



Spejdernes bestyrelse

Mødetidspunkt: 8. februar 2021 kl. 20.00-22.00

Sted: Teams

Mødedeltagere: Mathias L. Faaborg, Stine Kirk Jensen, Connie Schneider, Hannes Dau, Pia Risør Bjerre, 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.	Indtræden i Spejdernes bestyrelse	2
4.	Sammensætning af Spejdernes bestyrelse	3
5.	Regnskab 2020	4
6.	Budgetproces for Spejdernes Lejr 2022	5
7.	Dansk Skoleidræt	6
8.	Høringssvar: Danmarks nye nationalparker	6
9.	Kommende møder	7
10.	Bestyrelsens repræsentation	8

1. Godkendelse af dagsorden

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat:

Bestyrelsen godkendte referatet

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
5 min.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling:

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 21. december 2020 foreligger til godkendelse.

Derudover foreligger referat fra mødet med Spejderchefkredsen d. 27. januar 2021 til orientering.

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen godkender referatet fra bestyrelsesmødet d. 21. december 2020.
- at bestyrelsen tager referatet fra mødet med Spejderchefkredsen d. 27. januar 2021 til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tager referatet fra Spejderchefkredsmødet til efterretning.

Bestyrelsen udskød godkendelse af referatet fra 21. december til mødet d. 25. februar.

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Bilag:

- 2.1. Referat af mødet 21. december 2020
- 2.2. Referat fra mødet d. 27. januar 2021

Tid til punktet:
5 min.

3. Indtræden i Spejdernes bestyrelse

Indstilling:

Dansk Spejderkorps Sydslesvig ønsker at udpege Hannes Dau til Spejdernes bestyrelse.

De grønne pigespejdere ønsker at udpege Pia Risør Bjerre til Spejdernes bestyrelse.

Sekretariatschefen indstiller:

*Punktansvarlig:
Sekretariatschefen*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

- at bestyrelsen tager udpegningen til efterretning
- Hannes Dau indtræder i bestyrelsen som udpeget fra Dansk Spejderkorps Sydslesvig med øjeblikkelig virkning
- Pia Risør Bjerre indtræder i bestyrelsen som udpeget fra de grønne pige-spejdere med øjeblikkelig virkning

Referat:

Bestyrelsen bød velkommen til Pia Risør Bjerre og Hannes Dau som medlemmer af Spejdernes Bestyrelse.

Tid til punktet:

2 min.

4. Sammensætning af Spejdernes bestyrelse

Indstilling:

På mødet i Spejderchefkredsen d. 27. januar 2021 opnåede alle korps enighed om, en model, hvor alle korps fremover repræsenteres i Spejdernes bestyrelse ved én eller to spejderchefer. Uanset om et korps har udpeget 1 eller 2 spejderchefer til bestyrelsen, har hvert korps én stemme i bestyrelsen.

Spejdercheferne finder, at der er behov for andre frivillige/støttefunktioner til at løfte foreningens arbejde udover spejdercheferne ud fra to forskellige perspektiver:

1. De driftsmæssige/praktiske/administrative opgaver
2. Foreningens udviklende/projektorienterede arbejde

Spejdercheferne indstiller derfor følgende til Spejdernes bestyrelse:

- At et endeligt oplæg inkl. forslag til vedtægterne, som der kan tages stilling til på generalforsamlingen på årsmødet.
- At det vil være den nye bestyrelse, som efter et årsmøde skal tage en drøftelse af behovet for støttefunktioner/ tovholdere i forlængelse af drøftelsen om foreningens ambitioner
- At det vil være den nye bestyrelse, der skal afklare mandatet for en tovholder/støttefunktion
- At årsmødet skal spørges, om den nye bestyrelse må få mandatet til dette.
- At Spejderchefkredsen efterfølgende kan nedlægges, idet koordinationen mellem korpserne vil kunne foregå i bestyrelsen i stedet.

Sekretariatschefen indstiller:

- at bestyrelsen samler op på drøftelsen med spejdercheferne
- at bestyrelsen godkender, at den foreslåede indstilling og proces med henblik på generalforsamlingens godkendelse
- At endeligt oplæg inkl. forslag til vedtægterne udarbejdes med henblik på godkendelse på generalforsamlingen

Referat:

Tid til punktet:

40 min.

En frivillig fra DDS har tilbudt assistance til at gennemskrive Spejdernes vedtægter i stedet for en ekstern advokat. Bestyrelsen besluttede at tage imod den tilbudte assistance. Sekretariatets mål er at kunne præsentere en samlet pakke med vedtægtsændringer pr. 25. februar 2021.

Bestyrelsen vurderede at det er rettidigt i henhold til vedtægterne at materialet til årsmødet udsendes ultimo februar.

Det blev bemærket, at de nuværende tovholdere som en konsekvens af indstillingen ikke vil have plads i bestyrelsen efter årsmødet. Dermed nedlægges funktionelt en sekretariatsfunktion, umiddelbart. Det blev bemærket, at det er den kommende bestyrelses beslutning, om tovholderne skal have et mandat.

Bestyrelsen indstiller, at de nuværende tovholdere bliver i deres funktion frem til den kommende bestyrelse har taget en beslutning i henhold til tovholderfunktionen. Bestyrelsen indstiller, at den nye bestyrelse får en frist i henhold til beslutning om tovholderens mandat på bagkant af årsmødet.

5. Regnskab 2020

Indstilling:

Der er pågået pt. ekstern revision af regnskabet 2020. Regnskabet vil formodentlig være klar til bestyrelsens behandling med henblik på en godkendelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet eftersendes til bestyrelsen snarest muligt.

Sekretariatschefen indstiller:

- at bestyrelsen godkender udkast til regnskabet.

Referat:

Bestyrelsen godkendte ikke regnskabet ud fra en betragtning af, at regnskabet ikke fremstår forståeligt. Der er et behov for, at SAF gennemarbejder regnskabet med udgangspunkt i bestyrelsens bemærkninger. Anne sender regnskabet rundt til bestyrelsen på baggrund af bemærkninger.

Bestyrelsen var kritiske i henhold til detaljegraden i regnskabet. Det blev bemærket, at det ikke fremgår at Spejdernes Lejr 2022 indgår i regnskabet i modsætning til tidligere år. Det fremgår heller ikke, hvorfor der er en betydelig forskel på lønbudgettet i forhold til tidligere år.

Bestyrelsen efterspørger et regnskab udarbejdet i stil med regnskabet fra 2018 og 2019.

*Punktansvarlig:
Sekretariatschefen*

Bilag:

- 5.1. Udkast til regnskab for Spejderne 2020

Bilaget eftersendes

Tid til punktet:
10 min.

6. Budgetproces for Spejdernes Lejr 2022

Indstilling:

Der pågår pt. budgetproces med henblik på at kunne præsentere bestyrelsen for budgetprincipper og første budgetskitse for Spejdernes Lejr 2022 på bestyrelsesmødet d. 25. februar 2021.

I rammeaftalen med værtskommunerne forudsættes der dels fundraising for 3 mio. kr. Ligesom man i aftalen forpligtes til at efterlade Hedeland med blivende installationer for 6 mio. kr.

Hedeland giver med sit særegne landskab, søer og åer helt unikke muligheder i forhold til rammerne og aktiviteterne på Spejdernes Lejr 2022. Området gør det dog også nødvendigt at bruge øgede ressourcer på etablering af en bæredygtig infrastruktur. Det arbejdes der målrettet med at løse.

Sekretariatschefen indstiller:

- at bestyrelsen tager lejrchefernes orienteringen til efterretning.

Referat:

Morten Lykkeberg og Charlotte Flaskager skitserede processen for budgetlægning. Lejrcheferne fremlagde, at lejren er udfordret i forhold til tidligere lejre i kraft af manglende infrastruktur.

Budgetforudsætningerne er, at deltagerprisen for frivillige skal være reduceret med mellem 30 og 50 %.

Fundraising er en udfordring. Der er indledt dialog med Realdania om ankomst- og besøgscenter (forprojekt er godkendt af administrative styregruppe), Lokale og anlægsskuffen, samt Friluftsrådet.

Der er fundet en god model for samarbejde med kommunerne. Samarbejdet er fleksibelt. Der er indgået samarbejde med lokale BUS-organisationer og virksomheder.

Det blev efterspurgt, hvilke principper, der er lagt i forhold til fondsansøgninger. Det princip lejrorganisationen arbejder med er, at man ikke indregner indtægter, før de er bevilliget eller der er underskrevet aftaler.

Det blev indstillet, at lejrledelsen er opmærksomme på, at der er ensartede vilkår for de frivillige.

Bestyrelsen stiller sig til rådighed for opbakning og politisk understøttelse af arbejdet i Spejdernes lejr. Der bliver herunder indstillet, at lejrcheferne beder om opbakning til kommunikationsindsatsen. Lejrcheferne takkede bestyrelsen for opbakningen.

*Punktansvarlig:
Sekretariatschefen og
lejrcheferne Morten
Lykkeberg og Charlotte
Flaskager*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
15 min.

7. Dansk Skoleidræt

Indstilling:

Som opfølgning på bestyrelsesmødet d. 21. december 2020 er projektsamarbejdet som aftale drøftet med generalsekretærene. Det er generalsekretærernes klare anbefaling, at projektsamarbejdet med Dansk Skoleidræt ikke indledes. Det skyldes dels projektets ringe sammenhæng med Spejdernes øvrige strategiske initiativer og dels, at projektet som helhed vil være vanskeligt at forankre i de respektive korps.

Sekretariatschefen indstiller:

- at bestyrelsen godkender, at projektet ikke indledes og sekretariatschefen orienterer Dansk Skoleidræt herom.

Referat:

Bestyrelsen godkendte, at sekretariatschefen tager kontakt til Dansk Skoleidræt og informerer dem om, at Spejderne på baggrund af en ændret prioritering af indsatsen ønsker at trække sig fra projektet.

Punktansvarlig:
Sekretariatschefen

Bilag:
Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
5 min.

8. Høringsvar: Danmarks nye nationalparker

Indstilling:

15. januar 2021 blev Lovforslag om Danmarks nye nationalparker sendt i høring. Høringsfristen er 15. februar 2021. I samarbejde med KFUM-Spejderne, DDS og De grønne pigespejdere koordineres svaret i en proces, hvor DDS v. kommunikationschef Peter Tranevig udarbejder svarudkast, som rundsendes til kommentering. Den vedlagte udkast er oplæg til det endelige koordinerede høringssvar.

Hovedpointerne i linjen er, at spejderne i udgangspunkt bakker op om biodiversitet, men at vi har et fokus på børn og unges adgang til naturen.

Link til lovudkastet:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64751>

Sekretariatschefen indstiller:

- at bestyrelsen godkender det vedlagte høringssvar
- at høringssvaret afgives på vegne af Spejderne og korpset

Referat:

Punktansvarlig:
Tovholderne

Bilag:
8.1. Udkast til høringssvar

Tid til punktet:
5 min.

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Høringssvaret vil udgå fra Spejderne.

Bestyrelsen anerkendte, at der er blevet lavet en Public Affairs indsats.

9. Kommende møder

Indstilling:

Følgende møder er fastsat for bestyrelsen:

- 25. februar 2021 (Teams)
- 13. 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:

- 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 momskompensation for Spejderne Lejre
- Præsentation af Børnernes Land

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.

*Punktansvarlig:
Tovholderne/ sekretari-
atschefen*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

- at bestyrelsen supplerer listen over punkter til kommende møder med eventuelle yderligere punkter.

Referat:

Det blev noteret, at årsmødet udelukkende varer 13. marts. Der kommer mere information 9. februar 2021. Materialet udsendes ultimo februar.

Tid til punktet:
10 min.

10. 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 2021, Ungdomsøen:

Tovholderne indstiller:

- at bestyrelsen tager repræsentationen til efterretning.

Referat:

*Punktansvarlig:
Tovholderne*

Bilag:

Ingen bilag til punktet

Tid til punktet:
3 min.

Sekretariatschef Anne har opsagt sit job pr. 1. marts 2021. Opslaget er kommet op i dag, og målet er en kort proces. Det prioriteres, at der er så kort tid uden sekretariatschef som muligt, for at sikre håndtering af frivillige og ansatte. Ansøgningsfrist er 19. februar. Målet er en kort proces, men en nyansættelse inden udgangen af februar. Håber er at der er ansat en ny sekretariatschef 1. april.

Bestyrelsen udtrykte et ønske om at blive informeret løbende i processen.

Årsmødet planlægges med udgangspunkt i hjemmeopgaven.

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der skal fastlægges ambitioner for det næste år på årsmødet eller om de overordnede ambitionerne for foreningen skal drøftes. Ved at diskutere konkrete ambitioner giver det et konkret, prioriteret opdrag til bestyrelsen. Modsat opleves det nogen steder, at der er et behov for at drøfte de overordnede ambitioner for foreningen Spejderne.

Spejderne kan opfattes som relation mellem medlemmerne i de forskellige hovedbestyrelser. Herunder er der mulighed for, at lave et fælles inspirationsoplæg, der kan løfte vidensniveauet.

Der er en fælles forståelse for, at der ikke er behov for at genbesøge strategiplanen.

Det centrale er en oplevelse af, at vi bliver enige med noget, og at alle der går der fra med en positiv oplevelse. Det er centralt at der skabes en god mavefornemmelse og relationer på tværs.

Skriftlig og mundtlig beretning drøftes. Det er formandskabets opgave at udarbejde beretningen. Hans Henrik stiller sig til rådighed i den forbindelse.

Kommenterede [SMO1]: Skal placeres enten under eventuelt eller orientering fra Cheferne