

## Referat af HB-møde den 20. januar 2024 på Spejdercenter Holmen

### Tilstede:

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

### Desuden:

Under pkt. 3 (via Teams): Anne Dahl Hansen

Under pkt. 4: kommunikationskonsulent Karoline Mathilde Rasmussen

Under pkt. 6: udviklingskonsulent Josefine Svalling

Under pkt. 7: Emma Elgaard Larsen

Under (første del af) pkt. 8 (via Teams): Cathrine S. Preussler, Anne Baun Nielsen, Julie W. Pedersen, Pia Westergaard

Afbud: Lotte Bak Sørensen

### **Pkt. Emne**

#### **1. Godkendelse af dagsorden og referat**

Dagsordenen blev godkendt.

Referat af HB-mødet den 12. december 2023 blev godkendt med få rettelser.

#### **2. Økonomiske retningslinjer**

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Der blev redegjorde for baggrunden for indkøbspolitikken, der er bygget op af fem principper, der omhandler følgende:

1. Virksomheders etik og ansvarlighed i verden herunder transparens i de miljømæssige aftryk
2. Valg af højest miljømæssig certificering
3. Indhentning af minimum to tilbud
4. Prioritering af stabilitet i leverancer
5. Løbende vurdering af faste leverandører

Hovedbestyrelsen godkendte de økonomiske retningslinjer med tilføjelse om en nedre beløbsgrænse på de indkøb, der skal følge politikken samt at arbejdet med at følge politikken skal balanceres med det øvrige ressourceforbrug.

#### **3. Revidering af kommissorie for team GRU**

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Teamet fremlagde de væsentligste rettelser i udkastet til det reviderede kommissorie.

Hovedbestyrelsen drøftede de ønskede rettelser med teamet.

Kommissoriet færdigbehandles i teamet og sendes til hovedbestyrelsens skriftlige godkendelse.

#### **4. Kommunikationsstrategi**

Hovedbestyrelsen bød velkommen til kommunikationskonsulenten og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedpointerne i den reviderede kommunikationsstrategi for 2024-2026 blev fremlagt og drøftet.

Hovedbestyrelsen godkendte kommunikationsstrategi for 2024-2026 med ønsket om at podcast prioriteres det første år og at evt. opstart af TikTok afventer markante ændringer/forbedringer mht. databehandling.

#### **5. Hvad karakteriserer en pigespejdergruppe**

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Der blev redegjort for datamaterialet herunder, hvordan materialet er produceret.

Hovedbestyrelsen drøftede datamaterialet ved at forholde sig til forskellige udsagn om grupper grad af samarbejde med grupper fra andre korps samt vækst og tab-grupper deltagelse i NYS-kurser, UL-kurser samt alderen på deres ledere.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **6. Korpsets strategi 2024-28**

Hovedbestyrelsen bød velkommen til udviklingskonsulenten og sagsfremstillingen fremlagt.

Det reviderede udkast til korpsets strategi for 2024-2028 blev fremlagt og drøftet af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen godkendte strategiudkastet for 2024-2028 med en række ønsker til sproglige rettelser.

Hovedbestyrelsen drøftede implementeringsdelen.

#### **7. Spejderhjælpens ophør**

Der blev budt velkommen til Emma Elgaard Larsen og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Teamets perspektiver på nedlæggelse af Spejderhjælpen blev fremlagt herunder at pigespejderne traditionelt set har været et af de korps, hvor grupperne har været de største bidragsydere i perspektiv af korpsets størrelse.

Hovedbestyrelsen fik desuden en kort status på teamets aktuelle arbejde.

Hovedbestyrelsen drøftede behovet for et alternativ til Spejderhjælpen.

Hovedbestyrelsen besluttede, at der skal iværksættes et projekt/alternativ, når Spejderhjælpens aktiviteter ophører.

## **8. Evaluering af NYS 2023**

Der blev budt velkommen til NYS2023-projektgruppen og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Gruppens egen oplevelse af kurset herunder de positive deltagerevalueringer blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen kvitterede gruppen for et velgennemført kursus og drøftede forskellige perspektiver med projektgruppen.

Projektgruppen kom med en række inputs og opfordringer til hovedbestyrelsen til næste NYS-kursus.

Da projektgruppemedlemmerne havde forladt mødet, blev hovedbestyrelsen introduceret til de forskellige gennemførte evalueringer herunder data vedrørende deltagersammensætningen.

Hovedbestyrelsen drøftede evalueringerne og samlede drøftelsen op i få centrale pointer.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **9. NYS2024 og 2025**

Sagsfremstillingen og formålet med punktet blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede forskellige spor og eventuelle medfølgende benspænd for de kommende to NYS-kurser.

Hovedbestyrelsen besluttede, at sporene under rammen PigespejderExplorer skal være "Aktivt fællesskab til vands, til land og i luften" i 2024 og at projektgruppen indstiller deres bud på et spor for 2025 til hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen ønsker at udpege projektlederen for NYS-kurset og drøftede potentielle kandidater.

Hovedbestyrelsen drøftede rekruttering af projektgruppemedlemmer og besluttede, at der hvert år skal være et åbent kald, hvor projektlederen i samråd med kontaktpersonen fra hovedbestyrelsen udvælger projektgruppemedlemmerne efter kriterier om at der skal hentes personer fra gruppen omkring PigespejderExplorer og at der skal være både unge og modne personer i projektgruppen.

Hovedbestyrelsen drøftede hvem, der skal være hovedbestyrelsens kontaktperson til NYS-gruppen.

**10. PigespejderEvent opfølgning**

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Indstillingen om, at underskuddet fra PigespejderEventet i 2023 bogføres på driften i regnskab 2023 blev fremlagt med det argument, at der er "plads i 2023 regnskabet" til dette.

Hovedbestyrelsen drøftede indstillingen og besluttede at give et tilskud til PigespejderEventet fra driften i regnskab 2023.

**11. HBs forslag til vedtægtsændringer til delegeretmødet 2024**

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Arbejdsgruppen ridsede kort processen op siden HB-mødet i december herunder hvordan formålskommissionen har bidraget til processen.

Arbejdsgruppen fremlagde forslag til ny formulering af formålsparagraffen (§2).

Hovedbestyrelsen drøftede forslaget og de valgte formuleringer.

Hovedbestyrelsen nåede til enighed om en mindre ændring i ordlyden i forslaget. Med denne ændring godkendte hovedbestyrelsen, at formuleringen til stilles som forslag til ændring af §2 ved DM2024.

Hovedbestyrelsen godkendte, at der igangsættes en inddragende proces forud for DM2024 for at få drøftelserne om formålet bredt ud i korpset.

Hovedbestyrelsen drøftede desuden, hvordan der sikres så god en proces på DM2024 som muligt.

**12. Eventuelt**

*Generalsekretær*

Generalsekretærens ansættelse er blevet forlænget med tre år frem til og med 2027.

*DM2024*

Status på planlægning af DM2024 blev fremlagt til orientering.

*Henstilling om organisering*

Processen frem mod DM2024 vedr. henstillingen blev fremlagt til orientering.

*Internationalt*

PDF-DSC weekend er netop gennemført.

Den danske delegation er klar til Nordisk konference på Færøerne (Kr. Himmelfart).

Tænkedagsmaterialet (til den 22. februar) ligger klar på PFDs hjemmesiden.

Ingen danske har endnu meldt sig til WAGGGS kommittéer.

Der er endnu en ledig plads på det kommende Julia Lows seminar og hovedbestyrelsen kom med input til mulige kandidater.

*Medlemstallet til DUF*

Der tælles stadig.

*Mangfoldigheds-tænk tank*

Hovedbestyrelsen blev opfordret til at tænke i mulige kandidater til mangfoldigheds-Tænk tanken.

*Spejderport*

Svarene fra en undersøgelse på Insta om korpsets produkter hos Spejdersport er ved at blive analyseret mhp. lancering af eventuelle nye produkter.

*Ungeklimarådet hos DUF*

Der søges efter potentielle kandidater.