

Beslutningsmøde onsdag den 5. april 2017 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen

Punkt	Tid	Emne	Hvad beslattes	Kommunikation efter mødet
Deltagere:		Annesofie Bjerre, David Hansen, Mai Choe Thode, Søren Eriksen, Marie Glent-Madsen, Christian Federspiel, Kristine Clemmensen-Rotne, Rasmus Damkjær-Ohlsen, Elise Mølleskov og Troels Lund. Mathias Faaborg deltog i punkt 1-9 via skype. Fra Korpskontoret: Charlotte Bach Thomassen og Kim Dabelstein Løwe. Afbud: Peter Erkmann.		
00	00.30	Middag		
01	00.10	Tjek ind		
01.01		Godkendelse af dagsorden		
01.02		Godkendelse af referat	Godkendt i skriftlig behandling.	
02		Tværgående indsater og projekter (projektporteføljeudvalget)		
03		DDS Program		
04		DDS Relationer		
04.01	00.15	Lukket indstilling: Samarbejdsaftale med Scouting Ireland	Korpsledelsen arbejder videre på en samarbejdsaftale med de irske spejdere, som kan underskrives medio maj 2017.	
04.01.01		Lukket bilag: Samarbejdsaftale med Scouting Ireland	Offentliggøres når aftalen er underskrevet af begge korpsledelser.	
05		DDS Kommunikation og medier		
06		DDS Uddannelse		
07		Ejendomsudvalget		
08		Frivillighedsudvalget		
09		Korpset		
09.01	00.10	Indstilling: Ny kontoplan	Korpsledelsen godkendte den gennemgående struktur og pricipper for opbygning af ny kontoplan, der sætter aktiviteter i fokus og afspejler organiseringen af projekter og indsatser.	
09.01.01		Lukket bilag: Forslag til ny kontoplan		
09.02	00.45	Indstilling: Økonomisk strategi	Punktet er udsat til majmødet.	
09.03	00.15	Indstilling: Vandstrategi	Indstillingen er godkendt.	Strategien lægges på dds.dk
09.03.01		Bilag: Strategi for udvikling af sø- og vandaktiviteter		
09.04	00.15	Orientering om fremdrift på ny organisering af den fælles organisation.	Korpsledelsen tog orienteringen til efterretning.	Overblik over indsatser og projekter i den fælles organisation formidles på dds.dk i april.
09.05	00.10	Henvendelse fra Damhus Hyttefond	Korpsledelsen stiller sig ikke i vejen for et salg, men vil gerne opretholde klausulen om tilbagekøb for 100 kr. Korpsledelsen ser gerne, at hyttefonden sælger til en interesseret DDS gruppe.	Damhus Hyttefond orienteres om beslutningen.
09.06	00.10	Orientering om medlemsstatistik for DDS	Charlotte orienterede om medlemsstatistik for 2016.	Dele af medlemsstatistikken deles i nyhedsbreve henover foråret.
10		Divisionerne		
10.01	00.10	Tilbagemeldinger fra divisionsrådsmøder	Korpsledelsen delte oplevelser fra divisionsrådsmøder.	
11		Korpsrådsmøde 2017		
12		SAF		
12.01	00.20	Indstilling: Nye vedtægter for SAF	Indstillingen er godkendt.	Nye vedtægter træder i kraft 1. maj 2017. De er til godkendelse hos De grønne pigespejdere. Herefter føres vedtægterne på dds.dk
12.01.01		Bilag: Forslag til vedtægtsændringer		
12.01.02		Bilag: Nye vedtægter for SAF, gældende pr. 1. maj 2017		
13		Korpskontoret		
14		Ungdomsøen		
15		Spejder Sport		
16		Spejdercheferne		
17	00.30	Opfølgning på korpsledelsens opgaver	Korpsledelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Annesofie, Søren og Rasmus med ansvar for den igangsatte proces om selvstændiggørelse af Det Danske Spejderkorps' hytter.	
17.01		Program for turen til Irland		
17.02	00.15	Nedsættelse af ekspertgruppe om demokrati i DDS	Korpsledelsen debaterede bredt arbejdsgruppens opgave og behov for støtte til at udarbejde en plan for undersøgelse og udvikling af demokratiet i DDS. En task force støtter det forsatte arbejde i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil både arbejde med at udarbejde en plan jv.f. B4 samt undersøge demokratiet i DDS som det er nu.	
18	00.15	Spejderne	David orienterede om status i foreningen Spejderne.	
19	00.15	Spejdernes Lejr	Søren oriterede bredt om SL17, og at man har opnået et acceptabelt deltagerantal, og udtrykte generel bekymring og opmærksomhed på lejrens økonomi.	
19.01		Status		
20	00.05	Tjek ud		
Tid	04.30	Til rådighed 4:30 t.	330 minutter	