

| Beslutningsmøde onsdag den 3. februar 2016 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen | | | | | |
|--|-------|--|---|--|---|
| Punkt | Tid | Emne | Hvad besluttes | Kommunikation efter mødet | Status ultimo januar 2016 |
| Deltagere: | | Kristine Clemmensen-Rotne, Annesofie Bjerre, Elise Mølleskov, Mathias Faaborg, David Hansen, Rasmus Damkjær-Ohlsen, Søren Eriksen, Marcus Thusgaard Andersen, Troels Lund og Christian Federspiel. Afbud fra Marie Glent-Madsen og Mai Choe Thode. Desuden deltog Troels Forchhammer og Rikke Bækhus under punkt 3. Fra korpskontoret deltog Charlotte Bach Thomassen og Kim Dabelstein Løwe (ref.). | | | |
| 00 | 00.30 | Middag | | | |
| 01 | 00.05 | Tjek ind | | | |
| 01.01 | | Godkendelse af dagsorden | | | |
| 01.02 | | Godkendelse af referat | Godkendt i skriftlig behandling | | |
| 02 | | Tværgående indsater og projekter (projektporteføljegruppen) | | | |
| 02.01 | 00.10 | Indstilling Samarbejdsaftale Team Green | Korpsledelsen godkender indstillingen. Korpsledelsen ønsker at samarbejdet giver anledning til øget læring og yderligere indsatser i forhold til tosprogede spejdere, børn og unge og deres muligheder for at blive en del af Det Danske Spejderkorps. | Kommunikeres via dds.dk og nyhedsbrev. | |
| 02.01.01 | | Lukket bilag | | | |
| 02.01.02 | | Lukket bilag | | | |
| 02.02 | 00.10 | Indstilling Etablering af bådpukje samt særlig indsats for søaktiviteter og gruppeudvikling | Korpsledelsen godkender indstillingen | Kommunikeres i dette referat samt i nyhedsbrev og via dds.dk når puljen er klar. | |
| 02.02.01 | | Lukket bilag | | | |
| 02.03 | 00.10 | Indstilling Gruppeudvikling målrettet organisering i større gruppe | Korpsledelsen takker Lauritzen Fonden for bevillingen og følger op på, om der er brug for flere resurser til dette projekt. | Kommunikeres i dette referat. | |
| 02.03.01 | | Bilag: Projektpitch | | | |
| 02.04 | | Indstilling: Justering af retningslinjer for udviklingspuljen | Godkendt i skriftlig behandling | | |
| 03 | 00.45 | DDS Program | Troels Forchhammer og Rikke Bækhus fra arbejdsgruppen om programfornlyelsen deltog som gæster i dette punkt. | | Programfornlyelsen har indstillet Dannelsesidéalet til korpsledelsen. Dannelsesidealet er afslutningen af trin 3/8 i programfornlyelsen, og skal danne udgangspunkt for udvikling af dannelsesmaal for de enkelte grene. Ud fra dannelsesmaalene udvikles programstof mm. Trin 4/8 om aldersinddeling er der ogsa indstillet forslag til korpsledelsen. Der er samarbejde med DDS Uddannelse om blandt andet at præsentrere de seks udviklingsområder til uddannelsesweekenden. Internationale Oplevelser og Globalt Ansvar har fundet nogle mulige kandidater til at være med i styregruppen. Vi reviderer vores interne organisering for at levere mere fremover. |
| 03.01 | | Indstilling om aldersgrupper til 1. behandling | Korpsledelsen godkendte indstillingen om vejledende aldersinddeling i Det Danske Spejderkorps. Således ser aldersinddelingen ud som følger: Børnehavebørn (3 år til skolestart) (mikrobe / familiespejd), 0.-1. klassetrin (mikro). 2.-3. klassetrin (mini). 4.-5. klassetrin (junior). 6.-9. klassetrin (trop). 10. kl/ ungdomsuddannelser – 24 år (senior). | Kommunikeres ud med dette referat og via DDS Programs kommunikation omkring programfornlyelsen i øvrigt. Kommunikeres direkte til DDS Program. | |
| 03.01.01 | | Bilag: Aldersinddeling | | | |
| 03.02 | | Indstilling om dannelsesidealer (orientering) | Korpsledelsen tager dannelsesidealerne til efterretning. | Kommunikeres direkte til DDS Program | |
| 03.02.01 | | Bilag: Udviklingskompasset | | | |
| 03.02.02 | | Bilag: Dannelsesideal | | | |
| 04 | | DDS Relationer | | | I gruppen som planlægger Folkemødet indgår Camilla Simonsen og Margrethe Grønvold Friis fra DDS Relationer i stedet for Jens Malskær. Jens Malskær sidder i DUF's Styrelsen og er ogsa medlem af forretningsudvalget i DUF. Sebastian Damkjær Ohlsen er medlem af Børnerådet fra 1. januar 2016. Formandsskabet i DDS Relationer er fra 1. januar 2016 Mads Nilausen og Alice Linning. |
| 05 | | DDS Kommunikation og medier | | | Netop afholdt Medieweekenden på Holmen med 30 udvalgsmedlemmer. Der blev arbejdet tværredaktionelt – og tværmedielt. Det har givet megen inspiration til at kombinere foto/video/artikler, hvilket især er egnet til brug på web og sociale medier. Derudover arbejdede vi med at definere en ny kommunikationsstrategi, som skal sætte retning for den interne og eksterne kommunikation i de kommende år. Arbejdet med nyt dds.dk fortsætter. |
| 06 | | DDS Uddannelse | | | DDS Uddannelse har afholdt spordag med voksenuddannelserne i DDS. Det var en rigtig god dag, med mange gode inputs. Tilmeldingen er åbnet til årets uddannelsesweekend, og programmet er ved at være faldet på plads. |
| 07 | | Ejendomsudvalget | | | 2016 indledes med udsigt til, at 2015-regnskabet afsluttes i 1. kvartal. Økonomipatruljen og økonomiafdeling har sammen ryddet op fra tidligere regnskabsår, vi ser ind i det bedste regnskab fra Stevninghus i årevis og 2016 kan åbnes og rapporteres uden fejl. Bygningsdrift- og vedligeholdelsespatruljen har etableret projekt- og sagsstyring på investeringsprojekterne med mere overskuelig opfølgning og rapportering til følge. Vi mødes med alle hytteudvalg først i marts og DDS Ejendomme midt i marts. Vi siger farvel til Jørgen Svenstrup, der som planlagt stopper 31/1. Jørgens visionære og udviklende sind vil blive savnet. Tak til Jørgen for indsatsen. |
| 08 | | Frivilligudviklingsudvalget | | | |
| 09 | 00.45 | Arbejdsgrundlag for udvalg | Korpsledelsen drøftede arbejdsgrundlag og korpsledelsens prioriteter for udvalgene i den fælles organisation. Marcus og Søren går i dialog med de enkelte udvalg om justeringer og formandskredsen præsenteres for det samlede materiale på kommende møde i formandskredsen den 25. februar 2016. | | |
| 10 | | Korpsset | | | |
| 10.01 | 00.10 | Indstilling Justering af økonomivejledning 2016 | Korpsledelsen godkendte Økonomivejledningen for 2016 med enkelte justeringer og og skærper i forhold til Økonomivejledningen for 2015. | Opdateret version er fremsendt til udvalgsformænd og lagt på dds.dk | |
| 10.01.01 | | Bilag: Økonomivejledning 2016 | | | |
| 10.02 | 00.05 | Korpsledelsens repræsentationer | Korpsledelsen besluttede at Rasmus Damkjær-Ohlsen fortsætter som bestyrelsesmedlem i Foreningen Spejdernes Lejr. Mathias Faaborg er korpsledelsens repræsentant i Spejder Sports bestyrelse. Søren Eriksen er bestyrelsesmedlem i Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF). Annesofie Bjerre er formand for SAF. | Kommunikeres i referatet. | |
| 10.03 | | Personindstilling Annesofie Bjerre | Lukket bilag | | |
| 10.04 | | Personindstilling Søren Eriksen | Lukket bilag | | |
| 10.05 | | Personindstilling Mathias Faaborg | Lukket bilag | | |
| 10.06 | | Personindstilling Rasmus Damkjær-Ohlsen | Lukket bilag | | |
| 10.07 | | Indstilling om godkendelse af ændringer af Folehavefondens vedtægter | Godkendt i skriftlig behandling | Kommunikeret direkte til Folehavefonden | |
| 10.07.01 | | Bilag: Folehavefondens vedtægter | | | |
| 10.08 | | Indstilling: Lån i form af kassekredit til Augustenborg Gruppe | Godkendt i skriftlig behandling | Kommunikeret direkte til Augustenborg gruppe. | |
| 10.08.01 | | Bilag: Likviditets- og finansieringsbudget Spejderhusprojekt Augustenborg | | | |
| 11 | | Korpsrådsmøde 2016 | | | |
| 11.01 | 00.15 | Indstilling Vision for Korpsrådsmøde i DDS | Korpsledsens drøftede indstilling på vision for Korpsrådsmøder i fremtiden og besluttede at invitere til workshop for at blive skarpere på visionen for Korpsrådsmøde 2016. Korpsledelsen interesserer sig meget for den demokratiske proces i Det Danske Spejderkorps. Elise, Troels og Marcus fortsætter visionsarbejdet for Korpsrådsmødet. | | |
| 11.02 | 00.10 | Indstilling sted for Korpsrådsmødet 2016 og 2017 | Hotel Legoland er valgt til sted for Korpsrådsmøde 2016 og 2017. | Kommunikeres i nyhedsbrevet | |
| 11.02.01 | | Lukket bilag | | | |
| 11.02.02 | | Lukket bilag | | | |
| 12 | | SAF | | | Implementering af digitale børneattester kræver stadig opmærksomhed. Mange grupper kontaktes ift. bekræftelse af medlemstal pr. 31.12. Planlægning af årsafslutning for regnskabet 2015 er i gang. |
| 13 | | Korpskontoret | | | Der er fokus på en række opgaver målrettet grupper og divisioner, herunder medlemsstatistik, lotteri samt gruppe- og divisionsrådsmøder. Desuden udarbejdes planer for årets indsats bla. Indenfor kommunikation, gruppeudvikling samarbejds projekter med eksterne aktører. Vi har ansat en ny webkonsulent. |
| 14 | | Ungdomsøen | | | |
| 15 | | Spejder Sport | | | Der har været afholdt generalforsamling i Spejdersport A/S. Det går godt og vi er glade for bestyrelsens arbejde. |
| 16 | | Spejdercheferne | | | Vi er optaget af at få både Spejderne og ny korpsledelse godt fra start. Vi har deltaget på receptioner for Børnerådet, DUF, hjerteforeningen, Udenrigsministeriet: WomenDeliver, OBPS. Fie deltager i 2016 i Frivilligrådets vidensnetværk. |
| 16.01 | 00.15 | Korpsledelsens organisering 2016-2017 | Udsættes. Mai, Kristine og Troels arbejder videre som task force med denne. | | |
| 16.02 | 00.10 | Rammeaftale, Spejderne, drøftelse | Lukket bilag | | |
| 17 | | Korpsledelsen | | | |
| 17.01 | 00.10 | Indstilling om Korpsledelsens fyrtårne | Indstillingen er godkendt | | |
| 17.02 | 00.25 | Korpsledelsens forretningsorden 2016-2017 | Udsat til marts mødet. | | |
| 17.03 | 00.10 | Indstillingsskabelon 2016-2017 | Udsat til marts | | |
| 17.04 | | Indstilling: Korpsledelsens dogmer | Korpsledelsens dogmer er godkendt som et fælles udgangspunkt for korpsledelsen. | | |
| 18 | | Spejderne | | | Bestyrelsen for Spejderne har udpeget 3 yderligere medlemmer; Julie Fink, Signe Bernard og Erling Birkbak. Der er indkaldt til generalforsamling i Spejderne d. 12. marts. |
| 19 | 00.05 | Spejdernes Lejr | | | |
| | 00.10 | Leg indsættes efter behov | | | |
| 20 | 00.05 | Tjek ud | | | |
| Tid | 04.45 | Til rådighed 4:30 t. | 270 minutter | | |