

Beslutningsmøde onsdag den 2. november 2016 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen					
Punkt	Tid	Emne	Hvad besluttes	Kommunikation efter mødet	Status ultimo oktober
Deltagere:		David Hansen (Skype), Annesofie Bjerre, Mathias Lysholm Faaborg, Mai Choe Thode, Elise Mølleskov (Skype), Søren Eriksen, Rasmus Damkjær-Ohlsen, Kristine Clemmensen-Rotne, Marie Glent-Madsen, Troels Lund (Skype). Afbud fra Christian Federspiel. Fra Korpskontoret 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			
02		Tværgående indsater og projekter (projektporteføljeudvalget)			Projektporteføljeudvalget har sammen med bådudvalget uddelt af midlerne fra Nordeafonden til reparation af joller samt gennemgået status for indkøb og produktion af nye svendborgjoller. Udarbejdelse af partnerskabsstrategi er opstartet sammen med Vilkår under DDS Relationer - med inspiration fra Spejdernes Partnerskabsstrategi.
03		DDS Program			Ungearbejdsgruppen er blevet flyttet til Frivillighedsudvalget, så deres arbejde får fokus på at klæde de unge på til de mange muligheder for indflydelse de allerede har. Arbejdsstofudvalget er godt i gang med at gennemgå alle eksisterende mærker og kigge på hvad, der skal justeres/tilføjes i forbindelse med programfornyelsen. Ekstra hænder er velkomne, for der er masser af mindre opgaver der skal løses. Vi har efterhånden godt styr på vores aktivitet på Spejdernes Lejr og selvfølgelig Korpsrådsmødet.
03.01	00.10	Indstilling om ny udgave af Spejdersangbogen	Korpsledelsen godkendte indstillingen om at genoptrykke sangbogen, idet sangbogen ellers udgår fra lageret i løbet af foråret.	Charlotte informerer DDS Program	
04		DDS Relationer			DDS Relationer har afholdt fælles weekend på Spejderskolen Korinth primo oktober. Vi var ca. 25 personer som henover week-enden fik udarbejdet planer og opgaver for sidste halvår 2016 og udkast til planer og aktiviteter i 2017. En god oplevelse med engagerede frivillige i DDS. Vi har udpeget Ida Mikkelsen, som formand for Spejderrelationer, så nu består formandskabet af Birgitte Boe og Ida Mikkelsen. Der har været afholdt et indholdsrig og godt møde mellem udvalgte hovedudvalg og repræsentanter fra bestyrelsen og ledelsen på Brejning og Korinth. Det er DDS Relationer's underudvalg Vilkår, som er tovholder på opgaven.
04.01	00.30	Indstilling om partnerskabsaftale med Irland	Korpsledelsen godkender, at arbejdsgruppen fortsætter dialogen med Irland om samarbejde. Korpsledelsen drøftede ordvalg for samarbejdet og besluttede at vi forsat bør kalde typen af samarbejde for samarbejdsland. Repræsentanter fra Irland deltager på korpsrådsmødet.		
04.01.01		Bilag 1: Partnerskabsaftale med Scouting Ireland	Lukket bilag - indtil endelig udgave foreligger godkendt.		
04.01.02		Bilag 2: Omvendt partnerskabsaftale	Lukket bilag - indtil endelig udgave foreligger godkendt.		
05		DDS Kommunikation og medier			Gennemført et "Plan Crawl" igen i år: 12 kurser fik besøg af DDS' medier. Stor interesse på SpejderDKs snapchat. Fortsat fuld damp under DDS.dk projektet, tidsplanen holder fortsat, og der forventes en testversion klar til Korpsrådsmødet.
06		DDS Uddannelse			Uge 42 er vel overstået med utallige timers gode spejderoplevelser og nye spejdervenner til følge. Ligeledes er weekenden på Pindstrup vel afviklet med stort deltagerantal og rigtig mange kursus- og sparringstimer. Vi er fortsat i gang med arbejdet med strategien, der forventes afsluttet ultimo 2016.
07		Ejendomsudvalget			DDS Ejendomme har prioriteret investeringer i 2017; lovpligtige og energi-projekter på Collieruphus og Avnstrup samt udviklingsprojekter på Gillastugan, Hylkedam, Kul sø, Skovbrynet, Stevninghus og Avnstrup. Endvidere er der nu endelig god udvikling i det store toiletbygningsprojekt på Gillastugan. Investeringsprojekter kører nu rutinemæssigt med sagsstyring med sagsnumre, der skal sikre korrekt betaling og bogføring. Aktuelt gennemgås hytternes regnskaber pr. 30/9 med henblik på at få afstemt alle mellemregninger inden årsskiftet. Og så gøres der klar til deltagelse i korpsrådsmødet.
08		Frivillighedsudvalget			Frivillighedsudvalget har i uge 42 været på besøg hos PLUS-Start, og forklare hvordan den fællesorganisation er opbygget, samt hvilke muligheder de unge senior har i organisation sammen med Spejderrelationer.
09		Korpset			
09.01	00.10	Økonomirapport, 3. kvartal	Korpsedelsen tog økonomirapporten til efterretning.		
09.02		Forlængelse af kassekredit til Augustenborg Gruppe	Godkendt i skriftlig behandling		
10		Divisionerne			
11	01.30	Korpsrådsmøde 2016	Korpsledelsen snakkede om forkorpsrådsmødernes forløb, processen for lørdag og hvordan vi kan deltage i denne proces og samtidig være med til at kvalificerer lov og beslutningsforslagsdebatten. Korpsledelsens repræsentant til redaktionsudvalget blev Elise, fremt forretningsordenen vedtages. Der er begejstring over programmet og den store deltagelse hele weekenden.		Pt. 945 deltagere. 492 mænd og 453 kvinder. 538 har stemmeret, 235 ønsker beslutningsdokumentet på tryk. 415 deltagere fra Sjælland og sydhavsøerne, 76 deltagere fra Fyn og Øhavet, 279 jyske deltagere. De resterende er fordelt mellem private betalere, øvrige enheder, fællesorganisationen samt korpskontoret. Planlægningen er godt på vej i eksekveringsfase. Omkring 50 personer kommer som gæster i løbet af weekenden. Heraf 3 Irere og 6 Bhutanesere.
		Status på program og planlægning	Mundlig fremlæggelse af drejebogen for mødet. Afklaring af korpsledelsens opgaver, hvem deltager i hvad og hvornår.		
12		SAF			Stor fokus på de sidste faser i udviklingen og planer for implementering af nyt medlemsystem; Spejdernes medlemservice. Med etablering af nye broer over vandet omkring Holmen, der er flere ubudne gæster på områder, og der arbejdet lige nu løsninger der skal imødekomme tyveri og indbrud. Administrativ opfølgning på PLAN kurser og modtagelse af kursusregnskaber.
13		Korpskontoret			Plankurserne er vel-overstået. Stor fokus på de sidste faser i udviklingen og planer for implementering af nyt medlemsystem; Spejdernes medlemservice. Nyt dds.dk gøres klar til en første præsentation på Korpsrådsmødet. Endelig planlægning og forberedelse af årets korpsrådsmøde har stor opmærksomhed. Højsæson i grupperne betyder mange konsulentbesøg samt mange vejledningsopgaver.
	00.15	Spejdernes Medlemservice	Charlotte orienterede om procesen frem imod 9. januar, hvor Spejdernes Medlemservice går i luften og erstatter Blåt Medlem. Grupper vil i den kommende tid modtage løbende information om konvertering mv.		
14		Ungdomsøen			Organisationen omkring ungdomsøen opbygges med henblik på den kommende byggeproces.
15		Spejder Sport			
16		Spejdercheferne			Vi forbereder korpsrådsmøde og deltager på forkorpsrådsmøder. Dertil har vi afholdt fællesledelsesmøder med kfum spejderne og de grønne pigespejdere.
17		Korpsledelsen			
17.02	00.30	Indstilling: Oplæg på ledelsestruktur og arbejdsform i den fælles organisation - fortsættelse af drøftelser fra seneste møde. Lukket bilag indtil endelig vedtagelse	Korpsledelsen drøftede ledelsesstrukturen i den fælles organisation og arbejdsform. Drøftelsen fortsætter i december og januar, hvor også udvalgsformænd mødes om dette tema den 11. januar 2017.		
17.02.01		Bilag: Oplæg til arbejdsform i den fælles organisation	Lukkede bilag indtil endelig godkendelse.		
18		Spejderne			
19		Spejdernes Lejr			Forhåndstilmeldingen er åben og infopakke to er fremsendt grupperne.
19.01		SL2017 Økonomirapport - Lukket materiale	Korpsledelsen tog økonomirapportering fra Spejdernes Lejr til efterretning og inviterer bestyrelsesformændene i Spejdernes Lejr til næste i møde i korpsledelsen til en orientering om økonomisk status på Spejdernes Lejr.		
19.01.01		Lukket bilag: Korrespondance med SL2017 om økonomi			
20	00.05	Tjek ud			
	00.10	Leg indsættes efter behov			
Tid	03.45	Til rådighed 4:30 t.	270 minutter		