

**Bestuingsmøde onsdag den 14. juni 2017 kl. 17.30-22.00 på Ungdomsøen**

Punkt	Tid	Emne	Hvad besluttes	Kommunikation efter mødet
Deltagere: Elise Mølleskov, Peter Erkmann, Troels Lund, Kristine Clemmensen-Rotne, Marie Glent-Madsen, Christian Federspiel, Rasmus Damkjær-Ohlsen, David Hansen, Annesofie Bjerre og Søren Eriksen. Afbud: Mai Choe Thode og Mathias Faaborg. Fra Korpskontoret: Charlotte Bach Thomassen, Kim Dabelstein Løwe (ref.), Peter Tranevig og Morten Bjørn Nielsen (punkt 04.03-04.04 og 10).				
00	00.45	Middag og rundvisning		
01	00.10	<b>Tjek ind</b>		
01.01		<b>Godkendelse af dagsorden</b>		
01.02		<b>Godkendelse af referat</b>		
02		<b>Tværgående indsater og projekter (projektporteføljedvalget)</b>		
03		<b>Ejendomsudvalget</b>		
03.01	00.10	Indstilling: Igangsættelse af proces om salg af Hvidding Krat. Fortrolig.	Korpsledelsen godkender indstillingen og imødeser den endelige indstilling på salg af Hvidding Krat.	Charlotte melder tilbage til formanden for Ejendomsudvalget.
04		<b>Korpsset</b>		
04.01	00.10	Indstilling: Strategiproces og -struktur	Udsættes til næste møde.	
04.02	00.10	Indstilling: Opfølgende projekt i Bhutan	Korpsledelsen ønsker ikke at tage stilling til at fortsætte samarbejdet med Bhutan i en ny fase før end der foreligger en international strategi, som er under udarbejdelse.	Fie melder tilbage til Bhutanarbejdsgruppen.
04.02.01		Bilag: Ansøgning til DUF		
04.02.02		Bilag: Budget for forprojekt		
04.03	00.20	Godkendelse af regnskab 2016	Korpsledelsen godkendte og underskrev årsregnskabet for 2016. Regnskabet fremlægges på korpsrådsmødet til november.	Regnskabet offentliggøres på dds.dk.
04.03.01		Bilag: Regnskab 2016 - lukket bilag		
04.03.02		Bilag: Revisionsprotokollat 2016 - lukket bilag		
04.04	00.20	Indstilling: Godkendelse af budget 2018 - lukket indstilling	Eneste tilføjelser til fremlæggelsen af budget 2018 er at Korpsledelsen ønsker at opgradere rammebudgettet for divisionsudviklingsindsatsen fra 150.000 til 300.000 kr. Korpsledelsen godkender indstillingen om budget 2018 og indstiller budgettet til godkendelse på Korpsrådsmøde 2017.	Budgettet offentliggøres ifm. fremsendelse af materiale til Korpsrådsmødet og vil i denne forbindelse være at finde på dds.dk
04.04.01		Bilag: Budget 2018 - lukket bilag		
04.04.02		Bilag: Noter til budget 2018 - lukket bilag		
04.05	00.05	Indstilling: Uniformspolitik og spejderhilsen	Indstillingen er godkendt med enkelte rettelser.	Beslutning om uniformspolitik og spejderhilsen formidles via nyhedsbrev og på dds.dk
04.06	00.10	Indstilling: Alkohol- og rygepolitik	Korpsledelsen drøftede politikkene og arbejder videre med teksterne. Politikkerne offentliggøres når de er vedtaget.	
04.08	00.05	Indstilling: Demokrati B4	Korpsledelsen godkendte indstillingen om det videre arbejde med Demokrati og B4	
05		<b>Divisionerne</b>		
06		<b>Korpsrådsmøde 2017</b>		
06.01		Budget for Korpsrådsmøde 2017 til orientering - lukket indstilling.		
06.02	00.10	Status på planlægning, program og indhold for KRM til orientering	Korpsledelsen tog status til efterretning og kom med input til aktiviteter på program og indhold.	
07		<b>SAF</b>		
08		<b>Korpskontoret</b>		
08.01	00.10	Indstilling: Status på forsikringsområdet	Korpsledelsen tager indstillingen til efterretning.	
08.01.01		Bilag: Skadesoversigt		
08.02	00.10	Indstilling: Bestyrelsesansvarsforsikring	Korpsledelsen godkender indstillingen.	
08.02.01		Bilag: Orientering, bestyrelsesansvarsforsikring		
08.02.02		Bilag: Forsikringstilbud - lukket bilag		
08.03	00.30	Mundtlig status på kommunikationsstrategi og PR-indsats	Peter Tranevig orienterede om en stigende interesse fra grupper og samarbejdspartnere for kampagnen Sov Ude. 70 grupper deltog i året kampagne mod 35 sidste år. Spejdernes Lejr bliver allerede dækket massivt af lokale medier. Borgmesterdagen på SL2017 forventes også at blive bredt dækket. Der udarbejdes materiale til grupperne med fokus på kommunalvalget og hvordan man kommer i god kontakt med politikere i sin kommune.	
08.04		Status på bådpujen og udviklingspujen	Korpsledelsen tog status på bådpuje og udviklingspujen til efterretning.	
09		<b>Ungdomsøen</b>		
09.01		Indstilling: Støtte til udvikling af Ungdomsøen	Godkendt i skriftlig behandling - indsatsen finansieres i 2017 af korpsledelsens projektpulje.	
09.01.01		Bilag: Ungdomsø-indsatser		
10		<b>Spejder Sport</b>		
10.01	00.20	Indstilling: Aftale om udbytte fra Spejder Sport - lukket bilag	Indstillingen er godkendt. Spejdercheferne fortsætter dialogen med bestyrelsen for Spejder Sport.	
10.01.01		Bilag: Notat om udbytte fra Spejder Sport - lukket bilag		
11		<b>Spejdercheferne</b>		
12		<b>Opfølgning på korpsledelsens opgaver</b>		
12.01	00.20	Indstilling: Lov- og beslutningsforslag fra korpsledelsen. Lukket indstilling.	Korpsledelsen drøftede mulige lov- og beslutningsforslag, der stilles af korpsledelsen på kommende korpsrådsmøde. Forslagene offentliggøres efter 15. august.	
13	00.05	<b>Spejderne</b>	Der er igangsat en rekrutteringsproces til projektleder, der skal lede udviklingen af aktivitet på ungdomsøen.	
14	00.15	<b>Spejdernes Lejr</b>	Korpsledelsen glæder til til den kommende lejr og den efterfølgende drøftelse af store lejre i fremtiden.	
14.01		Status		
15	00.05	<b>Tjek ud</b>		
Tid	04.30	Til rådighed 4:30 t.	330 minutter	