

Referat

Korpsledelsens møde 25. -27. november 2011

Deltagere

Søren Eriksen, Ulrik Grønberg Andersen, Erik Aabjerg Friis, Jørgen Svenstrup, Christine Fribert Sørensen, Morten Kern-Jespersen, Marianne Karstensen, Katja Salomon Johansen (undtagen lørdag aften), Rasmus Jensen, Julie Rasmussen Karen Vejby (punkt 9-14) og Mads Kolte-Olsen referent (fra lørdag morgen).

Afbud: Mia Rangholm Varming (hele mødet).

Gæster:

- Punkt 6: Erling Birkbak og Miriam Madsen fra Spejdernes Lejr 2012.
- Punkt 10-12: Luise Sanderhoff Østerlund og Mikkel Rode fra Spejdernes Administrationsfællesskab.

Mødested

Mødet blev holdt på Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 København K.

Mødetid

Mødet begyndte fredag den 25. november kl. 19.00 og sluttede søndag den 27. november kl. 15.30.

1. Godkende dagsorden for korpsledelsens møde

- Godkende dagsorden
- Sikre, at alle har de relevante mødepapirer

Bilag

- Dagsorden

Konklusion

Korpsledelsen godkendt mødets dagsorden.

2. Godkende referat

- Godkende referat fra korpsledelsens møde den 13. november

Bilag

- Referat af 7. – 9. oktober 2011
- Referat korpsledelsens møde 13. november 2011

Konklusion

Korpsledelsen godkendte referat af møde 7. – 9. oktober 2011.

Korpsledelsen præciserede til referat af møde den 13. november 2011, at Rasmus Jensen og Mia Rangholm Varming deltog i behandling af personindstilling om medlem af Nordisk Børne- og Ungdomskomite, men de deltog ikke i beslutningen. Korpsledelsen godkendte herefter referat af korpsledelsens møde den 13. november 2011.

3. Korpsledelsen – hvem er vi?

- Introduktion til WholeBrain

Bilag

- Links til beskrivelse af WholeBrain på nettet

Marianne Karstensen introducerede WholeBrain - en test som viser personlige præferencer. Med udgangspunkt i en række udsagn tog man individuelt stilling til ens egen præferencer.

Konklusion

Korpsledelsen fordelte sig nogenlunde jævnt over de fire farver grøn, gul, blå og rød som repræsenterer præferencerne planlægningsorienteret, udviklingsorienteret, dataorienteret og relationsorienteret.

4. Korpsledelsen – hvad er opgaven?

- Hvad er opgaven generelt, jf. korpsets love?
- Hvad er opgaven de næste to år, jf. Korpsrådets beslutning om udviklingsplan 2011-13?

Bilag

- Udviklingsplan 2011-13 med introduktion
- Korpsets love 2009-11
- Klip fra korpsets ledelses drøftelse af samme emne i november 2009 og februar 2011

Drøftelse

Med udgangspunkt i billeder og tekster fra DDS formål, korpsets love og Udviklingsplanen 2011 - 2013 drøftede Korpsets ledelsen i mindre grupper væsentlige fokuspunkter for ledelsens opgave. Korpsets ledelsen har grupperne som omdrejningspunkt og ønsker at være retningsgivende og tage ansvar for den pædagogiske, administrative og økonomiske retning i korpset.

5. Korpsets ledelsesmissionen

→ Formulere elementer til ledelsesmanifest og forretningsorden på løb i København

Bilag

- Ledelsesgrundlag for Spejdernes Lejr
- Skabelon til ledelsesmanifest
- Korpsets ledelses forretningsorden
- Policy Governance in Non-profit Organizations, John Carver og Miriam Carver

Drøftelse

Korpsets ledelsen delte sig i to patruljer og drog af sted på opdagelse efter mål, værdier og principper for ledelse. Man mødtes på Holmen og præsenterede resultatet af drøftelserne i patruljen.

Hver patrulje præsenterede sit forslag til formulering af mål, tre værdier og principper for ledelse.

Elementer til mål for ledelsesrollen

1. Skabe klar retning
2. Skabe rammer for at DDS ressourcer giver optimal værdi i processen med at realisere udviklingsplan 2011-13

3 værdier, som skal kendetegne korpsets ledelsen

1. Respekt, Ansvar og Tillid
2. Respekt, Tillid og Ambitiøs

Principper for ledelse

1. Involvering, Åbenhed og Loyalitet
2. Anerkendende tilgang, Involvere, Delegere, Tage ansvar for lederrollen, Skabe retning, gejst og energi, Beslutninger, skal skabe værdi

Konklusion

Elementerne indgår i det videre arbejde med at formulere Korpsets ledelsesmanifest.

6. Spejdernes Lejr

→ Møde lejrcheferne Miriam Madsen og Erling Birkbak

Bilag

- Seneste nyhedsbrev
- Se mappe i korpsets ledelses rum Om Spejdernes Lejr
- Se spejderneslejr2012.dk

Præsentation

Lejrchefer Spejdernes Lejr 2012 Erling Birkbak og Miriam Madsen orienterede om status for lejrens forberedelse og lejrens organisering – se præsentation i korpsets ledelses arkiv.

Lejrchefernes samlede vurdering af status for lejrens forberedelse er, at planlægning er i fremdrift. Man er opmærksom på de steder, hvor fremdrift ikke er som ønsket. Lejrcheferne redegjorde for de forhold, som man er særlig opmærksom på.

Lejrcheferne præsenterede styringsmodel for Spejdernes Lejr til inspiration for korpsets ledelsen.

Drøftelse

Man spurgte til styringsværktøj. Spejdernes Lejr har risikoanalyse, milepælsplan med aftalte leverancer og statusrapport. Værktøj skal give mening for alle parter, både korpsets ledelse og hovedudvalg. Værktøj skal fokusere på de helt væsentlige informationer

Man spurgte til forhold mellem lejrledelsens kontaktperson og hovedudvalg. Lejrchefer oplyste, at man har lavet stillingsbeskrivelse for begge roller. Intentionen var at ledelse skulle præge relationen, men styringsmæssige spørgsmål fylder meget. Lejrcheferne fremhævede betydning af at lejrledelsen havde en personlig relation i 2 niveauer.

Man drøftede, hvordan man opnår høj grad af deltagelse fra Det Danske Spejderkorps i Spejdernes Lejr:

- Man vurderede, at det primære fokus skal være på at få mange grupper med. Markedsføring skal fokusere på at give klare svar på gruppernes behov og betænkelighed i forhold til at deltage i en stor lejr.
- Man foreslog styrket formidling af, at lejren bliver en succes, og beskrivelse af hvad man kan forvente. Det drejer sig om helt basale, praktiske forhold, der er en forudsætning for en god lejr.
- Man foreslog en udfarende markedsføring over for de grupper, som endnu ikke har tilmeldt sig.
- Man vurderede, at der var forskellige forventninger til kvartersmøderne.
- Man foreslog, at kvarternes tilbud til grupperne er aldersdifferentieret for at tiltrække mange unge deltagere.

Konklusion

Korpsledelsen takkede for orienteringen om status for forberedelsen af lejren og for den inspiration, som man har givet til korpsledelsens arbejde med at organisere sig hensigtsmæssigt for arbejdet i 2011-13.

Korpsledelsen støtter forslaget om, at lejrledelsen under lejren hver formiddag mødes med hovedbestyrelser og korpsledelsen med gensidig orientering om lejrens afvikling.

Lejrcheferne takkede for opbakningen fra Det Danske Spejderkorps til Spejdernes Lejr 2012.

7. Opsamling på Korpsledelsesmissionen

- Foreløbige konklusioner på ledelsesmanifest og forretningsorden
- Aftale proces for
 - Afklare roller og forventninger
 - Ledersamtaler
 - Dialog internt i korpsledelsen og ledersamtaler - under og mellem møder.
 - Skrive ledelsesmanifest og forretningsorden
 - Formulere ledelseskriterier

Præsentation

Morten Kerrn-Jespersen lagde op til konklusion på formiddagens arbejde med mål for ledelsens opgave, ledelsesprincipper og værdier for ledelsen.

Drøftelse

Man drøftede forskellige forslag til mål for ledelsens opgave, ledelsesprincipper og værdier for ledelsen.

Man drøftede indholdet af rollen som medlem af korpsledelsen, rollen som spejderchef og rollen som kontor, og de forventninger, som knytter sig til de roller.

Konklusion

Korpsledelsen kom frem til følgende mål for sin ledelse af korpset i perioden 2011 - 2013:

- Vi (korpsledelsen) giver klar retning og ramme for Det Danske Spejderkorps arbejde

Korpsledelsen fremhævede, at følgende værdier skal kendetegne ledelsen af korpset i perioden 2011 – 2013:

- Respekt
- Tillid
- Ansvar
- Ambitioner

Korpsledelsen vil lede efter følgende principper

- Fokusere på det vigtige.
- Beslutninger skal skabe værdi
- Være anerkendende i sin tilgang
- Være åben og involverende
- Delegere
- Tage ansvar for lederrollen
- Skabe retning, gejst og energi
- Loyaltitet

Marianne og Morten arbejder videre med disse elementer til ledelsesmanifestet, som præsenteres på næste møde.

Marianne Karstensen introducerede en drøftelse af roller og forventninger til hhv. rollen som korpsledelse, spejderchef og som kontor.

Korpsledelsen konkluderede på drøftelse af roller og forventninger

Rolle som medlem af korpsledelsen

- Engagementet i korpsledelsen skal være højt prioriteret i ens spejderliv. Man skal deltage i alle møder og respektere de beslutninger, som korpsledelsen træffer, når man ikke kan deltage i et møde.
- Holde fokus på ledelsesniveau og arbejde effektivt
- Arbejde for klar ansvarsfordeling mellem korpsledelse, hovedudvalg og kontor
- Arbejde for at emner, som man bringer til korpsledelsens dagsorden rammer det niveau, som korpsledelsen har aftalt
- Arbejde for godt samarbejds-klima i korpsledelsen
- Bidrage til fælles ansvar for personaleledelse for formænd for hovedudvalg og divisionschefer
- Bidrage til fælles ansvar opfølgning på hovedudvalgs og kontorets arbejde.
- Bidrage til fælles ansvar for korpsets repræsentation udadtil
- Kende sit arbejdsfelt og prioritere indsatsen
- Bidrage til gode møder og et godt arbejdsmiljø

Spejderchefers rolle

- Personaleleder for korpsledelsens medlemmer og generalsekretær
- Repræsentere korpset i forhold til andre korps og medier
- Forberede møder og være mødeleder (sammen med forretningsudvalg og generalsekretær)
- Være kritisk overfor at gå ind i forløb, som kunne blive løst bedre (både på kort og længere sigt) af andre.
- Kende sit arbejdsfelt og prioritere indsatsen

Kontorets rolle

- Katalysator for den frivillige organisation. Støtte og skabe værdi for hovedudvalg, divisioner og grupper
- Forenkle arbejdsgange i korpset
- Skabe overblik over udvikling af korpset
- Bidrage til koordinering af hovedudvalgenes arbejde
- Arbejde professionelt og serviceorienteret
- Være tilgængelig for grupper og hovedudvalg
- Kende sit arbejdsfelt og prioritere indsatsen
- Yde service til grupper og hovedudvalg
- Involvere sig i den frivillige organisation
- Støtte en tydelig kommunikation til korps og det eksterne samfund

Korpsledelsen konstaterede, at der er behov for yderligere drøftelse og afklaring af emner, som korpsledelsen skal prioritere mhp. udtalelse til presse, og herefter arbejdsdeling mellem spejderchefer og generalsekretær omkring udtalelser til pressen på korpsets vegne. Korpsledelsen bad spejderchefer og generalsekretær om at forberede oplæg.

Korpsledelsen vurderede, at drøftelsen af roller og forventninger havde været værdifuld, og man besluttede, at korpsledelsen drøfter roller og forventninger igen i foråret 2012.

8. From Good to Great

- Involvere dygtige frivillige i korpsledelsens og hovedudvalgs arbejde
- Sikre at de rette kompetencer bliver inddraget i arbejdet og bragt i spil

Bilag

- From Good to Great, Jim Collins
- Anmeldelse af bog

Præsentation

Marianne Karstensen lagde op til drøftelse af principper for organisering af korpsledelsens arbejde.

Drøftelse

Gruppe I

- Man ønsker at have overblik over korpsledelsens arbejde
- Man ønsker at have en kontaktperson til hvert hovedudvalg.
- Man ønsker jævnlig dialog mellem formænd og korpsledelse.

- Man ønsker kontakt til divisionerne.
- Man overvejer en gruppe, som arbejder med strategi-udvikling.

Gruppe II

- Man ønsker at have en kontaktperson til hvert hovedudvalg
- Man ønsker at korpsledelsen har fokus på udviklingsplanens 4 temaer.
- Man ønsker at have en kontaktperson til større tværgående projekter

Konklusion

Korpsledelsen vil have en klar og overskuelig struktur, der bidrager til at bevare det samlede overblik og dermed den ledelsesmæssige opgave.

Korpsledelsen besluttede at have en kontaktperson til hvert hovedudvalg.

Korpsledelsen besluttede at have en kontaktperson til styregruppen for større projekter, som går på tværs af hovedudvalg.

Korpsledelsen besluttede, at man for hvert indsatsområde i udviklingsplan udpeger et hovedudvalg, som primær ansvarlig for gennemførelse. Desuden vil der være andre hovedudvalg knyttet til hvert indsatsområde, som sekundært hovedudvalg.

Korpsledelsen ønsker, at man i arbejdet med at formulere kommissorier de næste par måneder er meget opmærksom på de initiativer, som rækker på tværs af hovedudvalg. Klar fordeling af ansvar og samspil mellem ansvar skal gå hånd i hånd.

Korpsledelsen ønsker at invitere formænd til drøftelse af fordeling af ansvaret for udviklingsplanens indsatsområder.

Korpsledelsen besluttede at bede hvert hovedudvalg formulere kommissorium for udvalgets arbejde i perioden 2011 – 13, og at korpsledelsens kontaktperson formidler korpsledelsens forventninger til området.

Korpsledelsen bekræftede, at tovholdere i korpsledelsen i forhold til hovedudvalg, som blev udpeget på møde den 9. oktober, fortsætter, indtil kontaktpersoner er udpeget.

Korpsledelsen afgav ønsker til ansvarsområder. Morten Kerrn-Jespersen og Marianne Karstensen kontakter alle medlemmer af korpsledelsen og udarbejder forslag til fordeling af ansvarsområder.

Korpsledelsen stiler mod en afklaring af sin organisering af sit arbejde på mødet den 14. december.

9. Lederpleje i korpsledelsen

- Drøfte niveau for lederpleje i korpsledelsen
- Tage stilling til rabatkort i Spejder Sport

Bilag

- Indstilling om service
- Memo om Spejder Sport og Korpsledelsen

Præsentation

Morten Kerrn-Jespersen redegjorde for indstilling om niveau for lederpleje i korpsledelsen.

Drøftelse

Man drøftede oplægget, som man kunne tilslutte sig.

Konklusion

Korpsledelsen besluttede at:

- Korpsledelsen på sine møder tilstræber at spise sundt og følger sundhedspatroljens anbefalinger.
- Korpsledelsen medlemmer altid er prisbevidste i deres valg af overnatnings- og transport-løsninger. Korpsledelsen skal ikke lade sig begrænse i sit virke på grund af transport- og overnatningsomkostninger.
- Korpsledelsen får en passende beklædningspakke af friluftstøj fra Spejder Sport. Korpsledelsens medlemmer vælger selv udstyret indenfor et katalog af Spejder Sports varer og inden for en fast økonomisk ramme.
- Korpsledelsen altid kan få køb af logovare, til eget brug, dækket af korpsledelsens budget til drift og møder.
- Nuværende rabatordning for korpsledelsen i Spejder Sport afsluttes.

- Udgiften til lederpleje finansieres inden for korpsledelsens budget til drift og møder.
- Korpsledelsens forretningsudvalg udmønter beslutning i konkrete retningslinjer.

10. Leverancekæden

- Status på justering af hovedudvalg
- Konkludere på de forhold, hvor korpsledelsen vurderer, at man er klar til at konkludere

Bilag

- Beslutning af 9. oktober 2011
- Statusnotat for justering af hovedudvalg

Præsentation

Mads Kolte-Olsen redegjorde for status for justering af korpsledelsens hovedudvalg og leverancekæden.

Statusnotat indeholdt en indstilling om den videre proces for at finde formænd til hovedudvalg.

Drøftelse

Man drøftede proces for at besætte formandskaber for hovedudvalg. Proces skal balancere mellem hensyn til åbenhed og hensyn til kontinuitet. Det blev fremført, at en proces med åbent opslag tiltrækker visse persontyper, og at hvervning gennem netværk tiltrækker andre persontyper. Et åbent opslag kan kombinere begge hvervningsmuligheder.

En beslutning om åbent opslag forudsætter, at korpsledelsen også tager stilling til, hvem der skal sidde i ansættelsesudvalg og ansættelsesudvalgets beføjelser. Samtidig forudsætter et åbent opslag, at der tæts kommunikation om processen med de udvalg, som vil være omfattet af åbent opslag. Man drøftede hvilke udvalg, der i givet fald skulle være omfattet af et åbent opslag.

Konklusion

Korpsledelsen bekræftede formandskab for DDS Program (Jakob Braad og Louise Lennon) og DDS Uddannelse (Anders Ljørring og Anne Sandbeck). Korpsledelsen har tidligere har taget stilling til de konkrete formandskaber, som stadig er intakte.

Korpsledelsen besluttede, at der skal være åbne opslag for ubesatte formandsposter og rekruttering af andre ressourcer til hovedudvalg. Korpsledelsen konstaterede, at der var behov for yderligere afklaring af processen, inden man sætter beslutning i værk. Korpsledelsen stiler mod afklaring af proces på sit møde den 14. december 2011.

11. Styringsværktøj i korpsledelsen

- Drøfte og evt. konkludere på værktøj, der kan støtte korpsledelsen i de styringsmæssige aspekter af sit arbejde

Bilag

- Oplæg til styringsværktøj i korpsledelsen

Præsentation

Mads Kolte-Olsen præsenterede forslag til styringsværktøj for korpsledelsen.

Konklusion

Korpsledelsen prioriterer den direkte dialog med hovedudvalg på korpsledelsens møder og supplerede oplægget med besøg af hovedudvalgsformænd/repræsentanter på hvert møde for at give en status på hovedudvalgsopgaver. Forud for disse møder har kontaktpersonen være i dialog med hovedudvalget og afstemt forventninger. Korpsledelsen foretog enkelte øvrige justeringer i oplæg.

Korpsledelsen godkendte herefter oplæg til styringsværktøj.

Korpsledelsen bad Mads Kolte-Olsen om at iværksætte implementering af styringsværktøj.

12. Teknisk support til korpsledelsen

- Beslutte økonomisk ramme til digital bilagshåndtering i korpsledelsen
- Orientering om velkomstpakke (hardware, refusion af udgifter, booke mødelokaler)

Bilag

- Indstilling om køb af tablet-pc og digitale bilag
- Velkomstpakke til korpsledelse (bliver omdelt på mødet)

Præsentation

Mads Kolte-Olsen redegjorde for indstilling om at digitalisere bilag i korpsledelsen.

Luise præsenterede teknisk pakke og afklarede behov for PC og mobilt netværk.

Mikkel Rode orienterede om afregningsregler, underskrifter og mulighed for a conto beløb.

Drøftelse

Man drøftede oplæg til digitale bilag. Følgende forhold blev rejst

- Tekniske indvendinger omkring flash i iPads.
- Væsentligt at kunne tage noter i de digitale dokumenter.
- Nærvær i mødet skal bevares.
- Fortsat behov for kopi af enkelte dokumenter, fx dagsorden.

Konklusion

Korpsledelsen besluttede at godkende indstilling om køb af iPads til korpsledelsen.

Korpsledelsen tog orientering om velkomstpakke til efterretning.

13. Lån til Spejdernes Lejr

→ Tage stilling til lån til Spejdernes Lejr

Bilag

- Indstilling
- Udkast til låne-aftale

Præsentation

Mads Kolte-Olsen redegjorde for indstilling om lån til Spejdernes Lejr 2012.

Drøftelse

Det blev afklaret, at Det Danske Spejderkorps har tilstrækkelig likviditet til at kunne yde et lån til Spejdernes Lejr 2012.

Det blev afklaret, at Spejdernes Lejr 2012 vil i foråret få indtægter fra deltagerbetaling, og man vurderede, hvad Spejdernes Lejr 2012 vil kunne få af indtægter.

Konklusion

Korpsledelsen besluttede at yde et lån til Spejdernes Lejr 2012 på 1, 5 mio. kr. til en rente på 3,25 % p.a. frem til 31. maj 2012

Korpsledelsen bemyndigede Mads Kolte-Olsen til at underskrive låneaftale på vegne af Det Danske Spejderkorps.

14. Mandat til DUF-delegeret møde

→ Give mandat til DDS delegation til DUF delegationsmøde 3. december 2011

Bilag

- Indstilling
- Mødehæfte delegeretmøde

Præsentation

Mads Kolte-Olsen redegjorde for indstilling om mandat til DUF-delegeretmøde den 3. december 2011.

Drøftelse

Man drøftede det principielle i, at personindstillinger skal præsenteres for korpsledelsen, så korpsledelsen reel mulighed for at handle, hvis man ikke er enig i indstilling. Man vil egentlig hellere blive orienteret.

Orientering frem for beslutning om mandat forudsætter en klar delegering til et hovedudvalg og en justering af korpsledelsens forretningsorden om mandat til eksterne repræsentationer.

Konklusion

Korpsledelsen godkendte delegation til DUF delegeretmøde. Delegationen består af:

- Mads Danvad Nilausen (delegationsleder)
- Marie Gro Svenstrup (styrelseskandidat)
- Esben Holager
- David Hansen

- Camilla Mønsted Simonsen
- Mia Rangholm Varming
- Jacob E. Rasmussen

Korpsledelsen gav delegationen mandat til at afgive DDS' stemmer på Delegeretmøde 2010 under ansvar for Korpsledelsen.

Eventuelt

Erik Aabjerg Friis inviterede hele korpsledelsen til generalforsamling for Spejdernes Administrationsfællesskab mandag den 20. februar 2012.

Evaluering

Der blev ikke refereret fra dette punkt.