

Beslutningsmøde onsdag den 19. august 2015 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen					
Punkt	Tid	Emne	Hvad beslattes	Kommunikation efter mødet	Status primo august 2015
Deltagere: David Hansen, Annesofie Bjerre, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Kir Laustsen, Søren Eriksen, Rasmus Damkjær-Ohlsen, Marcus Thusgaard Andersen, Dorte Olofsson Haugaard, Kristine Clemmensen-Rotne, Mai Choe Thode, Charlotte Bach Thomassen og Kim Løwe. Desuden deltog Marie Glent-Madsen over telefon frem til kl. 21.45.					
00	00.30	Middag			
01	00.10	Tjek ind			
01.01		Godkendelse af dagsorden	Husk referater fra skriftlig behandling.		
01.02		Godkendelse af referat	Godkendt i skriftlig behandling	På dds.dk	
02		Tværgående indsater og projekter (projektporteføljegruppen)			Sommeren er ovre og vi går igang med arbejdet i Projektporteføljegruppen. Anders er nu formand sammen med Robert, og etableringen af gruppen er nu skemalagt. Har været inde over forskellige eksterne projektforslag, hvor vi bliver udfordret på hvad vi vil som korps. Next steps er uge 34, hvor vi sætte scenen med Bie og Charlotte og laver vores fundament inden mødet med den fælles organisation i september.
03		DDS Program	Korpsledelsen tager status til efterretning. Der afsættes ressurer til medarbejderassistance i budget 2016. Korpsledelsen bakker fortsat op om programfornlyelsen.		Vi har fået Jette Rasmussen (tidligere forstander på Brejning) som konsulent tilknyttet fornyelsen af Spejderidéen og Programfornlyelsen. Jette er startet og er kommet godt i gang med arbejdet. Der er lavet indstilling om medarbejderressourcer også i 2016 og lavet status for programfornlyelsen. Programfornlyelsen har nu igangsat trin 4 ud af 8 (aldersinddeling) og er i fuld sving med at færdiggøre trin 3 (dannelsesmål).
03.01		Indstilling om Programfornlyelsen til orientering			
03.01.01		Bilag om undersøgelsen			
	00.10	Indstilling om ressurer til videreførelse af programfornlyelsens ansatte ressurse.			
04		DDS Gruppeliv			
05	00.10	DDS Relationer			Der har været afholdt ordinært møde og ekstraordinært møde i Landssamrådet henover juni og juli, 2015. Jens N. Malskær er DDS' kandidat til styrelsen i DUF. Vedr. partnerskabsaftale med Unicef holder arbejdsgruppen vedr. børnekonventionen første statusmøde medio, august. I mødet deltager to repræsentanter fra Unicef og tre fra DDS. Der arbejdes fortsat op mod de kommende valg i WAGGGS&WOSM, hvor DDS i samarbejde med de øvrige korps stiller en række kandidater. Mere om dette senere.
05.01	00.05	Personindstilling WAGGGS IC (Lukket bilag)	Korpsledelsen godkender indstillingen af Monica Lyby som IC'er i WAGGGS. Monica overtager rollen som IC'er pr. 1. februar 2016.		
06		DDS Kommunikation og medier			
06.01		Personindstilling ny medformand til DDS Kommunikation og Medier (Lukket bilag)	Indstillingen er godkendt i Skriftlig Behandling. Henrik Christoffersen er ny formand for DDS Kommunikation.		
07		DDS Uddannelse			Ny formand Kasper Hertz Jansen. Jeg er gået i gang med arbejdet og er ved at få en ide om, hvad der er i gang på området. Meget af sommeren har stået i budgetprocessens navn. En prioritet her i starten er at få etableret et velfungerende hovedudvalg og finde frem til en velfungerende struktur indenfor området. Kursuslederweekend 2015 er endeligt aflyst fordi jeg gerne vil opprioritere uddannelsesweekend 2016 og give hele DDS Uddannelse lejlighed til at mødes.
07.01	00.15	Personindstilling ny medformand til DDS Uddannelse (Lukket bilag)	Korpsledelsen godkender Kir Laustsen som formand for DDS Uddannelse.	Øvrige udvalgsformænd orienteres pr. Mail.	
08		Ejendomsudvalget			
09		Frivilligudviklingsudvalget			
10		Korpset			
10.01	00.10	Indstilling om anerkendelse af Fenris, Det Danske Spejderkorps som arrangement.	Korpsledelsen besluttede at tilføje en tydeliggørelse til kravene for anerkendelse af andre enheder i korpset, så det fremgår at bestyrelsen skal bestå af minimum 6 personer i bestyrelsen. Korpsledelsen godkender Fenris ønske om at blive en anerkendt enhed i korpset, såfremt deres vedtægter overholder dette krav. Når disse ændringer er trådt i kraft og er korpskontoret i hænde, er Fenrisløbet anerkendt som en enhed i Det Danske Spejderkorps.	David tager en dialog med Fenrisløbet om beslutning. Korpskontoret opretter Fenrisløbet som enhed når forbeholdene er indfriet.	
10.01.01		Bilag - vedtægter for Fenris, Det Danske Spejderkorps			
10.01.02		Bilag - Udviklingsplan for Fenris, Det Danske Spejderkorps			
10.01.03		Bilag - retningslinjer for anerkendelse af centre og arrangementer			
10.02	00.10	Indstilling om friluftsliv - bog og kampagne	Indstillingen er godkendt!	Der kommunikeres om initiativet gennem nyhedsmail og kampagne i efteråret 2015.	
10.03	01.30	Budget 2016 for Det Danske Spejderkorps	Korpsledelsen drøftede 1. udkast til budget 2016.		
10.04		Indstilling om kortfristet lån til Klit Division	Indstillingen er godkendt i Skriftlig Behandling.		
10.05		Dispensation til Skjalm Hvide Division	Dispensationen er godkendt i Skriftlig Behandling.		
10.06		Indstilling om World Scout Education Congress	Indstillingen er godkendt i Skriftlig Behandling.		
11	00.35	Korpsrådsmøde 2015			
11.01		Orientering om korpsrådsmøde 2015	Kim orienterede om fremdriften i planlægningsarbejdet.		
11.02		Orientering om arbejdet med indkomne lovforslag.	Korpsledelsen indhenter sparring hos Martin Duus og Marianne Karstensen samt lovudvalget i processen med de lov- og beslutningsforslag, som er indkommet fra korpsrådets medlemmer.	Marcus og Kristine fortsætter dialogen med Marianne og Martin	
11.03		Korpsledelsens forslag	I løbet af sommeren har korpsledelsen godkendt de fem forslag i Skriftlig Behandling og besluttet at opstille disse til korpsrådsmødet. Forslagene er fremsendt til korpskontoret inden fristens udløb den 15. august.		
11.03.01		Bilag: Bemyndigelsesforslag			
11.03.02		Bilag: Beslutningsforslag om videreudvikling af divisionsledelser			
11.03.03		Bilag: Lovforslag om divisionsledelsernes formål og ansvar			
11.03.04		Bilag: Lovforslag om gruppeanerkendelse			
11.03.05		Bilag: Lovforslag om udsendelse af korpsrådsmødemateriale.			
12		Patruljer & task forces			
12.01		Patruljens time			
12.02		Task forces			
12.03		Task force Gruppeliv Grævlingene			
12.04		Task force Divisionernes rolle Digesvalerne			
12.05		Task force Ørnene - økonomi- og budgetpatruljen			
13		SAF			Marie Meier er gået på barselsorlov pr. 30. juli.
14		Korpskontoret			Jette Rasmussen er ansat som projektkonsulent på programfornlyelsen.
15		Ungdomsøen			Workshop for ca. 40 unge på Roskilde Festival for at 'teste' konceptet om Ungdomsøen på unge uden spejderbaggrund. Der afholdes Åben Ø dag 6. september, hvor alle er velkomne. Max. ca. 300 personer. Tilmeldte fra alle fem korps samt andre organisationer. Der afholdes en proces, hvor deltagerne får mulighed for at komme med input til visionen. I september afholdes en VIP dag for meningsdannere og formænd fra forskellige områder som filosofi, ungdomsforskning, politik, forskning samt organisationer som DGI og URK. Dato: 11. eller 18. september. Mulighed for besøg på Ungdomsøen efterfulgt af workshop på Spejdercenter Holmen.
16		Spejder Sport			
17	00.20	Spejdercheferne	Kir Laustsen har valgt at udtræde af Korpsledelsen pr. Dags dato.		Vi har sammen med spejderchefkredsen planlagt og indkaldt til regionale møder for alle, der gerne vil høre mere om de fælles projekter. Vi har afholdt workshops om øen under arbejdscampen på øen og på Roskilde Festival. Der kom mange gode ideer fra deltagerne på, hvad øen kan bruges til.
18		Spejdernes Lejr			
	00.10	Leg indsættes efter behov			
19	00.05	Tjek ud			
Tid	04.20	Til rådighed 4:30 t.	270 minutter		