

Generalforsamling, foreningen Spejderne

Mødetidspunkt: 11. marts 2023 kl. 10:00-13:00

Sted: Houens Odde, Gilwellhytterne

Til stede var repræsentanter fra Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig samt Spejdernes bestyrelse, sekretariatschef og kommunikationsansvarlig for Spejderne.

REFERAT

1.	Valg af dirigent og referent	2
2.	Beretning fra bestyrelsen til godkendelse	2
3.	Regnskab til godkendelse.....	3
4.	Rammeaftale til godkendelse.....	4
5.	Behandling af indkomne forslag.....	5
6.	Fastlæggelse af kontingent for det kommende år (oprindeligt punkt 7).....	6
7.	Budget til orientering (oprindeligt punkt 6).....	6
8.	Præsentation af bestyrelsesmedlemmer i Spejderne, som er udpeget af korpene	7
9.	Valg af revisor.....	7
10.	Eventuelt	7

<h2>1. Valg af dirigent og referent</h2> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jens Thomsen og Signe Obel som dirigent. • Annette Jorn som referent. <p>Referat:</p> <p>Dirigenter og referent blev enstemmigt valgt.</p> <p>Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Sidste bilag vedr. kontingent og driftstilskud er modtaget for sent, men der protesteres ikke over dette fra Generalforsamlingens side.</p> <p>Dirigenterne indstiller, at der byttes om på punkt 6 og 7. Generalforsamlingen godkender ændringen af dagsordenen.</p>	<p><i>Punktansvarlig: Formandskabet</i></p>
<h2>2. Beretning fra bestyrelsen til godkendelse</h2> <p>Indstilling:</p> <p>Formandskabet vil aflægge beretning for det forgangne år.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at generalforsamlingen godkender beretningen. <p>Referat:</p> <p>Bestyrelsen fremlagde beretningen mundtligt. Hovedpointerne var:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi vil gerne samarbejdet. Vi tror på, at vi i fællesskab får større værdi til spejderne og spejderbevægelsen. Økonomien er god, samarbejde mellem generalsekretærer, korps og Spejderne er tillidsfuldt. • Projektet 'Børnene tilbage i fællesskabet' er afsluttet efter bevilling fra Villum Fonden. Erfaringer og effekt er samlet i en afsluttende rapport, som rundsendes til alle hovedbestyrelser og korpsledelser. • Folkemødet 2023 og vores fælles interessevaretagelse er i fuld sving. Vi tager afsted med YSP'erne i år. • Vi har kortlagt folketingsmedlemmer, der har været spejder på Slotsholmen. • Samarbejdet med Spejderkomitéen, Spejdernes erhvervsnetværk, går godt. Det har afledt, at vi har set på, hvordan vi tydeliggør ledelseskompetencerne spejdere opnår. Vi er derfor i gang med en kortlægning af ledelsesuddannelsesforløb i alle korps samt udvikling af et Spejderne-bevis for at kunne tydeliggøre ledelseskompetencerne overfor erhvervslivet og omverdenen. 	<p><i>Punktansvarlig: Formandskabet</i></p> <p>Bilag: Ingen bilag til punktet</p>

- Fremtidens spejderhytte gjort muligt af Den A.P. Møllerske Støttefond er kommet rigtig godt fra start med både renoveringspulje og en arkitektkonkurrence til udvikling af Fremtidens spejderhytte.
- Der er også taget fat i snakke om organisering af det internationale spejderarbejde og, frem mod sensommermødet, arbejdes der også med kortlægning og gennemgang af øvrige fælleskorpsslige initiativer.
- Planlægningen Spejdernes Lejr 2026 er i gang. Der arbejdes mod at have en værtskommune til sommer. Der kommer snart et stillingsopslag for at finde de nye lejrchefer, og der arbejdes med at have digital understøttelse af lejren klar. Desuden er rammeaftalen opdateret med erfaringer og viden fra Spejdernes Lejr 2022.
- Unicef samarbejdet er formelt ophørt efter en succesfuld aktivitet på Spejdernes Lejr 2022.

Beretningen blev godkendt.

Herefter fulgte en status fra igangværende projekter og samarbejder:

- **Spejdernes Lejr 2022**, præsentation af den interne evaluering v. Morten Lykkeberg og Charlotte Flaskager
- **World Scout Jamboree 2031**, status på processen v. Natascha Skjaldgaard og Grith Linstow Von-Knigge
- **Fremtidens Spejderhytte** v. Sofie Ilsøe Sjöblom
- **Sciencepirater** v. Josefine Svalling
- **Ungdomsøen** v. Lisbeth Trinskjær og Dea Forchhammer

3. Regnskab til godkendelse

Indstilling:

Bestyrelsen har fremsendt revideret regnskab til generalforsamlingens behandling. Bestyrelsen og revisor har ingen bemærkninger til regnskabet.

Bestyrelsen indstiller:

- at regnskabet godkendes.

Referat:

Kristine Clemmensen-Rotne gennemgik årsregnskabet. Årsrapporten for regnskabsåret udviser et overskud på 1,4 mio. kr., og foreningens balance pr. 31. december 2022 udviser en egenkapital på 11,8 mio. kr. Ledelsen finder det økonomiske resultat meget tilfredsstillende, da resultatet gør det muligt for Foreningen at fortsætte med at skabe initiativer som gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer.

Regnskabet blev godkendt.

Punktansvarlig:
Kristine Clemmensen-Rotne (formand)

Bilag:

1A, 1B & 1C
Årsregnskab for 2022

4. Rammeaftale til godkendelse

Indstilling:

På baggrund af evalueringerne fra Spejdernes Lejr 2022 indstilles en opdatering af rammeaftalen for Spejdernes Lejre. Rammeaftalen beskriver fortsat de overordnede rammer for lejre, men som noget nyt er rammeaftalen og lejrgrundlag samlet, således, at eventuelle overlap undgås. Lejrgrundlaget for de enkelte lejre udformes af lejrchefer og sekretariatschef på baggrund af rammeaftalen. Rammeaftalen for Spejdernes Lejre revideres efter afholdt lejr ved behov.

Bestyrelsen indstiller:

At Generalforsamlingen godkender indstilling til opdatering af rammeaftale for Spejdernes Lejre (kapitel 1-4) og tager lejrgrundlaget (kapitel 5) til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen fremlagde forslaget om rammeaftalen for Spejdernes Lejre, og det blev diskuteret, om det bør blive præciseret, at lejrplanlægningen fortsætter trods en evt. udskiftning af lejrchefer.

Opdatering af rammeaftalen for Spejdernes Lejre blev godkendt og lejrgrundlaget blev taget til efterretning.

Punktansvarlig:
Kristine Clemmensen-
Rotne (formand)

Bilag:

4A og 4B Rammeaftale for
Spejdernes Lejre

5. Behandling af indkomne forslag

5.1. Indkommet forslag 1:

Indstilling:

At Generalforsamlingen godkender indstilling til opdatering af vedtægter for foreningen Spejderne.

Bestyrelsen indstiller:

1. Rameaftalen for Spejderne fjernes: Spejdernes bestyrelse ønsker en forenkling af styringsdokumenter for at sikre større fokus på effektivering af strategi. Der vil fortsat blive udformet strategi for Spejderne, der vedtages på foreningens Generalforsamling.

2. Titler for formandskabet i foreningen ønskes opdateret: Med inspiration fra KFUM-spejderne og udviklingen i samfundet generelt, gøres det muligt for lederne af bestyrelsen at beslutte sig for titel: forkvinde/mand/person.

3. Korps uden fungerende spejderchef: særligt de mindre korps er udfordret af, at der ikke i vedtægterne er mulighed for, at korpsene kan udpege en midlertidig repræsentant, indtil udpegning af ny spejderchef er på plads.

Referat:

Dansk Spejderkorps Sydslesvig takker for muligheden for, at de kan deltage i bestyrelsen med en observatør.

Opbakning til forenkling af styringsdokumenter ved at sløjfe rammeaftale for Spejderne.

Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget.

5.1. Indkommet forslag 2:

Indstilling:

På baggrund af korpsledelse/hovedbestyrelsernes drøftelser og efterfølgende feedback er strategien tilpasset og skal formelt godkendes på generalforsamling 2023.

Bestyrelsen indstiller:

At Generalforsamlingen godkender indstilling til ny strategi for Spejderne 2023-2027

Referat:

Ros til formatet for at være kort, præcist og gennemarbejdet.

Indstillingen blev godkendt. Den nye strategi er vedtaget.

Punktansvarlig:
Tobias Simonsen

Bilag:

Bilag 2A og 2B
Indstilling
vedtægtsændringer
Spejderne

Punktansvarlig:
Tobias Simonsen

Bilag:

Bilag 3A og 3B
Indstilling Strategi
Spejderne 2023-2027

6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år (oprindeligt punkt 7)

Indstilling:

Bestyrelsen trækker forslag om nyt kontingent pga. moms-omstændigheder, der skal nærmere undersøges af sekretariatet og administrationen. Derfor indstiller bestyrelsen, at kontingentet bevares uændret 10.000,00 kr. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når det er afklaret vedr. moms.

Bestyrelsen indstiller:

at kontingentet bevares uændret på 10.000,00 kr. pr. år.

Referat:

Kontingentet blev godkendt. Desuden skal sekretariat og administration undersøge moms på kontingent og driftstilskud fremadrettet.

Punktansvarlig:

Kristine Clemmensen-Rotne

Bilag trukket tilbage

7. Budget til orientering (oprindeligt punkt 6)

Indstilling:

Budgetforslag blev behandlet på Spejdernes Sensommermøde 2022. Budgettet skal formelt godkendes på Spejdernes Generalforsamling 2023. Budgetforslaget baserer sig på de nuværende kendte aktiviteter i Spejderne. Budgetforslaget baserer sig på vedtagne budgetprincipper for Spejderne.

Budgettet udviser et underskud som resultat af, at der vedholdes et sekretariat der arbejder med Spejdernes Lejre. Likviditetsindskud fra Spejdernes Lejr samt øvrig egenkapital, skal dække omkostningerne ved, at Spejderne drifter et sekretariat imellem Spejdernes Lejre.

Bestyrelsen indstiller:

- at budgetterne godkendes.

Referat:

Der efterspørges en oversigt over årsværk samt egenkapital. Der laves en graf, der viser udviklingen til Sensommermødet i 2023.

Budgettet blev godkendt.

Punktansvarlig:

Kristine Clemmensen-Rotne

Bilag:

Bilag 5A og 5B
Budget for 2023 - 2025

8. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer i Spejderne, som er udpeget af korpserne

*Punktansvarlig:
Formandsskabet*

Indstilling:

Bilag:

I forbindelse med foreningens vedtægter har korpserne forud for generalforsamlingen udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer:

Ingen bilag til punktet

- Det Danske Spejderkorps: Mathias Faaborg og Kristine Clemmensen-Rotne
- KFUM-Spejderne: Tobias Simonsen
- De grønne pigespejdere: Pia Risør Bjerre
- Danske Baptisters Spejderkorps: Jakob Kjærside
- Dansk Spejderkorps Sydslesvig: Hannes Dau, Observatør

Bestyrelsen indstiller:

At generalforsamlingen tager udpegningen til efterretning.

Referat:

Generalforsamlingen tog udpegningen til efterretning.

9. Valg af revisor

*Punktansvarlig:
Kristine Clemmensen-Rotne*

Indstilling:

Bilag:

Bestyrelsen indstiller:

at Deloitte genudpeges som foreningens revisor.

Ingen bilag til punktet

Referat:

Deloitte blev genvalgt som revisor.

10. Eventuelt

*Punktansvarlig:
Tobias Simonsen*

Referat:

Vi siger tak for arbejdet til Hannes Dau, der er trådt tilbage som Spejderchef hos DSS, og som pt. har en plads som observatør i bestyrelsen. Hannes modtog en gylden råbåndsknob-pin som tak for hans store indsats med det fælleskorpelige arbejde.







Jens Thomsen, dirigent

Signe Marie Obel, dirigent

Annette Jorn, referent

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Annette Jorn 51bf7a47-4c29-4561-83ed-85ac0716f09c 20-03-2023 09:00	  Jens Thomsen f5f512b4-53e5-41fd-bfcb-728fe21068e1 20-03-2023 09:36
  Signe Marie Obel 7f55b938-15df-4563-8601-2a218b6e646b 25-03-2023 14:23	

Dokumenter i transaktionen

Referat af Spejderne Ordinær generalforsmaling 2023.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.