

## Indstilling til Korpsledelsens møde d. 7. oktober 2014

<b>Emne</b>	Responsivt design på Aktivitetsdatabasen i samarbejde med Scouterne			
<b>Fra</b>	DDS Program, Korpskontoret		<b>Dato</b>	12/1 - 2014
<b>Andre inddragede</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scouterne i Sverige (Korpskontor og programudvalg)</li> </ul>			
<b>Type</b>	X	Beslutning	Orientering	Andet:
<b>Behandling</b>	<p>Projektet vil blive drevet i et samarbejde mellem korpskontorene i henholdsvis Det Danske Spejderkorps og Scouterne med involvering af programudvalgene i de respektive korps. Adapt som i sin tid udviklede løsningen er valgt som samarbejdspartner på at få opdateret og få gjort den nuværende løsning responsiv.</p> <p>Projektet vil have følgende faser:</p> <p>Fase 1: Serviceeftersyn og opdatering af den nuværende løsning  Fase 2: Workshops og afklaring af responsivt design  Fase 3: Agil implementering af responsivt design</p> <p>Scouterne vil være projektleder på samarbejdet med Adapt og webkonsulenten fra Det Danske Spejderkorps vil deltage på alle møder og komme med input undervejs i projektet. Medlemmerne af DDS Program vil undervejs blive involveret i afklarende workshops, og webkonsulenten i Det Danske Spejderkorps vil holde udvalget løbende opdateret og indgå i tæt samarbejde med projektlederen hos Scouterne.</p>			
<b>Formål og strategisk betydning</b>	<p>Ved at indgå et samarbejde omkring den tekniske implementering af aktivitetsdatabasen kan vi sikre, at både de svenske og de danske spejdere får en bedre løsning til opbevaring og deling af de gode spejderaktiviteter.</p> <p>Ved at have en fælles kode fordelt på to separate installationer, kan vi fremadrette dele udgifterne til at drifte og videreudvikle løsningen. På den korte bane betyder dette, at vi går sammen om at gøre den nuværende løsning responsiv, så lederne oplever en bedre aktivitetsdatabase på de mindre skærme.</p> <p>På sigt vil udgifterne til opdatering af kode blive halveret, og vi vil i fællesskab kunne igangsætte yderligere tiltag til optimering af aktivitetsdatabasen.</p>			
<b>Anbefaling</b>	Det anbefales at Korpsledelsen bevilger 150.000 kroner fra projektpuljen til igangsættelse af projektet.			
<b>Motivation for anbefaling</b>	DDS Program har holdt møde og været i dialog med webkonsulent Dennis Teilmann Maigaard omkring projektet og bakker op om samarbejdet.			
<b>Baggrund og fakta</b>	<p>I 2012 lancerede Det Danske Spejderkorps en ny og forbedret aktivitetsdatabase, der har haft til formål at facilitere vidensdeling og lette adgangen til gode aktiviteter for lederne. Et primært mål med projektet var herudover at sikre, at korpsets aktiviteter nu er gemt i en separat database, hvorfra aktiviteterne kan hentes ind på nuværende og fremtidige platforme.</p> <p>Siden lanceringen er aktivitetsdatabasen blevet et populært værktøj hos lederne i Det Danske Spejderkorps. Hver måned kigges der på mellem 13.000-15.000 aktiviteter og mere end 4000 brugere ligger vejen forbi <a href="http://dds.dk/aktiviteter">dds.dk/aktiviteter</a>, der huser over 700 inspirerende aktiviteter.</p> <p>Scouterne i Sverige har på baggrund af en præsentation af aktivitetsdatabasen samt intern test og afklaringsproces med deres programudvalg et ønske om at få implementeret egen udgave af Det Danske Spejderkorps' løsning. Samtidig ligger det begge korps på sinde at få udviklet en forbedret responsiv udgave optimeret til brug på de mobile enheder.</p> <p>På baggrund af møder mellem Det Danske Spejderkorps og Scouterne er vi nået frem til en model for et fremtidigt samarbejde, der vil komme spejdere og ledere i begge kors til gavn.</p>			

<b>Beskrivelse</b>	<p>Projektet er estimeret til at koste 350.000 kroner inkl. moms.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fase 1 med opdatering af den nuværende løsning er estimeret til ca. 50.000 kroner. Udgiften til denne opdatering afholdes af Scouterne og er afhængig af en gensidig forpligtelse til at fortsætte med Fase 2 og 3 i projektet.</li><li>- Fase 2 er estimeret til 50.000 til afholdelse af workshops med deltagelse af Adapt og efterfølgende fastsættelse af endeligt responsivt design og brugergrænseflade. I estimatet er indregnet plads til flere iterationer med input fra baglandet.</li><li>- Fase 3 er estimeret til 250.000 kroner, hvori der er indlagt en buffer, så der er plads til at få implementeret rettelser og input fra de involverede organisationer undervejs i forløbet.</li></ul> <p>Udgifterne til fase 2 og 3 af projektet fordeles ligeligt mellem Det Danske Spejderkorps og Scouterne.</p> <p>Udgiften for Det Danske Spejderkorps vil beløbe sig på 150.000 kroner, som der søges finansiering for i projektpuljen.</p>
<b>Muliggørelse</b>	<p>Projektet forventes igangsat ultimo 2015 og en responsiv version af aktivitetsdatabasen lanceret primo marts 2016.</p>



## Indstilling til Korpsledelsens møde den 7. oktober 2015

Emne	Etablering af lovpligtig kloakering på Gillastugan		
Fra	DDS Ejendomme	Dato	September 2015
Andre inddragede	Hytteudvalget på Gillastugan, Bygnings- & Vedligeholdelsespatruljen, Økonomipatruljen		
Type	X	Beslutning	Orientering
Behandling	Indstillingen behandles på korpsledelsesmødet den 7. oktober 2015		
Formål og strategisk betydning	Projektet skal sikre lovliggørelse af kloakeringen på Gillastugan. En manglende lovliggørelse kan medføre, at Gillastugan må lukke for udlejning.		
Anbefaling	DDS Ejendomme anbefaler, at korpsledelsen godkender investering af 500.000 kr. til kloakeringsprojekt på Gilastugan.		
Motivation for anbefaling	Projektet er gennemarbejdet af Cowi Sverige, der også har været i dialog med de svenske myndigheder, og derved fået modificeret og reduceret de oprindelige, meget skrappere myndighedskrav.		
Baggrund	<p>Behovet for kloakeringen skyldes de kommende svenske miljøkrav til afløbsinstallationer, som ikke tillader primitive afløbsforhold med trekammerbrønde og efterfølgende sandfiltre.</p> <p>Desuden er der stor fokus på at undgå evt. forureninger, da ejendommen er beliggende i en nationalpark.</p> <p>Projektet er afledt af det i 2013 bevilligede, men endnu ikke gennemførte projekt med etablering af toiletbygning, idet den i dette oprindelige projekt projekterede kloakløsning viste sig ikke at leve op til de nye myndighedskrav.</p>		
Beskrivelse	<p>Projektet omfatter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sort spildevand (toiletter) og gråt spildevand (køkkenvaske, håndvaske og gulvafløb) adskilles. Dette betyder omlægning af kloakledninger under gulv i toilet/baderum i huset samt gamle toiletbygning, samt at eksisterende toiletter ombygges til 3 liter-skyl.</li> <li>2. Eksisterende trekammerbrønde og ledninger i jord forventes ikke genanvendt.</li> <li>3. Der nedgraves én stor samletank for sort spildevand. Denne tømmes og bortkøres når den er fyldt.</li> <li>4. Der nedgraves én samletank for gråt spildevand. Pumpes til nedsivningsanlæg på grunden.</li> <li>5. Miljøinspektør udarbejder beregninger mm. i kommende uge 37/2015.</li> </ol> <p>Efterfølgende tilretter COWI deres projekt til prissætning hos to entreprenører.</p> <p>Projektet er af DDS Ejendomme beregnet til 500.000 DKK inkl. svensk moms, og omkostninger. Detaljeret overslag kan fremsendes.</p> <p>Kloakeringen er med dette projekt forberedt for en senere tilslutning af kloakken fra den nye toiletbygning på lejrpladsen. (Indstilling om formel genbevilling følger primo 2016.)</p>		

Muliggørelse	Ved bevilling sættes projektet i gang i oktober. I samarbejde med økonomichefen aftales styringen af, at dette projekt må forventes at forsætte ind i starten af 2016. Økonomichefen har over for DDS Ejendomme tilkendegivet, at dette er muligt.
Interessenter og kommunikationsplan	DDS Ejendomme, Bogholderiet og Gilastugans hytteudvalg.
Kommunikation	Korpsledelsens beslutning kommunikeres pr. mail umiddelbart efter mødet den 7. oktober til formændene for EU, der sikre den videre kommunikation.



## Indstilling til Korpsledelsens

Emne	Drift af Stevninghus		
Fra	DDS Ejendomme	Dato	September 2015
Andre inddragede	Stevninghus Hytteudvalg, Stevninghusborgerne, Søren & Marcus fra Korpsledelsen		
Type	Beslutning	Orientering	Andet:
Behandling	Orientering med mindre korpsledelsen er uenig Beslutning i fald korpsledelsen er voldsomt uenig		
Formål og strategisk betydning	Formålet med denne indstilling er at sikre en fremtidig drift af Stevninghus i balance i henhold til DDS' Ejendomsstrategi.		
Anbefaling	<p>DDS Ejendomme anbefaler, at Stevninghus drift i en periode frem til 31/12 2015 med mulighed for forlængelse indtil 31/1 ledes af Stevninghus hytteudvalg og DDS Ejendomme. Den daglig drift udføres af driftsudvalget og timelønnet personale inden for rammerne af det nuværende lønbudget under ledelse af Hytteudvalget ved dettes formand i tæt samråd med DDS Ejendomme.</p> <p>I denne periode analyseres mulige alternativer for bæredygtig drift med en valid businesscase. En endelig beslutning indstilles til korpsledelsen til beslutning senest 2/12 2015.</p>		
Motivation for anbefaling	Med denne periode af "stand still" skabes ro til nødvendige forundersøgelser med henblik på at træffe den mest optimale beslutning for fremtidig drift af Stevninghus.		
Baggrund	<p>I januar 2015 besluttede korpsledelsen en indstilling fra DDS Ejendomme om at forankre ledelsen af Stevninghus i ejendommens hytteudvalg tilsvarende øvrige ejendomme i DDS (undtagen Holmen). Hytteudvalget ansatte en centerleder, der fik til opgave at udvikle Stevninghus til at kunne leve op DDS' Ejendomsstrategi, bl.a. vedrørende spejderaktiviteter og balance i driften.</p> <p>I perioden frem til 31/8 har den ansatte centerleder i samarbejde med Hytteudvalget og bistået af DDS Ejendomme (særligt Økonomipatruljen) forfulgt denne strategi. Som orienteret til korpsledelsen den 31/8 har centerlederen opsagt sin stilling og begrundet det med det umulige i sin opgave.</p> <p>Stevninghus blev i sin tid erhvervet til gennemførelse af store lejre. Ejendommens udvikling er sket dels med henblik på disse store lejre (Blå Sommer) og dels med henblik på DDS Uddannelses anvendelse af centeret.</p> <p>Efter 2009 gennemføres ikke længere store lejre. Dette betyder ca. 2 mio. mindre i indtægt til ejendomsområdet pr. år (ca. 5 mio. i lejeindtægt og ca. 5 mio. i momsrefusion hvert femte år), penge, der naturligt blev anvendt på stedets driftsunderskud de mellemliggende fire år. Det er fraværet af denne indtægt og den manglende alternative indtægt, der nu gør at vi må træffe nye, bæredygtige beslutninger for Stevninghus.</p>		

	Det har nu endvidere været muligt at udarbejde en halvårsopgørelse for driften. Denne viser en reduceret indtægt ift. budget.
<b>Beskrivelse</b>	<p>DDS Ejendomme ønsker at finde en stabil og langtidsholdbar løsning for driften af vores ejendom Stevninghus. Driften skal være økonomisk i balance, således at vi ikke fremadrettet trækker ressourcer ud af DDS' samlede resultat.</p> <p>For at sikre ro til at afsøge muligheder og finde den optimale løsning, ønsker vi at fravige beslutningen fra januar 2015 og drive centeret uden ansat centerleder frem til 31/12 2015 med mulig forlængelse af denne beslutning til 31/1 2016.</p> <p>I denne periode vil ejendommen Stevninghus være ledet af Stevninghus Hytteudvalg og DDS Ejendomme og centeret Stevninghus af Stevninghusborgerne og Stevninghus Hytteudvalg.</p>
<b>Muliggørelse</b>	<p>Mulige scenarier for Stevninghus skal undersøges:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Driften reduceres til et omfang, der kan gennemføres af frivillige med frivillige udlejere og hyttevagter</li> <li>• Udleje til Dansk Flygtningehjælp.</li> <li>• Stevninghus sælges</li> <li>• Andet, endnu ikke set</li> </ul> <p>DDS Ejendomme vil i perioden frem til 2/12 undersøge realiteter og muligheder i disse senarier.</p> <p>Dette vil ske med inddragelse af lokale divisioner og grupper, relevante myndigheder, mulige kunder og andre interessenter inklusiv Korpsledelsen og den fælles organisation, særligt DDS Uddannelse.</p>
<b>Interessenter og kommunikationsplan</b>	Korpsledelse, Fælles organisation, DDS Uddannelse, Pamhule Division, Dybbøl, Division Workshop/seminar afholdes i oktober. Endelig beslutning forventes klar i november til indstilling til Korpsledelsen 2/12.
<b>Kommunikation</b>	DDS Ejendomme forestår relevant kommunikation.

Bilag: DDS Ejendomsstrategi



## Indstilling til Korpsledelsens møde d. 7. oktober 2015

Emne	Status Gruppeudviklingsindsats 2015				
Fra	Korpskontoret			Dato	1. oktober – 2015
Andre inddragede					
Type	Beslutning	x	Orientering	Andet:	
Behandling	Korpsledelsen tager indstillingen til efterretning				
Formål og strategisk betydning	<p>Det blev besluttet på Korpsrådsmødet 2014 at der skal ydes en udvidet indsats for udvikling af grupperne i Det Danske Spejderkorps. Der er afsat forskellige puljer og midler til at støtte dette formål.</p> <p>Gennem en udvidet indsats i gruppeudvikling ønsker vi, at styrke samtlige grupper i Det Danske Spejderkorps. Indsatserne tager udgangspunkt i, at der er forskellige behov, som afhænger bl.a. af gruppernes størrelse.</p>				
Anbefaling	Korpsledelsen tager orienteringen til efterretning				
Motivation for anbefaling	Der er stor opmærksomhed fra Korpsrådet på gruppeudviklingsindsatsen i 2015, jf. beslutninger på korpsrådsmødet 2013 og 2014.				
Baggrund og fakta	<p>Der er igangsat projekt omkring organisationsudvikling af +100 grupper:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Udvikling af Stjernegruppen i Odense kører som pilotprojekt</li><li>- Der er etableret følgegruppe med yderligere 12 store grupper fordelt på Sjælland, Fyn og Jylland, der er afholdt 2 møder i følgegruppen.</li><li>- I uge 41 tager følgegruppen mfl. på studietur til Sverige, for at hente inspiration til organisationsudvikling af store grupper</li><li>- Der er igangsat fundraising mhp. at hente finansiering til forsat projektudvikling</li></ul> <p>Gruppeudviklingsguide på trapperne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erfaringer fra projekt Børneliv er friluftsliv og familiespejd-indsatsen har sammen med møder i divisioner hen over vinteren resulteret i en række afsnit til gruppeudviklingsguiden</li><li>- En række interview er foretaget med specifikke grupper og udgør cases i gruppeudviklingsguiden</li><li>- Gruppeudviklingsguiden uddeles på Korpsrådsmødet til deltagende grupper og eftersendes til resterende grupper</li></ul> <p>Gruppeudviklingsforløb</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 9 grupper starter gruppeudviklingsforløb i efteråret faciliteret af udviklingskonsulenterne og med gruppeudviklingsguiden som omdrejningspunkt</li></ul> <p>Indsats målrettet kommunikation til grupperne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der afholdes to workshops om udvikling og optimering af gruppernes websites. Målet på kort sigt er at optimere gruppens kommunikation udadtil og på længere sigt at indarbejde viden til forbedring af gruppeweb-løsningen og udvikling af dds.dk</li><li>- Der er udarbejdet forbedret kommunikationspakke til lokal kommunikation kaldet "design for alle".</li></ul> <p>KlubLiv Danmark</p> <p>256 grupper har aktiveret sig i KlubLiv Danmark, svarende til 64%. Der planlægges en række initiativer i efteråret med fokus på at få aktiveret Dankort, der ønsker at støtte grupper i Det Danske Spejderkorps. Målet er at 6000 personer støtter grupperne i Det Danske Spejderkorps inden årets udgang.</p>				

	<p>Netværk om gruppernes økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasserer i grupperne inviteres til at komme med input til temaer og form for etablering af netværk om gruppernes økonomi</li> <li>- Der afholdes netværksmøder i løbet af efteråret</li> </ul>
Beskrivelse	<p>Ovenstående indsatser tager udgangspunkt i Udviklingsplanen samt den gruppeudviklingsguide, der er udarbejdet som en del af Børneliv er Friluftsliv.</p> <p>Vi ved fra udviklingskonsulenternes arbejde, at forløb og fokuserede indsatser har effekt. Derudover når vi ud til grupper omkring friluftsliv og partnerskaber på skoleområdet gennem vores Outdoor-inspirator. Desuden fungerer divisionerne flere steder som sparringspartner på udvikling og brug af udviklingsguiden.</p> <p>I foråret blev det besluttet i korpsledelsen at fokusere på følgende tematikker i gruppeudviklingsindsatsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• God organisering</li> <li>• Rekruttering og fastholdelse af frivillige</li> <li>• Penge/økonomi</li> <li>• Kommunikation til potentielle medlemmer (forældre) og omverden</li> <li>• Inspiration og motivation</li> </ul>
Muliggørelse	
Interessenter og kommunikationsplan	Interessenter er alle grupper i Det Danske Spejderkorps, divisioner og hovedudvalg samt korpsrådet.
Kommunikation	Indsatser og status kommunikerer løbende til alle interessenter via direkte kommunikation og nyhedsbreve.



## Indstilling til Korpsledelsens i skriftlig behandling 2015

Emne	Interessentskab Spejdernes Medlemsservice I/S		
Fra	Generalsekretær	DATO	3. september 2015
Andre inddragede	Styregruppen for Spejdernes Medlemsservice: Charlotte Bach Thomassen (Det Danske Spejderkorps), Morten Bjørn Nielsen (SAF), Thomas Kirkeskov og Jan Tolstrup (KFUM-Spejderne i Danmark), Birgitte Meisner Nielsen (De grønne pigespejdere)		
Type	x	Beslutning	Orientering Andet:
Behandling	Denne indstilling behandles ligeledes af hovedbestyrelserne hos De grønne pigespejdere og KFUM-Spejderne i Danmark.		
Formål og strategisk betydning	<p>Korpsledelsen besluttede i juni at igangsætte udviklings- og implementeringsprojekt Spejdernes Medlemsservice.</p> <p>I den forbindelse blev det besluttet at Spejdernes Medlemsservice I/S stiftes som juridisk konstruktion til at varetage udvikling og ejerskab af Medlemsservice, og at Styregruppen får mandat til at kontrahere og gennemføre projektet som beskrevet.</p>		
Anbefaling	<p>Korpsledelsen anbefales at stifte Interessentskabet Spejdernes Medlemsservice I/S og godkende interessentskabskontrakt for Spejdernes Medlemsservice I/S (bilag)</p> <p>Korpsledelsen beslutter at indsætte Generalsekretæren i styregruppen i Interessentskabet sammen med Generalsekretær for De grønne pigespejdere og Generalsekretær for KFUM-Spejderne.</p>		
Motivation for anbefaling	Stiftelse af et interessentskabet Spejdernes Medlemsservice I/S vurderes at være den mest hensigtsmæssige organiseringsform i forbindelse med udvikling og drift af Spejdernes Medlemsservice, der er et samarbejde mellem KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere og Det Danske Spejderkorps. Det Danske Spejderkorps har gode erfaringer med Spejdernes Administrationsfællesskab, der ligeledes er et Interessentskab.		
Baggrund og fakta	Se evt. indstilling til korpsledelsen omkring Spejdernes Medlemsservice juni 2015		
Beskrivelse	Se evt. indstilling til korpsledelsen omkring Spejdernes Medlemsservice juni 2015		
Muliggørelse	Beslutning i hhv. korpsledelsen i Det Danske Spejderkorps, Hovedbestyrelsen hos hhv. KFUM-Spejderne og De grønne pigespejdere		
Interessenter og kommunikationsplan	Leverandør(er) til Spejdernes Medlemsservice orienteres om interessentskabets stiftelse		
Kommunikation	Beslutningen om stiftelse af interessentskab formidles via referat.		

**Interessentskabskontrakt**  
**for**  
**Spejdernes Medlemsservice I/S**

Interessenterne

Det Danske Spejderkorps  
Arsenalvej 10  
1436 København K  
(herefter "DDS")

og

KFUM-Spejderne i Danmark  
Wagnersvej 33  
2450 København SV  
(herefter "KFUM-SP")

og

De grønne pigespejdere  
Arsenalvej 10  
1436 København K  
(herefter "DGP")

(de tre parter er herefter sammenfattende  
benævnt Interessenterne enkeltvis eller  
sammenfattende "Interessent" eller "In-  
teressenterne")

har dags dato på følgende vilkår indgået nærværende interessentskabskontrakt, idet Interessenterne ønsker at etablere en fælles, selvstændig juridisk enhed i form af interessentskabet Spejdernes Medlemsservice I/S, der skal varetage Interessenternes samarbejde med at få udviklet et nyt elektronisk baseret medlemssystem, der skal benyttes fælles af Interessenterne, og stå for den efterfølgende drift og eventuelle videreudvikling af systemet:



## **1. Interessentskabets navn og hjemsted**

- 1.1 Interessentskabets navn er Spejdernes Medlemsservice I/S ("Interessentskabet").
- 1.2 Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

## **2. Formål**

- 2.1 Formålet med Interessentskabet er at stå for udviklingen af et nyt elektronisk baseret medlemssystem, der skal benyttes fælles af Interessenterne, og at varetage den efterfølgende drift og videreudvikling af systemet.
- 2.2 Interessentskabet kan som led i dette formål indgå aftaler med selvstændige, eksterne leverandører om udviklingen af Spejdernes Medlemsservice og om den efterfølgende drift og eventuelle videreudvikling heraf. Aftalerne skal indgås inden for de rammer, som er givet af styregruppen

## **3. Ejerskab**

- 3.1 Ejerskabet til Interessentskabet og dets aktiver tilhører Interessenterne i forening, således at hvert Interessent ejer en andel af Interessentskabet efter fordelingsnøglen i pkt. 8.3, der ligeledes regulerer fordelingen af omkostningerne til udviklingen og etableringen af Interessentskabet og Spejdernes Medlemsservice mellem Interessenterne. Driften af Interessentskabet reguleres efter fordelingsnøglen i pkt. 8.4.

## **4. Hæftelse**

- 4.1 Interessenterne hæfter som Interessenter direkte og solidarisk for Interessentskabet forpligtelser over for tredjemand. I det indbyrdes forhold mellem Interessenterne fordeles hæftelsen for sådanne krav pro rata i henhold til den af fordelingsnøglerne i pkt. 8.3 og 8.4, der er relevant for det pågældende krav (altså om kravet baserer sig på udgifter til udvikling og etablering af Spejdernes Medlemsservice, eller på udgifter til den efterfølgende, løbende drift og vedligeholdelse heraf).
- 4.2 Ethvert af Interessenterne, der måtte modtage et krav fra tredjemand, det være sig som erstatningskrav eller krav vedrørende leverancer eller andre omkostninger i relation til Spejdernes Medlemsservice, skal inden betaling af et sådant krav videresende dette til styregruppen. Styregruppen forelægger herefter kravet for Interessenterne, der inden 14 dage fra forelæggelsen i fællesskab beslutter, hvorvidt det pågældende krav eller

den pågældende omkostning skal bestrides, samt de nærmere retningslinjer herfor, eller hvorvidt det pågældende krav eller den pågældende omkostning kan godkendes og derfor skal honoreres af Interessentskabet.

- 4.3 Enhver Interessent (den ”Opkrævende Interessent”), der herefter bliver mødt med et krav på betaling fra tredjemand, der har et ubestridt juridisk krav mod Interessentskabet, kan derefter umiddelbart og med yderligere 8 dages skriftligt varsel opkræve de andre Interessenter deres andel af et sådan erstatningsbeløb, udgift eller omkostning direkte hos de andre Interessenter.
- 4.4 I tilfælde af at en af de andre Interessenter ikke betaler det pågældende beløb inden for den anførte frist på 8 dage, kan den Opkrævende Interessent herefter opkræve den manglende indbetaling hos de andre Interessenter (med fradrag af egen andel af den manglende betaling), ligeledes opgjort efter den af fordelingsnøglerne i pkt. 8.3 og 8.4, der finder anvendelse i relation til kravet.
- 4.5 Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning for Interessenternes egen og interessentskabets uvedkommende gæld.

## **5. Ledelse og organisering**

- 5.1 Interessentskabet øverste myndighed er Styregruppen. Hver Interessent udpeger hver sin repræsentant til styregruppen.
- 5.2 Styregruppen behandler og godkender de overordnede rammer og retningslinjer for Interessentskabets aktiviteter. Hvor det skønnes nødvendigt af styregruppens enkelte medlemmer, er det dennes ansvar at indhente behørigt mandat til at foretage dispositioner i relation til Interessentskabets drift. Styregruppen udpeger den daglige ledelse.
- 5.3 Styregruppen udfærdiger en skriftlig forretningsorden, der nærmere regulerer Styregruppens arbejde og beslutningsprocesser.
- 5.4 Interessentskabet, som repræsenteret ved Styregruppen, kan som udgangspunkt ikke ansætte lønnede medarbejdere til at bistå Interessentskabet i dets arbejde.

## **6. Møder i Styregruppen og rapportering**

- 6.1 Styregruppen afholder løbende møder, når Styregruppen finder dette hensigtsmæssigt, med henblik på at gøre status på Interessentskabets aktiviteter og økonomiske situation, herunder status på udviklingen af Spejdernes Medlemsservice. Frem til den 1. januar 2017 afholdes således som minimum møde hver 2. måned. Herefter afholdes som minimum kvartårige møder.



- 6.2 Styregruppen udarbejder kvartalsmæssige rapporter om status på Interessentskabets aktiviteter, herunder status på udviklingen af Spejdernes Medlemsservice og/eller driften heraf. De kvartalsmæssige rapporter skal foreligge senest ved udgangen af den efterfølgende måned for det pågældende kvartal. Det er af væsentlig betydning for at få rettidig, korrekt og løbende rapportering som anført for at kunne imødegå dispositioner, der måtte true med at blive tabsgivende.

Inden udgangen af 1. kvartal skal der fremsendes årsregnskab for det foregående kalenderår.

## **7. Tegningsberettigede**

- 7.1 Til retsligt og økonomisk at forpligte Interessentskabet kræves underskrift fra samtlige interessenter.
- 7.2 Styregruppen kan meddeles prokura i henhold til tegningsreglen.

## **8. Finansiering og fordelingsnøgler**

- 8.1 Ingen af Interessenterne er forpligtet til at indbetale et bestemt beløb som grundkapital til Interessentskabet ved etableringen heraf.
- 8.2 Interessentskabet opkræver løbende og i fornødent omfang de beløb af Interessenterne, som er nødvendige for, at Interessentskabet kan svare sine forpligtelser og betale sine udgifter i relation til Interessentskabets forpligtelser og omkostninger. Sådanne opkrævninger fordeles mellem og opkræves separat hos Interessenterne i henhold til følgende 2 fordelingsnøgler, der finder anvendelse for henholdsvis udgifter til udviklingen/etableringen af Interessentskabet og Spejdernes Medlemsservice og de efterfølgende, løbende udgifter til drift og vedligeholdelse af Spejdernes Medlemsservice.
- 8.3 Udgifterne forbundet med udviklingen og etableringen af Interessentskabet og Spejdernes Medlemsservice fordeles mellem Interessenterne i henhold til følgende fordelingsnøgle, der er baseret på deres medlemstal\* pr. 31.12.2014:

Det Danske Spejderkorps	49%
KFUM-Spejderne i Danmark	44%
De grønne pigespejdere	<u>7%</u>

I alt 100%

\*Medlemstal er det antal medlemmer med fulde medlemsrettigheder og som indberettes i forbindelse Tipsansøgningen.

- 8.4 Udgifterne forbundet med den efterfølgende, fælles løbende drift og vedligeholdelse af Interessentskabet og Spejdernes Medlemsservice fordeles mellem Interessenterne i henhold til følgende fordelingsnøgle, der er baseret på det samlede antal lokale juridiske enheder\* knyttet til de enkelte spejderkorps, opgjort pr. 31.12.2014

Det Danske Spejderkorps	41%
KFUM-Spejderne i Danmark	45%
De grønne pigespejdere	<u>14%</u>
I alt	<u>100%</u>

\*Juridiske enheder er defineret som lokale Grupper der har medlemmer.

Udgifter til Interessenternes egne driftssystemer afholdes af den enkelte Interessent og denne udgift indgår derfor ikke ovenstående fordelingsnøgle. Opkrævning af udgifter til Interessenternes egne driftssystemer opkræves af Interessentskabet.

- 8.5 Fordelingsnøglen i pkt. 8.3 – der ligeledes regulerer fordelingen af ejerskabet af Interessentskabet, jf. pkt. 3.1 – kan efterfølgende justeres i tilfælde af nye interessenters indtræden i og/eller eksisterende interessenters udtræden af Interessentskabet, på hvilket tidspunkt samtlige af interessenterne efter nærmere aftale fastsætter en ny fordelingsnøgle.
- 8.6 Fordelingsnøglen i pkt. 8.4 justeres også i tilfælde af nye interessenters indtræden i og/eller eksisterende interessenters udtræden af Interessentskabet, på hvilket tidspunkt samtlige af interessenterne efter nærmere aftale fastsætter en ny fordelingsnøgle med udgangspunkt i det samlede antal lokale juridiske enheder, jf. definitionen i pkt. 8.4, som er knyttet til de enkelte interessenter på det pågældende tidspunkt. Det samme gælder ved etableringen af nye kundeforhold, jf. nærmere herom under pkt. 12.
- 8.7 Fordelingsnøglen i pkt. 8.4 skal under alle omstændigheder som minimum justeres per den 1. hvert 3. år, første gang dog per 1. januar 2019. En sådan justering skal - som under pkt. 8.6 - ske efter nærmere aftale mellem de på den pågældende dato deltagende Interessenter på baggrund af det samlede antal lokale juridiske enheder, jf. definitionen i pkt. 8.4, som knyttet til de enkelte Interessenter på det pågældende tidspunkt.
- 8.8 Ændringer af fordelingsnøglerne i henholdsvis pkt. 8.3 og 8.4 har alene virkning fremadrettet fra tidspunktet for ændringens vedtagelse.
- 8.9 I det omfang et eller flere af Interessenterne ikke senest 30 dage efter modtagelsen af skriftligt påkrav fra Interessentskabet om indbetaling hertil indbetaler det opkrævede



beløb, er Interessentskabet berettiget og forpligtet til at opkræve sådanne manglende beløb hos de(t) øvrige Interessenter forholdsmæssigt i henhold til den relevante fordelingsnøgle, jf. pkt. 8.3 og 8.4, som midlertidige opkrævninger.

- 8.10 I det omfang et eller flere af Interessenterne ønsker en særlig tilpasning eller videreudvikling af databaser i Spejdernes Medlemsservice, som benyttes særligt af den pågældende Interessent, skal de(t) Interessenter afholde samtlige udgifterne forbundet med etablering og drift heraf, medmindre der indgås anden skriftlig aftale med de øvrige spejderkorps.
- 8.11 Alle betalinger til Interessentskabet i et kalenderår, skal i det omfang det overstiger de faktiske omkostninger godskrives de enkelte interessenters kapitalkonto pr. 31.12 og efterfølgende udbetales i det omfang det ikke kan modregnes i nye opkrævninger. Tilskrivning til kapitalkonto af for meget eller for lidt opkrævet sker efter fordelingsnøgler i pkt. 8.3 og 8.4 for henholdsvis udviklingsomkostninger og driftsomkostninger. Der må ikke opbygges en kapital i Interessentskab og det skal tilstræbes, at de løbende opkrævninger alene dækker de faktiske omkostninger i Interessentskabet.
- 8.12 Såfremt medarbejdere hos en af Interessenterne løser opgaver for Interessentskabet afregnes disse efter de til enhver tid gældende retningslinjer der er for dette. Retningslinjer for afregning af timer leveret af medarbejdere aftales i styregruppen.

## **9. Moms**

- 9.1 Interessentskabet skal lade sig momsregistrere.

## **10. Budget, regnskab og revision**

- 10.1 Styregruppen har ansvaret for udarbejdelsen af budgetter, regnskaber og finansieringsplaner. Styregruppen har ansvaret for at stille de fornødne oplysninger og dokumenter til rådighed for Interessenterne til brug for disses regnskabsførelse og revision for så vidt angår forhold, som vedrører Interessentskabet.
- 10.2 Styregruppen udpeger en Administrator til økonomihåndtering og administration, herunder udarbejdelsen af de ovenfor nævnte budgetter, regnskabet og finansieringsplaner. Administrator honoreres særskilt herfor efter retningslinjerne i denne aftales pkt. 8.12

- 10.3 Der udarbejdes et internt regnskab for Interessentskabet, der kan danne baggrund af den fordeling af indtægter, omkostninger, aktiver og passiver, som hver af Interessenterne lader indarbejde i sit respektive årsregnskab.
- 10.4 Interessentskabet antager den revisor som også er revisor for den af Interessenterne der står for Interessentskabets økonomihåndtering og administration.

## **11. Persondataloven**

- 11.1 Styregruppen er ansvarlig for, at reglerne i Persondataloven overholdes i forbindelse med udviklingen og den efterfølgende drift og eventuelle videreudvikling af Spejdernes Medlemsservice. Styregruppen skal som led heri sikre sig, at alle eksterne leverandører og konsulenter overholder reglerne i Persondataloven.
- 11.2 Styregruppen udarbejder nærmere retningslinjer for, hvordan arbejdet med Spejdernes Medlemsservice tilrettelægges – herunder arbejdet som udføres af eksterne leverandører og konsulenter – således, at reglerne i Persondataloven overholdes.
- 11.3 Styregruppen udarbejder herudover særskilte, skriftlige databehandlingsaftaler mellem hver af Interessenterne og Interessentskabet, samt mellem Interessentskabet og hver af de eksterne leverandører og konsulenter, der som led i udviklingen og/eller driften af Spejdernes Medlemsservice opbevarer eller får adgang til persondata. Disse databehandlingsaftaler skal blandt andet indeholder bestemmelser om, at databehandlerne ikke skal være berettiget til at sælge eller videregive persondata til andre end de relevante parter i forbindelse med udviklingen og driften af Spejdernes Medlemsservice.

## **12. Etablering af kundeforhold**

- 12.1 Der kan etableres kundeforhold mellem Interessentskabet og kunder, der ønsker at benytte sig af Medlemsservice.
- 12.2 Etableringen af kundeforhold kræver enighed mellem Interessenterne.
- 12.3 Til brug for Interessenternes behandling af henvendelser om etableringen af kundeforhold udarbejder styregruppen en konkret business case, der blandt andet skal indeholde forslag til indtrædelsesbetaling samt andel af de løbende driftsomkostninger forbundet med Spejdernes Medlemsservices benyttelse.
- 12.4 Såfremt Interessenterne er enige om at acceptere etableringen af et nyt kundeforhold, udarbejdes en særskilt aftale mellem Interessentskabet og kunden, der nærmere regulerer parternes samarbejde.



### **13. Indtræden af nye interessenter**

- 13.1 Interessenterne skal være enige om, at en eller flere nye parter indtræder som Interessenter i Interessentskabet, samt de ændringer i fordelingsnøglerne (jf. pkt. 8.3 og 8.4) og af andre elementer i det grundlag, som optagelsen skal ske på baggrund af.
- 13.2 Til brug for Interessenternes behandling af henvendelser om nye Interessenters indtræden udarbejder styregruppen en konkret business case, der blandt andet skal indeholde forslag til indtrædelsesbetaling samt andel af de løbende driftsomkostninger forbundet med Spejdernes Medlemsservices benyttelse.
- 13.3 Såfremt Interessenterne er enige om at acceptere optagelsen af en ny Interessent, udarbejdes en særskilt aftale mellem Interessentskabet og den indtrædende Interessent, der nærmere regulerer den nye interessents optagelse i Interessentskabet, ligesom der sker de nødvendige tilpasninger af nærværende Interessentskabskontrakt (herunder ændring af definitionen af Interessenterne m.v.).

### **14. Misligholdelse og udtræden af interessenter**

- 14.1 Misligholder en Interessent i væsentlig grad sine forpligtelser over for Interessentskabet, eller i øvrigt foretager handlinger, der i væsentlig grad er i strid med Interessentskabets formål, kan enhver af de øvrige interessenter forlange, at den misligholdende interessent udtræder af Interessentskabet. Dette meddeles snarest den misligholdende Interessent, der er forpligtet til at deltage i et møde om spørgsmålet indenfor 14 dage. Hvis misligholdelsen fastholdes og/eller ikke afhjælpes, er de øvrige Interessenter berettiget til at opsiges den misligholdende Interessent med 3 måneders skriftligt varsel. De ikke-misligholdende Interessenter er berettiget til at fortsætte Interessentskabets aktiviteter. Såfremt ingen af de ikke-misligholdende Interessenter er interesseret i at fortsætte Interessentskabets aktiviteter, forholdes som anført i pkt. 16
- 14.2 Ønsker en Interessent at udtræde af Interessentskabet, kan dette ske med 9 måneders skriftligt varsel til de øvrige Interessenter. En kopi af opsigelsen sendes til styregruppen for Interessentskabet.
- 14.3 En udtrædende Interessent hæfter fortsat for alle forpligtelser, som Interessentskabet har påtaget sig frem til ophørstidspunktet, og som ikke kan ændres, men hæfter ikke for beslutninger truffet eller yderligere omkostninger, som Interessentskabet har forpligtet sig til efter udtrædelsesdatoen.

- 14.4 Fastsættelse af det økonomiske mellemværende mellem den udtrædende Interessent og de øvrige Interessenter sker efter beregning og behandling mellem repræsentanter for de tilbageværende Interessenter og den udtrædende Interessent, som alle vil være repræsenteret ved deres medlem af styregruppen.

## **15. Uoverensstemmelser**

- 15.1 Nærværende interessentskabskontrakt er underlagt dansk ret.
- 15.2 Samarbejdet under nærværende interessentskabskontrakt er etableret i gensidig tillid og forventning om et godt samarbejde. I samme ånd forventer Interessenterne at kunne drøfte eventuelle uoverensstemmelser og søge afklaring heraf inden for rammerne af interessentskabskontrakten.
- 15.3 Såfremt det viser sig, at en uoverensstemmelse ikke kan løses ved drøftelse mellem Interessenterne, er hver Interessent berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup om påbegyndelse af mediation.
- 15.4 Mediationen finder sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende "Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet". Såfremt Mediationsinstituttet skulle være ophørt på tidspunktet for uoverensstemmelsens opståelse, rettes henvendelse til Advokatsamfundet, der udpeger et egnet Mediationsinstitut. Såfremt konflikten ikke er løst inden otte uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort ved domstolene.
- 15.5 En eventuel retssag om spørgsmål, som ikke har kunnet afklares ved drøftelse mellem Interessenterne eller ved mediation, jf. ovenfor, skal anlægges ved Københavns Byret som første instans.

## **16. Opløsning af Interessentskabet**

- 16.1 Interessentskabet kan opløses, såfremt Interessenterne er enige herom. Der vil i dette tilfælde blive udarbejdet en nærmere aftale mellem Interessenterne om, hvorledes opløsningen skal gennemføres.

København, den 2015  
Det Danske Spejderkorps

---

---

---

København, den 2015  
KFUM-Spejderne i Danmark

---

---

---

København, den 2015  
De grønne pigespejdere

---

---

---



## Indstilling til Korpsledelsens møde d. 7. oktober 2015

Emne	Bestyrelsesansvarsforsikring			
Fra	Økonomi- og Administrationschef og Generalsekretær		Dato	1. oktober 2015
Andre inddragede				
Type	X	Beslutning		Orientering
				Andet:
Behandling	<p>Korpsledelsen tager stillinger til, hvorvidt man ønsker at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.</p> <p>Sum 2 mio. kr. - årlig præmie 16.116 kr.</p> <p>Sum 1 mio. kr. - årlig præmie 11.965 kr.</p>			
Formål og strategisk betydning	<p>Det overordnede formål med at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring er, at beskytte korpsledelsens – herunder også generalsekretærens – private formue.</p> <p>Indstillingen har ingen strategisk betydning.</p>			
Anbefaling	<p>Det anbefales, at Korpsledelsen tegner ansvarsforsikringen med en dækning på 2 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed.</p>			
Motivation for anbefaling	<p>Den øgede forsikringssum koster, relativt, ikke væsentligt mere og vil give en større tryghed og dækning, skulle det vise sig nødvendigt.</p>			
Baggrund og fakta	<p>Bestyrelsesansvarsforsikringen tegnes hos Tryg, der i forvejen er Det Danske Spejderkorps' forsikringsselskab.</p> <p>Der er ingen selvrisko tilknyttet forsikringen.</p>			
Beskrivelse	<p>En bestyrelsesansvarsforsikring har til formål at friholde korpsledelsens medlemmer i situationer, hvor de måtte pådrage sig et juridisk ansvar ved ledelsen af Det Danske Spejderkorps. Dette kunne for eksempel være pligten til at sikre, at korpset holder sig inden for vedtægternes formål, økonomi og/eller sikring af aktiver, herunder specielt ejendomsporteføljen.</p> <p>Forsikringen dækker udgifter til erstatning, advokat og anden sagkyndig bistand i situationer, hvor et korpsledelsesmedlem uagtsomt eller ved udladelse påfører Det Danske Spejderkorps et formuetab.</p> <p>En forudsætning for at bestyrelsesansvarsforsikringen kunne komme til udbetaling er naturligvis, at en eventuel sag bliver anlagt mod hele eller dele af Korpsledelsen.</p>			
Muliggørelse	Umiddelbart			
Interessenter og kommunikationsplan				
Kommunikation				