

Spejdernes Bestyrelsesmøde d. 3. marts 2025 kl. 19.00-21.00 på Microsoft Teams (Flyttet fra d. 26 februar 2025)						
Tilstede: Simon, Dorte, Leah, Johnny, Kamilla, Niklas, Kristine og Kasper						
Punkt	Tid	Varighed	Type*	Emne	Ansvarlig	Bilag/bemærkning
01	19:00	00:05		Check-in		KFUM-Spejderne: Nysgerrighed omkring friluftsrådet De Grønne Pigespejdere: Har ordinært bestyrelsesmøde i weekenden, forud for årsmødet på Houens Odde. DSS: Succesfuldt seniorløb overstået i weekenden. Udvidet ledermøderne og der kigges på mulige investeringer i fremtiden. DBS: Indbydelse til førestævne er sendt ud.
02	19:05	00:05	O	Nyt fra Sekretariatet	KM	Der tages hul på nogle store opgaver nu. Videreudviklingen af CampOS, Fundraisingindsatsen starter op samt de indledende runder af et kommende forsikringsudbud starter også op. Spørgsmål om stemningen på kontoret. Stemningen er god, selvom der er travlt.
03	19:10	00:05	O	Nyt fra Forpersonerne	TS+KCR	En generel opdatering om samarbejdet og forhandlingerne med kommunerne og afslutningen herpå.
04	19:15	00:15	B	Godkendelse af årsrapport 2024		Bilag 1 - Spejderne Årsrapport 2024 Bilag 2 - Revisionsprotokollat 2024 Årsrapporten er godkendt uden anmærkninger
05	19:30	00:30	B	Godkendelse af personsammensætningen i pre-planinggruppen WSJ31		Bilag 5 - WSJ31 pre-planing organisering - opdateret Pre-planing gruppen har genindsendt deres tidligere indstilling med rettelser der imødekommer bestyrelsens kommentarer fra sidste møde og opdateret indstilling med navne på gruppens ønskede personsammensætning Spørgsmål om hvorvidt det næste skridt, siden sidste møde, var at der skulle sendes en kompetenceliste ud og ikke en navnliste ud. I forlængelse heraf er der tvivl om personsammensætningen løfter det kompetencesæt, som der lægges op til. Kommentar: Der har været uklarhed omkring processen, hvilken trin der har været de vigtigste og rækkefølgen heraf. Der lægges op til en skærpelse af hvilke kompetencer der søges efter, som derefter sendes til korpene, der melder profiler retur. Vejledning og vægtning kan tages med til næste bestyrelsesmøde, hvor der tages endelig beslutning om personsammensætningen. d. 9/4 er der deadline for indhentning af kandidater. Navnene sendes med bilagene d. 23/4 og endelig beslutning d. 30/4. Pia og Ida bliver efterfølgende tilsendt listen over godkendte personer, som de selv kan sætte holdet ud fra. Spørgsmål: Hvilket hold tegner Spejderne til WOSM-besøget d. 15/3? Dette undersøges hurtigst muligt.
06	20:00	00:30	B	Godkendelse af JU og JU-kommisiorium WSJ27 i Polen		Bilag 4 - Indstilling JU og JU-kommisiorie Bilag 4A - JU-ansøgning Bilag 4B - JU-kommisiorie WSJ27 JU er godkendt med Louise er som formand. Spørgsmål ved linjerne omkring "hvor meget JU kan bruge Spejderne", "arrangementet skal hvile i sig selv" og "frivillige som deltagere, rabatter kontra betalte rejser". Svar: Bestyrelsen ønsker at godkende hele budgettet. Kommentar: Fjern linjerne omkring beløbsgrænser i overskudet. Behold linjen om, at det er bestyrelsen der definerer hvornår et overskud er ekstraordinært stort. Fjern linje der omtaler hvordan et evt. underskud håndteres. Det er en bestyrelses beslutning hvordan det håndteres hvis det opstår. Kasper og Tobias kører en renskrivningsrunde, som sendes til gennemsyn hos den øvrige bestyrelse på mail.
07	20:30	00:30	B	Godkendelse af Budget - Spejdernes Lejr 2026		Bilag 3 - Budget Spejdernes Lejr 2026 De frivillige har været inddraget fra starten af og har fået tilsendt datagrundlaget fra sidste lejr til at tage udgangspunkt i. Der er blevet gjort en indsats for at italesætte overfor områderne at reserve skal holdes centralt og ikke ligge skjult i områdernes budgetposter. Budgettet er godkendt og bestyrelsen har en god ro i maven, trods budgettet størrelse. Stor ros til lejrledelsen for et godt og gennemarbejdet budget.
09	21:00	00:05		Check-ud		
	21:05			Møde slut		

*

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