

Referat af HB-møde den 12. marts 2023 på Houens Odde/Teams

Tilstede:

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

Under punkt 7: Karoline Rasmussen (via Teams)

Under punkt 8: Martin Larsen

Under punkt 9: Grete Høgh og Grete Fristrup (via Teams)

Pkt. Emne

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Referat af HB-mødet den 21.-22. januar 2023 blev godkendt med få rettelser.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Opstart af DM2024

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen godkendte kommissoriet for DM2024 og nedsatte en arbejdsgruppe med tre HB-medlemmer.

Hovedbestyrelsen godkendte kommissoriet for valgkomitéen inkl. tidsrammen for forløbet for nedsættelse af valgkomité udpegede et HB-medlem til valgkomitéen.

Hovedbestyrelsen udpegede et andet HB-medlem som hovedbestyrelsens kontaktperson til projektgruppen.

Hovedbestyrelsen godkendte, at projektlederen for DM findes gennem jobopslag.

Hovedbestyrelsen besluttede, at dirigerterne findes i samarbejde ml. formandsskabet og HB-kontaktpersonen.

3. MU-rapporter Q4 2022

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Ved udgangen af 2022 er medlemstallet (3.454 medlemmer) det laveste i korpset nogensinde.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen om medlemstalsudviklingen i 4. kvartal 2022 til efterretning og drøftede forskellige betragtninger på denne status.

4. Vækstinitiativer

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Medlemstallene viser, at fastholdelse af unge er svært for os.

Udvalgte aktuelle initiativer blev gennemgået til orientering.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen om de fremlagte indsatser til efterretning og bragte i den forbindelse forskellige betragtninger og perspektiver frem omkring, hvordan vækstinitiativer kan styrkes.

5. Konstituering

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen besluttede at konstituere sig med Leah Porse Rasmussen som ny næstformand.

6. Forlængelse af PigespejderTech

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen vedtog at forlænge perioden med PigespejderTech med et halvt år således, at PigespejderTech slutter juni 2024, hvor et nyt tema samtidigt introduceres med lancering af den første aktivitetspakke i det nye tema.

7. Besøg af Karoline Rasmussen

Hovedbestyrelsen bød Karoline velkommen og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Karoline præsenterede sig selv og hendes planer for korpsets kommunikation på bl.a. Instagram, Facebook samt i en kommende podcast.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Besøg af Martin Larsen

Hovedbestyrelsen bød Martin velkommen og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Martin præsenterede sig selv og kom kort ind på overgangen 1. april 2023 fra det fælles ejerskab af SAF til et SAF konstrueret, som et ApS ejet af DDS.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Godkendelse af årsregnskab 2022

Der blev budt velkommen Grete Høgh Larsen og Grete Fristrup og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Årsregnskabet blev gennemgået.

Hovedbestyrelsen godkendte det udarbejdede årsregnskab for 2022, der udviser et samlet overskud på 10.869.573 kr. efter afskrivninger og finansielle poster (1.450.976 kr. før afskrivninger og finansielle poster) samt en egenkapital på 25.866.275 kr. Det store overskud skyldes salg af Holmen og salg af jord ved SpejderKlinten.

Revisionsprotokollatet blev gennemgået. Der er ingen bemærkninger fra revisor i protokollatet.

Hovedbestyrelsen godkendte det udarbejdede revisionsprotokollat.

10. Pigespejderevent

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen godkendte det udarbejdede kommissorium for PigespejderEvent 2023 herunder dato (16.-17. september), lokationen på Universe Science Park og målgruppen, som er piger på 10-24 år.

11. Eventuelt

SL2026-pladsudvalget

Der er kommet en frivillig pigespejder med i udvalget.

Formålskommissionen

Kommisionsmedlemmerne vil gerne med på et Forsamlingshus i foråret 2023.

Tak

Den afgående næstformand blev takket.

Ny organisationskonsulent

Jobopslaget har indtil nu genereret 14 ansøgninger.

NYS 2023

Cathrine Støvring Preussler har takket ja til rollen som projektleder.

Cathrine arbejder på at rekrutterer folk til kursustaben.

Der arbejdes desuden i samarbejde med Korpskontoret på budget herunder funding.

WAGGGS Verdenskonference

Blandt ansøgningerne om deltagelse i verdenskonferencen er der nu udvalgt en til at deltage.

Verdens Jamboree i Danmark 2031

Der er fem arbejdsgrupper i gang.

Det er indstillet, at der skal en pigespejder med i arbejdsgruppen for programindhold og tema.

Kommissorie-skabelon

Der figurerer forskellige skabeloner for kommissorier.

Korpskontoret iværksætter en strømlining sammen med en sparringpartner fra hovedbestyrelsen.

Gruppevedtægter

Vi skal være opmærksomme, hvilke vedtægter de lokale grupper bruger.

Skriftligt behandlede beslutninger til protokollering

Fra den 22/1 til 26/1 2023 behandlede hovedbestyrelsen følgende skriftligt (på Teamskanalen):

Folkemødet 2023

Bilag 2023-126

Det indstilles at:

- Hovedbestyrelsen udpeger Marco Bendix Hansen og Amalie Holst Jensen som repræsentanter for De grønne pigespejdere på Folkemøde 2023

Beslutning

Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen om Marco Bendix Hansen og Amalie Holst Jensen som repræsentanter for De grønne pigespejdere på Folkemøde 2023.

Fra den 17/2 til 20/2 2023 behandlede hovedbestyrelsen følgende skriftligt (på Teamskanalen):

NYS 2023 projektbeskrivelse

Bilag 2023-145

Det indstilles at:

- Hovedbestyrelsen godkender projektbeskrivelsen for NYS 2023.

Beslutning

Hovedbestyrelsen godkendte projektbeskrivelsen for NYS 2023.

I perioden fra den 30/1 til 12/3 2023 blev følgende behandlet:

Oprettelse af Emdrup gruppe

Tre tegningsberettigede fra hovedbestyrelsen underskrev gruppeaftalen med Emdrup gruppe.