Referat til Bestyrelsesmøde Spejderne 9. september 2026 kl. 18.30 - 21.30 (online)

Tilstede: Karen Bjerre Mikkelsen, Tobias Simonsen, Kirstine Svansø Iversen, Tue Sandbæk, Leah Porse Rasmussen, Kamilla Schack Larsen, Jesko Stolp, Kasper Viktor Frandsen, Niklas Bang
Styregruppe: Morten Gade, Ditte Rudolfsen, Winnie Berndtson
Afbud: ingen

Gæst: Marie Torp Christensen (pkt. 1.) og Christina Krog, Pia Melin Graasbøll, Ida Mikkelsen til (pkt. 7 – 10)

	Tid	**Varig-hed** (min)	**Type**	**Emne**	**Ansvarlig**	**Bilag/ Bemærk.**	**Referat**
01	18.30	15	O	SL2026 opfølgning	Marie	Marie har andet møde så er på fra start	Marie orienterede om at evaluering er i gang bla. med: - Spørgeskema til deltagere og frivillige. - Evaluering af planlægning særligt i områderne - Lejr Ledelse mødes i weekenden - Endeligt regnskab incl. revision kan forventes start 2027 - Slut 2026 kommer evaluering af bæredygtighed. Og der er dialog med STG om format og overlevering. Ambition er en bedre overlevering med læsevejledning så det kan bruges. Projektplanen overleveres med anbefalinger.

							Bestyrelse udtrykte stor tak for arbejdet og for en rigtig god lejr.
02	18.45	5		Check In	Alle		Runde
03	18.50	5	B	Godkendelse af dagsorden	Bestyrelsen		Godkendt
04	18.55	5	O	Nyt fra forpersonskab	For-personer	Ikke sagsindstilling	Forpersonskabet orienterede bla. fra møde i NSK, Nordisk Spejder Komite.
05	19.00	5	O	Nyt fra sekretariatet og styregruppe	Sek. STG	Ikke sagsindstilling	Sekretariat og styregruppe gav en kort status.
06 a	19.05	5	O	Protokollering af skriftlig godkendelse af rammeaftale med Silkeborg kommune vedr. SL2030 og WSJ2031	Sek.		Sagen er behandlet skriftligt og protokolleres på mødet.
06 b			O	Protokollering af skriftlig godkendelse af ny WOSM fee model	Sek.		Sagen er behandlet skriftligt og protokolleres på mødet
				Forpersoners indledning til punkterne 7 –10			Der er ekstraordinært mange møder i efterår for at sikre tid til de mange beslutninger, der skal træffes. Punkter vedr. Silkeborglejrene kommer til at fylde på alle møder. Der er opmærksomhed på, at bestyrelsen ikke kan beslutte alt selv, da vores beslutningsrum påvirkes af fx. Silkeborg kommune og WOSM, der også har krav.

							Arbejdssprog på WSJ er engelsk, så det anbefales, at det også bruger indstillinger og bilag på sagerne til bestyrelsen. Referater af punkterne vil være på dansk.
07	19.10	5	B	Formel vedtagelse af Spejderne som Legal Entity for WSJ31	JPPT		Godkendt
08	19.15	20	D	Operating model for/og synergier mellem SL30 og WSJ31	JPPT	Bilag	Pre-planning fremlagde forslag. <u>Fra drøftelsen:</u> -Meget kan samtænkes -Obs på frivillige generelt og hvordan kan de være med på begge lejre - Inddrage erfaringer fra SL26 - Obs på det der leveres tilbage til danske korps og spejdere -SL30 må ikke drukne i WSJ31, da SL30 kommer flest medlemmer til gode. - Uanset valg af model, vil der være noget, der ikke ligger perfekt. - Godt at tage drøftelser med hjem i korpsbestyrelser så der bliver et godt ejerskab. -Executive Leadership Team, ELT balanceres ind mod begge lejre - så den ene ikke overtager den anden. Konklusion på drøftelse: Model A foretrækkes

							To lejre der begge er vigtige Pre-planning arbejder videre med at folde det ud fra Model A herunder Executive Leadership Team Kommer på bestyrelsesmøde igen d. 5. oktober.
09	19.35	20	D	Baseret på oplæg om SL30/WSJ31 organisering, initieres en drøftelse om hvilke ledelsesroller og kompetencer, der skal findes	FS	Drøftelse tages i forlængelse af pkt. 8 – derfor ikke indstilling	Fra drøftelsen: -Vigtigt at tage højde for at supplere hinanden godt som team – frivillige og ansatte -Projektledelse vigtig kompetence -Ledelsesfaglighed nødvendig -Diplomati/politisk ledelses forståelse -Kommunikation med eksterne -Infrastruktur – fordi mange penge bundet i det -Relationel forståelse og forståelse af dette i spejder kontekst. - Brug for at ryste posen: søger vi erfarne, ældre med meget spejdererfaring eller tænker vi også i repræsentation og andre kompetencer fx. unge– perspektivet - Kompetencer indenfor økonomi og ressourcer – det er en stor virksomhed, vi etablerer og driver - Det bør overvejes at have en baggrundsgruppe – nogle man kan

							trække på indenfor forskellige kompetencer. Der er med fra start. -Vi skal se på det som flere ledelsesniveauer- så ikke kun se på det øverste. Pre-planning tager drøftelsen med i det videre arbejde.
10	19.55	15	B	WSJ31 Funding strategi – fokus på principper	JPPT	Bilag	Strategien skal bruges som et internt dokument med principper og etiske overvejelser. Når den er vedtaget, nedsættes et team, der gør strategien operationel. Det er tænkt at STG er repræsenteret i teamet. Vigtigt at der er blik for også kapacitetsopbygning ud i korpsene. Konkrete forslag til ændringer: - Ved SL30 står der 35.000 deltagere- det er højt sat. - Det slettes at SL30 er hub til 31 – de to lejre er lige værdige Godkendt med de to ændringer og der arbejdes videre.
PAUSE 10 min							
11	20.20	30	D/B	Proces for arbejdet med en afklaring af opgaver,	STG		Hovedopgave er Silkeborg-lejrene. Herudover det internationale område.

				organisering og ledelse i Spejderne			Der skal ses på behov for ansatte. Hvor stor er forventning til ansatte indtil 2031, og hvad er realistisk de kommende 1-2 år. Der skal være fokus på medarbejder trivsel og arbejdspladsen. Nøgleord - kapacitetsopbygning - tænker i synergier - sætte retning – kapacitetsopbygning frem mod lejrene. Ønske om at scenarier indeholder rum for prioriteret interessevaretagelse – godt for lejrene og gør noget godt for korpsene.
12	20.50	10	B	Opstart af strategiproces - nedsættelse af arbejdsgruppe	FS	Bilag	Nuværende strategi løber til og med 2027. Der blev nedsat en arbejdsgruppe: Kasper, Kirstine, Leah
13	21.00	15	B	Beslutning om behandling af Safe from Harm	FS		Spejderne og Spejdernes bestyrelse er ikke klageinstans og behandler ikke klagen. Sekretariatet giver en tilbagemelding til klager.
14	21.15	10	B	Mødekalender 2026, 2027 og 2028	Sek.	Bilag	Der var ønske om at flytte aprilmødet fra 2027 og frem til fx. maj så der ikke er en periode fra april til september uden møder. Primært online møder - to fysiske møder. Internationalt Forum og Advisory Board er indtænkt.

							Der blev opfordret til, at korpsene koordinerer og er på samme lokation og så kan møder hinanden oftere. Forpersonskabet ser på bemærkning. Mødeplan godkendt.
15	21.25	5	O	Evt.			

(B) Beslutning

(D) Drøftelse

(O) Orientering