

## Spejdernes bestyrelse

**Dato:** 27.07.21

**Tid:** 19.00-21.00

**Sted:** Teams

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

Deltager ikke: Mikkel Nilsson.

	Emne	Indhold	Hvem
1	Opsamling på sidste bestyrelsesmøde d. 13.04.21	<b>Spørgsmål/kommentarer til det?</b> Det er der ikke, og opsamlingen er derfor godkendt.	Stine
2	Status på Spejdernes projekter	Kort beskrivelse af status på SPEJDERNES projekter.  <b>Spørgsmål/kommentarer?</b>  Partnerskabet med UNICEF og WWF er i definitionsproces med udgangspunkt i arbejdet med governance punkt 4.  Spejderne Lejr: Præsidié til lejren er i proces og der kommer en formand samt skriv på det. Økonomistyring i tæt dialog er noteret som væsentligt – Mathias Faaborg kommer med skriv på en mulig proces og spørgsmål.  ASOCIO: Stine tager kontakt med info på deres spørgsmål til oktober.	Stine
3	Rammesætning for arbejdet i bestyrelsen, herunder funktionsbeskrivelser	<b>One pager om arbejdet i SPEJDERNE</b> One-pager godkendes, og det noteres, at den kan komme op til revision, hvis det skønnes nødvendigt.  <b>Funktionsbeskrivelserne udgår denne gang, og vil blive vendt senere.</b> Snitflade mellem bestyrelse, lejrchefer, sekretariatschef. Den er vigtig, men den er ikke helt færdig endnu. Model: sekretariatet, lejrcheferne og formændene fortsætter snakken mellem partnerne, så funktionsbeskrivelserne defineres i et samarbejde. Med udgangspunkt i det vi har indtil nu.  Der arbejdes videre med den model, og beslutningen kommer videre på mail.	Stine
4	Governance model	<b>Kort gennemgang og beskrivelse af organisationsdiagram.</b>	Jakob/Hannes

		<p><u>Spørgsmål/kommentarer med udgangspunkt i åbne spørgsmål til diskussion:</u></p> <p>Hvordan sikrer vi relationer mellem projekter ude i korps og Spejderne?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansatte koordinerer på kryds og tværs, sekretariatschefen sørger for koordination med korps og teamledernetværket.</li> <li>- Opgaver bliver uddelt i et tæt samarbejde mellem generalerne og sekretariatet.</li> </ul> <p>Teams tænkt som en ad-hoc struktur eller faste?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lave kommissorier med en "udløbsdato", som teamlederen skal arbejde indenfor, også ved vi også, hvornår vi skal arbejde på næste skridt. (Opgaven ligger hos sekretariatschefen.)</li> </ul> <p>Hvilke principper skal der til for at indstillinger ender på bestyrelsens bord?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariatet er gatekeeper, som der gives status til, og formændene bestemmer hvad der skal på bestyrelsesmødet. (årsregnskaber, afrapportering og status for de fleste projekter – SL er lidt anderledes.)</li> </ul> <p>Bestyrelsen udpeger teamledere</p> <p><b>Ovenstående noter indskrives governance-skrivet.</b></p>	
5	Partnerskaber	Dette udgår til næste bestyrelsesmøde.	Kristine
6	Årshjul	Endagsmøde: fokus på info om spejdernes lejr. Værtskabet for 2026 skal besluttes. Vil foregå i Hedeland Naturpark i et samarbejde med LC'erne.	Stine
7	Nyt fra sekretariatet og formændene	Sekretariatschefen er opsagt, og vi forventer, at der starter en ny hurtigst muligt. Sekretariatet holder sommerferie 28-29-30. Bue er tilbage fra barsel fra uge 30.  Næste møde er sensommermødet. D. 4. september.	Kristine/Stine
8	Eventuelt / Check-ud	Der er ikke noget til eventuelt.	