

**Referat af HB-møde den 14. juni 2023**

På Teams

Tilstede:

Pia Risør Bjerre, Tina Carøe Rosenkilde, Amalie Domino Hansen, Barbara Taubert, Anette Nørgaard Jappe, Leah Porse Rasmussen, Maria Kristiane Brauner Pedersen, Lotte Bak Sørensen samt Helle Hende Stærmose og Betina Juul Nielsen (referent).

Under punkt 2: Maria Jakobsen

Under punkt 4: Cathrine Støvring Preussler, Anne Baun Nielsen, Denice Søgaard, Pia Westergaard og Josefine Svalling

Under punkt 6: Hilde Nybo Breum

**Pkt. Emne****1. Godkendelse af dagsorden og referat**

Dagsordenen blev godkendt.

Referat af HB-mødet den 13. maj 2023 blev godkendt med få rettelser.

**2. Status på nystart**

Der blev budt velkommen til Maria Jakobsen, der kort præsenterede sig selv. Maria ser mange muligheder og kvaliteter i projekt Nystart, der har fokus på at etablere nye grupper, skabe robuste grupper, skabe ungenetværk og udvikle en værktøjskasse til opstart af grupper.

Maria orienterede om aktuel status på aktuelle initiativer i projektet herunder kommende tiltag.

Hovedbestyrelsen drøftede projektbeskrivelsen herunder, hvordan man kan involvere Team Gruppe- og regionsudvikling, hvad projektet gør for de 12-16-årige og slog fast, at det stadig skal være muligt at opstarte grupper blot med hjælp RL og Team Gruppe- og regionsudvikling.

Hovedbestyrelsen godkendte projektplanen og konvertering af de resterende lønkroner til vækst-, rekrutterings- og engagementspuljen.

**3. WAGGGS Verdenskonference**

Sagsfremstilling blev fremlagt.

Amalie deltager på WAGGGS verdenskonference 26.-31. juli på Cypern sammen med Ulrikke Trinskjær.

På verdenskonferencen er der valg til WAGGGS boardet og der skal besættes seks pladser. Der er opstillet 16 kandidater heraf tre fra Europa og en fra Danmark.

Den danske delegation medbringer en såkaldt motion om budgetprincipper for WAGGGS samt et budskab om, at WAGGGS bør bruge energi på de nationale organisationer, der har brug for hjælp.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **4. Nyborg Strand kursus 2023**

Der blev budt velkommen til Cathrine Støvring Preussler, Anne Baun Nielsen, Denice Søgaard, Pia Westergaard og Josefine Svalling og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Cathrine lagde ud med at præsentere projektgruppens medlemmer og fortsatte over i at fortælle om projektgruppens planer vedr. indholdet på NYS-kurset.

Hovedbestyrelsen tog projektgruppens tanker om kursets indhold til efterretning.

Budgetscenarierne blev gennemgået og drøftet af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen besluttede, at budgettet skal rettes til således, at deltagerprisen afspejler den reelle omkostning til hotellet.

#### **5. Lukket punkt**

Sagsfremstilling blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede sagen og traf beslutning i sagen.

#### **6. Beslutning af PigespejderFokus 2024-2026**

Der blev budt velkommen til Hilde og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Formålet med konceptet PigespejderFokus blev kort gennemgået herunder kravene til PigespejderFokus temaer og involveringsprocessen omkring udvikling og kvalificering af temaerne blev gennemgået.

Forslagene til de nye mulige PigespejderFokus blev præsenteret og hovedbestyrelsen drøftede temaerne ved at placere dem i to forskellige matrixer henholdsvis:

- oversættelse til aktiviteter vs. bringer noget nyt til spejderarbejdet
- svar på en samfundsudfordring vs. nemt at kommunikere

Hovedbestyrelsen besluttede temaet for det næste PigespejderFokus (juni 2024-maj 2026) med argumenter om, at dette tema bringer nyt til pigespejderaktiviteter, det kan nemt omsættes til aktiviteter til både store og små pigespejdere. Temaet kan nemt kommunikeres og kobles til en aktuel samfundsdagsorden. Temaet offentliggøres på Nyborg Strand kurset i november.

Konceptbeskrivelsen omkring organiseringen justeres, så den imødekommer den reelle arbejdskapaciteten i organiseringen. En revideret konceptbeskrivelse vil komme til skriftlig godkendelse hos hovedbestyrelsen.

#### **7. Nyt fra styregrupper**

Styregruppen for RL: intet nyt

Styregruppen for teams: der har været tovholdermøde – et godt møde med god energi hos teammedlemmerne.

## 8. Eventuelt

### *Valgkomité*

Der er fundet et medlem til valgkomitéen.

### *SpejderSport*

Der har været møde om nye identitetsvarer. Det ser godt ud. Der vil blive opjusteret på bestilling af årstjerner.

### *Samfundsengagement*

Generalsekretæren opfølger op med teamet om, hvordan der meldes tilbage fra repræsentationerne.

## **Skriftligt behandlede beslutninger til protokollering**

Fra den 23. til 25. maj 2023 behandlede hovedbestyrelsen følgende skriftligt (på Teamskanalen):

### **Ændring af budget for Pigespejderevent 2023**

Bilag 2023-214 og 2023-214A

#### Indstilling

Det indstilles at, hovedbestyrelsen godkender budget V5 for PigespejderEvent 2023

#### Beslutning

Hovedbestyrelsen godkendte budget V5 for PigespejderEvent 2023, hvilket indebærer at deltagerprisen opjusteres fra 500 kr til 650 kr samt at underskuddet på eventet godt og vel fordobles i alle deltager-scenarier.