

Referat af HB-møde den 21.-23. juni 2024

Hos FDF, Rysensteensgade 3, Kbh. V

Tilstede:

Alberte Peiding, Anette Nørgaard Jappe, Cathrine Neidel Preussler (pkt. 1-14), Kamilla Schack Larsen, Leah Porse Rasmussen, Lotte Bak Sørensen, Rikke Gejlsø Asmussen samt Helle Hende Stærmose og Betina Juul Nielsen (referent).

Fraværende: Amalie Drost Bak Domino

Under pkt. 7: Anders Ehlers, jurist.

Under pkt. 8: Josefine Svalling, udviklingskonsulent.

Under pkt. 11: Krista Julie Bøgebo.

Under pkt. 16: Frida Viktor, Ane Marie Dahl Johannsen og Emma Elgaard Larsen.

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

Dagsordenen blev godkendt.

Referat af det konstituerende HB-møde den 26. maj 2024 blev godkendt.

2. Hovedbestyrelsens og formandskabets forretningsorden

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen vedtog deres forretningsorden med en enkelt redaktionel ændring.

Hovedbestyrelsen tog formandskabets forretningsorden til efterretning.

3. Nedsættelse af styregrupper for RL og teams

Sagsfremstilling blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede styregruppestrukturen og besluttede at fortsætte med styregruppestrukturen.

Hovedbestyrelsen fordelte HB-medlemmerne i de to styregrupper således:

Styregruppen for RL: Leah, Alberte, Cathrine, Lotte.

Styregruppen for teams: Kamilla, Rikke, Anette.

4. Nedlæggelse af Nørrebro gruppe

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede sagen og kom i den forbindelse ind på muligheden for at arbejde med satellit-grupper, som man har et par konkrete eksempler på i korpset.

Hovedbestyrelsen besluttede at nedlægge Nørrebro gruppe og godkendte, at gruppens materialer og sidste få midler føres tilbage til nystartsindsatsen.

5. **Kommunikation i hovedbestyrelsen**

Sagsfremstilling blev fremlagt.

HB-medlemmerne drøftede, hvordan hver enkelt foretrækker kommunikationen i hovedbestyrelsen herunder hvor hurtigt de kan forvente svar fra hinanden.

Hovedbestyrelsen drøftede kommunikationen mellem hovedbestyrelsen og korpskontoret og kom frem til en fælles praksis her.

6. **MU-rapporter Q1 2024**

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Medlemstalsudviklingen i første kvartal blev perspektiveret ved et kig bagud i tid. I dette perspektiv er der ingen tegn på tendens med stigende tilbagegang i årets først kvartal. Medlemstalsudviklingen viser sig samlet set at være (numerisk) aftagende, når man ligeledes kigger tilbage over årene.

Hovedbestyrelsen drøftede medlemstalsudviklingen og tog orienteringen til efterretning.

7. **Bestyrelsesansvar**

Der blev budt velkommen til jurist Anders Ehlers og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Anders Ehlers holdt oplæg om bestyrelsesansvar og kom bl.a. ind på:

- Rollen som bestyrelsesmedlem – herunder rolle hierakiet
- Ansvar som bestyrelsesmedlem
- Opgaven som bestyrelsesmedlem

Hovedbestyrelsen tog oplægget til efterretning.

8. **Besøg af udviklingskonsulenten**

Der blev budt velkommen til udviklingskonsulent Josefine Svalling og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Josefine Svalling holdt oplæg om sit arbejde med partnerskaber, funding og som projektleder for det fælleskorpelige projekt Sciencepirater. Josefine introducerede til Sciencepirater og projektets aktuelle fokus på klima og bæredygtighed.

Hovedbestyrelsen tog oplægget til efterretning.

9. **PigespejderFokus**

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen fik en orientering og introduktion til udviklingsproces, organisering og målsætningen for PigespejderFokus.

PigespejderFokus er en måde at arbejde på, som hovedbestyrelsen har besluttet at prøve af i perioden 2022 til 2026. Det vil kræve en beslutning i hovedbestyrelsen, hvis konceptet skal fortsætte efter sommeren 2026.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Korpskontorets arbejdsgange og generalsekretærens ansvarsområde

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Generalsekretæren gav hovedbestyrelsen et indblik i hendes ansvarsområder og samarbejdsflader herunder et indblik i de anvendte principper for ressourcestyring.

Generalsekretærens ansvarsområde er defineret af vedtægterne og opgaverne omfatter bl.a.: bestyrelsesbetjening, sikre kompetencer og ressourcer på kontoret, Medlemsservice, økonomirapportering og -opfølgning, budgetudarbejdelse samt ansvar for fundingstrategi og partnerskaber.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Status på Spire-smuttelandslejr 2025

Der blev budt velkommen til Krista fra Team Pigespejderidentitet og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Krista orienterede om projektet og kom ind på status vedr. projektleder, dato og sted for lejren.

Hovedbestyrelsen drøftede projektet og fremkom med deres ønsker vedr. deadlines for diverse kritiske faktorer i projektet.

Hovedbestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

12. Opfølgning på Delegeretmøde 2024

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede, hvordan den vil arbejde med implementering af nyt formål, ny strategi og vedtagne henstillinger i den kommende periode og besluttede:

- at invitere formålskommissionen til at lave et koncept for udbredelsen af det nye formål i korpset.
- at tage processen omkring udbredelsen af strategien til efterretning.
- at lægge arbejdet med henstillingen omkring sammenhængskraft i Styregruppen for Regionsledelser.
- at udpege to HB-medlemmer, der kan facilitere en proces, hvor hovedbestyrelsen skal drøfte henstillingen omkring den demokratiske proces blandt frivillige. Hovedbestyrelsen udpegede Leah og Cathrine til denne drøftelse.

- at lægge arbejdet med spejdertrøjeevalueringen over i hovedbestyrelsens arbejdsgruppe for brand og identitet.

Hovedbestyrelsen drøftede og evaluerede "salen" og drøftelserne i salen, der ikke førte til beslutninger.

13. Budgetproces 2025, 2026 og overslag 2027

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Budgetprocessen og budgetprincip blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen godkendte den beskrevne budgetproces og budgetprincippet om at fremskrive med 3-4% om året.

Hovedbestyrelsen drøftede forslaget om at fravige princippet om, at alle Team Uddannelses kurser i 2025 skal gå i nul og besluttede for 2025 at afvige dette princip dog således, at Team Uddannelses samlede regnskab skal gå i nul.

14. Lommeguiden

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved en eventuel subsidiering og besluttede at fastholde lommeguidens pris uden subsidiering.

15. Mød organisationskoordinatoren

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Organisationskoordinatoren gav hovedbestyrelsen et indblik i hendes opgaver og ansvarsområder, der omfatter en række administrative back-office opgaver.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Budget for tur til Our Chalet

Der blev budt velkommen til Frida Viktor, Ane Marie Dahl Johannsen og Emma Elgaard Larsen (på Teams) og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Budgettet for projekt rejse til Our Chalet blev gennemgået.

Hovedbestyrelsen besluttede at godkende budget for projekt: rejse til Our Chalet.

17. HB-kontaktpersoner

Sagsfremstillingerne blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede mulige kontaktpersoner og besluttede, at følgende HB-medlemmer tilknyttes følgende grupper/udvalg:

- Nyborg Strand Kursus 2024-2025: Lotte
- PigespejderFokus, styregruppe: Kamilla og Alberte
- PigespejderEvent 2025: Rikke

- Spire-Smuttelandslejr 2025: Cathrine
- DetMedGud (referencegruppe): Anette
- Landssamrådet, DUF: Kamilla
- Formålskommission: Leah

10. Eventuelt

Frit fra leveren

Formanden er blevet interviewet af *Frit fra leveren*. Podcasten udkommer 23. juni 2024.

Ekstraordinær generalforsamling i WAGGGS

Der er ekstraordinær generalforsamling 14. september i WAGGGS (online). Hovedbestyrelsen valgte et medlem til at deltage sammen med ICeren.

NYS2024

Der er fundet projektleder og -gruppe. Det forventes, at hovedbestyrelsen skal forholde sig til et revideret budget efter sommerferien. Det skal afklares hvorvidt, der skal holdes 16 årsfødselsdag.

Onboarding-materiale til teams

Materialet er sendt ud til alle teams. Der samles op på indkomne kommentarer til materialet fra teams.

Procedurebeskrivelse for nedlæggelse og oprettelse af regioner

En henstilling på delegeretmødet blev trukket med udsigt til, at der vil blive iværksat en procedurebeskrivelse for nedlæggelse og oprettelse af regioner. Behovet for en sådan procedurebeskrivelse behandles på et kommende FS-møde.

Undersøgelse vedr. digital afstemning på delegeretmøde

Der blev samlet op på hovedbestyrelsens undersøgelse/bod på DM2024 om digital afstemning ved DM2026. Hovedbestyrelsen laver en bod på NYS2024 om emnet.

Strategi

Hovedbestyrelsen har valgt at gå med de oprindelige formuleringer i strategien og dette meldes ud til ændringsforslagsstillerne.

Sommerferie

Alle noter i ferieskema, hvornår man holder ferie.