

Beslutningsmøde onsdag den 7. marts 2018 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen

Punkt	Tid	Emne	Hvad besluttes	Kommunikation efter mødet
Deltagere: David Hansen, Susan Hein Eiberg, Troels Lund, Kasper Staunskær Frandsen, Signe Marie Obel, Louis Jørgensen, Marie Torp Christensen, Kasper Hertz Jansen, Mikael Andersen, Christian Sørensen Price, Kristine Clemmensen-Rotne. Afbud: Mathias Lysholm Faaborg. Fra kontoret: Charlotte Bach Thomassen, Peter Tranevig (punkt 03.02-03.03) og Kim Dabelstein Løwe (ref.). Gæster: Jens Malskær (punkt 03.01) og Benedikte Marie Kaalund (punkt 03.01, 03.02 og 12).				
00	00.30	Middag		
01	00.10	Tjek ind		
01.01		Godkendelse af dagsorden	Gæster: Jens Malskær, punkt 03.01 og Peter Tranevig, punkt 03.02-03.03. Vi rykker punkterne frem i dagsordenen og tager punkt 02.01 efter gæsterne.	
01.02		Godkendelse af referat	Godkendt i skriftlig behandling + tilføjelser den 20. februar	Findes på dds.dk
02		Indsater og projekter		
02.01	00.10	Indstilling: Tildeling af yderligere midler til udviklingspuljen	Korpsledelsen ønsker et overblik over, hvem der er tildelt midler i 2017. Korpsledelsen bevilger yderligere 62.000 kr. til udviklingspuljen.	
03		Korpset		
03.01	00.45	DUF: Generel orientering og drøftelse af nye tipsregler og konsekvenser omkring myndighed og sammensætning af bestyrelser i DDS.	Jens Malskær orienterede om DUFs hensigter med 16 års valgbarhed. Desuden fortalte Jens om en kommende pulje for de såkaldte <i>automatmidler</i> til lokalt arbejde på op imod 7 millioner.	Puljen om automatmidler offentliggøres på dds.dk når den offentliggøres.
03.01.01		Bilag: Notat fra samrådet til DUF vedr. Valgbarhed og majoritet af ikke-myndige.		
03.02	00.25	Mundtlig status på målsætninger jf. kommunikationsstrategien	Peter Tranevig orienterede om status på målsætningerne for PR-indsatsen i 2017.	
03.02.0		Bilag: Kommunikationsstrategi til orientering		
03.03	00.20	Indstilling på PR-indsatser for 2018	Gæst: Peter Tranevig. Korpsledelsen godkendte indstillingen for PR-indsatser i 2018.	
03.04		Personindstilling: Christian Price som DDS repræsentant i Danish Scout Council Rådet.	Godkendt i skriftlig behandling.	
03.05	00.10	Indstilling: Anerkendelse af spejdercentre og arrangementer	Korpsledelsen godkender indstillingen.	Opdaterede regler for anerkendelse af spejdercentre og arrangementer lægges på dds.dk.
03.05.01		Bilag: Opdaterede regler for anerkendelse af spejdercentre og arrangementer.		
03.05.0		Bilag: Anerkendelse af spejdercentre og arrangementer		
03.06		Personindstilling: Benedikte Marie Kaalund til posten som Generalsekretær	Godkendt i skriftlig behandling.	
04		Divisionerne		
04.01	00.25	Forberedelse til Divisionsrådsmøder	Korpsledelsen koordinerede indsatsen i forhold til forårets divisionsrådsmøder.	
05		Korpsrådsmøde		
06		SAF		
06.01	00.05	Mundtlig status på seneste møde i SAFs bestyrelse	Susan orienterede om status fra SAF.	
07		Korpskontoret		
08		Ungdomsøen		
09		Spejder Sport		
10		Spejdercheferne		
11		Korpsledelsen		
12	01.00	Spejderne		
12.01		Indstilling: Spejdernes generalforsamling	Korpsledelsen godkendte indstillingerne om Spejdernes Årsmøde vedr. Budget, Rameaftale, Strategiplan og kommunikationsstrategi. Korpsledelsen besluttede at udskyde godkendelsen af gruppeudviklingsstrategi til en implementeringsstrategi foreligger.	
12.01.0		Bilag: Budget 2018		
12.01.0		Bilag: Rameaftale 2016-2019		
12.01.0		Bilag: Kommunikationsstrategi		
12.01.0		Bilag: Strategiplan 2018-2021		
13	00.25	Spejdernes Lejr	Korpsledelsen besluttede at gå til repræsentantskabsmødet for Foreningen Spejdernes Lejre med følgende fire punkter: 1) At fremtidige Spejdernes Lejre afholdes i regi af Spejderne. De nærmere rammer omkring organiseringen, roller og beslutningskompetence for lejre skal defineres efterfølgende. 2) At Spejdernes Lejre har til formål i væsentlig grad at bidrage til Spejdernes mission og ambitioner. 3) At den næste Spejdernes Lejr afholdes i 2022, og derefter med en fast cyklus indtil andet besluttet. 4) At rammerne til entreprisaftalen for lejren i 2022 godkendes på en ekstraordinær generalforsamling mandag den 30. april 2018 kl. 19.00. Korpsledelsen indstillede at Mikael Andersen, Troels Lund og David Hansen går i dialog med de andre korps om rammerne til entreprisaftalen frem mod den 13. april.	
13.01		Oplæg om kommende lejre		
14	00.05	Tjek ud		
Tid	04.30	Til rådighed 4:30 t.	330 minutter	