

| Beslutningsmøde onsdag den 4. maj 2016 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen | | | | | |
|--|-------|---|--|---------------------------|---|
| Punkt | Tid | Emne | Hvad besluttet | Kommunikation efter mødet | Status ultimo april 2016 |
| Deltagere: | | David Hansen, Annesofie Bjerre, Marie Glent-Madsen, Kristine Clemmensen-Rotne, Troels Lund, Søren Eriksen, Elise Mølleskov og Christian Federspiel. Fra Korpskontoret: Charlotte Bach Thomassen og Kim Dabelstein Løwe (ref.). Desuden deltog Marianne Nybo under punkt 10.03. Morten Bjørn Nielsen under punkt 10.01-10.03. Afbud: Mai Choe Thode, Mathias Faaborg og Rasmus Damkjær-Ohlsen. | | | |
| 00 | 00.30 | Middag | | | |
| 01 | 00.05 | Tjek ind | | | |
| 01.01 | | Godkendelse af dagsorden | Forsikringskonsulent Marianne Nybo fra korpskontoret deltager i punkt 10.03 og vi begynder derfor med dette punkt. Morten Bjørn Nielsen deltager under punkt 10.01 | | |
| s | | Godkendelse af referat | Fremlæggelse af regnskab 2015. Dette punkt rykkes op som punkt 2. | | |
| 02 | | Tværgående indsater og projekter (projektporteføljeudvalget) | | | PPU har diskuteret investerings- og renoveringspulje for både. Kriterier for puljen er ligeledes diskuteret og vi er tæt på endelig ordlyd til publicering. Udviklingspuljens anden uddeling i 2016 nærmer sig - der er pt. 3 ansøgninger og frist 1. maj 2016. |
| 03 | | DDS Program | | | Hovedudvalget har haft en god programweekend hvor vi fik arbejdet med vores arbejdsstof. Der kommer snart opslag efter frivillige til arbejdsstofopgaven. Desuden opslag efter flere medlemmer til hovedudvalget, da vi har flere ambitioner end vi kan løfte med nuværende besætning. Scouts of the World Award (SWA) planlægger implementeringen i Danmark. SWA er et tværkorpsligt samarbejde. Både SWA og unge leder unge deltog på Moment. |
| 04 | | DDS Relationer | | | Spejderskolerne Brejning og Korinth har givet tilsagn om, at arbejde på at blive rettighedsafterskoler i samarbejde med Unicef, som en del af vores partnerskabsaftale. DDS Relationer er i proces med en Tryghedsvejledning omkring børn og unges vilkår og rammer. En vejledning, som WAGGS ønsker, at DDS får udarbejdet. Processen om valg af ny IC' er for WOSM er i gang. Det halvårige møde mellem DDS og Spejderefterskolerne er afholdt i april måned. DDS deltager talstærkt i Friluftsrådets generalforsamling ultimo april, da vi også varetager DUFs stemmer. Sebastian Damkjær-Ohlsen har været til to møder i Børnerådet. Sebastian har holdt oplæg om Børnerådet's arbejde for DDS Relationers medlemmer. |
| 05 | | DDS Kommunikation og medier | | | Facebook: En færdig aftale vedrørende overdragelse af rettighederne for Facebookgrupperne er ved at være udarbejdet. Young SpokesPersons søger efter nye YSP' ere og afholder en træningsweekend i maj 2016. Arbejdet med DDS.dk pågår fortsat. |
| 05.01 | 00.20 | Indstilling: kommunikationsstrategi til godkendelse | Konkret ønske om ikke at opdele i interne og eksterne modtagere. Vi skal fortælle, hvad spejder er og styrke fortællingen om, hvorfor jeg er spejder. Korpsledelsen godkendte kommunikationsstrategien med enkelte justeringer. | | |
| 05.01.01 | | Bilag: Kommunikationsstrategi | | | |
| 06 | | DDS Uddannelse | | | Det går godt i DDS Uddannelse. SommerMove er på trapperne med et væld af spændende kurser til alle aldre. Vi glæder os over de mange nye tiltag, der er på bedding. Den tværkorpslige annonceringsaftale er trådt i kraft fra 1 april og vi undersøger mulighederne for at skabe en platform for DDS Uddannelse på Spejdernes Lejr. |
| 07 | | Ejendomsudvalget | | | Med udgangen af april foreligger det endelige 2015-resultat. DDS Ejendomme udviser et overskud før afskrivninger på 652.708 kr. Der er overskud på alle ejendomme undtagen Stevninghus og Ran. Efter afskrivninger viser resultatet - 390.000 kr. Dette resultat er vi sådan set lidt stolte af og ser nu frem til 2017 med et '4' foran resultatet efter afskrivninger også. Vi er nu i gang med at indsamle budgetinput og investeringsønsker 2017.Vi er i gang med at gennemføre forbedringer og tilretninger i udlejningssystemet Bookhus. Formandsposten er opslået. Prik endelig til potentielle kandidater. |
| 08 | | Frivillighedsudvalget | | | Vi har været på Moment og mødt mange gode mennesker. Frivillighedsudvalget sammen med Relationer er i dialog med Spejderefterskolerne om at besøge skolerne med oplæg om den fælles organisation i DDS. |
| 09 | | Arbejdsgrundlag for udvalg | | | |
| 09.01 | | Korpsledelsens prioriteter for DDS Program | Godkendt i skriftlig behandling | | |
| 09.02 | | Korpsledelsens prioriteter for DDS Kommunikation og medier | Godkendt i skriftlig behandling | | |
| 10 | | Korpset | | | |
| 10.01 | 00.45 | Fremlæggelse af regnskab 2015 | Regnskab 2015 blev fremlagt. Det godkendes endeligt i skriftlig behandling. | | |
| 10.02 | 00.10 | Indstilling om budgetproces 2017 | Godkendt | | |
| 10.03 | 00.45 | Gennemgang af forsikringsområdet i Det Danske Spejderkorps | Forsikringskonsulent Marianne Nybo fra korpskontoret orienterede om korpsets forsikringer. Korpsledelsen besluttede at genbesøge forsikringsområdet i maj 2017. I forbindelse med gennemgang drøftede korpsledelsen passagerforsikringer i forbindelse med søaktiviteter. Der arbejdes på en hurtig afklaring og formidling omkring forsikringer i relation til søaktivitet. | | |
| 10.04 | | Indstilling om besøg i muligt samarbejdsland | Korpsledelsen godkender, at arbejdsgruppen kan rejse til et land og undersøge mulighederne for samarbejde. Korpsledelsen deltager med to repræsentanter på disse besøg sammen med to fra arbejdsgruppen. Korpsledelsen bakker desuden op om prioriteringen af samarbejdslande. Godkendt i skriftlig behandling. | | |
| 10.04.01 | | Bilag: Prioriteret liste over mulige samarbejdskorps | | | |
| 11 | | Divisionerne | | | |
| 11.01 | 00.25 | Indstilling om vejledning til divisioner | Korpsledelsen er fortsat tilfreds med retningen på arbejdet med vejledningen målrettet divisioner og ser frem til at modtage input hertil fra mødet med divisionsledelserne i maj. | | |
| 11.01.01 | | Bilag: Det gode netværk i divisionen (udkast) | Bilaget offentliggøres først når det er færdigbehandlet. | | |
| 12 | | Korpsrådsmøde 2016 | | | Der er opslag om deltagelse i Korpsrådsmødeudvalget. Vi har fået ansøgninger fra tidligere deltagere og begynder arbejdet. Vi lader opslaget være åbent og justerer besætningen ind efter behov, hvis der dukker yderligere interesserede folk op. |
| 12.01 | | Notat: Status på arbejdet med Det Danske Spejderkorps sikkerhedsregler | | | |
| 12.02 | | Notat: Status på arbejdet i ungearbejdsgruppen | | | |
| 13 | | SAF | | | Afslutningen af årsregnskabet 2015 er i sidste fase. Forsikringsområdet er gennem de seneste måneder gennemgået. Ansøgningsprocessen til tipsmidler er igangsat. |
| 14 | | Korpskontoret | | | Forberedelserne til Sov Ude kampagnen er på sit højeste med god opbakning fra grupperne. Der følges op på Divisionsrådsmøder. 3 succesfulde webinarer er afholdt med afsæt i Den gode gruppe med i alt 40 deltagere. Konsulenterne har været på seminar og arbejdet med samarbejde, det højtydende team, roller samt proces- og resultatmål. |
| 15 | | Ungdomsøen | | | |
| 16 | | Spejder Sport | | | |
| 17 | 00.20 | Spejdercheferne | | | Vi har været i dialog med Spejderhjælpen om hvordan vi bedst får løftet denne indsats over de kommende år. Der er mange programmæssige perspektiver, der kunne skrues op for, herunder entreprenørskab. I den forbindelse har vi holdt møde med Spejderhjælpens samarbejdspartnere for de kommende tre år; Danske Handicaporganisationer og National Union of Disabilities' Organizations of Rwanda. |
| 18 | | Korpsledelsen | | | |
| 18.01 | 00.20 | Afrapportering om deltagelse i divisionsrådsmøder | | | |
| 18.02 | | Forretningsorden for Korpsledelsen | Godkendt i skriftlig behandling. | | |
| 19 | | Spejderne | | | |
| 20 | 00.25 | Spejdernes Lejr | | | Der arbejdes på at findes lejrchefer og plan B i denne sammenhæng. Lejrledelsen er ved godt mod og de ledige funktionschefer er besat. Nyhedsbrev udgik til abonnenter søndag den 24. april. |
| 20.01 | | Indstilling: Fastsættelse af deltagerpris | Korpsledelsen godkender fastsættelsen af lejrprisen til 2100 kr. Pr. Deltager. Korpsledelsen er bekendt med den øgede usikkerhed i økonomien på baggrund af Spejdernes Lejrs bestyrelses ønske om at nedjustere budgetreserven fra 6% til 8%. Korpsledelsen vurderer, at det, trods nedsat budgetreserve, er økonomisk forsvarligt at gennemføre lejren. Korpsledelsen ønsker at se et budget med forskellige scenarier for priser for eksempelvis søskenderabat eller jobber-prisreduktion. | | |
| 20.01.01 | | Bilag: Baggrundsmateriale - lukket bilag | | | |
| 21 | 00.05 | Tjek ud | | | |
| | 00.10 | Leg indsættes efter behov | | | |
| Tid | 04.10 | Til rådighed 4:30 t. | 270 minutter | | |