

Referat af HB-møde den 20. april 2024
på Holmen

Tilstede:

Amalie Drost Bak Domino (på Teams), Barbara Taubert, Leah Porse Rasmussen, Lotte Bak Sørensen, Maria Kristiane Brauner Pedersen, Pia Risør Bjerre (ikke pkt. 9 vedr. Mårslet), Tina Carøe Rosenkilde samt Helle Hende Stærmose og Betina Juul Nielsen (referent).

Afbud: Anette Nørgaard Jappe

Desuden:

Under pkt. 5: Krista Julie Bøgebo og Josefine Svalling, udviklingskonsulent

Under pkt. 7: Krista Julie Bøgebo

Fra pkt. 7: Cathrine Støvring Preussler, Alberte Peiding og Kamilla Schack Larsen

Pkt. Emne

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsordenen blev godkendt.

Referater af HB-mødet den 9. marts 2024 blev godkendt med få rettelser.

2. Forberedelse til DM2024

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Der blev introduceret til processen for hvordan punktet foreslås behandlet.

Hovedbestyrelsen drøftede positionspapirerne og kom med inputs og betragtninger til hvert papir, som de ansvarlige for positionspapiret indarbejder i det pågældende positionspapir.

Hovedbestyrelsen besluttede at godkende positionspapirerne med givne inputs.

Processen omkring de regionale arrangementer, som løber af stablen i uge 17 (i Østersø) og uge 20 (i Skagerrak, Vesterhav, Kattegat, Furesø, Lillebælt og Vadehav) blev gennemgået.

Processen omkring de tre online Forsamlingshuse 29. april, 1. og 7. maj blev gennemgået.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen om processen ved regionale arrangementer og forsamlingshuse til efterretning.

Der blev introduceret til to poster om formålsparagraffen på vedtægtsløbet, som bemandes af fire HB-medlemmer.

Arbejdsdrøftelsen om strategi blev gennemgået.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen om det forventede engagement i hhv. vedtægtsløb og arbejdsdrøftelse til efterretning.

3. Henstilling om organisatorisk struktur

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede strukturmodellen og gav input til elementerne i governance delen.

Hovedbestyrelsen drøftede hvorvidt arbejdsgruppen skal arbejde videre med at beskrive governance frem mod delegeretmødet og kom frem til, at dagens input flettes ind i afrapporteringen på DM2024.

4. Budget for NYS2024

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Det midlertidige budget for NYS2024, som til trods for at det er konservativt sat forventes at bliver dyrere, blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede budgettet og godkendte det.

5. Kommissorie for PigespejderEvent

Hovedbestyrelsen bød velkommen til Krista Julie Bøgebo og Josefine Svalling. Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Baggrunden for udkastet til kommissoriet, der foreslår PigespejderEvent placeret som et projekt direkte under hovedbestyrelsen, blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede kommissoriet og vedtog det med få ønsker om tilretning.

Hovedbestyrelsen godkendte, at Pigespejderevent udbydes af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen overvejer deres kontaktperson til Pigespejderevent.

Hovedbestyrelsen besluttede, at HB-kontaktpersonen har beføjelser som beskrevet i kommissoriet.

6. Evt.

Merkur Andelskasse

Banken er i den seneste tid bl.a. blevet kritiseret for deres investering i en israelsk (software)virksomhed. Vi er blevet forsikret om at investeringen lever op til Merkurs minimumskriterier for investeringer og hvis ikke, at de så vil blive afsluttet.

Dagsorden for konstituerende HB-møde

Der arbejdes på et forslag til en dagsorden for det konstituerende HB-møde.

On-boardingmateriale til Teams

Der arbejdes på at få færdiggjort On-boardingmaterialet til Teams.

SISEP Australien

SISEP Australien udvekslingsprogrammet lukkes desværre.

WAGGGS

Organisationen er i færd med at finde besparelser og har besluttet, at regionale konferencer fremover skal afholdes online.

Juliette Low Seminar

Korpset deltager med to deltagere.

IC og ny Vice-IC

En potentiel ny Vice-ICer blev drøftet.

Studietur til Paris

ICernes studieture til Paris er veloverstået og der er hentet god inspiration med hjem.

HB-kandidater

Der arbejdes stadig i formandskabet på at finde de to sidste kandidater.

7. Spire-smuttelandslejr 2025

Der blev budt velkommen til Krista og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Der blev kort introduceret til konceptet for én samlet Spire-smuttelandslejr i 2025.

Hovedbestyrelsen drøftede afholdelse af Spire-smuttelandslejr i 2025 og besluttede at afholde lejren som én samlet landslejr med en række opmærksomhedspunkter.

Hovedbestyrelsen drøftede og vedtog udkastet til kommissorium til spire-smuttelandslejren.

8. Vanløsepuljen

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede oplægget til anvendelse af midlerne herunder og godkendte det samlede oplæg.

9. Nedlæggelse af Måbjerg-Ellebæk og Mårslet

Sagsfremstillingerne blev fremlagt.

Der blev kort redegjort kort for forløbet op til i dag herunder for gruppernes ønsker mht. fordeling af deres midler.

Hovedbestyrelsen (med selvvalgt fravær af formanden) besluttede at nedlægge Mårslet gruppe og efterkomme gruppens ønske mht. fordeling af deres midler og materialer.

Hovedbestyrelsen besluttede at nedlægge Måbjerg-Ellebæk gruppe efterkomme hver gruppens ønske mht. fordeling af deres midler og materialer.

10. Nyt fra styregrupperne

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Formålet med punktet blev kort ridset op.

Grundet tidspres blev tiden brugt til, at alle HB-medlemmer kom med input til "best-practice" på de områder, hvor styregrupperne har overlap.