

Spøgelsernes Bestyrelseskomité d. 10. december 2025 kl. 18:00-21:30 på Holmen								
Titel:	Navn:	Tid	Værløse	Type	Emne	Ansvarlig	Bilag/bemærkning	Referat
01	18:00	0010	D		Check-in og præsentation af nye forpersoner fra DOS	Alle		Karen og Casper: 1500 flere medlemmer i DOS det sidste år. Fokus på større kvalitet i Spøgelserarbejdet. Karen har tidligere været forperson for Landsdamrådet, Færingesdamrådet, Spøgelserne St. WGS11, Det Internationale Fællesskab.
Ekstra punkt	18:10	0101	D		Kontrakt WGS11	TWS/IB	Status og progress frem mod underskrift. Jakob buh Christensen fra Elverdam afkoder deltager, og gennemgår kontraktgrundlaget i mere generiske termerologier.	Jakob buh Christensen gennemgår rammer for frivillige arrangementer af lignende karakter. Med kontrakten vil bestyrelsen kunne gøre ansvarlig for indholdet. Det skal være en forberedelse/deltager inden underskrift. Skæbnisk lovgivning er mere ens med dansk eller europaisk lovgivning end Malaysisk lovgivning. Bestyrelsen spørger til om man kan opdatere det juridiske og økonomiske bilagene.
02	18:54	0005	O		Nyt fra sekretariatet	IB		Lone: Christina Krog er blevet ansat og starter 1. januar. Lige nu fylder økonomi, kontrasten for WGS11 og samarbejdet med Skildre.
03	19:00	0005	O		Nyt fra forpersonerne	TWS		NA
04	19:05	0010	D		Best practice i bestyrelser	Jakob		DOS: Godt at få fokus på hvordan vi gerne vil arbejde sammen som bestyrelse. Vedtægter i DOS er meget ens med Spøgelser vedtægter. Det betyder med hensyn til bestyrelse, ensidighed, ensidighed med hele bestyrelsen. Måske skal rammer for deadlines, formandskab med en gruppe af medarbejdere sættes i check. In. Spøgelserne er en paraplyorganisation, så det er vigtigt med transparens. DOS: Ugentlige møder med OS, med et meget stort møde i St. WGS11. Ikke en kultur med at alle ved at OS har høj prioritet. Forudsigtelige oplysninger på økonomi og de enkelte projekter. Historie riks er med i indstillinger. IB: Måske vil møder suppleres med forberedelse eller forberedelse. Referat fra 10 møder som sendes ud til alle. KFM: Ugentlige møder med OS. Måske vil møder suppleres med bestyrelse. Facilitet/forberedelse til de strategiske oplæg. DOS: Vi gør retning, ikke bestemte indstillinger. Det er ikke præcis nok i såret end fælles forståelse. Måske vil møder suppleres med bestyrelse. Jakob end er vigtig for bestyrelsen som helhed. Transparens, mykta af processer, Beredt, orientering, tillid, ærlighed, samarbejde, foretag uafhængt.
05	19:25	0010	B		Konstituering af forpersoner	TWS		Tobias og Karen blev valgt.
06	19:30	0005	B		Godkendelse af revideret forretningsorden for Spøgelsernes bestyrelse samt tilhørende bilag	TWS		Forretningsorden: 14 dage før skal bilag og punkter være forpersonerne i hænde. Der kan som udgangspunkt i ikke efterrædning 7 dage før mødet sendes materialiseret ud. Der skal være fyldestgørende indstillinger til alle punkter. Referat sendes som udgangspunkt til bestyrelsen højest et par dage. Der kan være behov for intern referat ved særlige højdepåder. Bestyrelsen ønsker en opdateret indstillingskatalog. Karen og Kamilla udarbejder opdateret indstillingskatalog.
07	19:40	0010	B		Kommissorium for Det Internationale Fællesskab	TWS		DOS: Kommissorium uden medarbejdetemner er fint, men det skal fremgå af budget. KFM: Bestyrelsen er det beslutningsorgan. Ansvar er for langt. Kommissorium skal kunne rettes til behovene, og ikke være fastlåst på antal i samarbejde kan man løbende forholde sig til kommissorium. DGP: Administrativ meddelelse skal fastholdes. Admistreringsregler skal være gældende for verdensorganisationerne. Forpersonerne skal være fra for de fleste kategorier. Ansvarer skal stives ud af kommissorium, at hoc udpeget skal ud. Kategorierne skal kunne dække alt. DOS: Skal adkommissoriumerne anvendes med præcis for bestyrelsen? Fokus på et frivilligt skal have tilgængeligheder. KFM: Hvordan udpeger vi med midt for Det Internationale Fællesskab DGP: Adkommissoriumer for nuværende er 3 lignende (danske, WGS11, men ved ny ramme af DGP-møder deres retigheder. Kamilla og Kirstine retter kommissoriumet til og så genkendes det via mailbehandling. Budget skal behandles selvstændigt med udgangspunkt i de tidligere budgetter for fællesskabet. Casper arbejder videre med budgettet, som behandles og godkendes på Arbejdsmarkedsudvalget. KFM: Hvordan udpeger vi med midt for Det Internationale Fællesskab DGP: Adkommissoriumer for nuværende er 3 lignende (danske, WGS11, men ved ny ramme af DGP-møder deres retigheder. Kamilla og Kirstine retter kommissoriumet til og så genkendes det via mailbehandling. Budget skal behandles selvstændigt med udgangspunkt i de tidligere budgetter for fællesskabet. Casper arbejder videre med budgettet, som behandles og godkendes på Arbejdsmarkedsudvalget.
08	20:00	0005	B		Vejl af forpersoner til Det Internationale Fællesskab	TWS		Emilie godkendes som forperson for Det Internationale Fællesskab, hvorefter Karen giver Emilie en tilbagemelding på. Den vakante forpersonpost besættes på Bestyrelsesmødet i januar og Emilie indtræder i efteråret omkring potentielle kandidater inden beslutningen. Kirstine taler med Casper og derefter taler Karen med Emilie.
09	20:05	0005	B		International reception	TWS		Føring af Det Internationale Fællesskab sker sammen med reception for arrangementet. HRS leverede er på 125 i en eftermiddag. Budgetet er 60.000 kr. til reception. Ruc. 200 mennesker.
10	20:10	0010	D		Økonomioplægning	IB		<a href="https://www.budgettool.com/">https://www.budgettool.com/</a> , <a href="https://www.budgettool.com/">https://www.budgettool.com/</a> , <a href="https://www.budgettool.com/">https://www.budgettool.com/</a>
11	20:20	0010	B		Budget for pre-planering gruppe WGS11	IB		Budgettet skal udfyldes og dermed behandles igen. Det samlede budget 2026 behandles på bestyrelsesmødet i januar.
12	20:25	0010	D		Budget 2026	IB		Budget 2026 behandles igen på bestyrelsesmødet i januar.
13	20:30	0015	B		Betaling af kontingent til WAGGS og WOSM	TWS		Budget 2026 behandles igen på bestyrelsesmødet i januar.
14	20:50	0005	D		Observationsnotat af Føroya Skidar	TWS		WOSM kan få erfaringer for nuværende ikke blive uafhængige medlemmer. Indtil Føroyerne kan opnå selvstændighed, har Føroyerne en plads i Det Internationale Fællesskab under Spøgelserne.
15	20:55	0020	O		Frafaldsanalyse fra De Grønne Pigepejdere	JPR		Bestyrelsen takker DGP for at de ikke lægger om frafraldsanalyse. Det er bedst hvis vi kvalitet kan øges i spejderarbejdet ved at have fokus på spise og <a href="https://www.forsvar.dk/">https://www.forsvar.dk/</a>
16	21:15	0010	B		Spejderambassadører	OS		Bestyrelsen evaluerer Spejderambassadørerne efter 2026, og beslutter derefter om det skal gentages i regi af Spøgelserne. Spejderambassadørerne kan deltage i Folkemødet for Spøgelserne, hvis det allerede er godkendt i budgettet til Folkemødedeltagelse i Spøgelserne. Hvis ikke der er aftalt budget til deltagelse i Folkemødet gennem Spøgelserne, kan Spejderambassadørerne deltage i Folkemødet som en del af budgettet for Spøgelserne ud, hvis udgiften er budgetteret der.
18	21:25	0005	D		Check-ud	Alle		Bestyrelsen takker for mødet. DOS: har været oplagt, at om samarbejdet mellem af FIDOS, har indberetninger på DOS medlemskab i Spøgelserne, hvilket lige nu ikke er en succes.
19	21:30	0010	O		Møde slut	Alle		