

Spejdernes Bestyrelsesmøde d. 22. august 2023 kl. 19.00-21:30 Online.
Tilstede:

Punkt	Est. Tid	Start	Type*	Emne	Bilag/bemærkning	Referat
01	00:15	19:00		Check-in		<p> Sekretariatet bedes huske at påføre navne på dem som har lavet dagsordenens indstillinger.</p> <p> Tobias - KFUM har haft besøg af GSATS-konsulenter fra WOSM mhp. at skabe compliance. Det har været slidsomt, men en givende proces.</p> <p> Hannes - Det går generelt godt i DSS og korpset har gennemgået en omsadling, der er tanker om udvidelse og der har været en strategi, som udmundede i en udviklingsplan. Denne har haft blandet respons blandt grupperne.</p> <p> Udviklingsplanen er blevet omformuleret i en koncentreret udgave, der allerede har fået positiv respons fra grupperne.</p> <p> Pia - Det store pigespejderevent finder sted i september i Sønderborg. Der er fortsat fokus på samspillet med teknologi. Der skal også snart udarbejdes en ny strategi, da den nuværende er ved at nå sin udløbsdato.</p> <p> Mathias - Der er valg til DDS's korpsledelsen i november.</p>
02	00:10	19:15	O	Nyt fra Forpersonerne		<p> Tobias siger tak for indsatsen vedr. ASOCIO og nedlukningen heraf - denne er nu helt afsluttet uden hængepartier.</p> <p> Tobias informerede om Spejdernes Ungdomsuddannelse - arbejdsgruppen er langt og der vil på næste møde blive fremlagt det foreløbige resultat heraf.</p>
03	00:10	19:25	O	Nyt fra sekretariatet		<p> Kasper opdaterede kort om Michaels start, sekretariatets nye studentermedhjælp. Punktet blev holdt kort, da der i denne dagsorden er separat punkt til igangværende projekter.</p>
04	00:15	19:35	D + B	Spejderkomiteen som afsender på et årligt seminar	Bilag 1 - Spejderkomiteen Bestyrelsesseminar	<p> Der var enighed om at en potentiel dato for et seminar kunne være søndagen efter årsmødet (10/3-2024). I forlængelse heraf var der også enighed om at deltagerne på sådan et seminar er inklusive hovedbestyrelserne.</p> <p> Der er derudover generel opbakning til ideen om, at der på årsmødet og sensommermødet er eksterne oplægsholdere på programmet.</p>
05	00:15	19:50	O	Spejdernes bestyrelses holdning til økonomi og administration i fællesrådene		<p> Der er været afholdt møder med fællesrådene og der er opnået en forståelse om at fællesrådene fokuserer på international spejderpolitik og Foreningen Spejderne fokuserer på administrationen heraf.</p> <p> Mødenoterne fra mødet mellem SAF, KFUM (ledelse og sekretariat), DDS (ledelse og sekretariat) samt Spejderne blev fremlagt.</p> <p> Efter orienteringen på sensommermødet nedsættes et sekretariatsudvalg til at renskrive teksten, som skal agere governance grundlag for det fremadrettede internationale arbejde.</p> <p> Der var generel opbakning til noterne, fra det forudgående møde. Tobias bærer oplægget fra Spejderne videre til møde med begge fællesrådene.</p>
06	00:15	20:05	B	Politik for arbejdsprogram	Bilag 2 - Politik for arbejdsprogram	<p> Den første halvdel af politikken er fin som den er, men den resterende del kan virke begrænsende og lukke for muligheder i stedet for at åbne for dem.</p> <p> Forslag om at ændre "inspirationsmateriale" til "supplerende materiale".</p> <p> Politikken er efter denne udskiftning af ordvalg godkendt af bestyrelsen.</p> <p> Væsentligste pointe er at Spejderne ikke udarbejder basisprogram.</p> <p> Sekretariatet opdaterer politikken med bestyrelsens kommentarer og sørger for at WAGGGS også refereres.</p>
07	00:20	20:20	O + D	Økonomistatus H1 '23 & Budgetdrøftelser '24	Bilag 3 - Økonomistatus 31-07-2023 Bilag 4 - Budget 2024	<p> Økonomistatus taget til efterretning</p> <p> Enighed om at lade egenkapitalen blive negativ.</p> <p> Det overordnede budget er taget til efterretning.</p> <p> Gruppeledelseskonferencen forbliver i budgettet.</p> <p> WSJ-budgettet tages for nuværende ud af 2024 budgettet og holdes særskilt.</p> <p> Det vil være en forudsætning for evt. godkendelse af WSJ1 budgettet, at kandidatfeltet tegner en reel chance. Der skal være fuld gennemsigtighed og sekretariatet skal kunne stå på mål for budgettet. Kasper vender retur med et revideret budget og afventer generelt kandidatfeltet</p> <p> Til sensommermødet ertstattes WSJ-delen af budgettet af en række principper omkring brugen af kampagnemidler og skal have et noteapparat der fortæller om hvordan vi vil sammensætte kampagnebudgettet.</p>
08	00:30	20:40	O	Status på sekretariatets projekter og aktiviteter		<p> Kasper opdaterede om at der i den kommende tid igangsættes udarbejdelsen af en handlingsplan herunder en evaluering af spejdernes tilstedeværelse på de forskellige sensommermøder (Folkemødet, Naturmødet og Ungdommens Folkemøde f.eks.).</p> <p> Spejderne på Slotsholmen, WSJ1, Genbevilling til Sciencepiraterne og Fremtidens Spejderhytte.</p>
09	00:15	21:10	O	Status på Spejdernes Lejr 2026		<p> Det bekymrer sekretariatet, at det nuværende ansøgerfelt ikke er større og det faktum at de seneste initiativer ej heller har fået flere ansøgninger i hus.</p> <p> Mulige scenarier blev drøftet. Disse scenarier tages videre af Tobias, Kristine og Kasper der udarbejder en plan for hvordan SL26 kommer videre, hvis man ikke kan finde to lejrchefer blandt det nuværende ansøgerfelt.</p> <p> Der blev også orienteret om den nye tidshorisont for kommende værtskommuner.</p>

10	00:10	21:25	O	Gennemgang af programmet for sensommermødet	<p>Grundet udfordringer for deltagelse af to korps vedr. mødeaktiviteten om søndagen, er det besluttet af aflyse overnatningen på Ungdomsøen. Sekretariatet booker derfor færger retur kl. 21:50. Korpsene står derefter selv for overnatningen lørdag til søndag samt mødeaktiviteterne.</p> <p>Den sidste del af det internationale indhold er en orientering over det forudgående arbejde med mulighed for inputs - det er ikke et beslutningspunkt. Det er en procesorientering - både hvad der er gået forud og hvad der sker fremadrettet.</p> <p>Tobias og Kasper tager orienteringspunktet på selve sensommermødet.</p> <p>Fremadrettet kan det overvejes om årsmøde og sensommermøde skal tildeles overordnede temaer, hvor sekretariatet bliver bedt om at finde eksterne oplægsholdere og evt. en frivilliggruppering, der kan komme med indsigt og vinkler på de givende temaer.</p>
11	00:05	21:35		Check-ud	

*

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