

Beslutningsmøde onsdag den 8. juni 2016 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen					
Punkt	Tid	Emne	Hvad besluttes	Kommunikation efter mødet	Status primo juni 2016
Deltagere:		Annesofie Bjerre (Fie), David Hansen, Rasmus Damkjær-Ohlssen, Christian Federspiel, Mai Choe Thode, Elise Møllekskov, Troels Lund, Mathias Faaborg, Søren Eriksen og Kristine Clemmensen-Rotne. Marie Glent-Madsen deltog delvis via skype. Fra korpskontoret: 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	Findes på dds.dk	
02		Tværgående indsater og projekter (projektporteføljeudvalget)			Udviklingspuljen - ansøgninger behandlet og tilbagemeldinger (med fokus på udvikling og sparring) i process i skrivende stund.
03		DDS Program	Korpsledelsen drøftede hvilken opmærksomhed vores formål skal have i den kommende periode med afsæt i programfornyelsen.	Mai og Kristine fortsætter dialogen med DDS Program.	Programfornyelsen har fået lavet et rigtigt godt udkast til dannelsesmål for de enkelte grene. Det er ved at blive finpudset. Vi søger lige nu frivillige til diverse opgaver i forbindelse med programfornyelsen, vores arbejdsstof og til hovedudvalget. Se nærmere på disse links: http://dds.dk/nyheder/2016/05/3/braender-du-for-ledelse-involvering-og-spejderideen http://dds.dk/nyheder/2016/05/3/vil-du-lave-fedt-inspirationsmateriale-til-glaede-for-andre http://dds.dk/programfornyelsen
04		DDS Relationer			DDS Relationer været repræsenteret på disse arrangementer: Johanne Hardervig blev sidst i april måned valgt til suppleant til Friluftsrådets bestyrelse. Vi har haft to personer fra DDS afsted til European Youth Event i Strasbourg den 20.-21. maj. Vi var 3 deltagere til årsmødet i Unicef den 19. maj. Troels Forchhammer er valgt til Danish Scout Council og Kristian er udpeget IC'er til WOSM. Seminaret om friluftsfaciliteter og inspiration til bedre rammer om spejderarbejdet gennemføres d. 11/6 og 12/6.
05		DDS Kommunikation og medier			Nyt dds.dk: Projektgruppen fik den 17. maj præsenteret de fem bureauxs bud. Herefter er de samlede bud vurderet udfra den samlede løsning og de forudbestemte kriterier; økonomi, faglige kompetencer og soliditet og sammensætning af hold og efterfølgende driftsset-up. Valget faldt på et konsortium af Reload som kontraktholder og Aller CP som underleverandør. Projektet startes op primo juni. PR på SovUde: Den 20. maj afholdes den første omgang af SovUde. I den forbindelse fik de deltagende grupper et lokalt pressekit tilsendt på forhånd og opfølgning på at skabe lokal og regional omtale. Det var der god feedback på fra grupperne. Det resulterede i over 30 lokale historier og landsdækkende omtale på alle DR's platforme med afsæt i et indslag i TVA. Nye nyhedsbrevformater: Udover det populære generelle nyhedsbrev, kører vi forsøg med mere segmenterede nyhedsbreve til fx seniorer og divisionsledelser. Det er et format vi prøver yderligere af i de kommende måneder også til andre målgrupper af fx familiespejdere osv.
06		DDS Uddannelse			Vi har påbegyndt en strategiproces, hvis erklærede formål er at blive endnu mere skarpe på, hvad uddannelse skal være og ikke være i Det Danske Spejderkorps. Og ikke mindst hvem der skal have glæde af det og hvorfor. Derudover har vi endnu en gang udgivet et forårsmove med et væld af spændende kurser til alle aldre og interesser.
07	00.05	Ejendomsudvalget	Da vi er i gang med nye projekter og har fået større overblik over korpset ejendomme, ønsker korpsledelsen at udarbejde en langsigtet vision for korpsets faciliteter.		Primo marts mødtes DDS Ejendomme med alle hytternes formænd og kasserer. Der er nu "ro på bagsmækken", 2016 er åbnet i regnskabssystemet. Det giver nu tid og rum til også at se fremad og udvikle og styrke ejendommene. Investeringsprojekterne er i styring og Gillastugans længe udskudte kloakeringsprojekt er nu efter myndighedsbehandling endelig igangsat. En fortsat faldende trend på udlejning til DDS fællesorganisation øger behovet for et formaliseret samarbejde med DDS Uddannelse, så anvendelsen af egne faciliteter øges og DDS' samlede udgifter reduceres. I øvrigt mangler vi een formand.
08		Frivillighedsudvalget			
09	00.45	Korpsledelsens prioriteter for udvalg og sammenhæng til budget 2017	Korpsledelsen drøftede proces for prioriterer for udvalg i 2017. Prioriteter sættes i skriftlig behandling. Hvorefter de godkendes endeligt i uge 25. Udvalgene fremsendes korpsledelsens prioriteter til brug for udarbejdelse af budgetønsker for 2017.		
09.01		Indstilling: Korpsledelsens prioriteter for udvalgene			
09.01.01		Bilag: Korpsledelsens prioriteter for DDS Program	Udkast. Ikke til referat. Offentliggøres ved endelig godkendelse.		
09.01.02		Bilag: Korpsledelsens prioriteter for DDS Relationer	Udkast. Ikke til referat. Offentliggøres ved endelig godkendelse.		
09.01.03		Bilag: Korpsledelsens prioriteter for DDS Kommunikation & Medier	Udkast. Ikke til referat. Offentliggøres ved endelig godkendelse.		
09.01.04		Bilag: Korpsledelsens prioriteter for DDS Uddannelse & Event	Udkast. Ikke til referat. Offentliggøres ved endelig godkendelse.		
09.01.05		Bilag: Korpsledelsens prioriteter for Ejendomsudvalget	Udkast. Ikke til referat. Offentliggøres ved endelig godkendelse.		
09.01.06		Bilag: Korpsledelsens prioriteter for Frivillighedsudvalget	Udkast. Ikke til referat. Offentliggøres ved endelig godkendelse.		
10		Korpset			
10.01	00.25	Indstilling om PR-strategi	Indstillingen blev godkendt.		
10.02	00.30	Indstilling om forprojekt med Brejning Efterskole	Korpsledelsen drøftede indstillingen og besluttede at afsætte op til kr. 150.000 til en forundersøgelse af investering i faciliteter på Brejning. Forundersøgelsen finansieres af den tværgående projektpulje.	Charlotte melder tilbage til Brejning. Fie informerer Ejendomsudvalget. Søren, Mai og Rasmus deltager i det videre arbejde omkring forundersøgelse.	
10.02.01		Lukket bilag om baggrund	Lukket bilag		
10.03	00.30	Indstilling om fremtidig organisering af materieldepotet	Korpsledelsen ønsker at materieldepotet skal køre efter indstillingens scenarie 1 + 2 + 3. Derved kan vi have materiel til den primære målgruppe, kurser og uddannelse, men ikke et lager, der står stille resten af året. Korpsledelsen udskød drøftelse og beslutning af investeringer i nyt materiel til korpsledelsens møde i september i forbindelse med behandlingen af budget 2017.	David og Fie går i dialog med DDS Uddannelse om at forankre Materieldepotet økonomisk under DDS Uddannelse, der er de prioriterede brugere af materiel.	
10.03.01		Bilag: Notat om materieldepotet			
10.03.02		Bilag: Beskrivelse af investeringsbehov			
10.03.03		Bilag: Budgetoverslag for investeringsbehov	Lukket bilag		
10.04		Notat om opfølgning på forsikringsgennemgang til orientering			
11		Divisionerne			
12	00.45	Korpsrådsmøde 2016			Fuld gang i arbejdet med Korpsrådsmøde 2016. Har afholdt en Indledende workshop, siden testet ideer om afmålte mængder udvikling med udvalgsformænd og korpsledelse. Arbejder på et persongalleri til vigtige poster på mødet. Tilmeldingen åbner 1. september.
12.01		Indstilling om projektskitse for Korpsrådsmøde 2016	Indstilling og projektskitse for korpsrådsmødet 2016 blev godkendt.		
12.01.01		Bilag: Korpsrådsmøde 2016 projektskitse			
12.02		Indstilling om økonomi for Korpsrådsmøde 2016	Budgettet blev besluttet med enkelte justeringer. Der bliver mulighed for at spare DDS for trykudgiften på ca. 75 kr. pr. beslutningsdokumentet ved at deltagerne kan vælge udelukkende at modtage dette elektronisk.		
12.02.01		Bilag: Budget for Korpsrådsmøde 2016	Lukket bilag		
12.03		Indstilling om revision af udviklingsplan	Indstillingen blev godkendt.		
13		SAF			Årsregnskabet er afsluttet for og tilgængelig på dds.dk. Tipsansøgningsprocessen er vel overstået og ansøgningen til Tipsmidler i DUF er fremsendt 1. juni. 26 grupper var udtrykket til stikprøvekontrol og resultatet er heraf var tilfredsstillende.
14		Korpskontoret			Divisionsledelsesweekend er afholdt og der arbejdes videre med vejledning til divisionsledelser. Sammen med arrangementsudvalget er skitsen for korpsmødet i november klar. 3-i-1 arrangementet (Uddannelsesmarked, Grupplelederevent og møde for Divisionsledelser) er under fortsat planlægning. Der er afholdt møde i formandskredsen for udvalg i Fællesorganisationen. Der arbejdes med Spejdernes kommende indsatser.
15		Ungdomsøen			Midler til renovering af Middelgrundsfortet ligger til behandling hos kendte fonde over de næste måneder.
16		Spejder Sport			Spejder Sport har positiv vækst ift. 2015. Der er opslag oppe om Online Markedsføringsmedarbejder, denne stilling dækker over Social Media o.a. Spejder Sports bestyrelse holder møde næste gang i juni måned.
17		Spejdercheferne			Vi har bl.a. holdt oplæg ved Prinsesse Benediktes samling for protektorater, afholdt korpsledelsesweekend og været hos kfum spejdernes landsmøde. Vi glæder os til det kommende samarbejde med de nyalgte bestyrelser for De grønne pigespejdere og KFUM-spejderne i Danmark. Derudover står den på forberedelse til europakonference, som afholdes i juni.
18		Korpsledelsen			
19	00.20	Spejderne			
20	00.10	Spejdernes Lejr			Bestyrelsen har besluttet at omorganisere og opgradere sekretariatet, og man vil derfor indenfor kort tid se stillingsopslag på nye sekretariatsjob. De nye medarbejdere kommer til at støtte lejrorganisationen indenfor områderne projektledelse, partnerskaber, økonomi og ledelse.
21	00.05	Tjek ud			
	00.10	Leg indsættes efter behov			
Tid	04.10	Til rådighed 4:30 t.	270 minutter		