

Beslutningsmøde onsdag den 7. september 2016 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen					
Punkt	Tid	Emne	Hvad besluttet	Kommunikation efter mødet	Status ultimo august 2016 - se referat for mødet 17. august.
Deltagere:		Mathias Faaborg, Mai Choe Thode, Rasmus Damkjær-Ohlsen, Søren Eriksen, Kristine Clemmensen-Rotne, Elise Mølleskov, Annesofie Bjerre, David Hansen, Marie Glent-Madsen (Skype) og Troels Lund (Skype). Afbud: Christian Federspiel. Fra kontoret 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	Ligger på dds.dk	
02		Tværgående indsater og projekter (projektporteføljeudvalget)			
02.01	00.10	Indstilling: Samarbejde med institut for folkesundhed om ABC	Korpsledelsen godkender indstillingen. Korpsledelsen glæder sig over samarbejdet med Institut for Folkesundhed, andre organisationer og udvalgte		
03		DDS Program			
04		DDS Relationer			
05		DDS Kommunikation og medier			
06		DDS Uddannelse			
07		Ejendomsudvalget			Det værste feriestøv er nu rystet af hjernen og der er kommet skub i renoveringsprojekterne på Gillastugan, Hylkedam og Skovbrynet. Ejendommene har lagt 2017-budgetter. I september afholdes efterårets møde for hytteudvalg. Oftest er det hytteformænd og kasserer, der deltager i disse møder, men denne gang har vi lagt os i selen med et program, der med moduler henvender sig til alle funktioner i hytteudvalgene: teknik og vedligehold, aktiviteter, web, salg mm. Vi glæder os.
08		Frivillighedsudvalget			
09		Korpset			
09.01	01.20	Indstilling: Budget 2017	Efter første behandling tilkendegav korpsledelsen ønske om at nedjustere budgetteret underskud på baggrund af besparelser fsva. de indsendte ønsker fra udvalg og korpskontor for 2017. Korpsledelsen kontakter udvalgsformændene med henblik på at drøfte konsekvenserne af dette. Korpsledelsen og korpskontoret udarbejder på den baggrund et revideret budgetforslag til 2. behandling på næste møde. Korpsledelsen besluttede at afsætte midler til en evt. ansættelse af en politisk konsulent; generalsekretæren vender tilbage med indstilling på dette område. Korpsledelsen godkender budget 2017, jf. budgetindstilling til fremlæggelse for og beslutning i Korpsrådet. Korpsledelsen indstiller et budget for 2017, der giver et resultat før afskrivninger og finansielle poster på kr. 3.308.834 og besluttede at indstille til Korpsrådet at korpskontingentet fastsættes til kr. 303,75 svarende til en regulering på kr. 1,5 jf. nettoprisindeks for juli 2016 afrundet, så hver af de tre rater er delelig med 25 øre. Og således opkræves i 3 rater af kr. 101,25.	Budget 2017 formidles i mødematerialet til korpsrådsmødet i hovedtal og detaljeret budget lægges på dds.dk	
09.01.01		Lukket bilag: Budget 2017			
09.01.02		Bilag: Halvårsregnskab F2016	Korpsledelsen tager halvårsregnskabet til efterretning og glæder sig over, at halvårsregnskabet følger budgettet for 2016.		
10		Divisionerne			
10.01	00.10	Indstilling: Vejledning til divisionsledelser	Korpsledelsen godkender indstillingen og ser frem til at kunne formidle divisionsvejledningen til divisionsledelser inden korpsrådsmødet. Korpsledelsen er glade for at en række aktive divisionsledere har været involveret i arbejdet med at udarbejde divisionsvejledningen.	Divisionsvejledningen i redigeret udgave vil kunne findes på dds.dk primo november.	
11		Korpsrådsmøde 2016			Temaet for årets Korpsrådsmøde bliver "Gør ord til handling - gør handling til ord". Der arbejdes pt. med programmet og udviklingsprocessen. Vi har landet nogle gode oplæg med bl.a. Søren Schultz Hansen om De digitalt indfødte og Søren Østergaard fra Center for ungdomsstudier. Tilmeldingen åbner primo september.
11.01	00.10	Indstilling: Program for Korpsrådsmøde 2016	Korpsledelsen besluttede indstillingen og dermed åbner korpsrådsmødet formelt set lørdag morgen. Efter spejderchefernes beretning suspenderes mødet til fordel for gennemførelse af udviklingsproces og torveboder. Den formelle del af korpsrådsmødet genoptages søndag morgen.	Mødemateriale og program for korpsrådsmødet er klar i uge 41 og fremsendes jf. Det Danske Spejderkorps' love.	
11.02	00.10	Indstilling: Korpsledelsens beretning, herunder opfølgning på beslutninger fra korpsrådsmøde 2015.	Korpsledelsen godkender indstillingen om fokus for korpsledelsens beretning 2016, herunder rapportering på de beslutninger korpsrådet tog i november 2015.		
11.03	00.40	Korpsledelsens stillingtagen til indkomne forslag	Korpsledelsen drøftede indkomne forslag	Korpsledelsens stillingtagen til de indkomne forslag vil fremgå af mødematerialet til Korpsrådsmøde 2016.	
12		SAF			
12.01	00.30	Indstilling: Interessentaftale	Korpsledelsen godkender indstillingen. Aftalegrundlaget for Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF) er blevet opdateret og moderniseret. Interessentaftalen har til formål at sikre en fleksibel og dynamisk tilgang til de produkter og services SAF leverer til Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere og kunder i SAF heriblandt Spejdernes Lejr, Middelgrundsfonden og Spejderne.		
12.01.01		Bilag: Interessentaftale for SAF			
12.01.02		Bilag: Overblik over ydelser, services og produkter			
13		Korpskontoret			
14		Ungdomsøen			
15		Spejder Sport			
16		Spejdercheferne			Vi har afholdt møder med Spejderne og de andre korps for at give Spejderne det bedste fælles afsæt for kommende aktiviteter. Fie har været på besøg i dybøl division til ledermøde.
17		Korpsledelsen			
18	00.30	Spejderne			
19	00.10	Spejdernes Lejr			
19.01		Indstilling: Justeret entrepriseaftale	Korpsledelsen godkender indstillingen om justeret entrepriseaftale for Spejdernes Lejr. Justeringerne omhandler at deltagerprisen hæves fra kr. 2000,- til kr. 2100,- (jf. tidligere beslutning i korpsledelsen), at budgettets sikkerhedsmargin nedjusteres fra 8-6%, og at Lejrcheferne kan komme fra samme korps. Korpsledelsen noterer sig, at Det Danske Spejderkorps dermed øger Det Danske Spejderkorps' økonomiske risiko. Med dette in mente ønsker korpsledelsen månedsvis afrapportering fra Spejdernes Lejr på lejrens økonomi til dato samt prognose for perioden frem til lejrens afholdelse. Samt en overordnet risikovurdering med sidste-minuts-besparelser, som kan minimere Det Danske Spejderkorps' økonomiske risiko ved fx lavere deltagerantal end forventet, manglende indtægter e.lign. Korpsledelsen imødeser en øget markedsføringsindsats i forhold til grupper og spejdere, som forventes at deltage i lejren.		
19.01.01		Bilag: Justeret entrepriseaftale for Spejdernes Lejr 2017 - Lukket bilag			
20	00.05	Tjek ud			
	00.10	Leg indsættes efter behov			
Tid	04.30	Til rådighed 4:30 t.	270 minutter		