

Beslutningsmøde onsdag den 5. oktober 2016 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen					
Punkt	Tid	Emne	Hvad besluttes	Kommunikation efter mødet	Status ultimo september
Deltagere:		David Hansen, Annesofie Bjerre, Mathias Lysholm Faaborg, Mai Choe Thode, Elise Mølleskov, Søren Eriksen, Rasmus Damkjær-Ohlsen, Kristine Clemmensen-Rotne, Christian Federspiel, Troels Lund (Skype). Afbud fra Marie Glent-Madsen. Fra Korpskontoret deltog: Charlotte Bach Thomassen og Kim Dabelstein Løwe (ref.). Anders Hooge og Peter Tranevig var gæster under punkt 05.01. Morten Bjørn Nielsen var gæst under punkt 07.01 og hele punkt 9.			
00	00.30	Middag			
01	00.05	Tjek ind			
01.01		Godkendelse af dagsorden	Mødet begynder med punkterne med gæster.		
01.02		Godkendelse af referat	Godkendt i skriftlig behandling	Ligger på dds.dk	
02		Tværgående indsater og projekter (projektporteføljefuldstrebet)			Der var frist den 1. september på udviklingspuljen, og heraf har vi uddelt midler til familiespejd og vandspejd. De resterende ca. 30.000 kr. de uddeles på baggrund af 3 projektkræfter, der hver især understøtter et af udviklingsplanens 3 temaer, hvor man søger ind til enten Friluftsliv, Børn leder børn eller ledelsesudvikling. Grupperne kan søge med projekter der opfylder kravene for den enkelte ramme.
03		DDS Program			Vi er i gang med en gennemgang af alle vores nuværende mærker og at kigge på hvordan vi bedst muligt kan justere så vi får sammenhæng med programfornelsen. Der er allerede en del folk på opgaven, men hvis nogle har lyst til at arbejde med et konkret mærke kan vi altid bruge flere. Ligeledes går det fremad med arbejdet med at få folk engageret i at få resultaterne af programfornelsen ud over rampen. Også her kan bruges flere frivillige og alle er velkomne.
04		DDS Relationer			Der kommer ikke en status fra DDS Relationer i denne måned.
05		DDS Kommunikation og medier			DDS.dk er i fuld gang med at blive udviklet. Samtidig er der dialog med de forskellige udvalg om deres leverancer til den kommende side. Vi har rundet 10.000 likes på facebook.dk/spejder. YSP-udvalget gennemtænker konceptet, da der har været udfordringer med at gennemføre efterårets første weekend.
05.01	00.30	Status på arbejdet med DDS.dk	Anders Hooge & Peter Tranevig fra Korpskontoret præsenterede status på det nye dds.dk.		
06		DDS Uddannelse			Vi har været igennem hårde budgetforhandlinger og har sammen med korpsledelsen prioriteret kerneydelserne, dvs. kurser til alle spejdere fra 11 år og op. Events bliver nedprioriteret i 2017, hvor hovedeventen i Det Danske Spejderkorps hedder Spejdernes Lejr. Vi er i proces om at få formuleret en ny strategi for uddannelse, der forhåbentlig kan være klar ultimo 2016. Planlægningen af uddannelsesweekend 2017 sætter fokus på "Udvikling af kurser og uddannelser", "Laboratorier for læring" og "Min vejledning". Uge 42 nærmer sig med masser af ungdomskurser og vi har med hjælp fra korpsledelsen startet en rekrutteringsproces for at få flere ind i hovedudvalget.
06.01	00.10	Indstilling Retning for en tydelig formuleret ledelsestilgang i Det Danske Spejderkorps	Korpsledelsen bakker op omkring retningen for en tydelig formuleret ledelsestilgang i form af ledelsesprincipper. Korpsledelsen ønsker at arbejdsgruppen i det videre arbejde kommer med bud på, hvilken status og kobling ledelsesprincipperne skal have til spejdermetoden og træningsprincipperne i regi af DDS Uddannelse.	Søren Eriksen og David Hansen melder tilbage til arbejdsgruppen.	
06.01.01		Bilag: Ledelsesprincipper for Det Danske Spejderkorps			
07		Ejendomsudvalget			Årets hyttemøde med deltagelse af alle funktioner i hytteudvalget er netop afholdt med moduler/workshops om vedligehold, aktiviteter, salg og markedsføring, hjemmesider, korpsrådsmøde, Bookhus' nye features og økonomistyring. Egne fornemmelser og tilbagemeldinger vidner om en udbytterig dag. Skønnet for 2016-resultatet ligger tæt på budgettet og vi glæder os til septemberopgørelse og afstemning af mellemregninger. 2017-investeringer er prioriteret i en fornuftig fordeling mellem investeringer i lovkrævede, udviklende og nødvendige tiltag.
07.01	00.20	Lukket indstilling om salg af Egemosen	Korpsledelsen drøftede punktet og udsatte beslutningen til der er klarhed om detaljer i forbindelse med et salg.		
08		Frivillighedsudvalget			Frivillighedsudvalget deltager på gruppelederevent i weekenden 1.-2. oktober, hvor der vil blive holdt oplæg om den fælles organisation.
09		Korpset			
09.01	00.25	Indstilling om økonomisk strategi for Det Danske Spejderkorps	Den økonomiske strategi for Det Danske Spejderkorps erstatter dokumentet "Økonomi- og resurseprioritering". Der nedsættes et økonomisk strategiuvalg som komité under korpsledelsen. Mathias Faaborg og Annesofie Bjerre indgår i arbejdet sammen 1-3 udpegede medlemmer. Og med generalsekretær og økonomi- og administrationschefen som ressourcepersoner.		
09.02	00.15	Indstilling Rammesætning strategi for faciliteter	Korpsledelsen godkendte indstillingen		
09.03	00.20	Lukket indstilling Ejerstrategi Spejder Sport	Korpsledelsen godkendte indstillingen		
09.03.01		Lukket bilag: Ejerstrategi for Spejder Sport			
10		Divisionerne			
11		Korpsrådsmøde 2016			Forberedelsen skrider planmæssigt fremad og rammerne for weekenden er helt på plads. Alle Korpsrådsmedlemmer har fået en særlig invitation og har fortrinsret frem til 14. oktober. Herefter er det først til mølle indtil 1. november, hvor tilmeldingen lukker. Tilmeldingsstatus, 28. september: 540 tilmeldte, heraf 325 med stemmeret. Begge tal er betydeligt højere end sidste år ved samme tid. Vores bud er, at ovenstående tiltag har givet en tidligere tilmelding end tidligere år - hvilket gør processen frem til Korpsrådsmødet mere overskuelig.
12		SAF			Det er besluttet af foreningen Spejderne fremadrettet vil købe administrative ydelse i SAF. Bestyrelsen i SAF beslutter strategi for SAF på møde i uge 43 efter et længere strategiarbejde. På mødet vil bestyrelsen desuden drøfte justeringer i SAFs vedtægter. Der skal aflægges regnskab for lotteriet 2016 og søges om tilladelse til lotteri 2017. Lotteriet har i år resulteret i godt 10.000 flere solgte lodder end sidste år og en stigning på 30% i deltagende grupper indtægt på lotteriet samlet set.
13		Korpskontoret			Projekter, indsatser og aktiviteter kører som planlagt. Der er brugt en del ressourcer på planlægning af gruppelederevent og divisionsledelsestræf på Pinstrup Centret første weekend i oktober, hvor der også er uddannelsesmarked. Opsamling på tilfredshedsundersøgelsen er i gang og præsenteres i artikel form inden korpsrådsmødet. Efterårets første magasiner når grupperne i disse dage. 10 grupper har søgt om udviklingsforløb hos udviklingskonsulenterne det næste år. Der arbejdes målrettet på SovUde kampagnen 2017 med henblik på at involvere flere organisationer. Den årlige undersøgelse om samarbejdet spejdergruppe og skole imellem er udsendt og tillagt spørgsmål om partnerskaber generelt.
13.01	00.10	Status på arbejdet med Spejdernes Medlemsservice, mundtlig orientering			
14		Ungdomsøen			Nordea-fonden har bevilget kr. 120 millioner til etablering af Ungdomsøen.
15		Spejder Sport			
16		Spejdercheferne			Vi har god dialog med de andre spejderchefer om de kommende skridt i Foreningen Spejderne. I begyndelsen af september blev der afholdt fælles weekend med udvalg og korpsledelsen.
17		Korpsledelsen			
17.01	01.00	Lukket indstilling om Ledelsesstruktur i den fælles organisation	Korpsledelsen drøftede beskrivelsen af den fælles organisation og hvorledes ledelsesstrukturen bliver tydeligere. Herunder korpsledelsens rolle, generalsekretærens rolle, og udvalgenes rolle i den fælles organisation. Korpsledelsen besluttede retningen i indstilling og tilhørende bilag. Korpsledelsen vil på næste møde drøfte spejderchefernes rolle og oplæg til arbejdsform i den fælles organisation.	Bilag med beskrivelsen af ledelsestrukturen i den fælles organisation justeres pga. af drøftelsen. Generalsekretæren udarbejder oplæg til beskrivelse af arbejdsform og proces for implementering til næste møde. Intentionen med tydeligere ledelsesstruktur fremlægges udvalgsformandskredsen.	
17.01.02		Lukket bilag			
18	00.30	Spejderne			Thea Hass starter som direktør i Spejderne den 1. oktober. Thea vil både have arbejdsplads på Spejdercenter Holmen og Spejdercenter CPH hos KFUM-Spejderne i Danmark. Thea får til opgave at bidrage til opstarten af foreningens aktiviteter, herunder at understøtte koordinering omkring fælleskorpslige aktiviteter og at søge eksterne midler.
19	00.10	Spejdernes Lejr			Første weekend i september var alle udvalg i lejren samlet i Sønderborg.
20	00.05	Tjek ud			
	00.10	Leg indsættes efter behov			
Tid	04.30	Til rådighed 4:30 t.	270 minutter		