

## Referat af HB-møde den 27. -28. oktober 2023 på Spejderbakken

### Tilstede:

Amalie Domino Hansen, Anette Nørgaard Jappe, Barbara Taubert, Leah Porse Rasmussen, Lotte Bak Sørensen, Maria Kristiane Brauner Pedersen, Pia Risør Bjerre, Tina Carøe Rosenkilde (via Teams under pkt. 1 t.o.m. 7) samt Helle Hende Stærmosen og Betina Juul Nielsen (referent).

### Desuden:

Under pkt. 2: Josefine Svalling

Under pkt. 6: Josefine Svalling

Under pkt. 8: Grete Høgh Larsen

### Pkt. Emne

#### 1. Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsordenen blev godkendt.

Referater af HB-mødet den 24. september 2023 blev godkendt med få rettelser.

#### 2. Ny strategi

Hovedbestyrelsen bød velkommen til Josefine og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Udkast til strategien herunder forarbejdet blev fremlagt. Forarbejdet tager bl.a. afsæt i en række analyser af interne undersøgelser, materialet omkring det nye PigespejderFokus, andre organisationernes strategier samt interviews af samarbejdspartnere og gode kolleger.

Det nye i strategiudkastet er, at strategien orienterer sig mod pigerne og mod omverdenen, dvs. den forskel, De grønne pigespejdere gør for medlemmerne ("det vi gør") samt ledelsesgrundlaget herfor ("det vi er").

Strategien tager afsæt i pigespejderværdierne og har fire indsatsområder. De fire indsatsområder er:

- Ro på
- Fri(t) rum
- Aktivt fællesskab
- Bæredygtigt engagement

Hovedbestyrelsen drøftede strategiudkastets form og indhold og bakkede overordnet op om udkastet.

Hovedbestyrelsen kom med forskellige forslag til ændringer til strategiudkastet.:

Hovedbestyrelsen godkendte den videre proces med strategiarbejdet.

### 3. **DM2024 program og køreplan**

Sagsfremstilling blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen behandlede oplæg til program for DM2024 og kom med kommentarer og input.

Hovedbestyrelsen tog oplæg til køreplan for DM2024 til efterretning.

Hovedbestyrelsen kom med forslag til referenter.

Hovedbestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

### 4. **Overvejelser om genopstilling til HB og status for valgkomité**

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede, hvad det er, der driver dem, der ønsker at genopstille til hovedbestyrelsen og hvilke faktorer den samlede hovedbestyrelse ser som væsentlige i at sikre, at der kan tiltrækkes flere kandidater til HB-arbejdet og kom bl.a. ind på følgende:

- Opmærksomhed på det interpersonelle (at gøre det sammen med en anden)
- Afdramatisér hvad det vil sige at sidde i hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen drøftede hvilke kompetencer mv. som de nuværende medlemmer ser som essentielle for at have en bæredygtig bestyrelse med bred legitimitet og repræsentation og kom bl.a. ind på følgende:

- Gejst omkring vækst
- Kunne spille andre gode
- Kunne tænke strategisk
- Erfaringer fra "de store vidder"/internationalt
- Unge under 30 år

Valgkomitéen består af Birgitte Domino Hansen og Barbara Taubert. Valgkomitéens fremgangsmetode blev gennemgået til orientering.

### 5. **HB i uniform**

Sagsfremstilling og baggrunden for drøftelsen blev fremlagt.

Målet med drøftelsen er, at hovedbestyrelsen får udfyldt en uniformsbestemmelse, ligesom grupperne er blevet opfordret til at gøre.

Hovedbestyrelsen drøftede, hvordan hovedbestyrelsen kan være uniformeret i forskellige situationer.

Situationerne er mange - fx deltagelse på HB-møder, korpsets egne korpssarrangementer, billeder og video til intern kommunikation, møder med Spejderne, eksterne arrangementer (prisuddelinger), som frivillig i korpset (ikke som HBer), deltagelse i eksterne korpssarrangementer, mødefora hvor man repræsenterer korpset (DUF, PFD), deltagelse i fælleskorpsslige arrangementer samt onlinemøder.

Beslutningen danner ikke præcedens for den næste hovedbestyrelse.

Der følges op skriftligt på hovedbestyrelsens drøftelse mhp. en endelig beslutning i hovedbestyrelsen.

## **6. Fremtidig finansiering af NYS, kurser, event m.fl.**

Hovedbestyrelsen bød velkommen til Josefine og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen blev orienteret om forskellige alternative muligheder for tilskud til de kerneaktiviteter, der relaterer sig til PigespejderFokus, og dermed hvordan korpsets fundraising strategi kunne være, hvis den igangsatte strategi (kaldt: Plan A) ikke lykkedes.

Hovedbestyrelsen drøftede konsekvenser og fordele ved de fem alternative strategier og inputs blev noteret.

## **7. MU-rapporter Q3 2023**

Sagsfremstillingen og dagens aktuelle DUF-medlemstal, der lå over 3.000 medlemmer under 30 år, blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede medlemstallene og kom med en række bemærkninger og idéer til situationen med dalende medlemstal.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **8. Budget 2024-2026**

Hovedbestyrelsen bød velkommen til regnskabschef i SAF Grete Høgh Larsen og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Budgetudkastet er udarbejdet ud fra følgende overordnede hensyn og udgangspunkter:

- Faktisk realiserede forbrug i de foregående regnskabsår
- Realisme
- Konservativ forventning af afkast af investeringer
- Status quo eller vækst mht. medlemstal (dvs. over 3.000 DUF-medlemmer under 30 år)

Budgetudkastet viser budgetter i balance og med overskud efter afskrivninger i alle tre år.

Hovedbestyrelsen drøftede udkastet til budget 2024-2026 og det gav anledning til en række afklaringer på mødet.

Hovedbestyrelsen vedtog budget 2024-2026 med ganske få ønsker til rettelser.

## **9. Ny organisering omkring økonomi**

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen besluttede at nedlægge Team Ressourcer i sin nuværende form.

Nedlæggelsen kalder på en ny organisering omkring de økonomiprocesser, som Team Ressource har været involveret i. Generalsekretæren kommunikerer ud til alle berørte enheder om de nye økonomiprocesser.

Forslaget om en ny organisering tager udgangspunkt i, at ansvaret for økonomien ligger hos GS, der således foreslås at spille en central rolle i disse processer.

Hovedbestyrelsen drøftede forslaget til ny organisering omkring de økonomiprocesser, hvor Team Ressourcer tidligere var involveret og havde en række kommentarer og ønsker til mindre rettelser og præciseringer.

Hovedbestyrelsen godkendte de fremlagte forslag til ny organisering omkring de otte økonomiprocesser med de ønskede tilretninger og præciseringer.

## **10. Henstilling om organisatorisk struktur**

Sagsfremstillingen blev fremlagt af arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen fremlagde sit arbejde, der bl.a. har bestået i analyser af motivationen og begejstringen hos de frivillige i korpset.

Analyserne viser, at det der betyder noget for de frivillige er følgende:

- Det skal være meningsgivende
- Sagen og tiden

Men det nævnes også, at det frivillige engagement handler om, at det var det "naturlige næste" at gøre som pigespejder.

Arbejdsgruppen ønsker at betone, at det bærende element i det frivillige arbejde skal bygge på (direkte og personlig) dialog.

Analyserne viser, at der ikke skal ændres ved RL-niveauet. Fokus rettes derfor mod teams-strukturen og arbejdsgruppen fremlægger derfor et forslag til en ny organisatorisk struktur på teams niveau, som er kendetegnet ved at tilgodese, at de frivilliges motivation drives af det "meningsgivende" og "sagen".

Hovedbestyrelsen drøftede forslaget til en ny organisatorisk struktur og kom - på opfordring - med en række bud på potentielle benspænd, der kan opstå med den foreslåede organisatoriske struktur.

Hovedbestyrelsen kom på opfordring med bud på potentielle benspænd, der kan opstå med denne foreslåede organisatoriske struktur:

Hovedbestyrelsen besluttede, at arbejdsgruppen skal arbejde videre med den foreslåede model og i dette arbejde være opmærksomme på de potentielle benspænd.

**11. Kommunikation i korpset**

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

En arbejdsgruppe har evalueret på iværksatte tiltag og orienterede hovedbestyrelsen herom.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen om evalueringen til efterretning og kom ind på, at det er en løbende opgave at gøre opmærksom på, hvilke muligheder der findes for at modtage/hente information fra hovedbestyrelsen.

Arbejdsgruppen har på baggrund af evalueringen besluttet sig for at iværksætte en række yderligere tiltag, som den orienterede hovedbestyrelsen om.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen om disse nye tiltag til efterretning.

**12. Eventuelt**

*SL2026*

Valget af kommune er tæt på, men afventer kommunernes budgetforhandlinger. Der forventes en afgørelse primo december.

Lejrcheferne er også på vej.

*Tilmelding til NYS*

Tilmeldingsstatus blev fremlagt.

Det ser fint ud.

*Kandidat til styrelsen i DUF*

Der stiller en kandidat op til styrelsen i DUF for De grønne pigespejder. Hun indsluses i Team Samfundsengagement.

*Dyrenes alliance*

De grønne pigespejdere bakker op om et forslag om plantebaseret mad på større kurser og delegeretmøde hos DUF.

*Internationalt*

Korpset har for tiden mange aktive pigespejdere i Europa-regionen.

Der er Nordisk konference i Kr. Himmelfart 2024.

## **Skriftligt behandlede beslutninger til protokollering**

Fra den 20. til 27. september 2023 behandlede hovedbestyrelsen følgende skriftligt (på Teamskanalen):

### **Valg af revisor på DM2024**

Bilag 2023-265

#### **Indstilling**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter at indstille til delegeretforsamlingen på Delegeretmøde 2024, at Deloitte vælges som revisor for 2024.

#### **Beslutning**

Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen om at indstille til delegeretforsamlingen på Delegeretmøde 2024, at Deloitte vælges som revisor for 2024.