

Spejdernes Bestyrelsesmøde d. 25. april 2023 kl. 17.00-18.45 på Holmen, Dragestuen. Efterfølgende middag på Cafe Wilder (Wildersgade 56, 1408 København K).
Tilstede:

Punkt	Est. Tid	Start	Type*	Emne	Bilag/bemærkning	Referat
01		17:00	Å	Check-in		<p>Kort check-in fra hvert korps.</p> <p>DBS; David Måge er ny Spejderchef. Johnny Worm, kasserer. Tue Sandbæk, Vicespejderchef. Prioritering af arbejde med kompetencer og mulige korpseledelsesmedlemmer.</p> <p>DSS; Jamborette i 2024, Sydslesvig. Spejderchef er blevet Kira, som også har deltaget i de seneste årsmøder og generalforsamlinger. Hannes og Brian indgår nu i et advisoryboard for korpseledelsen for rådgivning.</p> <p>DDS; valg i korpseledelsen i november. Optaget af hvordan der laves en god valgproces. DDS har forpligtiget sig til stærkere fokus på bæredygtighed og uddannelse.</p> <p>KFUM; formålsparagraf til drøftelse i organisationen. Til Landsmødet i 2024 skal det besluttes om formålet skal opdateres eller om det skal forblive i sin nuværende form.</p> <p>DGP: Særligt fokus pt. på intern organisering. Samt hvervning af nye. Der er ansat en ny medarbejder til netop dette mål om at hverve unge nye medlemmer inden 1. oktober. Generalsekretær Helle tager orlov i maj-måned pga. en rejse. Bettina på korpsekontoret er kontakt i den periode.</p>
	00:10					
02		17:10	O	Nyt fra Forpersonerne		<p>Orientering om proces for rekruttering af ny sekretariatschef.</p> <p>Orientering om Spejdernes nye mandat til Fonden Ungdomsøens bestyrelse. Der takkes for den store indsats med at udvikle og drive Ungdomsøen fra bestyrelsens side. Desuden ønsker bestyrelsen at arbejde med retningslinjer for længden af Spejdernes udpegninger i et good governance-perspektiv.</p>
	00:05					
03		17:15	O	Nyt fra sekretariatet		<p>Sidste bestyrelsesmøde for Annette Jorn der 1/5 starter nyt job hos Roskilde Festival-gruppen. Stort fokus på overdragelse og vidensdeling med både forpersoner, Sekretariatet, SAF og Generalsekretærer.</p>
	00:05					
04		17:20	D	Økonomi-opfølgning og kontingent for Spejderne	Bilag 1A + 1B	<p>Iht. økonomi-opfølgning: Opmærksomhed på hvor detaljeret økonomiopfølgningen skal være.</p> <p>Ifht. kontingentberegningssmodel: opbakning til modellen og der inviteres til ekstraordinært generalforsamling online for at kunne vedtage ændringen.</p>
	00:10					
05		17:30	B	SL-politik for Refleksion og eftertanke	Bilag 2A + 2B	<p>Beslutning om at vedtage en ny politik for Spejderne om Refleksion og eftertanke. Det konkrete der vedrører Spejdernes Lejr er opdateret i Lejrgrundlagets skabelon som skal godkendes af bestyrelsen når lejrcheferne har udfyldt denne.</p>
	00:05					
06	00:30	17:35	O	Præsentation fra Spejderhjælpen og ASOCIO	Birgitte Drewes (Spejderhjælpen) samt Mette Lindskov og Katrine Josephsen (Asocio)	<p>To oplæg fra hhv. ASOCIO og Spejderhjælpen. Der blev takket for indsatsen til begge parter og for at have arbejdet på at gøre en forskel i regi af Spejderne.</p>
07		18:05	B		Bilag 3A + 3B	<p>Drøftelse af om hvorvidt og hvordan samarbejde med Spejderhjælpen og ASOCIO kan se ud i fremtiden. Efter drøftelse af Spejdernes nye fokuserede strategi, økonomi samt fremtidens Spejderne besluttede bestyrelsen at ASOCIO bør afrundes efter nogle hårde år efter Corona samt at indgå en aftale med Spejderhjælpen om at afvikle fonden. I stedet ønsker Spejderne at sætte et forløb der sætter fokus på duty-to-others.</p>
	00:30			Drøftelse af fremtiden for Spejderhjælpen og ASOCIO		
08	00:05	18:35	B	Spejdernes gavepolitik	Bilag 4A + 4B	<p>Vedtaget</p>
09		18:40	D	Check-ud		<p>Jakob Kjærside er stoppet som Spejderchef hos DBS og modtager det gyldne råbåndsknob for dedikeret indsats for Spejderne.</p>
	00:10					

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