

Beslutningsmøde onsdag den 6. september 2017 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen

Punkt	Tid	Emne	Hvad besluttes	Kommunikation efter mødet
Deltagere: David Hansen, Fie Bjerre, Rasmus Damkjær-Ohlsen, Elise Møllekov, Troels Lund, Marie Glent-Madsen (via Skype), Søren Eriksen, Kristne Clemmensen-Rotne. Afbud: Mai Choe Thode, Christian Federspiel, Peter Erkmann, Mathias Faaborg. Fra kontoret deltog Charlotte Bach Thomassen, Kim Dabelstein Løwe (ref.) samt Morten Bjørn Nielsen (under punkt 3)				
00	00.30			
01	00.10	Tjek ind		
01.01		Godkendelse af dagsorden	Morten Bjørn Nielsen er gæst til punkt 3.	
01.02		Godkendelse af referat		
02		Indsater og projekter		
02.01		Korpsledelsens prioriteter og mål for den fælles organisation	Oplæg til drøftelse på Korpsledelsesweekend i Brejning.	
02.02	00.15	Indstilling om samarbejde med Danmarks Idrætsforbund om veteraner i foreningslivet	Korpsledelsen godkender indstillingen.	
02.03		Indstilling om formidling af ledelsesprincipper	Korpsledelsen besluttede at Ledelsesprincipperne er Det Danske Spejderkorps' tydeligt formulerede og anvendte ledelsestilgang. Principperne er udviklet ved at konceptualisere den tilgang til ledelse, der allerede udleveres, når vi udlever vores formål om at udvikle både børn og unge. Korpsledelsen ønsker at bringe ledelsesprincipperne ind i arbejdet med ledelse bredt. Derfor bringes ledelsesprincipperne ind i fremtidige aktiviteter i regi af ledelsesudviklingsstrategien og i implementeringen af programfornyelsen. Korpsledelsen ønsker i forlængelse af denne beslutning, at arbejde med ledelsesudvikling baseret på denne ledelsestilgang i den fælles organisation. Der er derfor opbakning til en bred udrulning af ledelsestilgangen snarere end en isoleret indsats med en bekostelig ekstraordinær bevilling.	Ledelsesprincipperne bliver indlejret i allerede eksisterende aktiviteter. David tager kontakt til gruppen.
02.03.01		Bilag: Projektbeskrivelse		
02.03.02		Bilag: Ledelsesprincipper		
03		Korpsset		
03.01	00.30	Fremlæggelse af halvårsregnskab Q1&2 2017	Morten Bjørn Nielsen gennemgik halvårsregnskabet og resultatet er som forventet	
03.01.01		Lukket bilag: Halvårsregnskab Q1&2 2017		
03.02		Beslutning om valg af fremtidig revisor for DDS	Materialet kvalificeres yderligere og der tages beslutning om indstillingen til Korpsrådet på mødet den 4. oktober 2017.	
03.03	00.30	Proces for implementering af strategi for attraktive friluftsfaciliteter	Korpsledelsen beslutter scenarie 2 og går i dialog med relevante hytteudvalg og andre interessenter. Korpsledelsen ønsker ikke at arbejde videre med en fondsmodel på ejendomsområdet (scenarie 3), idet Korpsledelsen vurderer, at der ikke er strategiske fordele ved en udskillelse og de negative juridiske konsekvenser ved en sådan udskillelse er så væsentlige, at man ikke finder denne model aktuel. Korpsledelsen beder om ekstern juridisk bistand til udarbejdelse af kort notat herom. Korpsledelsen igangsætter 4 pilotprojekter. Task Forcen består af Rasmus, Søren, Fie, Troels og Mathias.	
03.03.01		Bilag: Beskrivelser af ejendomme som attraktive friluftsfaciliteter		
03.03.02		Bilag: Juridisk status for ejendomme		
03.03.03		Bilag: Slides fra møde med ejendomsudvalg og hytteudvalg, marts 2017.		
04		Divisionerne		
05	02.00	Korpsrådsmøde 2017		
		Forhandlingsmandat om fremtidige store events i regi af Spejderne		
		Vedtægtsudvikling		
		Korpsrådsmødet i september		
		Formalisering af Udviklingsplanen		
		Udarbejdelse af samværsregler i gruppen		
		Ændring af 6 års regel til 6 års princip		
		Deadline for forslag til KRM	Korpsledelsen støtter ikke forslaget.	
		Korpsledelsen vælges samlet og konstituerer sig selv med to spejderchefer	Korpsledelsen støtter ikke forslaget.	
		Ikrafttrædelse af lovforslag "Korpsledelsen vælges samlet og konstituerer sig selv med to spejderchefer"	Korpsledelsen støtter ikke forslaget.	
		Tidsbegrænset ansættelse for generalsekretær, chefer, konsulenter og tilsvarende stillinger	Korpsledelsen støtter ikke forslaget.	
		Fortsettelse af demokratiarbejdet	Korpsledelsen støtter ikke forslaget.	
		Sikring af enhedernes mulighed for regnskabsafklæggelse i Medlemservice	Korpsledelsen støtter ikke forslaget.	
		Fremtidigt ejerskab og drift af DDS' s nuværende ejendomsportefølje	Korpsledelsen støtter ikke forslaget.	
		Uniformsvejledning	Korpsledelsen støtter ikke forslaget.	
		Gruppenærkendelse (Afskaffelse af §20, stk. 4)	Korpsledelsen støtter ikke forslaget.	
06		SAF		
07		Korpskontoret		
08		Ungdomsøen		
09		Spejder Sport		
10		Spejdercheferne		
11		Opfølgning på korpsledelsens opgaver		
12	00.05	Spejderne		
13	00.15	Spejdernes Lejr		
13.01		Status		
14	00.05	Tjek ud		
Tid	04.20	Til rådighed 4:30 t.	330 minutter	