

Bestyrelsesmøde onsdag den 1. marts 2017 kl. 16.30-22.00 på Spejdercenter Holmen

Punkt	Tid	Emne	Hvad besluttes	Kommunikation efter mødet	Status ultimo februar
Deltagere: David Hansen, Annesofie Bjerre, Søren Eriksen, Rasmus Damkjær-Olsen, Kristine Clemmensen-Rotne, Elise Mølleskov, Mai Choe Thode, Christian Federspiel og Troels Lund. Marie Glent-Madsen deltog via Skype. Fra korpskontoret: Charlotte Bach Thomassen og Kim Dabelstein Løwe (ref.). Gæster under punkt 03.01: Troels Forchhammer og Jette Rasmussen. Afbud: Peter Erkmann og Mathias Faaborg.					
00	00.30	Middag	Flyttes til ca. 18.30		
01	00.10	Tjek ind			
01.01		Godkendelse af dagsorden			
01.02		Godkendelse af referat	Godkendt i skriftlig behandling.		
02		Tværgående indsater og projekter (projektporteføljeudvalget)			
03		DDS Program			
03.01	00.30	Indstilling: Revision af Spejdermetoden	Jette og Troels præsenterede den reviderede udgave af spejdermetoden.. Korpsledelsen godkendte indstillingen.	Der lægges en plan for kommunikation og formidling af den reviderede udgave af spejdermetoden.	
03.01.01		Bilag: Fornyet spejdermetode	Gæster: Troels Forchhammer og Jette Rasmussen. Punktet rykkes til begyndelsen af mødet.		
04		DDS Relationer			
04.01	00.10	Indstilling: Deltagelse i Verdenskonferencer i WAGGGS og WOSM, lukket indstilling.	Korpsledelsen bakkede op om principperne for udvælgelse af deltagere til de internationale konferencer. DDS Relationer koordinerer delegationernes deltagere med spejdercheferne.	Charlotte melder tilbage til DDS Relationer	
05		DDS Kommunikation og medier			
06		DDS Uddannelse			
07		Ejendomsudvalget			
07.01	00.10	Indstilling: Salg af Råbroholm - Lukket indstilling	Indstillingen er godkendt.		
08		Frivillighedsudvalget			
09		Korpset			
09.01	00.20	Status på arbejdet med den økonomiske strategi for Det Danske Spejderkorps - fortroligt	Korpsledelsen blev præsenteret for status på arbejdet med økonomisk strategi for Det Danske Spejderkorps.		
09.01.01		Bilag: Kommenteret foreløbig udgave - lukket bilag			
09.02	00.30	Indstilling: Afrapportering på samarbejdet med Brejning om etablering af højskole - Lukket punkt	Korpsledelsen tager indstillingen til efterretning. Korpsledelsen bakker op om det fortsatte samarbejde med Brejning Efterskole og vil gerne bidrage i arbejdet med at indgå dialog med fonde og andre bidragsydere frem imod at anlægge en højskole i forbindelse med efterskolen.	Charlotte melder tilbage til forstanderen for Brejning Efterskole.	
09.02.01		Bilag: Praksisarkitekter, programmering nov. 2016 - Lukket bilag			
09.02.02		Bilag: Forslag til ændrede vedtægter for Brejning - Lukket bilag			
09.03	00.05	Personindstilling: Bestyrelsesmedlem til Brejnings bestyrelse	Benedikte Kaalund indtræder i Brejnings bestyrelse som DDS' repræsentant sammen med Malene Eigenbroth.	Charlotte melder tilbage til DDS Relationer	
09.04	00.30	Indstilling: Evaluering af Spejdernes Medlemservice	Charlotte informerede om status på implementering af Spejdernes Medlemservice. Der arbejdes på højtryk med både frivillig support og ansatte resurser for hurtigst muligt at få rettet fejl i systemet. Korpsledelsen tager evalueringerne til efterretning.		
09.04.01		Bilag: Afrapportering Spejdernes Medlemservice			
09.04.02		Bilag: Evaluering på succeskriterier for Spejdernes Medlemservice			
09.04.03		Bilag: Intern evaluering af samarbejdet Spejdernes Medlemservice			
09.05	00.00	Indstilling: Delegation til Irland - til orientering			
09.06	00.10	Mundtlig orientering om status på nyt dds.dk efter første uge i drift	Der er gode tal for trafikken på dds.dk efter den første uge i drift.		
09.07	00.15	Orientering om fremdrift i den fælles organisation	Charlotte informerede om status på implementering af ny organisering af den fælles organisation.		
09.07.01		Bilag: Eksempel på indsatsbeskrivelse: ABC for mental sundhed			
09.07.02		Bilag: Indsatsbeskrivelse: Programfornyelsen			
09.07.03		Bilag: Indsatsbeskrivelse: Den gode bestyrelse			
10		Divisionerne			
11		Korpsrådsmøde 2017			Korpsledelsen drøfter oplæg til program og plan for lov- og beslutningsforslag på weekendmødet i marts.
12		SAF			Regnskabet for 2016 er afsluttet og der er møde i SAFs betyrelse den 27. februar. Her drøftes blandt andet justeringer af SAFs vedtægter. Spejdernes Medlemservice er fortsat vigtigste fokusområde både ift. til support til grupperne og fejlretning i systemet. Revision af regnskabet for 2016 pågår.
12.01	00.20	Orientering om arbejdet med reviderede vedtægter for SAF	Korpsledelsen drøftede oplæg til reviderede vedtægter for SAF	Fie og Søren formidler korpsledelsens input i drøftelserne i SAF	
12.01.01		Bilag: diskussionsoplæg - lukket bilag			
12.01.02		Bilag: vedtægter for SAF			
13		Korpskontoret			Nyt dds.dk gik i luften den 22. februar 2017. Fortsat fokus på Spejdernes Medlemservice. Bistand til forberedelse af afholdelse af grupperådsmøder. Planlægning af overgang til ny organisering i samarbejde med de enkelte udvalgte i god proces.
14		Ungdomsøen			Deltager i årsmødet for Spejderne den 10.-11. marts 2017.
15		Spejder Sport			Der afholdes generalforsamling i Spejder Sport den 28. februar 2018. Korpsledelsen modtager referat af mødet.
15.01	00.15	Orientering om møde med Spejder Sport.			
16		Spejdercheferne			Vi har i februar deltaget i panel i en høring på Christiansborg unges digitale dannelse. Her fremhævede vi at spejderbevægelsen er optaget af at danne børn og unge - også ifht. digitale kompetencer. Vi var fortalere for at lægge vægt på udvikling af skaberkompetencer, at sikre sunde sociale fællesskaber i det digitale rum og hvordan vi skaber demokratisk dannelse, herunder rollen af den digitale debat. Vores indlæg blev modtaget positivt. Vi har mødtes med det nye formandskab i KFUM-Spejderne og glæder os til samarbejdet.
17	00.30	Opfølgning på korpsledelsens opgaver			
18		Spejderne			Der afholdes generalforsamling og årsmøde i Spejderne den 10.-11. marts 2017.
18.01	00.45	Indstilling: Rameaftale og budget for Spejderne - Lukket punkt			
18.01.01		Bilag: Rameaftale for Spejderne - Lukket bilag			
18.01.02		Bilag: Budget for Spejderne - Lukket bilag			
18.01.03		Bilag: Fordelingsnøgle - Lukket bilag			
19	00.15	Spejdernes Lejr			Der afholdes Repræsentantskabsmøde i Spejdernes Lejr den 11. marts 2017.
19.00.01		Lukket bilag: Rapportering til korps januar 2017			
20	00.05	Tjek ud			
Tid	05.30	Til rådighed 5:30 t.	330 minutter		