

## Spejdernes bestyrelse

Dato: 13.04.21

Tid: 19.00-22.00

Sted: Teams

**Mødedeltagere:** Mathias L. Faaborg, Stine Kirk Jensen, Hannes Dau, Pia Risør Bjerre, Kristine Clemmensen-Rotne (Mødeleder), Mikkel Nilsson, Jakob Kjærside, Maria Jakobsen (referent) og John Sværke.

	Emne	Indhold	Hvem
1	Check-in	Runden rundt: hvordan har I det her til aften?	Kristine
2	Tilbud om "god start i bestyrelsen"-seminar fra Lars Kolind og Vibeke Riemer	<p><b>Tilbud til bestyrelsen om "god start i bestyrelsen".</b></p> <p>Godt tidspunkt at snakke årshjul, forretningsorden, struktur for bestyrelsen mm. Datoen fungerer ikke.</p> <p><b>Opsamling:</b></p> <p>Der er overensstemmelse i bestyrelsen om, at det er en god ide. Kristine arbejder videre på det.</p>	Kristine
3	Status på Spejdernes Lejr	<p><b>Generelt:</b></p> <p><i>God positiv stemning i lejrledelsen.</i></p> <p><i>Arbejdet glider fornuftigt fremad – der bliver omsat til konkret planlægning.</i></p> <p><i>Der afholdes møder med erhvervslivet, spejderbutikkerne mf.</i></p> <p><i>Overvejer at opsætte et Præsidie, og de arbejder med formålet, opgaver og medlemmer.</i></p> <p><b>Opmærksomhedspunkter:</b></p> <p><i>Budgettet fylder meget lige nu, der er fjernet en del usikkerheder, og der arbejdes fortsat på et budget i balance. Forventer et forslag til et færdigt budget i uge 16.</i></p> <p><i>Mathias sender alt materiale, som han har om moms til Kristine og John.</i></p> <p><i>Der arbejdes ud fra en "lejr i balance" i forhold til bæredygtighed (social, økonomisk og miljø).</i></p> <p><i>Værtsaftalen i 2026: indstillingen fokuserer på gode muligheder for infrastruktur.</i></p> <p><i>Stort fokus på at få journaliseret korrekt og synligt.</i></p> <p><i>Deltagerantal: svært at vide præcis – Covid-19 kan påvirke det. Brug for ekstra fokus på at få kommunikeret det ud.</i></p> <p><b>Brug for hjælp fra bestyrelsen til:</b></p> <p><i>Deltagerantal + pris: Bestyrelsen er ambassadører, som kan tale lejren op i deres bagland.</i></p>	LC'er

		<p>Inputs til personer i et præsidium.</p> <p><a href="#">Aktivitetspjece</a> – Frie aktiviteter – sende det rundt, så folk kan melde sig til at lave frie aktiviteter. "vær med til at lave skæve, sjove, fantastiske og udfordrende aktiviteter for en masse spejdere på SL2022."</p> <p><b>Aftalt: alle tager aktivitetspjecen med hjem til hovedbestyrelserne.</b></p> <p>Indkøbspolitik + sponsorpolitik skal behandles og godkendes på næste bestyrelsesmøde.</p>	
4	Indstilling på Unicef Partnerskab	<p>Signe Marie Obel deltager for sparring.</p> <p>Indstillingen blev præsenteret og diskuteret.</p> <p><b>Beslutning:</b> indstillingen arbejder vi videre med, den er ikke besluttet nu, men der er stemning for, at samarbejdet skal fortsætte, og at der laves noget i forbindelse med SL2022.</p> <p>Snakken fortsættes med Unicef, Sekretariatet laver en ny indstilling på et reelt set-up, hvor følgende punkter er i fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisering af samarbejdet, samt det specifikke projekt på SL2022</li> <li>- Den langsigtede intention med samarbejdet skal besluttes</li> </ul>	Signe Obel
5	Status på WWF-samarbejdet	<p>Hans Henrik Halvbjörn deltager for sparring.</p> <p>Indstillingen og historikken med WWF blev præsenteret og diskuteret.</p> <p><b>Beslutning:</b> indstillingen arbejder vi videre med, den er ikke besluttet nu, men der er stemning for, at samarbejdet skal fortsætte, og at der laves noget i forbindelse med SL2022.</p> <p>Snakken fortsættes med WWF, Sekretariatet laver en ny indstilling på et reelt set-up, hvor følgende punkter er i fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisering af samarbejdet, samt det specifikke projekt på SL2022</li> <li>- Den langsigtede intention med samarbejdet skal besluttes</li> </ul>	Hans Henrik Halvbjörn
6	ASOCIO	<p>Indstillingen blev præsenteret og vendt</p> <p><b>Beslutning:</b> Indstillingen blev <b>godkendt</b>.</p>	Stine

		Vi igangsætter, at ASOCIO bliver en del af SPEJDERNE.	
7	Genudpegning til Fonden Ungdomsøens Bestyrelse	<p>Indstillingen blev præsenteret og diskuteret</p> <p><b>Beslutning:</b> Indstillingen er <b>godkendt</b>. Bestyrelsen genudpeger medlemmerne til Fonden Ungdomsøens bestyrelse. Der igangsættes en plan for en bæredygtig og løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne over en årrække, så ikke alle bliver skiftet på én gang.</p>	Stine
8	Opsamling på årsmøde	<p><b>Årsmødet blev vendt kort i form af åbne kommentarer.</b> Generelt var der positive tilbagemeldinger. DGP vil gerne stille med kræfter til Public Affairs.</p>	Kristine
9	Nyt fra Sekretariatet	<p><b>Info fra John Sværke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Månedsvis økonomiopfølgning i samarbejde med SAF, første udkast kommer med udgangen af denne måned.</li> <li>- Årshjul 1 år + 4 år. Det er delvis udarbejdet, og forventes klar inden næste bestyrelsesmøde.</li> <li>- Ny ansat: Grith. Fokus på fundraising, sponsoraftaler, lejren 2026 i forhold til overlevering.</li> <li>- Bestyrelsen skal overveje Lejrchefer til 2026, overlap er en god ide.</li> </ul>	John
10	Nyt for Formændene	<p><b>Kristine og Stine præsenterer, hvad de har fokuseret på:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indstillingerne: snak med WWF og Unicef</li> <li>- Opstart med sekretariatschef John Sværke</li> <li>- Dialog med Spejderkomiteen</li> <li>- DUF og Folkemødet: bliver ikke fysisk i år. Ingen ny info.</li> </ul>	Kristine / Stine
11	Check-ud	<p><b>Check ud – kort evaluering af formatet for aftenen.</b> Positive tilbagemeldinger på mødeformatet. Alle fremtidige mødedatoer suspenderes, da de er efterladenskaber fra forrige år. Sekretariatet står for en ny mødekalender, der matcher behovet for den nuværende bestyrelse.</p>	Kristine
12	Eventuelt	<p>Dato for bestyrelses seminar: sekretariatet udsender en doodle.</p> <p>For det kommende weekendseminar gælder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimum 1 fra hvert korps skal være repræsenteret.</li> <li>- Lørdag + søndag er begge mulige.</li> </ul>	

--	--	--	--