

Beslutningsmøde onsdag den 6. august 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen

Punkt	Tid	Emne	Hvad besluttet	Hvordan kommunikeres beslutningen
Deltagere: Fie Bjerre, Marcus Thusgaard Andersen, Søren Eriksen, Kristine Clemmensen-Rotne, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rasmus Damkjær-Ohlsen, Mai Choe Thode, Dorte Olofsson Haugaard, Christian Melchiorson (Melle), David Hansen og Kir Laustsen. Fra korpskontoret: Charlotte Bach Thomassen (ref.). Afbud: Marie Glent-Madsen				
01		Tjek ind		
01.01		Godkendelse af dagsorden		
01.02		Godkendelse af referat	Godkendt i skriftlig behandling	
	30	Middag og meddelelser		
02		Tværgående indsatser og projekter		
02.01	15	Indstilling om projektporteføljegruppen	Korpsledelsen besluttede følgende model for igangsætning af projektporteføljegruppen: Korpsledelsen udpeger formænd og beder hovedudvalgene om at udpege hver en repræsentant til projektporteføljegruppen. Gruppen vælger spejderrepræsentanter. Projektleder fra kontoret bliver medlem af gruppen. Korpsledelsen rekrutterer formænd via åbent kald.	Spejdercheferne sørger for rekruttering af formænd til gruppen via åbent kald. Beslutningen kommunikeres til hovedudvalgsformænd og resten af korpset via referat og annoncering af åbent kald.
03		DDS Program		
04		DDS Gruppeliv		
05		DDS Relationer		
06		DDS Kommunikation		
07		DDS Uddannelse		
08		Ejendomsudvalget		
08.01	20	Foreløbig indstilling om arbejdsgrundlag	Korpsledelsen godkendte kommissoriet for ejendomsudvalget med en kommentar om, at der særligt i forhold til Holmen skal være et tæt samarbejde mellem bestyrelsen for SAF og ejendomsudvalget. Ligeledes mellem generalsekretæren og ejendomsudvalget ift. ejendomme, hvor der er medarbejdere tilknyttet.	Melle giver tilbagemelding til formænd for ejendomsudvalget.
09		Korpset		
	5	Indstilling om budgetønsker fra hovedudvalg til orientering?	Marcus gennemgik status på overblik over budgetønsker 2015 fra hovedudvalg. Der afholdes budgetmøde med hovedudvalg den 19. august. Korpsledelsen beslutter budget 2015 på mødet den 3. september. 2014.	
10		Korpsrådsmøde		
	15	Hvem/hvordan går vi i dialog med forslagsstillere	Korpsledelsen koordinerer dialog med lovforslagstillere når eventuelle lovforslag indkommer med frist den 15. august 2014.	Mai og Spejdercheferne koordinerer dialog mellem evt. Forslagsstillere og korpsledelsen.
11		Patruljer & task forces		
11.01		Patrulje: Hovedudvalg, Høgene		
11.02	15	Indstilling om strategisk økonomiudvalg	Korpsledelsen godkendte indstillingen om at nedsætte et strategisk økonomiudvalg. Der inviteres via åben kald.	Høgene sørger for rekruttering via åbent kald. Beslutningen kommunikeres til hovedudvalg og resten af korpset via referat og annoncering af åbent kald.
11.03	25	Indstilling om lørdagsprogram til septemberweekend		
11.04	0	Personindstilling om formænd til nyt ejendomsudvalg	Godkendt i skriftlig behandling. Karen Vejby og Jørgen Svenstrup er formænd i nyt Ejendomsudvalg.	
11.05		Patrulje: Udviklingsplan, Ulvene		

11.06	45	Drøftelse og beslutning af principielle beslutninger om udviklingsplanen	Korpsledelsen besluttede 1) at udviklingsplanen gælder alle enheder i Det Danske Spejderkorps 2) at nye initiativer beskrives i udviklingsplanen og at denne ikke er en udtømmende liste 3) at foreslå ambitiøse effektmål/aktivitetsmål som en del af udviklingsplanen, der kan følges op på løbende. Derudover foreslås kvantitativt vækstsmål, der sætter retning for gruppernes indsats 4) at udviklingenplanen har fokus på ledelsesudvikling og ikke alene lederudvikling. Korpsledelsen drøftede seneste input fra hovedudvalgene til korpsets fælles ambition ift. Ledelsesudvikling, Børn leder børn og Friluftsliv. Næste skridt er at samle op på input fra grupperne.	
11.07		Task force Gruppeliv Grævlingene (Dorte, Marcus og David)	Korpsledelsen drøftede udkast til kommissoriet for hovedudvalget Gruppeliv. Der afholdes åbne møder i efteråret.	Task force Gruppeliv sørger for invitation til åbent kald og møder møder i efteråret om udvalgets opgaver. Beslutningen kommunikeres til hovedudvalg og resten af korpset via referat og annoncering af åbent kald.
11.08	15	Indstilling		
11.09		Task force Divisionernes rolle Digesvalerne (Dorte, Rasmus, Sebastian)	Korpsledelsen godkendte indstillingen om at afholde møder med divisionschefer i hhv. Roskilde og Århus den 7. oktober 2014 og 21. januar 2015. Korpsledelsen inviterer divisionsledelser til åbent korpsledelsesmøde i maj 2015.	Task force Divisionernes rolle sørger for at der sendes invitationer ud til divisioner. Beslutningen kommunikeres til hovedudvalg og resten af korpset via referatet.
11.10	15	Indstilling		
11.11		Task force HR (Marcus, Marie, David)	Korpsledelsen besluttede at nedsætte et stabsudvalg med fokus på menneskelige ressourcer og personlig udvikling i korpsets centrale struktur.	Task force HR sørger for rekruttering af via åbent kald til udvalget. Beslutningen kommunikeres til hovedudvalg og resten af korpset via referat og annoncering af åbent kald.
11.12	30	Indstilling		
12		Korpskontoret		
12.01	0	Indstilling om udviklingskonsulenternes arbejde til orientering	Korpsledelsen tog orienteringen om udviklingskonsulenternes arbejde til efterretning.	
12.02	10	Indstilling om revision af økonomivejledning	Korpsledelsen godkendte indstillingen om justeringer tilføjelser og skærpelser af økonomivejledningen.	Justeret økonomivejledning fremsendes hovedudvalgsformænd og formidles på dds.dk.
12.02.02		Bilag: revideret økonomivejledning		
12.03	0	Indstilling om DDS Lotteri til orientering	udsættes til 3.9	
12.04	0	Indstilling om SMUK-medlemskaber til orientering	udsættes til 3.9	
13	0	Spejdercheferne		
13.01	0	Indstilling om weekendmøder i 2015.	Indstillingen er godkendt i skriftlig behandling med den ændring, at januarweekenden rykkes til 23.-25. januar 2015 og weekenden omkring Spejdernes Årsmøde 6.-8. marts 2015. På mødet den 4. august: Jf. punkt 11.10 afsætter korpsledelsen weekend til møde med Divisionsledelserne i maj 2015.	
14		Spejdernes Lejr	Korpsledelsen godkendte personindstillingen af Bo Ougaard	
15	10	Tjek ud		
	20	Leg indsættes efter behov	Rasmus lavede en leg, som drengene sikkert vandt.	
Tid	270	Til rådighed 4 t. og 30 min.	270 minutter	

