

Spejdernes bestyrelse

Dato: 26.04.22

Tid: Kl. 19.00-21.40

Sted: Teams

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

Deltager ikke: Jakob Kjærside

	Emne	Indhold	Hvem
1	Check-in, godkendelse af dagsorden	Check-in – hvordan står det til i korpse? Korpse melder ind med god stemning og spændende aktiviteter. Samt glæde ved fortsat medlemsvækst.	Formændene
2	Nyt fra formændene	Konference med Kommunernes landsforenings teknisk- og miljøudvalg. Spejderne og idrætten som en del af debatten. Det var ret vellykket med positiv feedback. Præsidiemødet for Spejdernes Lejr – i marts; Entusiastiske deltagere, lederledelsen gjorde det rigtigt godt. God stemning. Førerstævne hos DBS – Stine deltager som repræsentant for Spejderne.	Formændene
3	Nyt fra sekretariatet	Nyt fra Spejderne udsendt start april oprids af indhold: - Første spadestik – alle 3 borgmestre var til stede. - Præsidiemøde - Sidste fase af fundraising til lejren er i gang. 8,418 mio. nået i fundraising til SL2022 (12 ud af 13 søgte fonde er i hus, og vi mangler tilbagemelding på en fond). - Vartegnsbyggeriet opstartede i påsken. Godt i gang. I pinsen bliver de transporteret og samlet i Hedeland Naturpark. - DUF taget initiativ til at prikke til kultur- og miljøordførere og ministre som genopstiller til region Sjælland – invitation til rundvisning på SL2022 samt FDF landslejr. Mere info følger.	Sekretariatet
4	Evaluerings af Generalforsamling og Årsmøde	Evaluerings af generalforsamling og årsmøde 2 erfaringer at tage med til næste gang: - På trods af at agendaen for årsmødet blev drøftet en måned inden på bestyrelsens seminar i januar, havde ikke alle hovedbestyrelser hørt om at WSJ var på agendaen efter generalforsamlingsdelen.	Sekretariatet

		- Inden mødet blev det efterspurgt at materialet ikke var for grundigt, da det kunne resultere i at nogle hovedbestyrelser følte at man var 'gået i gang uden dem'. Efter mødet blev det efterspurgt at der var mere information og materiale tilgængeligt i bedre tid i forvejen, da man ikke synes man havde nok information. Hvad var det bedste fra dagen? - God mad, socialt aftensarrangement og løbende breaks med gåture - Oplæg udefra i forhold til vores projekter - Mingle på kryds og tværs Afrunding: Generalforsamlingen ligger fremadrettet på Houens Odde i uge 10 - de næste 3. år. Det er blevet bemærket, hvor god stemning der var på årsmødet og generalforsamlingen.	
5	Budgetoplæg Spejderne	Præsentation og gennemgang af budgetoplæg Spejderne Økonomiopfølgning og budget samt budgetprincipperne (principperne godkendt på sidste bestyrelsesmøde). Overordnet og aktivitets niveauer gennemgås. Spørgsmål / kommentarer En klar og tydelig kommunikation er vigtig for, at alle forstår at læse budgettet. Driftstilskuddet rettes, så det er konstant ud fra princip 3 i budgetprincipperne. ASOCIO – har deres eget regnskab – det noteres, at sekretariatet skal undersøge, hvordan og om de skal være en del af Spejdernes regnskab. Opsamling: Budgettet skal op på sensommermødet, hvor der nikkes til det, og endelig godkendes til generalforsamlingen 2023. Budgetforslaget skal godkendes i bestyrelsen inden sensommermødet.	SAF
6	Spejdernes Lejr 2022: Status og økonomiopfølgning	Kort intro af lejrorganisationen Vedvarende fokus på at blive frivillige nok. Der sættes en kommunikationsplan i værk for at få frivillige nok. Vartegnet er i proces. Ny områdechef til AOE – Johannes Decca-Winding. Stor beredskabsøvelse d. 24+25 maj politiet afholder.	Spejdernes Lejr

		Gennemgang af økonomi-orientering for SL2022 Orientering i risici i forhold til budgettet samt gennemgang og beskrivelse af bilag 2. Det ser fortsat fornuftigt ud. Reserve på 3,3 mio. – vi har lagt mere ind, grundet eks. prisstigninger mm. Når vi har endelig tilmeldingstal efter 2. maj ved vi, hvad næste skridt med budgettet er. Næste skridt: Slut maj: hvis det ser fornuftigt ud, bliver det skriftligt, ellers et ekstra bestyrelsesmøde. Spørgsmål / kommentarer: Ved behov for reguleringer er det vigtigt for bestyrelsen at deltagerprisen er det sidste, som skrues på. Meget betryggende og mega godt arbejde. Hanne tager det med videre til økonomi-koordinatorerne. Prokuraændringer Gennemgang og præsentation af indstilling til forhøjelse af prokura Godkendt fra bestyrelsen.	
7	Folkemødet	Kort status og orientering af folkemødet Via PowerPoint. Spørgsmål Frem mod folkemødet – hvordan koordinerer vi, hvis folk gerne vil have Spejderne med i debatter? - Der afholdes et møde inden, som SEK koordinerer og vender retur med. Ring eller skriv til Grith hvis der er noget	Sekretariatet
8	Spejdernes Lejr 2026	Præsentation og status på SL2026 Status på mulige kommuner. Indstilling gennemgås og vurderes ud fra punkt 1-5. Spørgsmål Punkt 4 – sættes på pause indtil sensommermødet. SL22 benyttes som mulighed for at fremvise interesserede kommuner lejren. Indstilling til godkendelse	Sekretariatet

		De 5 punkter er godkendt til at arbejde videre med det hen over og efter SL2022.	
9	Check-ud	Check-ud - Hvad tager vi med os herfra? Stor energi og glæde over en snarlig Spejdernes Lejr hele vejen rundt i bestyrelsen.	Formændene