

Beslutningsmøde onsdag den 3. maj 2017 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen

Punkt	Tid	Emne	Hvad beslutes	Kommunikation efter mødet
Deltagere: Annesofie Bjerre, David Hansen, Troels Lund, Elise Mølleskov, Mai Choe Thode, Kristine Clemmensen-Rotne, Søren Eriksen, Peter Erkmann, Christian Federspiel og Rasmus Damkjær-Ohlsen. Marie Glent-Madsen deltog via skype. Afbud fra Mathias Faaborg. Fra kontoret deltog: Charlotte Bach Thomassen, Morten Bjørn Nielsen (punkt 05.01-05.03) og Kim Dabelstein Løwe (ref.).				
00	00.30	Middag		
01	00.10	Tjek ind		
01.01		Godkendelse af dagsorden	Mørten Bjørn Nielsen deltager under punkt 05.01 og 05.02.	
01.02		Godkendelse af referat		
02		Tværgående indsater og projekter (projektporteføljeudvalget)		
03	00.15	DDS Relationer		
03.01		Indstilling: Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for håndtering af rygning i enheder under DDS	Korpsledelsen arbejder videre med retningslinjer for håndtering af rygning i enheder under DDS på baggrund af nærværende vejledning.	Indstillingen offentliggøres når vejledningen er godkendt.
03.01.01		Bilag: Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for håndtering af rygning i enheder under DDS		Bilaget offentliggøres når vejledningen er godkendt
03.02		Indstilling: Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for håndtering af alkohol i enheder under DDS	Korpsledelsen arbejder videre med retningslinjer for håndtering af alkohol i enheder under DDS på baggrund af nærværende vejledning.	Indstillingen offentliggøres når vejledningen er godkendt.
03.02.01		Bilag: Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for håndtering af alkohol i enheder under DDS		Bilaget offentliggøres når vejledningen er godkendt
04		Ejendomsudvalget		
05		Korpset		
05.01	00.30	Fremlæggelse af resultat og hovedtal for regnskab for 2016	Korpsledelsen tager hovedtal til efterretning og afventer det endelige regnskab for 2016, som underskrives på mødet i juni.	
05.02	01.00	Indstilling: Budget 2016 - første udkast - Lukket indstilling	Korpsledelsen gav input til det fremlagte udkast, som justeres og godkendes endeligt på mødet i juni.	
05.02.01		Bilag: Budget 2018 første udkast - lukket bilag.		
05.03	00.10	Indstilling: Økonomisk strategi (udsat fra april mødet) - Lukket bilag.	Korpsledelsen godkendte den økonomiske strategi for Det Danske Spejderkorps.	
05.03.01		Bilag: Økonomisk strategi - Lukket bilag		
05.04	00.15	Indstilling: Forundersøgelse til nyt gruppeweb	Korpsledelsen beslutter forundersøgelsen til nyt gruppeweb. Og afsætter midler fra korpsledelsens projektpulje.	Anders Hooge, Digital Konsulent, er orienteret.
05.05	00.05	Indstilling: Anerkendelse af Cicero-løbet som arrangement under DDS	Indstillingen er godkendt med følgende tilføjelser: Ved foreningens ophør tilfalder foreningens værdier Det Danske Spejderkorps.	Korpskontoret fortsætter dialogen med Cicero-løbet. Cicero-løbet ændrer den nævnte paragraf på førstkommende generalforsamling.
05.05.01		Bilag: Referat af stiftende generalforsamling i foreningen Cicero-løbet.		
05.05.02		Bilag: Vedtægter for Cicero-løbet		
05.05.03		Bilag: Udviklingsplan for Cicero-løbet		
05.06		Fusion af 1. Silkeborg og 3. Silkeborg gruppe	Korpsledelsen beslutter, at ved nedlæggelse af 3. Silkeborg gruppe, må aktiverne overføres til 1. Silkeborg gruppe. Godkendt i Skriftlig Behandling.	DC i Gudenå Division er orienteret om beslutningen.
06		Divisionerne		
06.01	00.20	Indsater målrettet divisionsudvikling 2017-2018	Korpsledelsen tog projektbeskrivelsen om divisionsudvikling i 2017-2018 til efterretning.	
06.01.01		Orientering: Divisionsudvikling	https://dds.dk/artikel/divisionsudvikling	
06.02	00.10	Tilbagemeldinger fra divisionsrådsmøder	Korpsledelsen opdaterede hinanden om stort og småt fra afholdte divisionsrådsmøder.	
07		Korpsrådsmøde 2017		
08		SAF		
09		Korpskontoret		
10		Ungdomsøen		
11		Spejder Sport		
12		Spejdercheferne		
13	00.30	Opfølgning på korpsledelsens opgaver		
14	00.15	Spejderne		
15	00.15	Spejdernes Lejr		
15.01		Status		
16	00.05	Tjek ud		
Tid	04.30	Til rådighed 4:30 t.	330 minutter	