

Spejdernes Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 1. marts 2023 kl. 17.00-17.45 på Microsoft Teams
Tilstede: Pia Risør Bjerre, Kristine Clemmensen-Rotne, Mathias Faaborg, Dorthe Mølvig

Punkt	Est. Tid	Start	Type*	Emne	Bilag/bemærkning	Referat
01	00:05	17:00	Å	Check-in	Bilag 1_pkt 1_LC SL26 rekrutteringsproces	Velkommen til Dorthe Mølvig der er viceforperson hos KFUM-Spejderne og som deltager som suppleant for Tobias, der er forhindret i at deltage. Bestyrelsen tager orienteringen om rekrutteringsprocessen for kommende lejrchefer til efterretning.
02	00:15	17:05	B	Godkendelse af Årsregnskab for Spejderne 2022	Bilag 2A_pkt 2_Rapportering, Spejderne 2022 Bilag 2B_pkt 2_Årsregnskab, Spejderne 2022	Regnskabschef fra SAF deltog på punktet. Revisionen har ingen ændringer til årsregnskabet, og vi har modtaget en revisionspåtegning uden bemærkninger. Kort opsummeret, så udviser årsregnskabet et overskud på 1,4 mio. kr. Foreningens balance per 31. december 2022 udviser en egenkapital på 11,8 mio. kr. Resultatet er meget tilfredsstillende, og muliggør vores ambition om sammen at gøre børn og unge beredte til livet gennem varetagelse af fælles- interesser, lejre og projekter. Bestyrelsen tager årsregnskabet til efterretning og har alle underskrevet digitalt. Årsregnskabet præsenteres for generalforsamlingen 11. marts 2023.
03	00:15	17:20	D	Vedtægtsændringer til Generalforsamling 2023	Bilag 3_pkt 3_Udkast til vedtægtsændringer	Sekretariatschefen præsenterede indstillingen der sker på baggrund af bestyrelsens drøftelser omkring rammeaftale, strategi, ledelsens titler samt bestyrelsens sammensætning når korps er uden spejderchef. Desværre afbud fra DBS og DSS deltog ikke trods tilmelding til mødet.
04	00:05	17:35	Å	Check-ud		Kort orientering fra Sekretariatschef om møde med Deloitte vedr. moms og kontingent. Sekretariatschef sender særskilt orientering til bestyrelse og generalsekretærer forud for Generalforsamlingen, hvor kontingentet endeligt fastsættes.

*
(B) Beslutning
(D) Drøftelse
(O) Orientering