

Referat

Korpsledelsens møde 14. december 2011

Mødet blev holdt onsdag d. 14. december 2011 på Spejdercenter Holmen, kl. 17.30 – 21.30

Til stede: Jørgen Svenstrup, Katja Salomon Johansen, Karen Vejby, Søren Eriksen, Mia Rangholm Varming, Christine Fribert, Ulrik Grønbjerg, Andersen, Erik Aabjerg Friis, Rasmus Jensen, Julie Rasmussen, Marianne Karstensen, Mads Kolte-Olsen og Annesofie Bjerre (referent).

Afbud: Morten Kerrn-Jespersen.

1. Godkende dagsorden

Marianne Karstensen gennemgik dagsorden og konstaterede, at alle havde adgang til bilag på dropbox via iPad. Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring: Punkt 4 flyttes til sidst på mødet. Punkt 7 flyttes til efter punkt 9.

2. Korpsledelsens opgaver

Marianne Karstensen præsenterede forslag til fordeling af korpsledelsens kontaktpersoner til hovedudvalgene:

- DDS Program: Christine Fribert Sørensen
- DDS Uddannelse: Julie Rasmussen
- DDS Gruppeliv: Søren Eriksen
- DDS Politik og Repræsentation: Ulrik Grønbjerg Andersen og Katja Salomon Johansen
- DDS Kommunikation: Rasmus Jensen
- DDS Drift og Service: Jørgen Svenstrup
- Korpsledelsens strategiarbejde: Mia Rangholm Varming – ikke endelig bekræftet.
- Spejdernes Administrationsfællesskab bestyrelse: Erik Aabjerg Friis
- Spejder Sports bestyrelse: Karen Vejby
- Spejdernes Lejr bestyrelse: Erik Aabjerg Friis
- Korpsrådsmøde 2012: Ulrik Grønbjerg Andersen
- Styregruppen for Friluftsekspressen: Jørgen Svenstrup
- Korpsledelsens forretningsudvalg: Katja Salomon Johansen, Rasmus Jensen, Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen og Mads Kolte-Olsen

Konklusion:

Korpsledelsen bekræftede fordelingen som foreslået. Marianne Karstensen og Morten Kerrn-Jespersen taler videre med Mia Rangholm Varming om hendes ansvarsområde i korpsledelsen.

Handlinger:

- Marianne Karstensen og Morten Kerrn-Jespersen sender en samlet udmelding på de nye hovedudvalgs kontaktpersoner til alle hovedudvalg
- Det kommunikeres, at korpsledelsen tager stilling til kontakten til divisionerne på februar mødet
- Alle nye kontaktpersoner tager kontakt til de tidligere tovholdere/kontaktpersoner og aftaler hvordan overgangen skal ske.

3. Styringskoncept

Mads Kolte-Olsen orienterede korpsledelsen om en oversigt over de håndtag vi har til at styre vores korps. Håndtagene fordeler sig mellem områderne: Formål og retning, Arbejdsgrundlag og Organisation.

Konklusion

Korpsledelsen ønskede en tydeligere beskrivelse af styringskonceptets formål, protokolering af korpsledelsens referater samt tydelige referencehenvisninger i dokumentet. Korpsledelsen ønskede følgende dokumenter tilføjet: Økonomisk Vejledning (2007, under opdatering), Spejderideen og metoden, Dokumenter om Samråd og DUF, Vedtægter og beslutninger vedr. Spejdernes Lejr 2012 samt andre større projekter i DDS. Det skal undersøges, om der er flere relevante beslutninger at medtage i forbindelse med regulering og forvaltning på ejendomsområdet. Dokumentet er foreløbigt udarbejdet til korpsledelsen.

Handlinger:

- Mads Kolte-Olsen arbejder videre med det fælles styringskoncept og stiler efter at have det klar til godkendelse på februar mødet.

4. Mødeplan

Mads Kolte-Olsen præsenterede korpsledelsen for oplægget til mødeplanen 2012 samt alternativer til to af korpsledelsens møder, der drøftedes af Korpsledelsen

Konklusion

Korpsledelsen tilsluttede sig mødeplanen for 2012 samt weekenderne d. 13.-15. april 2012 og d. 5.-7. oktober 2012 til fællesmøder med hovedudvalg.

5. Skabelon kommissorier

Annesofie Bjerre præsenterede kort tanker og ide bag kommissorieskabelonen. Kommissorierne skal understøtte handlinger og mål i udviklingsplanen 2011-2013. Kontoret er opmærksom på, at opgaverne på den såkaldte p-plads skal fordeles ud til hovedudvalgene samt at ingen opgaver falder mellem stolene.

Annesofie Bjerre præsenterede forslag til milepæle ved udarbejdelse og godkendelse af kommissorier:

Milepæle til kommissorieskrivning og -behandling:

- d. 25.1.2012: deadline for kommissorium (sendes til ab@dds.dk)
- Januar: overdragelse af resterende opgaver og udvalg mellem hovedudvalg
- 3.-5. februar: korpsledelsen behandler færdige kommissorier og ubesatte formandsposter
- Marts: Korpsledelsen godkender de sidste kommissorier (fx gruppelev)
- April: fælles møde mellem Korpsledelsen og alle hovedudvalg: Den nye centrale struktur er i drift
- Oktober/november 2012: udvikling af handlingsplan 2013 for hvert hovedudvalg
- November 2012: Opfølgning på handlingsplaner 2012
- November 2012: Orientering om handlingsplaner 2013 på korpsledelsens møde

Konklusion:

Korpsledelsen godkendte skabelonen med følgende rettelser:

- Handlingsplan: De målbare mål skal sættes i relation til udviklingsplanens mål. Handlingsplanen skal også indeholde udvalgenes driftsopgaver. Der indsættes et punkt om langsigtede handlinger.
- Organisering: præcisering af hvem der har ansvar for hvilke konti.

Korpsledelsen tilsluttede sig, at formål og rammer samt organisering godkendes af korpsledelsen. Handlingsplanerne 2012 afventer en status på den generelle proces med kommissorier. Det er hovedudvalgsformændene, der er ansvarlige for udarbejdelse af kommissoriet; de støttes i dette arbejde af korpsledelsens kontaktpersoner.

Korpsledelsen tilslutter sig milepælsplanen, dog med forbehold for milepælene i oktober og november. Korpsledelsen anerkender, at det er en stram tidsplan. Korpsledelsen vil behandle kommissorierne efterhånden, som de bliver klar.

Handlinger:

- Kommissorieskabelonen tilrettes i forhold til kommentarerne og samles i et dokument af Annesofie Bjerre
- Mads Kolte-Olsen sender den nye skabelon ud til hovedudvalg og korpsledelseskaktpersonerne.
- Opgaver på p-pladsen fordeles mellem hovedudvalg. Kontoret laver forslag.

6. Rekruttering af formænd

Ulrik Grønberg Andersen præsenterede forslag til proces for rekruttering af kommende formænd til ledige formandsposter.

De ledige poster til DDS Gruppeliv, DDS Kommunikation, DDS Politik og Repræsentation og DDS Drift og Service slås åbent op. Interesserede henvender sig inden d. 10. januar. Korpsledelsen undersøger også muligheder i deres netværk.

Konklusion:

Korpsledelsen tilslutter sig processen for rekruttering af hovedudvalgsformænd. Korpsledelsen prioriterer også kontinuitet blandt hovedudvalgsformænd. Korpsledelsen ønsker ikke en personlig kontrakt med hovedudvalgsformænd, men derimod at det er udvalgets kommissorium, der er styrende for de opgaver, som hovedudvalgsformænd skal bidrage til at realisere. Korpsledelsen finder det naturligt, at man på skrift tilkendegiver sit ønske om at være formand, men ønsker ikke, at skriftlighed er et krav for at komme i betragtning. Tidsperioden for formandskabet afklares af kontaktpersoner i dialog med den enkelte.

Handlinger:

- Ledige formandsposter skal med i korpsets næste nyhedsbrev. Annesofie Bjerre laver udkast og sender til Korpsledelsen fredag d. 16. december. Korpsledelsen sender evt. rettelser senest søndag aften.
- Korpsledelsens kontaktpersoner til de enkelte hovedudvalg står for indstilling af hovedudvalgsformænd.
- Principper for håndtering af personer, der får afslag, skal afklares af arbejdsgruppen v Ulrik Grønberg.
- Der sikres et godt introforløb for nye formænd i den centrale struktur. Korpsledelsens kontaktperson er ansvarlig herfor.

7. Kontakt til hovedudvalg

Ulrik Grønbjerg Andersen præsenterede forslag til beskrivelse af korpsledelsens kontaktpersonsrollen. Oplægget beskriver, hvilket ansvar korpsledelsens kontaktpersonen har, og hvilke redskaber korpsledelsens kontaktpersonen har til at udføre dette ansvar. Principper for korpsledelsens kontakt til divisionerne vil blive fremlagt på mødet i februar.

Konklusion:

Korpsledelsen forholdt sig positivt til oplægget. Det blev præciseret, at korpsledelsen godkender budgettet. Enkelte formuleringer justeres fx ændres ansætte til rekruttere og sikre ændres til støtte. Beskrivelsen af rolle og ansvar for korpsledelsens kontaktperson koordineres nu også i forhold til udviklingen af forretningsorden, styringskoncept og andre relevante dokumenter.

Handlinger:

- Oplæg til kontakt til divisioner kommer på februarmødet (Ulrik Grønbjerg Andersen, Rasmus Jensen og Kaj Salomon Johansen)
- Kontoret sikrer sammenhæng mellem dokumenterne.

8. DDS Kommunikation

Karen Vejby præsenterede indstilling om formandskab for DDS Kommunikation.

Konklusion:

Korpsledelsen bekræftede, at Rene Nygaard er formand for DDS kommunikation. Korpsledelsen afventer personindstilling på ny kvindelig formand efter åbent opslag.

Handlinger:

- Karen Vejby orienterer Rene Nygaard.

9. Budgetposter

Mads Kolte-Olsen orienterede korpsledelsen om processen for flytning af budgetposter. Slut januar skal flytningen være færdig. Kontoret kommer senere med et oplæg til fordeling af budgetposter i overensstemmelse med kommissorierne.

Konklusion

Korpsledelsen tager orienteringen til efterretning.

Handlinger:

- Kontoret laver en oversigt over flytning af budgetposter.

10. Samlet Projektbeskrivelse

Annesofie Bjerre præsenterede kort 'den samlede projektbeskrivelse' eller to-do listen, som dokumentet hedder. Dokumentet er levende og opdateres hele tiden.

Konklusion:

Korpsledelsen tog orienteringen til efterretning. Man ønsker, at en opdateret version up-loades ugentligt

Handlinger:

- Kontoret har ansvaret for listen og at sikre at handlingerne sker.
- Annesofie Bjerre tilføjer korpsledelsen ønsker til nye handlinger til to-do listen.
- Korpsledelsen orienteres om udvikling i projektet hver fredag gennem et upload af opdateret to-do-liste.

11. Forretningsorden

Søren Eriksen og Mia Rangholm Varming fremlagde skitse til indhold i korpsledelsens kommende forretningsorden. Mia Rangholm Varming og Søren Eriksen modtager gerne input til forretningsordenen samt kigger på hvad allerede er indeholdt i den gamle forretningsorden.

Konklusion:

Korpsledelsen drøftede indholdet til dispositionen for forretningsordenen. Korpsledelsen ønsker, at 1. udkast til forretningsorden kommer til behandling på februarmødet.

Korpsledelsen bad om, at man i det videre arbejde med forretningsorden beskrev, hvordan beslutninger bliver registreret (protokollat), at man i alle beslutningsoplæg forholder sig til finansiering af aktiviteten og at man i forretningsordenen forholder sig til, hvordan korpsledelsen sikrer åbenhed og synlighed i sine udmeldinger.

Korpsledelsen bekræftede, at den hidtidige forretningsorden gælder, indtil den nye er godkendt af korpsledelsen.

Korpsledelsen bekræftede, at nuværende hovedudvalg, underudvalg, arbejdsgrupper og formænd fortsat gælder, indtil nye er godkendt/klar til at tage over.

Handlinger:

- Kommunikation til hovedudvalg, underudvalg, arbejdsgrupper og formænd om, at de fortsætter deres arbejder indtil ny struktur er klar til at tage over. Spejdercheferne formidler informationen.
- Søren Eriksen og Mia Rangholm Varming arbejder videre på forretningsordenen. Resten af korpsledelsen er velkomne til at bidrage med indhold og overvejelser til forretningsordenen hen over julen og i løbet af januar.

Eventuelt

Marianne Karstensen orienterede om:

- Divisionsledelsesstævnet: Korpsledelsens forretningsudvalg drøfter korpsledelsens deltagelse og sender mail ud til korpsledelsen.
- Der arbejdes på et nyt lovhæfte. Kontoret arbejder sammen med redaktionsudvalg, og forretningsudvalget inddrages.