

Bestuingsmøde onsdag den 1. februar 2017 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen

Punkt	Tid	Emne	Hvad besluttes	Kommunikation efter mødet	Status ultimo januar
Deltagere: Annesofie Bjerre, David Hansen, Troels Lund, Rasmus Damkjær-Ohlson, Christian Federspiel, Mai Choe Thode, Søren Eriksen, Peter Erkmann, Kristine Clemmensen-Rotne. Desuden deltog Elise Mølleskov, Marie Glent-Madsen og Mathias Lysholm Faaborg via Skype. Fra kontoret deltog Charlotte Bach Thomassen og Kim Dabelstein Løwe (ref.).					
00	00.30	Midtag			
01	00.05	Tjek ind			
01.01		Godkendelse af dagsorden	Punkt 19 om SL2017 rykkes til starten af mødet.		
01.02		Godkendelse af referat	Godkendt i skriftlig behandling		
02		Tværgående indsatser og projekter (projektporteføljeudvalget)			
03		DDS Program			
04		DDS Relationer			DDS Relationer har medio januar afholdt et halvårligt møde for alle DDS' eksterne repræsentanter. Udvalget arbejder i samarbejde med UNICEF på mulig aktiviteter vedrørende Børns Rettigheder til Spejdernes Lejr 2017. Primo februar afholdes desuden en workshop i samarbejde med UNICEF om rettighedsgrupper. Udvalget er desuden i gang med at revidere DDS' politikker.
04.01	00.20	Indstilling: Strategi for arbejdet i Dansk Ungdoms Fællesråd - Lukket punkt	Korpsledelsen ønsker at det løbende arbejde med strategien fremover kommer tættere på korpsledelsen. Korpsledelsen ønsker at der dannes bredere alliancer i forbindelse med DUF og de øvrige samarbejdspartnere med repræsentationer heri. Med enkelte justeringer	Charlotte tager kontakt til DDS Relationer.	
04.02	00.20	Indstilling: Strategi for arbejdet i Friluftsrådet - Lukket punkt	Korpsledelsen ønsker at det løbende arbejde med strategien fremover kommer tættere på korpsledelsen. Med enkelte justeringer kan strategien godkendes.	Charlotte tager kontakt til DDS Relationer.	
04.03		Ekspertgruppe demokrati		Kristine tager kontakt til Relationer i forhold til nedsættelse af ekspertgruppen.	DDS Relationer har haft et åbent opslag på DDS.dk med frist den 25. januar, hvorefter kandidaterne nu gennemgås. Ekspertgruppen forventes derfor at kunne nedsættes primo februar med henblik på at påbegynde arbejdet umiddelbart derefter. Indledningsvist vil arbejdsgruppen udarbejde et kort arbejdsgrundlag. Arbejdsgruppen forventer derefter at gennemføre en kort og intensiv proces fra primo februar til ultimo april i forhold til at identificere og vurdere mulige problemstillinger ift. demokratiet i DDS med henblik på en drøftelse af disse med relevante interessenter i maj måned.
04.04	00.15	Indstilling: Ansøgning om økonomisk støtte til deltagelse i WAGGGS & WOSM Verdenskonferencer - Lukket punkt	Korpsledelsen drøftede indstillingen og går i dialog med DDS Relationer om procedurer for valg af delegation til Verdenskonferencerne.	Charlotte tager kontakt til DDS Relationer.	
05		DDS Kommunikation og medier			Der har været afholdt mediweekend for alle redaktioner.
06		DDS Uddannelse			Der har været afholdt uddannelsesmarked på Konrinth. Og der arbejdes med ny organisering med afsæt i strategi for ledelsesudvikling.
07		Ejendomsudvalget			Regnskabafslutningen er i fuld gang. Og hytteudvalg mødes til fælles møde primo marts.
08		Frivillighedsudvalget			Udvalget arbejder med ny organisering og hvordan der kan udvikles guidelines til frivillige i den fælles organisation.
09		Korpset			
09.01	00.35	Indstilling: Anerkendelse af grupper og enheder i Det Danske Spejderkorps	Indstillingen er godkendt. Fremover er alle enheder som udgangspunkt anerkendt af Det Danske Spejderkorps. Anerkendelse af nye enheder samt fratagelse af anerkendelse er beskrevet i lovhæftet.	Beslutningen formidles til divisionsledelser. Personer som har indsendt høringsvar, modtager en henvendelse om korpsledelsens beslutning. Den nye procedure bliver beskrevet på dds.dk og i divisionsvejledningen.	
09.01.01		Bilag: Opsamling fra høring			
09.02	00.40	Indstilling: Ejendomsområdet fremover (element i den økonomiske strategi) - Lukket punkt	Korpsledelsens godkender indstillingen med enkelte justeringer.	Charlotte og David fortsætter dialogen med Karen Vejby.	
09.03		Indstilling: Jobberpulje til DDS'ere på SL2017	Godkendt i skriftlig behandling.	Puljen er formidlet i nyhedsbrev og på dds.dk.	
09.04	00.20	Orientering om fremdrift i den fælles organisation	http://dds.dk/nvheder/2017/01/2/ny-organisering-i-den-faelles-organisation		
09.05		Indstilling: Økonomevejledning 2017	Godkendt i skriftlig behandling. Økonomevejledningen kan fremover justeres for takster som reguleres af myndigheder, uden korpsledelsens godkendelse.		
10		Divisionerne			
11		Korpsrådsmøde 2016			Korpsledelsen drøfter oplæg til program for KRM17 på weekendmødet i marts
12		SAF			Ny medlemssystem gik i luften den 9. januar. Der er stadig en række udfordringer i at få systemet til at fungere optimalt, hvilket har fuldt fokus i SAF, både på it-mæssigt, administrativt og rengskabteknisk plan. Årsregnskabsafslutningen 2016 er i gang.
13		Korpskontoret			Der arbejdet målrettet med ny organisering i samarbejde med alle udvalg. Derudover er plan for justering af mærker og mærkestruktur er i fokus. Udviklingen af dds.dk er i sin sidste fase og lancering sker medio februar.
14		Ungdomsøen			Projektplanen følges.
14.01		Personindstilling, Middelgrundsfonden - lukket punkt	Godkendt i skriftlig behandling.		
15		Spejder Sport			Regnskabet for seneste regnskabsår er afsluttet.
16		Spejdercheferne			Vi har afholdt udviklingssamtaler med alle korpsledelsesmedlemmer og sat opgaver og retning for 2017 med korpsledelsen på en weekend sammen.
17		Korpsledelsen			
18		Spejderne			Der forhandles rammeaftale og budget for det kommende år fremimod årsmødet medio marts.
19		Spejdernes Lejr			
19.01	01.00	Information om SL2017 til drøftelse	Korpsledelsen drøftede den kommende tids dialog mellem korpsledelser og Spejdernes Lejrs bestyrelser, herunder henvendelse fra de 5 korps til Spejdernes Lejrs bestyrelse omkring opmærksomhedspunkter.		
20	00.05	Tjek ud			
	00.20	Opfølgning på korpsledelsens opgaver			
Tid	04.30	Til rådighed 4:30 t.	270 minutter		