

Indstilling til Korpsledelsen
Vedrørende: Økonomi DDS 2019
Mødedato: 16. januar 2019

Modtaget på korpskontoret: **Januar 2019**
Kommentarer:

Overskrift	DDS 2019 – Gennemgang af Likviditetsoversigt i 2018, samt estimeret/antaget flow for 2019, generel risikoprofil for korpset og forsikringsprofil.
Fra	Korpskontoret
Behandling	<ul style="list-style-type: none">• Drøftelse
Indstilling	Korpsledelsen drøfter og forholder sig til gennemgangen. Morten Børn fra SAF gennemgår status og udvikling.
Baggrund og fakta	<p>Fra dokumentet: God ledelse i offentlige kulturinstitutioner, kapitel 9-10 (Find evt. dokumentet i Google):</p> <p>Risikostyring og intern kontrol Effektiv risikostyring og et effektivt internt kontrolsystem medvirker til at reducere strategiske og forretningsmæssige risici, til at sikre overholdelse af gældende regler og forskrifter samt til at sikre kvaliteten af grundlaget for ledelsens beslutninger og den finansielle rapportering. Institutionens strategivalg medfører naturligt risici. Det er væsentligt, at risiciene identificeres og kommunikeres, samt at de håndteres på en hensigtsmæssig måde. Effektiv risikostyring og intern kontrol er en forudsætning for, at bestyrelsen og direktionen hensigtsmæssigt kan udføre deres opgaver. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller.</p> <p>9.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen og direktionen mindst én gang årligt identificerer de væsentligste risici, der er forbundet med realiseringen af institutionens strategi og overordnede mål samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Risikoanalysen bør mindst omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none">• at institutionens mål, f.eks. kunstneriske og kulturelle, i henhold til vedtægterne, og/eller som fremgår af de bevillingsskrivelser, som følger med institutionens modtagne tilskud, nås,• at institutionens virke og de lagte budgetter forløber som planlagt,• at institutionens virke kan gennemføres inden for de til enhver tid gældende kapital- og likviditetsressourcer,• at potentielle forpligtelser knyttet til indgåede kontrakter, herunder samarbejdsaftaler, kan dækkes,• at institutionen er tilstrækkeligt forsikringsdækket,• at gældende lovgivning eller anden regulering og/eller forskrifter, herunder tilskudsforudsætningerne overholdes,• risikoen for ulykker eller andre særlige begivenheder af betydning for institutionen,• risikoen for skader på institutionen og de involverede, herunder på de pågældendes omdømme. <p>9.1.2 Det anbefales, at direktionen løbende rapporterer til bestyrelsen om udviklingen inden for de væsentligste risikoområder og overholdelsen af eventuelle vedtagne politikker, rammer m.v. med henblik på, at bestyrelsen kan følge udviklingen og træffe nødvendige beslutninger. Rapporteringen til bestyrelsen kan bl.a. omfatte tiltag og handlingsplaner, som kan acceptere, eliminere, øge, reducere eller dele disse risici.</p> <p>9.2 intern kontrol 9.2.1 Det anbefales, at bestyrelsen og direktionen sikrer, at der er etableret de fornødne procedurer og interne kontroller, herunder personadskillelse, til styring af institutionen og de dertil knyttede risici, og at disse til enhver tid opfylder institutionens behov.</p> <p>10. revision. For valg af revisor henvises til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Sikring af en uafhængig, kompetent og omhyggelig revision er et væsentligt led i bestyrelsens arbejde.</p> <p>10.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen efter en konkret og kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence m.v. beslutter valg af revisor, samt at revisionsaftalen og det tilhørende revisionshonorar aftales mellem bestyrelsen og revisor.</p> <p>10.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen.</p> <p>10.1.3 Det anbefales, at bestyrelsen overvåger og kontrollerer revisors uafhængighed, herunder leveringen af yderligere tjenesteydelser til institutionen, samt at bestyrelsen årligt vedtager overordnede, generelle rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed.</p> <p>10.1.4 Det anbefales, at resultatet af revisionen drøftes på møder med bestyrelsen med henblik på at gennemgå revisors observationer og konklusioner eventuelt baseret på et revisionsprotokollat.</p> <p>10.1.5 Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt mødes med revisor uden at direktionen er til stede eventuelt i forlængelse af et samlet møde mellem bestyrelse, direktion og revisor.</p>

Indstilling til Korpsledelsen

Vedrørende:

Mødedato: 16. januar 2019

Modtaget på korpskontoret: **Januar 2019**

Kommentarer:

Overskrift	Udviklingsopgaver 1. kvartal 2019.
Fra	
Resumé	Drøftelse af, hvilke task forces, der skal nedsættes for Q1-2019 og hvilke personer, task forceleder.
Overblik	Drøftelse af korpsledelsens fokusområder.
Behandling	<ul style="list-style-type: none">• ...•
Indstilling	<ul style="list-style-type: none">• Drøftelse og beslutning af nye task forces.
Formål og strategisk betydning	<ul style="list-style-type: none">• Korpsledelsen har mulighed for at overveje, hvilke task forces, der skal nedsættes som aftalt i forbindelse årshjulet.• ...• ...
Andre inddragede	<ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...
Baggrund og fakta	<ul style="list-style-type: none">• ...• ...
Beskrivelse	<ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...
Eksekvering	<ul style="list-style-type: none">•• ...• ...
Interesser, motivation og kommunikation	<ul style="list-style-type: none">• ...

Indstilling til Korpsledelsen

Vedrørende:

Mødedato: 16. januar 2019

Modtaget på korpskontoret: **Januar 2019**

Kommentarer:

Overskrift	Status på udviklingsplan 2020–2024.
Fra	
Resumé	Orientering fra projektgruppen, herunder status på udviklingsplan og genbesøg i den aftalte proces.
Overblik	
Behandling	<ul style="list-style-type: none">• Orientering•
Indstilling	<ul style="list-style-type: none">• ...
Formål og strategisk betydning	<ul style="list-style-type: none">• Et blik ind i arbejdsrummet med bud på hovedoverskrifter til udviklingsplan.• ...• ...
Andre inddragede	<ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...
Baggrund og fakta	<ul style="list-style-type: none">• ...• ...
Beskrivelse	<ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...
Eksekvering	<ul style="list-style-type: none">•• ...• ...
Interes-senter , motivation og kom-munikation	<ul style="list-style-type: none">• ...

Indstilling til Korpsledelsen

Vedrørende:

Mødedato: 16. januar 2019

Modtaget på korpskontoret: **Januar 2019**

Kommentarer:

Overskrift	
Kompetenceskema	
Fra	Susan Hein Eiberg, Signe Marie Obel og Generalsekretær.
Resumé	For at arbejde bedst muligt, er det nødvendigt at korpsledelsen besidder en lang række kompetencer, der både sikrer viden på relevante områder for vores formål, juridiske og økonomiske kompetencer og viden om bestyrelsesarbejde. Derfor vil vi gerne have en snak i korpsledelsen om, hvor vi står stærkt individuelt og til sammen, og hvor vi er knap så stærke. Kompetenceskemaet er desuden tænkt som et udgangspunkt for at kigge efter medlemmer i en ny korpsledelse.
Overblik	Skemaet indeholder en række kompetencer, som er kommet frem til er afgørende for en korpsledelse, ud fra vores formål, vision og påkrævede kompetencer i bestyrelsesarbejdet.
Behandling	Drøftelse af kompetenceskema for korpsledelsen.
Indstilling	<ul style="list-style-type: none"> - Korpsledelsen vedtager kompetenceskemaet som et udgangspunkt for snakke om kompetencer internt i korpsledelsen.
Formål og strategisk betydning	<ul style="list-style-type: none"> • For at udleve vores strategier og være sikre på at vi får alle nødvendige perspektiver i spil, er det en god ide at have overvejelser om, hvilke områder vi er stærke på, og hvad vi måske skal bruge hjælp på at ser. Derudover skal vi have en ny korpsledelse, der skal løfte vores strategier, og der er det nødvendigt med et stærkt hold, der har en bred vifte af kompetencer.
Andre inddragende	<ul style="list-style-type: none"> • Potentielle nye medlemmer af korpsledelsen. • Kontoret, der hvor vi har behov for at supplere vores kompetencer.
Baggrund og fakta	<ul style="list-style-type: none"> • Der ligger ikke nu nogen klar beskrivelse af, hvad der forventes af korpsledelsesmedlemmer. Derfor har vi udarbejdet en liste over de kompetencer, vi anser for vigtige.
Beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ---
Eksekvering	<ul style="list-style-type: none"> • Korpsledelsen udfylder over den næste måned kompetenceskemaet hver især. Herudfra drøftes hvilke kompetencer vi har som samlet korpsledelse og hvor vi ikke står så stærkt. Dette bruges til at snakke om hvad vi skal kigge efter, når vi stiller en ny korpsledelse.
Interesser, motivation og kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Skemaet er til internt brug og et oplæg til dialog.

	Christian	David	Kasper F	Kasper H	Kristine	Louis	Marie	Mathias	Mikael	Signe	Susan	Troels
Børne- og ungdomsliv												
Pædagogik												
Ledelse- og ledelsesudvikling												
Governanceforhold												
Strategiudvikling- og monitorering												
Digitalisering												
Fundraising og eksterne partnerskaber												
Økonomi, regnskab og forretningsudvikling												
Kommunikation												
Natur/friluftspolitik- og friluftsfaciliteter												
Politisk tæft /Forhandlingsteknik												
Forenings- og selskabsjura												

- 1 - ingen erfaring
- 2 - begrænset erfaring
- 3 - nogen erfaring
- 4 - god erfaring
- 5 - stor erfaring

Børne- og ungdomsliv; Tendenser og udvikling i børne- og ungdomsliv
 Pædagogik; Spejdermetoden
 Ledelse- og ledelsesudvikling; Kan være både i og udenfor DDS
 Governanceforhold; Organisationsudvikling og demokratiske processer
 Strategi; Udarbejde, drive strategi og holde øje med om implimenteringen sker
 Digitalisering; Nye tendenser, værktøjer og metoder og dets betydning for foreninger og deres medlemmer
 Fundraising og eksterne partnerskaber; Hvor kommer pengene fra?
 Kommunikation; Branding, markedsføring og kommunikationspaletten
 Natur/friluftspolitik- og friluftsfaciliteter; Kendskab til moderne friluftsfaciliteter og friluftspolitiske tendenser