


**Beslutningsmøde onsdag den 6. maj 2015 kl. 17.30 på Spejdercenter Holmen**

Punkt	Tid	Emne	Hvad besluttes	Kommunikation efter mødet	Status medio april 2015
<b>Deltagere:</b> David Hansen, Annesofie Bjerre, Marcus Thusgaard Andersen, Kir Laustsen, Mai Choe Thode, Søren Eriksen, Rasmus Damkjær-Ohlsen, Marie Glent-Madsen, Christian Melchiorsen, Dorte Olofsson Haugaard, Charlotte Bach Thomassen og Kim Dabelstein Løwe, (ref.), Sebastian Damkjær-Ohlsen og Kristine Clemmensen-Rotne var med via telefonforbindelse. Lasse Høegsted var gæst under punkt 11.04 og Marie Meier var med under punkt 9.01 og 9.02.					
00	00.30	Middag			
01	00.10	Tjek ind			
01.01		Godkendelse af dagsorden	Punktet om weekendturen rykkes frem til begyndelsen af mødet, da Lasse Høegsted er gæst.		
01.02		Godkendelse af referat	Godkendt i skriftlig behandling	På dds.dk	
02		Tværgående indsater og projekter (projektspotefølgegruppen)			
03		DDS Program			Christine Friberg er netop startet som formand for DDS Program sammen med Jakob. Sø-arbejdsgruppen fik fyldt op i forbindelse med deres sø-leder-møde, så de er nu også to formænd og et fuldtalligt udvalg, endda med en suppleant. Der er afholdt to gode workshops om det åndelige. En i København og en i Århus. Der er afholdt en vellykket opstarts-workshop om Spejderideen på Holmen. Den i Jylland var der desværre for få deltagere til, så den blev aflyst.
03.01		Personindstilling: Ny medformand for DDS Program	Godkendt i skriftlig behandling		
04		DDS Gruppeliv			
05		DDS Relationer			Fortsat drøftelse om styrelseskandidater til DUF-styrelsen. Danmark har overtaget formandskabet for Nordisk Ministerråds Børne og ungdomskomité, NORDBUK. Mia Warming fra DDS Relationer sidder med for DDS. Til efteråret skal der holdes nordisk konference sammen med DUF under temaet: Det dobbelte demokrati. 3 nye medlemmer af Vilkår primo 2015 – det er dejligt. Viden om Børnekonvention er øget, idet vi har deltaget på uddannelsesmarked i april. Samarbejdsaftalen mellem Spejderskolerne og DDS er på plads.
05.01		Personindstilling	Godkendt i skriftlig behandling		
05.01.01		Bilag - lukket			
06		DDS Kommunikation og medier			Der har været seje ungdomsreportere på påskekurserne, som har lavet fedt indhold til spejder.dk, instagram og snapchat. Vi sender endnu to hold af sted på PUF-kurser i den kommende Bededagsferie. Vi mangler stadig en formand (eller flere), men der kommer snart opslag ud på dds.dk.
07		DDS Uddannelse			
08		Ejendomsudvalget	Karen og Jørgen har hejst flaget for deadline på deres formandskab 31. december 2015. Derfor går der et åbent opslag ud på formandskandidater som kan være fæl i en periode. Marcus og Marie tager den opgave.		Med udgangspunkt i de præsenterede inspirationsoplæg på formandsmødet i marts, er alle hytter nu i proces med at udarbejde budget og handlingsplaner for 2016. Øvelsen følges op af hovedudvalget d. 10. maj, hvorefter der det samlede budget indstilles. Der har været afholdt møde mellem økonomipatrulje i korpseledelse og EU mhp. at finde en bedre måde at håndtere afskrivninger på end den implementerede i foråret 2014. Handlen med Holmgård på Stevninghus er nu afsluttet endeligt og overdragelsen er i gang.
08.01	00.15	Indstilling om ændrede afskrivningsregler	Korpsledelsen godkendte indstillingen.		
09		Korpsæt	Korpsledelsen tog til efterretning at Christian Melchiorsen udtæder af korpsledelsen af arbejdsmaessige årsager.		
09.01	00.30	Førsteudkast til regnskab	Førsteudkast blev gennemgået på mødet.		
09.02	00.05	Økonomiafreporteringer 1. kvartal 2015	Punktet udskydes		
09.03	00.30	Indledende dialog om tættere fremtidigt samarbejde med Brejning Efterskole	Korpsledelsen er meget positive omkring henvendelsen fra Brejning og ser frem til at mødes med Brejning. Søren og Mai tager en indledende dialog.		
09.03.01		Bilag fra Brejning Efterskole			
09.04	00.15	Indstilling om påbegyndelse af arbejde med økonomi- og ressourceprioritering.	Indstillingen godkendes ikke. På næste møde foreligger en tidsplan og en evalueringsplan samt en liste over hvilke strategier og politikker, den nuværende indeholder, hvilke der kan tilføjes, samt hvilke der skal udelades.		
09.04.01		Bilag: Tidligere økonomi- og ressourceprioritering, årgang 2005			
10		Korpsrådsmøde			Planlægningsgruppen er nu fuldt besat, og arbejdet er begyndt i alle afdelingerne. Der er inviteret til workshops for potentielle korpsledelseskandidater, lovstof og økonomi. Budgettet bliver udarbejdet i løbet af maj/juni.
11		Patruljer & task forces			
11.01		Patruljens time			
11.02		Task forces			
11.03		Task force Gruppeliv Grævelingene			
11.04		Task force Divisionernes rolle Digsvalerne			
	00.45	Oplæg til weekend med divisionsledelse og korpsledelsen	Gæst: Lasse Høegsted. Lasse fortalte om arbejdsgruppens resultaterne fra de forløbne workshops og om forløbet på weekendturen med divisionsledelserne. Sebastian varetager koordinering af selve weekenden.		
11.05		Frivilligudviklingsudvalget	Punktet rykker fremover op til de øvrige udvalg.		Vi er godt i gang med formandssamtalerne, og har haft de første allerede. De sidste bliver forhåbentligt afholdt i løbet af maj måned.
11.06		Task force Ørnene - økonomi- og budgetpatruljen			Vi er gået i gang med at kigge på budget, og udarbejdelsen af budgetprincipper for 2016 budgettet. Yderligere ser vi frem til de to debatftenener, hvor kontingentsatsen og detaljeringsgraden af budgettet blandt andet er på dagsordenen.
11.06.01	00.15	Indstilling om budgetprincipper 2016	Indstillingen er godkendt.		
12		SAF			Ny administrations- og økonomichef er ansat i SAF: Morten Bjørn Nielsen er 48 år. Han kommer fra en stilling som økonomi- og administrationschef i IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs). Tidligere har Morten været økonomidirektør i Plan Danmark, Administrationschef i SOS Børnebyerne og sekretariatsleder i Dansk Røde Kors. Morten har en HD i Økonomi og Regnskab samt i Organisation og Ledelse. Irene Bindner er startet i SAF som administrativ medarbejder. Irene er 58 år og har en baggrund som direktionssekretær i blandt andet Amager Banken.
12.01	00.15	Lukket punkt	Indstillingen er godkendt.		
12.01.01		Lukket bilag			
13		Korpskontoret			Regnskabet for 2014 nærmer sig sin afslutning. Vi har som en del af KlubLiv Danmark kampagnen ringet rundt til alle grupperne for at høre om de er kommet godt i gang med projektet. Vi er næste i hus med januar-statistikken og dermed bekræftelse af gruppernes medlemstal. Peter Maul er ansat som kommunikationskonsulent i kommunikationsteamet og skal blandt andet arbejde med de områder, som vi varetager i det fælleskorpsslige samarbejde. Peter er kandidat i retorik og kommer fra en stilling som kommunikationskonsulent i Metroselskabet. Katrine Caspersen har opsagt sin stilling som projektkonsulent på udvikling af spejderideen.
14	00.15	Ungdomsøen	Christian Melchiorsen er ansat som projektchef for Middelgrunds-fonden af fondsbestyrelsen. Der bliver inviteret til arbejds-camp i uge 28.		Der blev afholdt visionsproces for 112 deltagere under 30 år søndag den 26. april. Marianne Jøved, Uffe Elbæk med flere gav deltagerne input med på vejen om forskellige problemstillinger i samfundet. Der var gejst, begejstring og glade deltagere. Der er lagt en plan for hele visionsprocessen, som omfatter involvering af dem over 30 år, andre organisationer og et nedslag på Folkemødet. Der afholdes næste møde den 7. maj.
15		Spejder Sport			
16		Spejdercheferne			Vi er kommet godt i gang med formandsskabet i spejderchefkredsen. Herunder koordinering omkring fælles budskaber og visionsarbejde omkring ungdomsøen. Vi er godt i gang med at planlægge spejderens deltagelse på folkemødet i juni. Annesofie mødes i slutningen af april med WAGGS nye verdensgeneralsekretær Anita Theissen.
	00.30	Informationspunkt om arbejdet i spejderchefkredsen	David og Fie orienterede om arbejdet i spejderchefkredsen, hvor deres formandskab er kommet godt fra land. Korpsledelsen tog orienteringen til efterretning, dette punkt bliver foldet yderligere ud i weekenden sammen med divisionsledelserne.		
17		Spejdernes Lejr			Intet nyt siden sidst
	00.10	Læg Indsættes efter behov			
18	00.05	Tjek ud			
Tid	04.30	Til rådighed 4:30 t.	270 minutter		

## Indstilling til Korpsledelsens møde d. 6. Maj 2014

Emne	Ændring af straksafskrivninger			
Fra	Kristine Clemmensen-Rotne (Korpsledelsen), Søren Eriksen (Korpsledelsen), Christian Melchiorson (Korpsledelsen), Marcus Thusgaard Andersen (Korpsledelsen)		Dato	29/4-2015
Andre inddragede	DDS Ejendomme Økonomipatrulje, inkl. de to formænd for DDS Ejendomme.			
Type	X	Beslutning		Orientering
Behandling	Gennemgang af hvorfor ændringen, samt hvilken effekt det vil have. Debat om Korpsledelsen anser det som værende den korrekte beslutning. Forventet tidsforbrug: 10 minutter.			
Formål og strategisk betydning	Formålet med ændringen, er at imødegå nogle af de udfordringer Ejendommene har, med de ændringer vi, i Korpsledelsen, vedtog for et år siden, hvor vi ændrede 30-års afskrivningerne til 20-års, og samtidigt satte straksafskrivningsgrænsen op, fra 25.000,- kr., til 100.000,- kr. Ejendommene vil gerne byde ind på, at arbejde hen mod et ejendomsområde der går "i 0" efter afskrivninger, hvilket betyder, jf. ejendomsstrategien, at ejendomsområdet selv genererer den likviditet der skal til, for at varetage investeringerne i ejendommene. Den strategiske betydning for vores regnskab og økonomi er signifikant.			
Anbefaling	Det anbefales at Korpsledelsen sætter straksafskrivningerne ned til 35.000,- kr. (fra og med 2015), og fastholder 20-års afskrivningerne.			
Motivation for anbefaling	Stemningen i indstillingsgruppen, såvel som DDS Ejendomme er meget positiv. Ejendomsudvalget vil gerne arbejde hen mod et ejendomsområde der går i 0 på bundlinjen, men for at dette kan lykkes, og hvis vores små hytter samtidigt skal have muligheden for at investere, vil de gerne at straksafskrivningerne bliver sat ned. Indstillingen er fremkommet efter et godt møde med DDS Ejendommens økonomipatrulje, hvor både Ejendomme og indstillingsgruppen var enige om, at dette er den bedste vej at gå.			
Baggrund og fakta	Der er en relation til beslutningen omhandlende afskrivninger for et år siden. Vi ændrer ikke på noget, der vil have en effekt på tidligere års regnskaber.			
Beskrivelse	-			
Muliggørelse	Givet vores ejendomsudvalg er enige i indstillingen, ser vi en hurtig muliggørelse, da de allerede er involveret. Yderligere kræves der en mindre indsats på kontoret, men dette er en indsats der alligevel skulle ligge, ved afslutning af årsregnskaberne på hytterne.			
Interessenter og kommunikationsplan	Der er opbakning fra Ejendomsudvalget til beslutningen.			
Kommunikation	Kommunikeres ud til Ejendomsudvalget, efter mødet.			





OPLÆG TIL FORTSAT DIALOG OM SAMARBEJDSMULIGHEDER  
MELLEM DET DANSKE SPEJDERKORPS OG BREJNING EFTERSKOLE

# ET NATUR-, FRILUFTS- OG LÆRINGSCENTER I TREKANTSOMRÅDET

## INTRODUKTION

På Brejning Efterskole har vi skabt et natur-, friluft- og udviklingscenter for unge. Formålet er at udvikle ansvarlige, frustrationsrobuste og livsmodige unge. Afsættet tager vi i spejderbevægelsens værdier og metoder – såvel som i formelle læringsmål for Folkeskolen. Med glæde kan vi sige, at vi i vid udstrækning oplever at lykkes med det.

Endvidere oplever vi at lykkes, når det kommer til at udklække unge spejdere, der både er stærkt motiverede for og udrustet til at bidrage til det værdibaserede, frivillige arbejde lokalt, nationalt og internationalt. Konkret ses det fx i antallet af tidligere efterskoleelever med forskellige opgaver i den fælles organisation i DDS. Og fx bliver det tydeligt, når såvel nuværende som tidligere elever lyser op i deres orange-gule tørklæder hvert år på Korpsrådsmødet som repræsentanter for grupper fra hele landet.

## MOD PÅ MERE UDVIKLING TIL FLERE

Således har vi nu drevet efterskole i 18 år – og således har vi tænkt os at fortsætte. Men det er ikke gjort med det. Sideløbende har vi i en årrække arbejdet med tanker om at udvikle og udvide vores aktiviteter til flere målgrupper. Dette skyldes dels et ønske om at vores udviklingsideer skal komme flere til gavn. Dels ønsker vi et stærkt økonomisk fundament fremadrettet. Hvis vi kan kombinere efterskoleledelsen med andre former for natur-, friluft- og læringsaktiviteter, forventer vi, at det vil give synergi til fortsat udvikling og sikre et bredt og økonomisk velfunderet grundlag for aktiviteter i Brejning.

## OPLÆG TIL FORTSAT DIALOG

I det følgende beskriver vi nogle af vores tanker om, hvor vi er på vej hen, hvad et samarbejde mellem Brejning Efterskole og Det Danske Spejderkorps kunne bestå i – og hvad der kunne være udbyttet af et sådan samarbejde.

Som skrevet er det følgende blot nogle af vores bud på, hvad vi kunne forestille og ønske os. Vi har arbejdet på mulighederne over nogle år og har derfor mange ideer og beskrevne tanker, som vi meget gerne deler. Vi tænker at en dialog med DDS vil kunne skabe nye og anderledes perspektiver – så den ser vi frem til!

På vegne af Brejning Efterskole,

Jette Rasmussen  
FORSTANDER

Poul Henrik Nielsen  
BESTYRELSESFORMAND





# AKTUELLE DRØMME OG VISIONER

I SOMMEREN 2013 KØBTE VI NABOMATRIKLEN VANDVÆRKSVEJ 3-7 I BREJNING. MED KØBET FIK VI 3.300 ETAGEMETER OG 12 HEKTAR VARIERET, KUPERET OG VILD SKOV. HER VIL VI GERNE UDFORSKE MULIGHEDERNE SAMMEN MED DDS.

I de 100 år gamle bygninger kan enhver besøgende mærke historiens vingesus – på godt og ondt! Bygningerne blev opført som værksteder for udviklingshæmmede og har således altid været tænkt til udvikling af mennesker i en tæt kobling til naturen.

Ved at styrke samspillet mellem de historiske bygninger og den omkringliggende natur, er det vores vision at skabe enestående natur- og højskole-faciliteter til udviklingsaktiviteter for så mange som muligt.

De nye uddannelsesformer – højskole og udviklingscenter – vil være baseret på samme grundlag som efterskolen – nemlig udvikling til ansvar og spejderværdier gennem Spejdermetoden og ægte ansvar i hverdagen. Højskoleformen er Danmarks frieste skoleform. Med formålet "Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratiske dannelse" og uden formelle læringsmål eller prøver, indeholder højskolen en i dansk kontekst unik mulighed for at udforske, hvad naturen, friluftslivet og ikke mindst samspil og fællesskab gør for udvikling og læring i, af, og mellem mennesker.

## FYSISK. VI VIL...

- bygge naturen indenfor.
- oprette naturværksteder.
- ligge i hængeskøjler under ovenlysvinduer og kigge på stjerner uden at fryse i minus 9 grader.
- bygge med naturmaterialer; sten, træ og vand.
- have en bæk, der risler gennem spisesalen, skillevægge af æbleespalier og vægge med efeu.
- udviske overgange mellem inde og ude.
- nørkle eller meditere i en over-

dækket pergola, imens regnen siler ned udenfor.

- skubbe store glasflader til side, så vi kan kigge ud, når stormen pisker fjorden til skum, eller så skovens dufte kan trænge ind.
- skabe modelerbare rum.
- bygge værelser til 64 højskolekursister (på lange kurser – over 8 uger), som kan omdannes til værelser med det dobbelte antal på korte forløb.
- kunne afskærme og lukke spisesal og klasselokaler mv. mod hinanden, så der kan skabes små rum og store rum – fx en spisesal til op til 300 personer.
- arbejde med fleksible møbler, der kan ombygges, så de understøtter konkrete aktiviteter – fx refleksion eller samarbejde.

## INDHOLD. VI VIL...

- give børnehavebørn, skoler og SFO'er en unik naturdag – eller lejrskoletur – hvor åbne sanser og fysiske og sociale aktiviteter medvirker til optimal læring.
- understøtte unges fortsatte udvikling med lange højskoleophold. De unge skal fx blive bedre til at bruge naturen i deres daglige liv, og vi tænker forløb med titler som: "Eventmanager", "Nature Geek" og "Next Step".
- give oplevelser til alle med korte højskoleophold. Unge, ældre, familier, bedsteforældre, spejdere, klatreentusiaster skal do'e og reflektere over natur, fællesskab og udvikling. Vi tænker korte kurser med titler som: "Giv den naturgas", "Har dine børn oplevet naturens under?", "Naturen som refleksionsrum (Filosofi)", "Spræng og saml dit verdensrum."

AKTUELT ER DET, IFØLGE EN UNDERSØGELSE, KUN HVER TIENDE UNG, DER HVER DAG ER I NATUREN – OG KUN HVER FJERDE ER DET UGENTLIGT. SKAL VI HJÆLPE UNGE TIL ET BALANCERET LIV, ER BALANCEN MED NATUREN VEL ET GODT STED AT STARTE!



- åbne op for alle, så der kan opstå synergi mellem mange mennesker og forskellige grupper af mennesker. Det betyder også, at lokalsamfundet inviteres og inddrages i aktiviteterne.

#### FAGLIGT. VI VIL...

- være et sted, der skaber bæredygtige, fællesskabende og naturkloge mennesker.
- at mange flere - også sårbare samfundsgrupper - oplever naturens mulighedsrum.
- være et mødested for dygtige lærere, pædagoger, forskere og frivillige.
- knytte forskning til udviklingscenteret, så der bliver mere viden om, hvad naturen kan udrette for mennesker.

#### HVORNÅR SKER DET?

Vi arbejder ihærdigt på at udvikle grundlaget for højskolen og søge tilladelse som sådan. Derudover søger vi fonde og forsøger via det at skabe det økonomiske grundlag for visionen.

En del af bygningerne på Vandværksvej har fået et make-over, så vi allerede nu kan fylde dem med aktiviteter og liv. Vi oplever at de nye bygninger (i samspil med Brejning Efterskoles øvrige faciliteter) har givet muligheder for et ganske vist uformelt men alligevel begyndende DDS Center i Brejning. Vi får mange henvendelser (langt flere end vi kan imødekomme) om at lægge hus til spejderaktiviteter i bredeste forstand. I løbet af dette skoleår har vi fx huset: Korpsledelsen med hovedudvalg, et Minileder 2-kursus, aktivitetsdatabaseweekend, Erfaringskursus i Blåt Medlem, gruppeledelsesweekend og konsulenttræf for Korpskontoret. Og listen fortsætter med møder fra Adventuresummit, Friluftsrådet, DDS Relationer, ejendomsudvalget og møder for ledertrænere, instruktører og vejledere. Vi lægger også mark til gruppeture, divisionsweekender, sommerlejr og PLankurser. Endelig er vores nuværende og tidligere elever stærkt motiveret for spejderarbejdet. En aktivitet, der næsten er tilbagevendende hver weekend er planlægningsmøder for fire af løbene i adventure-spejdligaen - Seditio, Invictus, Cicero og Solaris. Fire løb, hvor mange af vores tidligere elever er en væsentlig del af teamet bag.





# HVAD VI DRØMMER OM MED DDS

DET ER FORMENTLIG INGEN HEMMELIGHED, AT VI LØBENDE HAR INVITERET DET DANSKE SPEJDERKORPS TIL AT VÆRE MEDUDVIKLENDE PÅ MULIGHEDERNE HER I BREJNING. FOR OS ER I DEN MEST NATURLIGE SAMARBEJDSPARTNER OM ET CENTER, AF DEN KALIBER VI HAR AMBITIONER OM.

Går det helt efter vores drømme, kunne DDS overtage en af bygningerne på Vandværksvej. Konkret tænker vi Udviklingscenterets bygning i tre plan (billedet).

Bygningen er på 1.008 etagemeter og kunne oplagt indrettes med værelser, undervisningslokaler, grupperum, café og spiserum. Vi kunne forestille os, at det ville bibringe Det Danske Spejderkorps' grupper, divisioner, projekter, løb, kurser, arrangementer og fælles organisation følgende:

- En central lokation for Jylland og Fyn (Lyntoget stopper i Brejning).
- Et sted, hvor man altid kan finde plads og mad til et møde, og hvor man med få dags varsel kan få servicering af større arrangementer.
- Indendørsfaciliteter for grupper mellem fire og 200 personer (i sommerferien op til 300).
- Udendørsfaciliteter for endnu flere i noget af Danmarks skønnest natur.
- en oase, hvor frivillige og professionelle pædagoger og forskere i samspil kan udvikle og opdatere spejder- og friluftspædagogik.

- Et sted, hvor der altid er gode unge som sparringspartnere og temperaturmåler.
- Grej og udstyr til stort set alle former for natur- og frilftsaktiviteter.
- Et samspil mellem mange forskellige aldre, grupper og professioner, hvor natur er omdrejningspunkt.
- Et sted der driftes af BE, og hvor der er samarbejdsaftaler.





## Indstilling til Korpsledelsens møde d. 6. maj 2015

Emne	Revidering af økonomi og ressourceprioritering			
Fra	Økonomipatruljen, Korpsledelsen (Kristine, Christian & Marcus)		Dato	29/4 - 2014
Andre inddragede	DDS Ejendomme			
Type	X	Beslutning		Orientering
Behandling	Debat om vi skal revidere strategien/prioriteringen, samt efterfølgende beslutning om igangsættelse af arbejdet.			
Formål og strategisk betydning	Vores nuværende økonomi og ressourceprioritering er fra 2005, og er ikke blevet revideret siden. Vores økonomiske situation samt omverden har ændret sig en del siden da, hvilket betyder at vi gennem en revidering af økonomi og ressourceprioriteringen kan opnå, dels en økonomisk strategi der ligger tættere op ad vores nuværende virkelighed, og samtidigt også lave ændringer der i højere grad kan være med til at støtte op om vores nuværende udviklingsplan.			
Anbefaling	Det anbefales at Korpsledelsen godkender en revidering af prioriteringen påbegyndes, samt at denne revidering placeres i Økonomipatruljen, og at Økonomipatruljen kan involvere relevante personer der har kompetencer inden for de forskellige felter undervejs. Det anbefales yderligere at Korpsledelsen sætter en tidsramme på, at prioriteringen skal være færdig til behandling i Korpsledelsen til februar 2016, for at muliggøre en bred involvering, samt udarbejdelse af og revidering af politikker og strategier der påvirker økonomi- og ressourceprioriteringen, til godkendelse for Korpsledelsen (fx udbyttepolitik, investeringspolitik, m.fl.).			
Motivation for anbefaling	Økonomipatruljen ser det værende givende at vi får revideret prioriteringen. Der forelægger både optimeringer ift. ejendomsområdet, uddannelsesområdet samt ift. vores likviditetsstyring med fokus på værdipapirer. Yderligere skal de nye afskrivningsregler indarbejdes i dokumentet.			
Baggrund og fakta	Økonomi og ressourceprioriteringen har et stærkt link til ejendomsstrategien, hvorfor denne også vil blive inddraget i arbejdet. Yderligere skal økonomi og ressourceprioriteringen skabe rammerne for, at vi kan udfolde vores udviklingsplan på den bedst mulige måde. Økonomi og ressourceprioriteringen kan også komme til at indeholde en beskrivelse af flerårige budgetter, som flere udvalg har efterlyst, for at skabe en større tryghed og sikker i og om at flerårige projekter kan gennemføres, uden at tænke på budgetforhandlinger.			
Beskrivelse	Vedlagt som bilag er den nuværende økonomi og ressourceprioritering.  Det forventes, at økonomipatruljen udarbejder en tidsplan, for at skabe grundlaget for en involvering af personer uden for Korpsledelsen, der kan byde ind med relevante perspektiver på prioritering, samt være med til at revidere dele af prioriteringen.			
Muliggørelse	Det vil kræve effektivt arbejde og en god evne til at involvere, hvis vi skal gennemføre en revidering af et så centralt dokument. Dog er dette nødvendigt, da det er et dokument, der gerne skal leve i 10 år, ad gangen.			
Interessenter og kommunikationsplan	Der ønskes løbende opdateringer til Korpsledelsen på fremgangen i processen. Der er god energi i opgaven, da vi ser det som værende noget vi skal have kigget på, for at sikre det gode grundlag for at udføre udviklingsplanen i de kommende år.			
Kommunikation	Kommunikeres ud til formandskredsen efter mødet, inkl. note om at de vil blive inviteret til at byde ind i arbejdet.			



## Indstilling til Korpsledelsens møde d. 6. Maj 2015

<b>Emne</b>	Budgetprincipper og –proces 2015		
<b>Fra</b>	Økonomipatruljen, Korpsledelsen (Kristine Clemmensen-Rotne, Christian Melchiorson, Marcus Thusgaard Andersen)	<b>Dato</b>	28/4 - 2015
<b>Andre inddragede</b>	Charlotte Bach Thomassen - Generalsekretær, Søren Eriksen - Korpsledelsen		
<b>Type</b>	X	Beslutning	Andet:
<b>Behandling</b>	Debat og efterfølgende godkendelse af principper (med eventuelle ændringer)		
<b>Formål og strategisk betydning</b>	<p>Budgetprocessen varetages af Korpsledelsen, og fokus er på en gennemskuelig proces, hvor udvalgene i den fælles organisation, har en god fornemmelse for hvad der sker, samt hvorfor.</p> <p>Det er vigtigt at korpsledelsen beslutter principperne for budgetlægning, på hvilken baggrund udvalgene i den fælles organisation kan komme med budgetønsker for 2016.</p> <p>Korpsets budget bør efterfølgende være et styringsredskab for såvel udvalg og korpsledelse.</p>		
<b>Anbefaling</b>	<p>Korpsledelsen beslutter at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De enkelte udvalg udarbejder driftsbudgetter <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Sammenholdt med Arbejdsgrundlag</li> </ul> </li> <li>• De enkelte udvalg beskriver udviklingsaktiviteter <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Sammenholdt med Arbejdsgrundlag</li> </ul> </li> <li>• De enkelte udvalg påbegynder flerårlig budgettering</li> <li>• Ejendomsudvalget står for en facilitering, kvalificering samt samling af: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Ejendommenes driftsbudgetter, heri vedligeholdsbudgetter</li> <li>◦ Ejendommenes investeringsbudgetter</li> </ul> </li> <li>• Der afsættes en projektpulje til (tværgående) projekter og indsatser</li> <li>• Korpskontoret udarbejder driftsbudget, herunder budget for vedligeholdelse og investeringer i Holmen.</li> <li>• Korpsledelsen beskriver og budgetlægger fortsat indsats for gruppeudvikling, i regi af DDS Gruppeliv.</li> <li>• Der tilstræbes et resultat før afskrivninger, finansielle poster samt ekstraordinære udgifter på + 1,1 mio. kr. – forklaring nedenfor.</li> </ul>		
<b>Motivation for anbefaling</b>	At sikre en enkel og gennemskuelig budgetproces for budget 2016		
<b>Baggrund og fakta</b>	<p>Resultatet før afskrivninger på 1,1 mio. kr., er fremkommet efter overvejelser over vores likviditet i den kommende tid, sammenholdt med vores ejendomsstrategi. Først og fremmest skal afskrivningerne, på sigt, være indeholdt i Ejendommenes resultat, hvilket betyder et umiddelbart overskud før afskrivninger. Givet vi gerne skulle investere lig afskrivningerne, har vi brug for en likviditet, der kan imødegå dette. Yderligere, ser vi i de kommende år, og i 2016 i særdeleshed, at der vil være brug for et større likviditetstræk fra vores konti, til Spejdernes Lejr, hvilket igen leder tilbage til, at det er vitalt at vi ikke påvirker vores likviditet negativt selv i 2016, hvis vi stadig skal have en god buffer i en andel af vores værdipapirer, som det er beskrevet i økonomi og ressourcprioriteringen.</p> <p>Linjen omhandlende gruppeudviklings indsats, og DDS Gruppeliv, er fremkommet efter en erkendelse af, at vi ikke kan give grupperne et markant løft, blot i løbet af et år, men har brug for en længere periode, for at gøre beløbene gældende.</p> <p>Budgetprocessen for i år, kommer formodentligt til at indeholde prioriteringer, for at holde et positivt tal, inden afskrivninger. Derfor ser vi det også vigtigt, med flerårige projekter, således vi kan prioritere midler, til det der bliver leveret i 2016, samt eventuelle</p>		



	<p>udviklingsmidler til kommende år (til disse ligges selvfølgelig også driften af vores forskellige udvalg).</p> <p>Der vil være møde med Formandskredsen i juni og august, hvor vi vil arbejde med budgetterne, således alle i Formandskredsen er tæt på hvad der sker, og hvorfor.</p>	
<b>Beskrivelse</b>		
<b>Muliggørelse</b>	<p>Medio maj      Beslutning om principper for Budget 2016, skriftlig behandling</p> <p>Juni              Møde herom i formandskredsen</p> <p>9. august        Frist for indlevering af budgetter</p> <p>Ultimo august    Forhandling og prioritering af budgetter, i samråd med formændene.</p> <p>2. september    Beslutning af Budget 2016, der fremlægges korpsrådet</p>	
<b>Interessenter og kommunikationsplan</b>	<p>Udvalg, underudvalg, korpskontoret, SAF og korpsledelsen er alle væsentlige interessenter i budgetprocessen. Alle har interesse i en gennemsæuelig og enkel budgetproces der kan vedtages i september 2015.</p>	
<b>Kommunikation</b>	<p>Besluttete budgetprincipper og tidsplan kommunikeres til formandskredsen.</p>	