

## Virtuelt korpsledelsesmøde d. 3. juni 2020. kl. 17.30

Tilstede: Marie Torp Christensen, Signe Marie Olsen, Kristine Clemmensen-Rotne, Mathias Bjerg, Jeppe Englev, Kasper Staunskær Frandsen, Thomas Frankel Goul, Mathias Faaborg, Søren Eriksen, Magnus Kvorning og Mikael Andersen. Gæster: Lisbeth Trinskjær, formand for Fonden Ungdomsøen og Dea Forchhammer, direktør for Ungdomsøen. Anders Finderup, Ole Busk Poulsen og Christine Friberg Thusgaard fra netværket for internationale oplevelser. Fra kontoret deltog Peter Tranevig, Morten Gade og Kim Dabelstein Løwe (ref.).

Punkt	Est. Tid	Start	Type*	Emne	Bilag/bemærkning	Referat
1	00:15	17:30		Check-in		
2	00:00		B+L	Godkendelse af årsregnskab 2019	Godkendt på ekstraordinært korpsledelsesmøde den 27. juni. Bilag: Årsregnskab DDS 2019.pdf.	Korpsetledelsen godkendte regnskabet for 2019 for Det Danske Spejderkorpssom retvisende.  Korpsetledelsen har drøftet første udkast til regnskabet på et ekstraordinært møde og drøftede det også på mødet her. Der er flere uhensigtsmæssige processer indenfor regnskab, økonomi men også governance og styring, som medvirker til resultatet. SAF og Revision har bidraget til identifikation analyse af, hvor der kan tages fat. Korpsetledelsen tager det dårlige økonomiske resultat meget alvorligt og vil arbejde ihærdigt for at sikre en hensigtsmæssig og pålidelig styring.  Regnskabet offentliggøres på DDS.dk. Der kan læses mere om DDS' økonomi for 2019 her: <a href="https://dds.dk/artikel/fokus-pa-at-skabe-balance-i-okonomien-ovenpa-et-darligt-2019-regnskab">https://dds.dk/artikel/fokus-pa-at-skabe-balance-i-okonomien-ovenpa-et-darligt-2019-regnskab</a> .
3	00:00		B+L	Godkendelse af revisionsprotokollat fra revisor ifm. Årsregnskab 2019.	Godkendt på ekstraordinært korpsetledelsesmøde den 27. juni. Bilag: 30400-11 Rapportering, DDS 2019.pdf.	Korpsetledelsen godkendte revisionsprotokollatet for 2019.
4	00:00		B+L	Godkendelse af revisionsprotokollat fra revisor ifm. Ansøgning til DUF om driftstilskud for 2019.	Godkendt på ekstraordinært korpsetledelsesmøde den 27. juni. Bilag: Protokol 2019 DUF.pdf.	Korpsetledelsen godkendte revisionsprotokollatet for 2019.
5	00:00		B+L	Indstilling om enheders juridiske status.	Indstilling i skriftlig behandling.	Korpsetledelsen godkender indstillingenKorpsetledelsens forslag til revision af vedtægter offentliggøres i forbindelse med Korpsetrådsmødematerialet.
6	00:00		B+Å	Dispensation for tidsfrist for lovforslag til Korpsetrådsmøde 2020.	Hvis I godkender dispensationen, der ligger i skriftlig behandling pt. medfører det, at jeg ændrer teksten i referatet til den valgte dato.	Korpsetledelsen dispenserer for tidsfristen 1. juni for modtagelse af lovforslag til behandling på Korpsetrådsmøde 2020. Det sker efter vedtægternes §45, stk. 1. Dispensationen gælder frem til 15. juli 2020Dispensationen gives på grund af manglende mulighed for mødeaktivitet på grund af Coronakrisen.
7	00:45	17:45	O+Å	Status fra Ungdomsøen	Besøg af Lisbeth Trinskjær og Dea Forchhammer fra Ungdomsøen.	Ungdomsøen præsenterede korpsetledelsen for status på drift og initiativer på øen. Desuden var der en god dialog omkring økonomi og udvikling på Ungdomsøen.
8	00:30	18:30	O+Å	Status fra netværket for internationale oplevelser	Besøg af Ole Busk Poulsen, Anders Finderup og Christine Thusgaard Friberg fra netværket for internationale oplevelser.	Folkene fra netværket præsenterede korpsetledelsen for deres arbejde med det internationale engagement for DDS. Samtidig gav de korpsetledelsen en grundig indføring i de forskellige typer af internationale lejre, samt et overblik over, hvordan disse er flyttet rundt over de kommende år på grund af Coronakrisen.
	00:10	19:00		Pause		
9	00:20	19:10	B-Å	Budgetprincipper 2021	2020-06-03 09.01 Notat 2020-06-03 09.02 Bilag Budget 2021 - principiel opstilling	Morten orienterede om processen for budget 2021 på baggrund af korpsetledelsens input på majmødet. Korpsetledelsen drøftede herefter forudsætningerne for, at budgettet kommer til at give de svar, der bliver efterspurgt efterfølgende. Morten vender tilbage med en to-årigt budget og yderligere en to-årig fremskrivning af økonomien.
10	00:15	19:30	O+L	Forretningsudvikling	2020-06-03 10.01 Notat 2020-06-03 10.02 Bilag Indstilling fra 2019-02 til orientering 2020-06-03 10.03 Bilag Resultat af SMUK-analyse 2020-06-03 10.04 Bilag Partnerskabskoncept	Korpsetledelsen tog notatet til efterretning. Arbejdet med forretningsudvikling handler om at sikre DDS sikre stabile indtægter på længere sigt. Korpsetkontoret arbejder videre med de konkrete spor, der er nævnt, men bruger ikke yderligere midler - hvis der er gods i partnerskaber, vender kontoret retur til korpsetledelsen. Hvad er det næste "Spejder Sport"? Det vil kontoret gerne arbejde videre med, men ikke i indeværende år af resurse-mæssige prioriteter.
11	00:15	19:45	B+L	Vedtægtsrevision	Forenkling ovenpå mødet den 27. maj. V. Jeppe.	Korpsetledelsen drøftede vedtægtsrevisionen.
12	00:00	20:00	D-L	Korpsetrådsmøde 2020	Udskudt til weekenden den 13.-14. juni, når vi kan mødes fysisk.	
13	00:20	20:00	O+Å/L	Taskforce check in	Ejendomme (Kasper), Evaluering af projektorganisation (Marie), Forretningsudvikling (Mathias F.), Lovrevision (Mikael/Jeppe).	Ejendomme: Små fremskridt. Det kommer til at tage tid - og det er ok. Evaluering af projektorganisationen: Spørgeskema udsendt og de næste par måneder giver yderligere interviews og besvarelser. Resultatet er færdigt i løbet af sensommeren og korpsetledelsen forventer at eventuelle justeringer bliver gennemført i løbet af det kommende halve år. Forretningsudvikling: Er færdigbehandlet. Lovrevision ligger hos Jeppe/Mikael på nuværende tidspunkt. Der er et hængeparti omkring kommunikation med de få frivillige, som havde set frem til mere deltagelse i processen, en deltagelse, der blev umuliggjort af Coronapandemien. Kristine orienterede om situationen i SPEJDERNE.
14	00:10	20:20	O+L	Samarbejdet i SPEJDERNE	Orientering ved Kristine.	
	00:10	20:30		Pause		
15	00:10	20:40	O+L	Status på samarbejdet i Medlemservice	Bilag: 4 scenarier - Orientering ved Morten & Mathias.	Mathias gav et kort oprids og Morten uddybede indstillingens 4 scenarier. Scenarierne er ved at blive kvalificeret pt. Kasper, Mathias, Morten og et par ansatte mødes igen 8. juni og tager stilling til scenarievalget ud fra bilaget.
16	00:15	20:50	D	Kalenderopdatering		
17	00:10	21:05	O	Nyt fra generalsekretær		Har brugt meget tid på Corona og retningslinjer samt de spørgsmål, som grupperne har omkring sommerlejre og aktiviteter. Woop skal have en anden leverandør, end den valgte - der var ikke sammenhæng mellem det lovede og det reelle i produktet, der var valgt i første omgang. Øget kommunikation til divisionschefer - bl.a. omkring Corona. Det samme kommer til at ske for netværksfolk. Glæder sig til korpsetledelsesweekenden!
18	00:10	21:15	O	Nyt fra Spejderchefeme		Udfordringer omkring Corona og European Jamboree. Lejren er blevet rykket et år og betaler kun halvdelen af indbetalingerne retur, hvis man framelder sig. Der er givet en underskudsgaranti til den danske delegation. SAF - der er en udvikling på vej. Der arbejdes med budget og økonomi. SPEJDERNE: Samarbejde med spejderchefkredsen, forenkling og tydeliggørelse af beslutningsstruktur. Næste skridt: Formål og kerneopgaver.
		21:25				
	(B) Beslutning	(L) Lukket	(D) Drøftelse	(O) Orientering	(Å) Åbent	