

Referat af HB-møde den 12. december 2023

på Teams

Tilstede:

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

Desuden:

Under pkt. 2: Investeringsrådgiver Henrik Kronel og direktør for investering og pension Helle Juul Lyng, Merkur Andelskasse

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

Dagsordenen blev tilføjet et punkt vedr. børnesamlebog og herefter godkendt.

Referat af HB-mødet den 27.-28. oktober 2023 blev godkendt med få rettelser.

2. Opdatering på investeringer hos Merkur Andelskasse

Hovedbestyrelsen bød velkommen til Henrik Kronel og Helle Juul Lyng og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Henrik gennemgik hvordan De grønne pigespejders investeringer har udviklet sig i 2023 og kom bl.a. ind på, hvordan faldende inflation og energi- og elpriser har påvirket aktiemarkedet.

Henrik gav desuden et overblik over forventningerne til 2024, hvor man forventer kraftige rentefald og således er fortrøstningsfulde omkring udviklingen af korpsets investeringer i 2024.

Helle Juul Lyng gennemgik, hvordan Merkur Andelskasse arbejder kritisk med ESG-score ved at stille krav om, at investeringer adresserer globale udfordringer omkring demografi, teknologi, naturressourcer, økologiske grænser, fællesfølelse og samhørighed samt politik og økonomi.

Merkur Andelskasse minder om, at ESG-score blot siger noget om, hvorvidt virksomheden har politikker og mål på området og således ikke er en garanti for, at virksomheden er bæredygtig.

Investeringer skal ifølge Merkur Andelskasse være såkaldte impact-investeringer, der skaber positive forandringer og afkast. Merkur Andelskasse laver "positiv screening" (med udgangspunkt i bankens tre værdier) i forbindelse med alle investeringer. Investeringsforeningen Triodos, som Merkur benytter, har lignende screeningsprocesser.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der er ingen videre proces.

3. Revidering af kommissorie for team GRU

Udsat til næste HB-møde.

4. Samarbejde om børnesamlebog

Korpset har fået en henvendelse fra KFUK og KFUM om at være med i tilblivelsen og udgivelsen af en børnesalmebog. Salmebogen bliver til i samme kreds som driver Det med Gud.

Hovedbestyrelsen fortsatte drøftelsen fra Teamskanalen om hvorvidt korpset skal gå ind i dette samarbejde.

Hovedbestyrelsen besluttede, at korpset går ind i projektet.

5. Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til delegeretmøde 2024

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Vedtægtsgruppen fremlagde sagen om ændring af formålsparagraffen (§2) og skitserede formodede konsekvenser af om forslaget stilles i 2024 eller på næste delegeretmøde i 2026.

Hovedbestyrelsen drøftede timingen og godkendte, at der arbejdes videre hen mod at stille et ændringsforslag til §2 på delegeretmøde 2024.

Hovedbestyrelsen drøftede herefter modellen for ordvalg og forslag til §2 og samlede op på de foreløbige bud på formuleringer.

Hovedbestyrelsen besluttede at inddrage formålskommissionen i tilrettelæggelsen af en inddragende proces ifm. drøftelserne af korpsets formål.

Hovedbestyrelsen besluttede at vente med et eventuelt ændringsforslag til korpsafgiften for spilopper, for at give plads til drøftelser om formål og strategi.

6. Nedlæggelse af Ringsted gruppe

Sagsfremstilling fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede sagen og besluttede at nedlægge Ringsted gruppe og godkendte gruppens ønske om fordeling af gruppens midler og materialer.

7. Toårig projektledelse af NYS

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved toårig projektledelse af NYS og besluttede at finde én projektleder for både NYS 2024 og 2025 og dermed udarbejde et toårigt kommissorium for NYS kurserne i 2024 og 2025.

8. Eventuelt

EU-parlamentsvalg og 16 års valgret

Korpset er inviteret til at bakke op om, at unge (16 år) skal kunne stemme Europaparlamentsvalget. Det vil blive i regi af Spejderne.

SL2026

Lokation er stadig ikke officiel.

Nordisk spejderkonference på Færøerne

Syv har ansøgt om at være ungdomsdelegeret.

Der sendes en delegeret afsted.

WAGGGS global søger medlemmer til deres arbejdsgrupper

Der er endnu ingen ansøgere. Fristen i korpset er 15. december.

DUF-styrelse

Sarah Vestergaard er valgt som ny repræsentant for korpset i DUFs styrelse.

Spejdersport

Nye brandvarer er kommet på spejdersports hjemmeside.

Udelukkelse

Et medlem er blevet midlertidigt udelukket pga. sigtelse efter straffelovens §235 stk. 2 jf. De grønne pigespejderes vedtægter §20 stk. 3 litra b.

Gavestatus

Der blev orienteret om dagens aktuelle status over antal modtagne gaver.

Dagens DUF-tal

Der blev orienteret om dagens aktuelle DUF-medlemstal.

Skriftligt behandlede beslutninger til protokollering

Fra den 15. til 20. november 2023 behandlede hovedbestyrelsen følgende skriftligt:

GEIST-indsatsen

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen om ændringen af Nystartsindsatsen til efterretning.

Beslutning

Hovedbestyrelsen tog orienteringen om ændringen i til efterretning.