

Beslutningsmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.30-23.00 på Spejdercenter Holmen					
Punkt	Tid	Emne	Hvad beslutes	Kommunikation efter mødet	Status medio maj 2015
Deltagere:		David Hansen, Annesofie (Fie) Bjerre, Marcus Thusgaard Andersen, Kir Laustsen, Mai Choe Thode, Søren Eriksen, Rasmus Damkjær-Ohlson, Dorte Olofsson Haugaard, Sebastian Damkjær-Ohlson, Kristine Clemmensen-Rotne, Charlotte Bach Thomassen og Kim Dabelstein Løwe, (ref.), Marie Glent-Madsen var med via telefonforbindelse. Marie Meier, korpskontoret deltog i punkt 10.01. Lasse Stissing Jensen, Dennis Maigaard (begge korpskontoret) og Gert Simonsen (formand for Blåt Medlem-arbejdsgruppen), deltog i punkterne 10.02 og 14.01. Morten Bjørn Nielsen, administrationschef, Spejdernes Administrationsfællesskab, deltog i punkterne 10.01, 10.02, 14.01 og 14.02.			
00	00.30	Middag			
01	00.10	Tjek ind			
01.01		Godkendelse af dagsorden	Flere justeringer af rækkefølgen for at tilgodese de deltagende gæster (se ovenfor). Bemærk mødet er rammesat 1 time længere end normalt.		
01.02		Godkendelse af referat	Godkendt i skriftlig behandling	På dds.dk	
02		Tværgående indsater og projekter (projektpoteføljegruppen)			Ny medformand er fundet, og vi er enige om, at det er en god løsning – nu afventer formel godkendelse. Der har været stilstand pga. ”civil travlhed”, men der er nu lavet en plan, og til August forventes det skudt i gang med direkte (og intens) involvering af udvalgene. Tilgangen er fortsat at vi skal kvalificere projekter uden at dømme, vi skal mappe huller i porteføljen og sikre tværgående implementering af projekter og resultater.
02.01	00.05	Personindstilling	Indstillingen af Anders Finderup som formand for projektporteføljegruppen sammen med Robert Vejby, er godkendt.		
03		DDS Program			Katrine som var ansat til at drive projektet med fornyelse af Spejderidéen har desværre valgt at skifte arbejde. Vi arbejder derfor på at finde en kortsigtet løsning til at drive projektet videre, samtidigt med at vi undersøger hvad den langsigtede løsning skal være. Vores arbejdsstofudvalg knokler for at forny mærket Udeliv.
04		DDS Gruppeliv			
05		DDS Relationer			DDS Relationer arbejder på at indstille en kandidat til styrelsen for DUF, til valg på generalforsamlingen i december 2015. Det forventes klar inden juli. Samtidig indstiller DDS Relationer en kandidat på vegne af DDS, til at være DUFs ungdomsdelegerede på FNs generalforsamling. Miljøministeriet har offentliggjort en rapport om ”Alle Tiders Friluftsliv” hvor Vilkår igennem processen har gjort DDS holdninger gældende – med god succes. Spejderrelationer har sammensat delegation til Nordisk Spejderkonference i Himmelfarten og har nedsat et udvalg om valg af Samarbejdsland for DDS. DDS har været repræsenteret på Friluftsrådets Generalforsamling og har afviklet fælles udviklingsmøde med spejderskolerne. Arbejdet med Spejderne på Folkemødet fortsætter.
06		DDS Kommunikation og medier			Der har været en delegation på PUF-kurser, som har lavet nogle fede reportager. Derudover har vi fået et opslag på dds.dk, hvor vi søger nye formænd. Der er indtil videre kommet et bud internt fra K&M. Vi håber på at få lidt flere inden deadline 1. juni.
07		DDS Uddannelse			
07.01	00.15	Personindstilling	Indstillingen af Kasper Hertz Jansen som formand for DDS Uddannelse er godkendt.		
08		Ejendomsudvalget			Hovedudvalget havde i maj et effektivt møde på Kulsø med fokus på investeringer og budgetter. Økonomipatrulje havde tidligere et godt møde med Korpsledelsens økonomipatrulje med ændring af afskrivningsregler og strategi for geninvesteringer som resultat. Mere konkrete er der nu underskrevet lejekontrakt mellem center og hytte på Thurø, der er skrevet tillæg til kontrakt med Stevningshus’ centerleder, der sikrer implementering af korpsledelsens beslutning fra januar. Og næste hovedudvalgsmøde afholdes på Egemosen.
08.01	00.15	Indstilling om investeringer 2015 (til beslutning)	Indstillingen om investeringer i 2015 for ejendomsområdet er godkendt. Således investeres der i alt i 2015 1.656.024 kr. I Ejendomsområdet.	Fie formidler beslutningen til ejendomsudvalget.	
08.02	00.15	Indstilling om placering af El-materiel målrettet lejre og store aktiviteter (til beslutning)	Korpsledelsen ønsker at få belyst, hvad omfanget af materiel, som er placeret decentralt på korpsets ejendomme er. Konkret om denne indstilling omhandlende el-materiel til større lejre, ønsker korpsledelsen at overgive materiellet til Spejdernes Lejr, på samme vilkår som el-materiel fra de øvrige korps.	Fie kommunikerer med ejendomsudvalget og Marcus kommunikerer med JC og Mia fra Spejdernes Lejr.	
08.03	00.10	Konsekvensændringer af Ejendomsstrategien (til beslutning)	Indstillingen er godkendt med foreslåede justeringer af formuleringer i ejendomsstrategien.		
08.03.01		Bilag revideret ejendomsstrategi			
09		Frivilligudviklingsudvalget			Nu med godkendt arbejdesgrundlag. Arbejdet har været rettet indad til i udvalget, vi er desuden stadig på udkig efter flere medlemmer. Vi glæder os til at komme rigtigt igang.
09.01		Indstilling om arbejdsgrundlag for frivilligudviklingsudvalget	Godkendt i skriftlig behandling		
10		Korpset			
10.01	01.00	Regnskab 2014 til godkendelse og underskrivelse (beslutning)	Charlotte gennemgik regnskabet og revisionsprotokollatet for 2014. Korpsledelsen godkendte regnskabet for 2014 og tog revisionsprotokollatet til efterretning.	Regnskabet formidles via dds.dk og fremlægges til godkendelse på korpsrådsmødet i november 2015.	
10.01.01		Regnskab 2014	Se regnskabet her: <a href="http://dds.dk/korpset/oekonomi">http://dds.dk/korpset/oekonomi</a>		
10.01.02		Fortroligt bilag: Revisionsprotokollat			
10.02	00.45	Indstilling om Spejdernes Medlemsservice	Charlotte gennemgik processen frem til i dag. Gert forklarede om Blåt Medlems Arbejdsgruppens baggrund for at anbefale et nyt system og hvorfor Stein & Gabelgaard er valgt som samarbejdspartnere. Projektbeskrivelsen godkendes og implementeringsprojektet igangsættes som beskrevet. Systemet afskrives over 3 år. Hensigten er at stifte et interessentskab som ejerkreds. Når det endelige ejerforhold er forhandlet på plads, kommer beslutningen for korpsledelsen igen.	Beslutningen kommunikeres i dette referat og via nyhedsbrevet ultimo juni 2015.	
10.02.01		Lukket bilag			
10.02.02		Lukket bilag			
10.03	00.15	Drøftelse om samarbejde med Brejning Efterskole	Korpsledelsen ønsker aktivt at gå ind i et samarbejde om udvikling af et kraftcenter på Brejning Efterskole. Vi afsøger mulighederne for forskellige forretnings- og finansieringsmuligheder i denne for bindelse.		
10.04		Indstilling om sikkerhedsstillelse til Baunehøj Gruppe, Løgstrup.	Godkendt i skriftlig behandling.		
11		Korpsrådsmøde			
12		Patruljer & task forces			
12.01		Patruljens time			
12.02		Task forces			
12.03		Task force Gruppeliv Grævlingene			
12.04		Task force Divisionernes rolle Digesvalerne			
12.04.01	00.30	Notat om divisionernes rolle – tilbagemelding fra arbejdsgruppen	På baggrund af arbejdsgruppens glimrende tilbagemelding udarbejder korpsledelsen 2 forslag til korpsrådsmødet; ændring af §21, så divisionene fremover sikrer at grupperne kan anerkendes, frem for at divisionen skal tilbagetrække anerkendelserne, samt ændring af §29 for at præcisere divisionernes formål og opgaver.	Rasmus melder tilbage til arbejdsgruppen og har snor i udarbejdelsen af de to forslag.	
12.05		Task force Ørne - økonomi- og budgetpatruljen			
13		SAF			Telefontiderne i SAF udvides pr. 1. Juni. Man-fre 9-15, torsdag 9-18. Korpskontoret holder sommerferielukket i uge 30+31. Morten Bjørn Nielsen tiltræder stillingen som administrations- og økonomichef 1. Juni. Der har den sidste måned været stor fokus på indstilling om nyt fælles medlemssystem, digitale børneattester og afslutning af årsregnskabet 2014.
14		Korpskontoret			Dennis går på barsel medio juni og 3 måneder frem. Der er slået en midlertidig stilling op til fortsættelse af arbejde med spejderideen og programfornyelsen. Hilde Breum er ansat som konsulent i entreprenørskabs projektet i Pigespejdernes Fællesråd i Danmark. Hilde er tilknyttet Det Danske Spejderkorps og skal arbejde med entreprenørskab i udvalgte grupper i Det Danske Spejderkorps og hos De grønne pigespejdere. Gruppeudviklingsindsatsen forskellige elementer har stor fokus og er i fremdrift, herunder KlubLiv Danmark, udarbejdelse af gruppeudviklingguide, guide til skole/spejder samarbejde og organisationsudvikling af store grupper.
14.01	00.30	Indstilling om Procedure for håndtering af elektroniske børneattester (til beslutning)	Indstillingen er godkendt. Ledererklæringen skal sprogligt løftes til nutidig standard.	Der planlægges en massiv kommunikationsindsats målrettet grupper og enheder i løbet af sensommeren, idet overgangen til digitale børneattester er en stor administrativ forandring.	
14.01.01		8 Bilag i særlig undermappe på Sharepoint			
14.02	00.10	Medlemsstatistik 2014 (til orientering)			
15		Ungdomsøen			
16		Spejder Sport			
17		Spejdercheferne			Vi har deltaget på et spændende døgn med divisionsledelserne, hvor deres fremtidige rolle blev diskuteret. Derudover har vi mødes med de andre nordiske spejderkorps og delt erfaringer og ideer. Rigtig spændende at høre hvad de nordiske lande arbejder med fx Friluftslivets år i Norge, Safe from harm-tiltag i Sverige mv. Vi afholder udviklingsamtaler med korpsledelsens medlemmer.
18		Spejdernes Lejr	Rasmus refererede om godkendelsen af budgettet for SL2017 fra bestyrelsesmødet d. 1. juni. Charlotte efterlyste en oversigt over likviditetstrækket for lejren frem til 2017.		Budgettet for lejren på 65 mio er godkendt. Bestyrelsen har godkendt at frigive 1.5 mio til lejrledelsen, som repræsentantskabet gav mulighed for på generalforsamlingen i marts. Projektlederuddannelse er på begyndt. Det er et partnerskab med Sønderborg Kommune og Danfoss. De første deltagere har været af sted i weekenden. Logoet for lejren er en klode, hvor der sættes spor. Den turkise farve symbolisere blå og grøn i samarbejdet.
	00.10	Leg indsættes efter behov			
19	00.05	Tjek ud			
Tid	05.05	Til rådighed 5:30 t.	330 minutter		