

Beslutningsmøde onsdag den 2. marts 2016 kl. 17.30-22.00 hos Spejder Sport, Lejrvej 13, Kirke Værløse					
Punkt	Tid	Emne	Hvad besluttet	Kommunikation efter mødet	Status ultimo januar 2016
Deltagere: Kristine Clemmensen-Rotne, Annesofie Bjerre, Elise Mølleskov, Mathias Faaborg, Mai Choe Thode, David Hansen, Rasmus Damkjær-Ohlsen, Søren Eriksen, Marcus Thusgaard Andersen, Troels Lund og Christian Federspiel. Afbud fra Marie Glent-Madsen. Desuden deltog John Lange under punkt 10. Fra korpskontoret deltog Charlotte Bach Thomassen (ref.).					
00	00.30	Middag			
01	00.05	Tjek ind			
01.01		Godkendelse af dagsorden			
01.02		Godkendelse af referat	Godkendt i skriftlig behandling		
02		Tværgående indsater og projekter (projektporteføljegruppen)			Projektportefølgeudvalget har i den seneste tid fortsat arbejdet med at definere udvalgets opgaver og metoder, samt forestået diverse indstillinger til Korpsledelsen.Desuden har vi gennemført en vellykket behandling af ansøgninger til udviklingspuljen, efter en ny procedure.
02.01		Orientering: årlig statusrapport Projekt Børneliv er Friluftsliv			
02.02		Orientering: årlig statusrapport Outdoor Inspirator			
03		DDS Program			Korpsledelsen har taget dannelsesidealet til efterretning og godkendt vores anbefaling af aldersinddeling. Det betyder at vi nu kan arbejde videre med at lave dannelsesmål for de enkelte grene. Der er fundet folk til arbejdet, som skydes i gang i slutningen af februar og forventes afsluttet inden korpsrådsmødet. IOGA har fået fem nye medlemmer i styregruppen og har snart første møde sammen (som ikke er intro). Unge leder unge afholder workshop på Moment om ungeledelse.
04		DDS Relationer			Monica Lyby er ny IC'er. Forberedelserne til Europakonference er godt i gang. Vi sender Johanne Gydesen og Johanne Knudsen til European Youth Event. DDS har medlemmer i alle DUF udvalg. De pågældende er: Initiativstøtteudvalget: Troels Emil Andersen Boe, Projektpuljeudvalget: Liv Malene Rasmussen, MENA-puljeudvalget: Malin Præstiin. Arbejdet på samarbejdsland er i proces og vi regner med at have en indstilling klar i løbet af de næste måneder.
05		DDS Kommunikation og medier			Arbejdet med dds.dk forløber planmæssigt. Der er en løsning på vej på facebookgruppen Det Danske Spejderkorps; forventes klar ultimo marts. Det giver nye muligheder for at anvende SoMe i kommunikationsarbejdet fremover og indgår ligeledes i det løbende arbejde med at definere en ny kommunikationsstrategi.
06		DDS Uddannelse			I DDS Uddannelse har vi fokus på at hjælpe underudvalget for ungdomskurser med at finde flere kræfter til deres arbejde. Ellers er det lige om hjørnet at vi holder årets Uddannelsesweekenden for alle i DDS der laver uddannelse.
07		Ejendomsudvalget			
08		Frivillighedsudvalget			Vi har fået et nyt medlem i udvalget Alberte Westergaard Pedersen. Vi arbejder pt. med et kompetancekursus i hurtiglæsning til den fælles organisation samt arbejde med bålstedet (guiden til den fælles organisation)
09	00.30	Arbejdsgrundlag for udvalg	Korpsledelsen justerede prioriteringer for de enkelte udvalg afventer godkendelse. Organisering af frivillige indenfor IT-feltet drøftes på næste møde i korpsledelsen.	Marcus og Kristine tager en uddybende dialog med DDS Uddannelse. Mai og Marcus går i dialog med frivillige på IT-feltet om præsentation af overblik over opgaver til næste møde. Elise kommer med udkast til opfølgende mail fra Korpsledelsen, der fremsendes udvalgene. Søren og Marcus sikrer skriftlige indstillinger på rettelser fra udvalg.	
09.01		Korpsledelsens prioriteter for Projektporteføljegruppen	Udsættes til aprilmødet		
10		Korpsset			
10.01	01.00	Orientering om Spejder Sport	Oplæg ved Direktør John Lange		
10.01.01		Bilag: Slides			
10.02	00.30	Medlemsstatistik til orientering	Korpsledelsen tog medlemsstatistikken til efterretning.		
10.03	00.05	Indstilling om proces med Divisionsledelserne	Indstillingen om plan for dialog med Divisionsledelserne blev godkendt.		
11		Korpsrådsmøde 2016			Korpsledelsen har visionsworkshop om korpsrådsmøder på weekendmøde medio marts.
12		SAF			Regnskabsafslutning for 2015 er omdrejningspunktet i disse uger i SAF.
13		Korpskontoret			Hilde Nybro Breum er forlænget i sit projekt omkring Iværksætteri i regi af Pigespejdernes fællesråd. Udover dette projekt vil hun indgå i konsulentteamet omkring gruppeudvikling. Anders Hooge er ansat som web-konsulent han starter den 1. marts.
14		Ungdomsøen			Nordea fonden har bevillet kr. 3,8 millioner til fortsatte tekniske undersøgelser på øen i forhold til fortsat udvikling af Ungdomsøen
15		Spejder Sport			Seneste regnskab for Spejder Sport kan læses her http://www.spejdersport.dk/om-spejder-sport.aspx
16		Spejdercheferne			Vi afholder udviklingssamtaler med alle korpsledelsesmedlemmer samt arbejder med rammeaftale, budget og opstart af Spejderne
16.02	00.15	Indstilling: Rammeaftale og budget for Spejderne	Korpsledelsen besluttede at godkende den økonomiske ramme, som budgettet lagde op til. Rammeaftale og budget fremlægges til beslutning på Generalforsamling i Spejderne.		
16.02.01		Bilag: Rammeaftale og budget for Spejderne	Lukket bilag		
16.03	00.10	Spejdernes årsmøde, koordinering	Korpsledelsen deltager i Spejdernes Årsmøde. Som en del af årsmødet afholdes Generalforsamling i Spejderne og Repræsentantskabsmøde i Spejdernes Lejr. Efter årsmødet, der slutter lørdag eftermiddag, fortsætter korpsledelsen i korpsledelsesmøde frem til søndag eftermiddag. Korpsledelsen vil være repræsenteret på uddannelsesweekenden i løbet af lørdag.		
17		Korpsledelsen			
17.01	00.35	Indstilling Korpsledelsens forretningsorden 2016-2017	Korpsledelsen drøftede udkast til forretningsorden. Godkendelse afventer.		
17.01.01		Bilag: Udkast til forretningsorden	Offentliggøres når forretningsordenen er godkendt.		
17.02	00.10	Indstillingsskabelon 2016-2017 til godkendelse	Indstillingsskabelonen blev godkendt og anvendes fremover i forbindelse med korpsledelsesns møder.		
18		Spejderne			
19		Spejdernes Lejr	Rasmus orienterede om status på Spejdernes Lejr.		Der er ikke modtaget ansøgninger på åbne opslag til lejrchefer samt funktionschefer til Aktivitet/Uddannelse. KFUM og DDS er bedt om et bud på, hvornår en ny lejrchef kan indstilles. Bestyrelsen foretager intern midtvejsevaluering, og i denne proces har Grete Fristrup valgt at trække sig som formand, men bliver i bestyrelsen, mens Pia Duebjerg Andersen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Regnskab 2015 viser et betragteligt lavere forbrug end budgetteret, bl.a. billigere drift af IT-løsning, mindre sekretariat, effektiv arbejdskraft fra SAF, billigere bestyrelsesmøder samt et lavere aktivitetsniveau fra lejren end forventet. Resultatet tages til efterretning og uddybes på repræsentantskabsmødet. Deltagerpris forventes klar i marts.
19.01	00.25	Indstilling om fremtidige Spejdernes Lejr	Korpsledelsen godkendte indstillingen og bakker op om afholdelse af en tredje Spejdernes Lejr.		
	00.10	Leg indsættes efter behov			
20	00.05	Tjek ud			
Tid	04.30	Til rådighed 4:30 t.	270 minutter		