

Bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2022 kl. 19.00-22.00 på Microsoft Teams

Tilstede: Annette, Tobias, Jakob, Kristine, Hannes, Pia, Maria (referant).

Punkt	Est. Tid	Start	Type*	Emne	Bilag/bemærkning	Referat
01	00:15	19:00	Å	Check-in, godkendelse af dagsorden		Kort Check-in fra alle deltagerne, og velkommen til Tobias, som ny formand.
02	00:15	19:15	O	Nyt fra formændene		Fokus på materiale til dette bestyrelsesmøde. Fået henvendelse omkring energikrisen, som der dykkes mere ned i.
03	00:15	19:30	O	Nyt fra Sekretariatet	Bilag 1 HR & Strategi Årshjul Spejderne Bilag 2 Årsregnskabs 2022 proces Bilag 3 Fokus Spejderne september-februar 2022-23	Opsamling på Spejdernes Lejr (SL22). I gang med evalueringer: Deltagerevalueringen ser rigtig fornuftig ud. Frivilligevaluering, korpsansatteevaluering og eksternevaluering er i proces. Evaluering med den adm. Styregruppe i kommunerne er afholdt. Digital efterlejr-viden og opsamling på systemer og løsninger. IT-udvalg indstilling til bestyrelsen. Afrunding og afrapportering med fondene. Plan for den næste halve år med strategisk kommunikation - effekter af Spejdernes Lejr. Udbudsmateriale til SL26 opdateret - og der har været 10 kommuner, som har henvendt sig, om at modtage materialet. World Scout Jamboree (WSJ): opsamlingsmøde m. arbejdsgruppen - arbejdsbeskrivelse / kommissorium: kompetencer der er brug for til de kommende faser. Næste skridt er kommissorium og dem der skal inviteres med videre.
04	00:15	19:45	D/L	Opsamling på Sensommermøde	Bilag 4 Evalueringssurvey Sensommermøde 2022	Opsamling: for meget med to aftener til socialt (kun lørdag fremad). Relevant indhold for hovedbestyrelserne er vigtigt hvis vi ønsker mange deltagere. God stemning og bestyrelserne var godt klædt på til drøftelserne der skulle munde ud i beslutninger.
05	00:30	20:00	O	Spejdernes Lejr 2022; status og økonomifølgning	Lejrchefer / områdechef for ØKO deltager	Velkommen til Morten, Charlotte og Hanne fra SL22 - Bundet sløjfe på den sidste del af lejren, og status på hvordan det går. Lejrorganisationen binder stadigvæk på sløjfer, og er stadig ved at afslutte det hele i god ro og orden. Lejrledelsen har haft sidste planlagte møde. Regnskabet: Vi arbejder på de sidste dele. Vi har stadig fakturaer ude i frivilligorganisationen, fakturaer som forhandles, der mangler stadig nogle afregninger, samt endelige reguleringer for grupperne er lige kommet. Derfor tager det længere tid end først antaget. Lejrpladsleje: afventer til vi har de sidste dele med for at kunne beregne korrekt. Spørgsmål/kommentarer: læring til næste gang -hvornår kan vi have et endelig regnskab til en Spejdernes Lejr - så vi har en mere realistisk tidslinje. Lejrpladslejen er den, som vi arbejder på, fordi den skal være i indeværende år for at gøre det kommunerne
	00:15	20:30		PAUSE		
06	00:10	20:45	O	Unicef; orientering om SL22-aktivitet	Aktivitetsfrivillige deltager	Præsentation af Spejdernes aktivitet på Spejdernes Lejr 2022 af to engagerede frivillige. Der var god energi og glæde. Partnerskabet med Unicef er udløbet for året 2022, og det bliver ikke forlænget. Materialet skabt på lejren er Spejdernes, og kan evt. blive brugt i samarbejde med de engagerede frivillige.
07	00:20	20:55	B	Organisering af tværkorpelige internationale arbejde	Bilag 5 Organisering af INT - Spejderne	Kort gennemgang af indstillingen, samt en temperaturmåling på, om bestyrelsen er nogenlunde enige i denne. Næste skridt besluttet: formænd hos PFD og DSC samt formænd for spejderne og sekretariatschef for Spejderne - møde om, hvordan formatet kan se ud, og kommer derfra op med en organisationsmodel, hvor spejdernes bestyrelse indgår som fælles reference punkt. I praksis koordineret via spejderne, så det bliver i fælles synergi. Der arbejdes på det de kommende måneder til en efterfølgende drøftelse i bestyrelsen
08	00:10	21:15	D	Strategiproces for opdatering af Spejdernes strategi	Bilag 6 Strategi Spejderne 2022 proces_udkast	Kort gennemgang af tidligere strategiprocesser i Spejderne. Forsøgt opdateret men ikke færdig godkendt og udløbet. Ikke helt det ståsted, som Spejderne har nu. Strategien skal pege ind i fremtiden, og vi skal have den klart forholdsvis hurtigt. Ny strategiproces fremlagt. Arbejder på at få færre styringsdokumenter, rammeaftalen for Spejderne bliver en del af vedtægterne. Bestyrelsen bakker op om dette og det er besluttet, at dette er processen. Udkast for ny strategi klar til næste Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen bakker op.
09	00:10	21:25	B	Fælles akkrediteringssystem af Spejdernes Lederuddannelser	Bilag 7 Spejdernes Lederuddannelse	Kort gennemgang af indstillingen. VIFO har et projekt for tiden, som rækker ind i dette. https://www.vifo.dk/projekter/lederuddannelse-i-fff-og-kfum-spejderne/ . https://www.vifo.dk/nyheder/nyt-projekt-skal-udvikle-lederuddannelserne-i-fff-og-kfum-spejderne/ Opsamling: vi kører videre med denne proces, og næste skridt finder formændene og sekretariatscheferne ud af, og vender retur med et bud. Godkendt herfra og afventer næste udkast.
10	00:15	21:35	D	Bestyrelsens evaluering af Spejdernes Lejr 2022		Kort drøftelse omkring evaluering af Spejdernes Lejr med bestyrelsens briller - fokus på program. Overordnet god stemning - dejligt at være på lejr. Gode arrangementer man kunne med fordel bruge alle bestyrelsesmedlemmerne mere aktivt. En god følelse af at være orienteret nok undervejs, ambassadører i baglandet - uden at trække for mange ressourcer (fra lejrcheferne) skal tænkes ind.
11	00:05	21:50	Å	Check Ud		Formelt set sidste møde i denne bestyrelse for Hannes fra Dansk Spejderkorps Sydslesvig - Bestyrelsens medlemmer sagde tak for samarbejdet.
		21:55		Tak for i aften		
(B) Beslutning	(L) Lukket	(D) Drøftelse	(O) Orientering	(Å) Åbent		