

Beslutningsmøde onsdag den 2. september 2015 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen					
Punkt	Tid	Emne	Hvad beslattes	Kommunikation efter mødet	Status ultimo august 2015
Deltagere: Mai Choe Thode, Kristine Clemmensen-Rotne, Søren Eriksen, Marcus Thusgaard Andersen, Marie Glent-Madsen, Rasmus Damkjær-Ohlsen, Annesofie Bjerre, David Hansen, Sebastian Damkjær-Ohlsen og Dorte Olofsson Haugaard. Fra kontoret: Charlotte Bach Thomassen og Kim Dabelstein Løwe (ref.) Morten Bjørn Nielsen (økonomi- og administrationschef) deltog under punkt 06.01, 10.01 samt 13.01.					
00	00.30	Middag			
01	00.10	Tjek ind			
01.01		Godkendelse af dagsorden	Punkt 06.01, 13.01 og 10.01 bliver behandlet som første punkter, da Morten Bjørn Nielsen deltager som gæst.		
01.02		Godkendelse af referat	Godkendt i skriftlig behandling	Referatet bliver tilgængeligt på dds.dk	
02		Tværgående indsater og projekter (projektporteføljegruppen)			
03		DDS Program			Vi har haft et godt programmøde med deltagelse af Konsulent Jette Rasmussen Vi har også haft et godt møde sammen med IOGA (Internationale Oplevelser og Globalt Ansvar) som har udvidet styregruppen med to nye medlemmer. Der er stadig plads til lidt flere.
04		DDS Gruppeliv			
04.01		Indstilling om fremtidig gruppeudviklingsindsats	Godkendt i skriftlig behandling		
05		DDS Relationer			DDS Relationer fortsætter fokus på kommende valg; indstiller ny Waggs IC og Waggs vice-ic'er til bestyrelsen for dds. DDS Relationer har konkrete forslag til afviklingen af korpsrådsmødet og er i dialog med arrangørerne.
06		DDS Kommunikation og medier			Der er over sommeren udviklet en designguide til gavn for alle grupperne, så de kan læne sig op ad udtrykket fra vores magasiner, spejder.dk mm. Både med fonte, farver, udtryk og adgang til billeder. Den findes på dds.dk/designforalle. Vi er i gang med at lægge sidste hånd på en opdateret kommunikationsstrategi med udgangspunkt i udviklingsplanen. Der er arbejdet med indstillingen til et nyt dds.dk
06.01	00.30	Indstilling om styrket DDS.dk	Korpsledelsen bakker op om en analyse af en ny digital platform, der skal styrke kommunikation til lederne i Det Danske Spejderkorps. Korpsledelsen vil gerne se scenarier og afsætter et budget på kr. 250.000.-	Charlotte kommunikerer med DDS Kommunikation.	
07		DDS Uddannelse			I DDS Uddannelse er vi nu to formænd, Kasper og Kir, og er gået i gang med at samle op på hvad og hvordan vi gerne vil organisere os fremadrettet. Vi er så småt begyndt at finde folk til Hovedudvalget, samt planlægningen af Uddannelsesweekenden.
08		Ejendomsudvalget			Forårets budgetarbejde er gennemført og vi har fået enderne til at nå sammen jævnfør DDS Ejendomsstrategi. Opfølgning på resultat 2015 er nu igangsat. I efteråret fokuseres på ejendommenes udviklingsplaner. På hyttemødet den 12/9 skal vi arbejde med udviklingsplaner, spejderideen for hytteudvalg og markedsføring. Vi samarbejder med DDS Program og DDS Kommunikation om disse wokshops. Formålet for indsatsen er "flere spejderaktiviteter på DDS' ejendomme", og vi håber, at korpsledelsen vil benytte enhver lejlighed til at bakke op om denne indsats. I løbet af efteråret slås stillingerne som formænd for DDS Ejendomme op, idet Jørgens og min tid jo udløber 31/1.
09		Frivilligudviklingsudvalget			Vi har et FrivillighedsudviklingsUdvalg (FUP). Vi leder efter en medformand. Vi glæder os rigtig meget til september weekenden og arbejdet der fra.
10		Korpset			
10.01	01.00	Indstilling om budget for 2016 (Lukket bilag)	Korpsledelsen godkendte budgetindstillingen med følgende tilføjelser. Korpsledelsen vil gerne afsætte ressurer på korpskontoret, der kan støtte fundraising til båd-projektet i samarbejde med SøArbejdsgruppen. Korpsledelsen ønsker at sætte prisen for korpsrådsmøde 2016 op med 100 kr. Pr. Deltager. og at man bevarer ens priser for alle deltagere. Korpsledelsen ønsker at DDS Uddannelse ser nærmere på kursuser for deltagere og hæver indtægten med kr. 100.000 i regi af DDS Uddannelse.		
10.01.01		Bilag: Budget 2016 (lukket bilag)			
10.01.02		Bilag: Budget total (lukket bilag)			
10.02	00.15	Lukket punkt			
10.03	00.20	Orientering om stiftelse af interessentskab for Spejdernes Medlemsservice I/S	Beslutning udsættes til skriftlig behandling.		
11	01.00	Korpsrådsmøde 2015			Tilmeldingen forventes åbnet primo september. Der arbejdes på nøglepersoner og opgavedefinering til de vigtigste poster og det arbejde går godt. Logo er klart og materiale er på vej i trykken. Møde i Brejning den 6. september kl. 12.
11.01		Behandling af lov- og beslutningsforslag	Bilagene er lukkede af hensyn til personlige oplysninger i dokumenterne. Forslagenes fulde ordlyd offentliggøres på dds.dk i løbet af oktober 2015.		
11.01.01		Bilag: Grupperådet	Korpsledelsen støtter forslaget.		
11.01.02		Bilag: Retningslinjer for sikkerhed i spejderarbejdet	Korpsledelsen støtter forslaget.		
11.01.03		Bilag: Økonomi og opgaver i den fælles organisation	Korpsledelsen støtter intentionen om at tydeliggøre, hvilken værdi, kontingentkronerne bidrager med og mulige fremtidige scenarier. Korpsledelsen glæder sig til en videre drøftelse af den præcise formulering af forslaget og glæder sig til at involvere frivillige i en arbejdsgruppe om opgaven efter korpsrådsmødet.		
11.01.04		Bilag: Unge Ledelse	Som børne- og ungdomsorganisation støtter korpsledelsen naturligvis unges medbestemmelse og indflydelse. Korpsledelsen bakker op om intentionen i at udfolde unge leder unge i forlængelse af vores udviklingsplan. Korpsledelsen glæder sig til at drøfte initiativer omkring unge leder unge.		
11.02		Godkendelse af budget for Korpsrådsmøde 2015	Godkendt i skriftlig behandling		
11.02.01		Bilag: Budget (lukket af forretningsmæssige hensyn)			
12		SAF			Der rekrutteres økonomimedarbejdere, som vikar for Marie og som erstatning af Niklas. SAF er klar til at modtage digitale børneattester pr. 1. september. Materialer tilgår grupperne i uge 36.
13		Korpskontoret			Gruppeudviklingsguiden er under udarbejdelse. Forberedelserne til årets korpsrådsmøde er i højeste gear. Nyhedsbrev udsendes i denne uge. Der er god fremdrift i gruppeudviklingsindsatsen, status fremlægges korpsledelsen på mødet i oktober.
13.01	00.30	Orientering om økonomi år til dato	Korpsledelsen tog orienteringen til efterretning og ønsker i øget grad at anvende halvårsregnskaber som styringsreskab sammen med udvalgsformænd. Korpsledelsen bakker op om at halvårsrapportering også gælder ejendomsområdet fremadrettet.		
13.01.01		Bilag: Regnskab 1. halvår (Lukket bilag)			
13.01.02		Bilag: Ejendomme 1. halvår (Lukket bilag)			
14		Ungdomsøen			Der har været afholdt summercamp i sommerferien. Med 100 deltagere. Den 11.-13. september er der igen mulighed for at komme på arbejdsweekend. Der arbejdes med prekvalifikation til forprojekt for renoveringsprojektet. Visionsgruppen er vært for åben ø arrangement den 6. september. Organisationer og interessenter er inviteret til at bidrage til visionen for ungdomsøen den 18. september.
15		Spejder Sport			Spejder Sport gør klar til at overtage materieldepotet. Næste møde i Spejder Sports bestyrelse den 17. september.
16		Spejdercheferne			I spejderchefkredsen taler vi om hvordan vi bedst opnår ekstern funding til store fælles projekter og vi diskuterer hvordan vi skal formulere en fælles mission for spejderne. Ligesom vi er optagede af hvordan det fælles samarbejde kan bidrage til at løfte kapaciteten af spejderarbejdet lokalt.
17		Spejdernes Lejr			
	00.10	Leg indsættes efter behov	Vi nåede ikke legen, men drengene vandt alligevel.		
18	00.05	Tjek ud			
Tid	04.30	Til rådighed 4:30 t.	270 minutter		