

Beslutningsmøde onsdag den 6. juni 2018 kl. 17.30-22.00 i salen på Spejdercenter Holmen

Punkt	Tid	Emne	Hvad beslattes	Kommunikation efter mødet
Deltagere:		David Hansen, Susan Hein Eiberg, Louis Jørgense, Signe Marie Olsen, Kasper Stauskær Frandsen, Marie Torp Christensen, Troels Lund, Kristine Clemmensen-Rotne, Kasper Hertz Jansen, Mikael Andersen og Christian Price. Afbud: Mathias Faaborg. Fra korpskontoret: Benedikte Marie Kaalund, Kim Dabelstein Løwe (ref.), Peter Tranevig, Morten Bjørn Nielsen (punkt 3-4) samt Bie Andersen (punkt 2).		
00	00.30	Middag		
01	00.10	Tjek ind		
01.01		Godkendelse af dagsorden		
01.02		Godkendelse af referat	Godkendt i skriftlig behandling.	Findes på dds.dk
02	00.20	Status på ny vision og udviklingsplan	Korpsledelsen drøftede hvordan der sikres en god proces for den nye udviklingsplan, der skal udsendes til Korpsrådet 15. april 2019 og godkendes på korpsrådsmødet senere samme år. For at sikre både en god udviklingsplan og en god proces for ny vision, der skal afløse Spejd2020, besluttede korpsledelsen at udskyde opstarten af visionsprocessen et år. Bie Andersen præsenterede et oplæg til processen for udviklingsplanen, som korpsledelsen gav inputs til. Korpsledelsen fremhævede, at udviklingsplanen fortsat skulle tilrettelægges, så den er nem at gå til for lederne i grupperne og divisionerne, så vi får en fælles udviklingsretning i hele korpsen. Korpsledelsen lagde vægt på god involvering gennem mange platforme undervejs i processen med opstart allerede i løbet af sommeren.	
03	00.15	Status på ejendomsstrategien v. Benedikte	Benedikte gav en status på implementeringen af ejendomsstrategien. Første skridt er en besøgsrunde ultimo juni. Korpsledelsen vil drøfte fase 1 på mødet i august.	
04	00.30	Indstilling: Budget 2019	Benedikte og Morten præsenterede første udkast til budget, og korpsledelsen drøftede holdninger og ønsker til justeringer. Korpsledelsen var tilfreds med niveauet for budgettet og arbejder videre på små justeringer frem mod godkendelse i august. Hertil ønskede korpsledelsen at arbejde videre med at tydeliggøre effekt i budgetfremstillingen, et arbejde, der startede med den nye kontoplan. Herunder ved at tydeliggøre den værdi, der bliver skabt for DDS i foreningen Spejdernes aktiviteter og ved at synliggøre den egentlige udgift ved internationale aktiviteter grundet refusion fra DUF.	Endeligt budget 2019 bliver offentliggjort med materialet til Korpsrådsmøde 2019.
04.01		Bilag: Forslag til budget 2019 - lukket bilag		
05	00.15	Indstilling: Fremtidig sikring af Spejdercenter Holmen - lukket indstilling	Korpsledelsen drøftede den bedst mulige udnyttelse af Spejdercenter Holmen og glædede sig over den stigende interesse omkring udnyttelse af faciliteterne.	
06	00.10	Vedtægtsændringer i henhold til ændrede DUF-regler	Godkendt i skriftlig behandling.	Bilaget offentliggøres sammen med materialet til korpsrådsmødet
06.01		Bilag: Forslag til vedtægtsændringer if. nye tinsregler	Lukket bilag	

07	00.10	Indkomne lovforslag til orientering	Fristen for indsendelse af lovforslag udløb fredag den 1. juni. Indkomne forslag er modtaget, og der er kvitteret for modtagelsen til afsenderne.	
08	00.15	Status på GDPR - Persondataforordningen	Korpsledelsen blev orienteret og instrueret om politik for opbevaring og sletning af data. Korpsledelsen følger op på fremdriften på GDPR-området i løbet af efteråret. Korpsledelsen er optaget af, at det bliver enkelt for grupperne at leve op til reglerne.	
09	00.20	Evaluering af bålmøde	Positiv feedback fra deltagere og de folk, der fulgte med på sociale medier. Planen er at gentage arrangementet i Aarhusområdet til september.	Bålmødet kan streames fra DDS' facebookside
10	00.30	Gruppearbejde: Evaluering af første halvår + arrangementskalenderkabale	Korpsledelsen reflekterede over samarbejdet i det første halvår, samt koordinerede kalendere.	
11	00.10	Habililtet, fortsat fra forrige møde	Lukket punkt grundet personlige oplysninger.	
12	00.01	Valg af korpsledelsesmedlemmer til uddeling af Meulengrathlegatet	Kristine Clemmensen-Rotne og Christian Price tog imod opgaven.	
13	00.05	Indstilling: Korpsledelseskalendar 2019	Korpsledelsen godkendte indstillingen efter at have justeret enkelte datoer. Datoerne er opdateret i indstillingen.	Korpsledelsens mødedatoer kan findes på dds.dk
14	00.15	Indstilling: Personer til Styregruppen til Spejdernes Lejre - lukket indstilling	Lukket punkt.	
14.01		Bilag: Kompetenceskema styregruppen	Lukket bilag	
14.02		Bilag: Jobbeskrivelse styregruppen	Lukket bilag	
15	00.15	Status på projekter i Det Danske Spejderkorps	Korpsledelsen glædede sig over fremdriften på de nye projekter og at projektstrukturen nu har fået endnu bedre fat i de frivillige. Korpsledelsen opfordrede Generalsekretæren til fortsat at styrke relationerne til de frivillige og øge fokus på at rekruttere flere til projekterne.	
15.01		Bilag: DDS Indsatser og Projekter		
16	00.05	Tjek ud		
Tid	04.16	Til rådighed 4:30 t.	240 minutter	