

**Beslutningsmøde onsdag den 2. maj 2018 kl. 17.30-22.00 i salen på Spejdercenter Holmen**

Punkt	Tid	Emne	Hvad besluttes	Kommunikation efter mødet
Deltagere:		Susan Hein Eiberg, David Hansen, Troels Lund, Signe Marie Obel, Christian Price, Mathias Lysholm Faaborg, Mikael Andersen, Kasper Staunskær Frandsen, Kristine Clemmensen-Rotne, Marie Torp Christensen, Kasper Hertz Jansen. Louis Holm Jørgensen deltog via skype. Fra korpskontoret: Morten Bjørn Nielsen deltog under punkt 7.01 og 7.02. Benedikte Marie Kaalund og Kim Dabelstein Løwe (ref.)		
00	00.30	Middag		
01	00.10	Tjek ind		
01.01		Godkendelse af dagsorden	Punkterne med regnskab og budget bliver rykket til begyndelsen af mødet.	
01.02		Godkendelse af referat	Godkendt i skriftlig behandling.	Findes på dds.dk
02		Indsater og projekter		
03		Korpset		
03.01	00.25	Ejendomsområdet, drøftelse	Korpsledelsen drøftede ejendomsområdet og sidste nyt. Generalsekretær og korpsledelsesmedlemmer tager på hytterundtur inden sommerferien.	
03.02	00.45	Indstilling: Visionsproces 2020	Korpsledelsen besluttede principperne for visionsprocessen frem imod 2020. Korpsledelsen drøftede især ungeinvolvering og mulighed for at bidrage til processen.	Benedikte initierer et projekt med visionsprocessen som omdrejningspunkt frem imod Korpsrådsmøde 2018 og 2019.
03.03	00.20	Projektdagen 1. september	Korpsledelsen drøftede fremdriften i overgangen til projektmodellen i den fælles organisation efter Benediktes opdatering af den nuværende status. Korpsledelsen glædede sig over de gode resultater.	
04		Divisionerne		
04.01		Divisionsrådsmøder, status		
04.02		Divisionsledelsesnetværk		
05		Korpsrådsmøde		
05.01	00.05	Lukket indstilling: Lovforslag til Korpsrådsmøde 2018	Korpsledelsen godkendte indstillingen.	Indstillingen er lukket indtil korpsrådsmødet materialet bliver offentliggjort.
05.01.01		Bilag: Lovforslag til Korpsrådsmøde 2018		
05.02	00.15	Indstilling: Plan for kortsigtede indsatser for demokrati - B5	Korpsledelsen godkendte indstillingen og arbejder videre med at implementere planen. Korpsledelsen havde en god drøftelse af den sunde udvikling i demokratiet i DDS.	
05.02.01		Bilag: Notat, demokratiarbejdsgruppe		
05.02.02		Bilag: Plan for arbejdet med B5		
06		SAF		
06.01		Personindstilling: Bestyrelsesmedlem til SAF	Kristine Clemmensen-Rotne er udpeget til medlem af bestyrelsen for SAF.	
07		Korpskontoret		
07.01	00.20	Præsentation af DDS' regnskab for 2017	Morten Bjørn Nielsen præsenterede og gennemgik regnskabet for Det Danske Spejderkorps. Årets resultat ligger meget tæt på det forventede budget. Korpsledelsen godkendte regnskabet med applaus og indstiller regnskabet til Korpsrådets godkendelse til november.	Regnskabet offentliggøres i forbindelse med Korpsrådsmøde 2018.

07.02	00.20	<b>Budgetproces for 2019</b>	Morten Bjørn Nielsen gennemgik processen for budgetlægning hen over sommeren. Korpsledelsen godkendte budgetprocessen og behandler budettet til september. Budgettet bliver fremlagt på Korpsrådsmøde 2018.	
07.03	00.10	<b>Generalsekretær</b>	Benedikte orienterede om status på organisationens fremdrift på udviklingsplanens initiativer.	
08		<b>Ungdomsøen</b>		
09		<b>Spejder Sport</b>		
10		<b>Spejdercheferne</b>		
11	00.20	<b>Korpsledelsen</b>	Korpsledelsen gjorde status og opdaterede sin interne opgaveoversigt.	
12	00.10	<b>Spejderne</b>	Mikael orienterede om fremdriften i organiseringen af styregruppen for Spejdernes Lejr frem imod 15. juni 2018.	
12.01		<b>Rammeaftale for Spejdernes Lejr</b>	Godkendt i skriftlig behandling.	
12.01.01		<b>Bilag: Rammeaftale for Spejdernes Lejr</b>		
12.01.02		<b>Bilag: Skabelon for lejrgrundlag for Spejdernes Lejr</b>		
12.01.03		<b>Bilag: Organisering af Spejdernes Lejr</b>		
12.02		<b>Indstilling: Fordeling af overskud for Spejdernes Lejr 2017</b>	Godkendt i skriftlig behandling.	
12.02.01		<b>Bilag: Aftale om anvendelse af overskud for Spejdernes Lejr 2017</b>		
12.03	00.05	<b>Spejdernes Lejr</b>	Korpsledelsen blev orienteret om forhandlingsforløbet i april måned der havde ledt frem til beslutningen om fordeling af overskud til en række definerede projekter. Korpsledelsen var tilfreds med resultatet af forhandlingerne. Repræsentanter for korpsledelsen havde deltaget i den ekstraordinære generalforsamling i Spejderne mandag d. 30. april.	
		<b>Spejdernes Lejr: Grundlag og rammeaftale</b>	Proces for opstart af ny lejr blev gennemgået.	
13	00.05	<b>Tjek ud</b>		
Tid	04.00	Til rådighed 4:00 t.	240 minutter	