bilag:

4.1. Status på aktuelle projekter

Tid til punktet:
10min.

Bestyrelsen tog til efterretning at det er vigtigt at prioritere hvilke partnerskaber vi indgår i fremadrettet. Spejderne er et eftertragtet brand at samarbejde med, og det er derfor essentielt at bestyrelsen overvejer, hvordan partnerskaber kan forankres i korpene, og hvordan de skaber værdi.

5. Status fra sekretariatet

Indstilling:

Sekretariatschefen vil give en mundtlig orientering fra sekretariatet.

Sekretariatschefen indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Anne gav en status fra sekretariatet.

Der er fokus på at skabe struktur og systematik, samt at udarbejde organisationsdiagrammer. Herunder arbejdes der med kvartalsrapporteringer til bestyrelsen, samt mødestruktur. Der arbejdes på at udarbejde hyppige faktaark omkring SL, som erstatning for nyhedsbreve.

Anne har afholdt møde med generalsekretærene. Der er god energi i samarbejdet og god opbakning omkring Spejderne. Generalsekretærene og Anne ønsker et fælles månedligt møde, for at kunne understøtte bestyrelsen bedst muligt i deres arbejde, samt at sikre at det, der rører sig i korpene når ind i spejderne, og at korpene planer bliver understøttet i Spejdernes arbejde. Der er fokus på at involvere DBS og DSS –gennem deltagelse af relevante repræsentanter eller ved et højt informationsniveau. Bestyrelsen støttede op om initiativet.

Alle partnerskaber vil gerne være en del af Spejdernes Lejr. Lejrledelsen er optaget af, at lejren har et klart budskab, der kommer fra spejderne, frem for at understøtte partnernes dagsorden.

Spejdernes Lejr: Organisationen er kommet godt i gang. Lejrledelsen er på plads og alle områdechefer er fundet. De nye lejrchefer er på plads, og i gang med at skabe ro i lejrorganisationen. Lejrcheferne er i dialog med en række af de frivillige, der forlod organisationen i sommers.

Der er identificeret fire kritiske områder:

- 1) Rammeaftalen – jf. rammeaftalen mangler fundraising til 3 millioner kr., Der er lavet en projektplan på fundraising, delt i to faser; fundraising til blivende ting og til materiale til aktiviteter på lejren.
- 2) Myndighedsgodkendelser; lejrcheferne har haft gode møder med kommune og politi. Der er logistiske udfordringer i form af vandtilførsel og offentlig transport, som der arbejdes på at løse.

*Punktansvarlig:
Sekretariatschefen*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
5min.

- 3) Tilmeldingssystem; der er en udfordring med at identificere, hvad der omhandler medlemservice, og hvad der handler om tilmeldingssystem. Det skal være klar i sommeren 2020.
- 4) Budget; Målet er at lejren skal gå i nul. Bestyrelsen vil forholdsvis snart blive præsenteret for et budget. Deltagergebyret skal være fastlagt inden sommeren 2020, så korpsets medlemmerne kender prisen ved tilmelding.
Der er en problematik mellem løn og drift, herunder hvor mange medarbejdere, der er indregnet i budgettet. Anne og lejrledelsen indstiller at der ansættes en in house fundraiser og en ansat til tilmeldingssystemet til at understøtte de frivillige arbejds kræfter.

Der er udsendt materiale til de kommuner, der har efterspurgt materiale omkring SL2026. **Udbud er fremadrettet omdøbt til "Oplæg til værtsaftale."**

6. Bestyrelsens sammensætning

Indstilling:

Set i lyset af de organisatoriske forandringer og frem mod de formelle vedtægtsændringer på generalforsamlingen i marts 2021, bør bestyrelsen drøfte, hvorvidt den nuværende sammensætning af bestyrelsen er optimal. Det gælder ikke mindst i forhold til også fremover at understøtte foreningens fælles formål, sikre den nødvendige implementeringskraft og bruge bestyrelsesmedlemmernes ressourcer og tid optimalt.

Sekretariatschefen indstiller:

- at bestyrelsen drøfter de skitserede modeller
- at bestyrelsen godkender den skitserede procesplan frem til generalforsamlingen i marts 2021.

Referat:

Anne gennemgik notatet.

Der er et behov for at revurdere Spejdernes Bestyrelses sammensætning, da den nuværende konstruktion lægger et stort pres på formandskabet for foreningen. Det seneste år er Spejdernes kerneopgave blevet drøftet i korpset, men der er et tilsvarende behov for at drøfte foreningens organisering.

Spejderchefkredsen har drøftet dette behov for at finde en bæredygtig løsning og har indstillet til Spejdernes Bestyrelse, at komme med et oplæg til drøftelse på korpsets hovedbestyrelser og hovedbestyrelsesmøder i januar.

Bestyrelsen drøftede de skitserede modeller som udgangspunkt for oplæg til drøftelse i korpsets hovedbestyrelser og korpsets hovedbestyrelsesmøder i januar.

Bestyrelsen godkendte den skitserede proces frem mod generalforsamlingen 2021.

Bestyrelsen havde følgende refleksioner:

*Punktansvarlig:
Formandskabet*

Bilag:

- 6.1. Indstilling om bestyrelsens sammensætning

Tid til punktet:
60 min.

- Det er nødvendigt at afklare bestyrelsens størrelse
- Det skal afklares, hvorvidt der skal være indsupplerede medlemmer
- Der er en opmærksomhed på at skabe en balance mellem rolle, mandat og informationsniveau fra korpserne mellem de enkelte korpers repræsentanter i bestyrelsen.
- Der er et behov for at der enten sidder spejderchefer fra alle korpser i spejdernes bestyrelse, eller at der ikke sidder nogen spejderchefer.
- Der er et u hensigtsmæssigt stort pres og tidsforbrug for formandskabet fra KFUM og DDS.
- Det er vigtigt at sikre ejerskab over foreningen i korpsledelser og hovedbestyrelser
- Uanset hvilken model der vælges, at det vigtigt at modellen ikke udelukkende omhandler Spejdernes bestyrelse, men tænkes som en helhedsløsning ift. hele Spejdernes organisering
- Hvilke vedtægtsændringer, der skal til i de forskellige modeller

Bestyrelsen indstiller fire modeller:

- 1) Alle spejderchefer (10 SC)
- 2) Én spejderchef fra DSS, DBS og DGP, to spejderchefer fra KFUM og DDS + 2 indsupplederede (7 SC + 2)
- 3) Én spejderchef fra hvert korpser + 4 indsupplederede (5 SC + 4)

Fælles for løsning 1-3 er det at

- De kræver, at andre fora, hvor spejderchefer repræsenterer (Spejderchefkredsen, DSC, PFD osv.), nedlægges sådan at arbejdsbelastningen på Spejdercheferne ikke øges
 - Der sikres en god forankring ud i korpsernes ledelser og hovedbestyrelser gennem løbende orientering og evt. inddragelse i projekter og operationelle patruljer under bestyrelsen
 - Bestyrelsen vil være strategisk
 - Der sikres godt håndtering af de operationelle patruljer/udvalg i foreningen Spejderne
- 4) Én repræsentant fra hvert korpser, der ikke er spejderchefer + 4 indsuppledere (5 + 4)

I model 4 er det vigtigt at

- Alle medlemmer af bestyrelsen har samme mandat
- Der sikres god kommunikation til Spejdercheferne.

Bestyrelsen har følgende oplæg til spørgsmål til drøftelse i korpserne

- Hvilke fordele og ulemper ser I ved denne model?
- Hvad kan denne model bruges til?

- Hvordan kan denne model hjælpe os med at aflaste spejdercheferne? Hvordan kan den skabe eksekveringskraft?
- Hvad løser denne model ikke?
- Hvilke andre muligheder ser I?

7. Kommende møder

Indstilling:

Følgende møder er fastsat for bestyrelsen:

- 25. februar 2021 (Teams)
- 13.-14. marts 2021 (Årsmøde, Houens Odde eller virtuelt)
- 6. april 2021 (Teams)
- 25. april 2021 (fysisk)
- 1. juni 2021 (Teams)
- 15. august 2021 (fysisk)
- 4.-5. september 2021 (Sensommermøde, sted ikke afklaret)
- 5. oktober 2021 (Teams)
- 7. november 2021 (fysisk)
- 8. december 2021 (Teams)

Spejderchefkredsen har følgende kommende møder:

- 27. januar 2021 kl. 18-21 (fysisk)
- 23. februar 2021 (Teams, kort tjek ind før Årsmøde)
- 20. juni 2021 kl. 10-16 (fysisk)
- 27. september 2021 (aftenmøde, fysisk eller Teams)
- 7. december 2021 (aftensmøde, fysisk eller Teams)

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 momscompensation 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.

Referat:

Anne indstiller til, at der udarbejdes et årshjul for bestyrelsens møder, som tillæg til mødekalenderen. Bestyrelsen bakker op om dette.

*Punktansvarlig:
Tovholderne/
sekretariatschefen*

Bilag:

7.1 Mødekalender for
2021

Tid til punktet:
10min.

<p>8. Bestyrelsens repræsentation</p> <p>Indstilling:</p> <p>Der er aftalt nedenstående repræsentation til diverse arrangementer. Formandskabet og tovholderne holder øje med corona-situationen eventuelle ændringer som følge heraf.</p> <p>Gruppeledelseskonference d. 12.-13. juni 2021, Ungdomsøen:</p> <p>Tovholderne indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at bestyrelsen tager repræsentationen til efterretning. <p>Referat:</p>	<p><i>Punktansvarlig:</i> <i>Tovholderne</i></p> <p>Bilag:</p> <p>Ingen bilag til punktet</p> <p>Tid til punktet: 3 min.</p>
<p>9. Eventuelt</p>	<p><i>Punktansvarlig:</i> <i>Tovholderne</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation internt i bestyrelsen 	<p>Bilag:</p> <p>Ingen bilag til punktet</p>
<p>Referat:</p> <p>Connie vil fremadrettet deltage i tovholdermøder.</p>	<p>Tid til punktet: 3 min.</p>