

**Referat af HB-møde den 20.-22. september 2024**

På Spejdercenter Holmen

## Tilstede:

Alberte Peiding, Anette Nørgaard Jappe, Cathrine Neidel Preussler, Kamilla Schack Larsen, Leah Porse Rasmussen, Lotte Bak Sørensen, Rikke Gejlsø Asmussen samt Helle Hende Stærmose (fra og med pkt. 7) og Betina Juul Nielsen (referent).

Fraværende: Amalie Drost Bak Domino

Under pkt. 4: Josefine Svalling, udviklingskonsulent (via Teams)

Under pkt. 7: Susanne Kolle og Marie Borregaard Vinther (via Teams)

Under pkt. 8: Henrik Kronel, investeringsrådgiver hos Merkur Andelskasse

Under pkt. 9: Barbara Taubert (via Teams)

Under pkt. 10: Hilde Nybo Breum

Under pkt. 11: Christine Timm, Karina Larsen og Karoline Mathilde Rasmussen

Under pkt. 12: Karoline Mathilde Rasmussen

Under pkt. 13: Maria Jakobsen

Under pkt. 14: Krista Julie Bøgebo (via Teams)

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

Dagsordenen blev godkendt.

Referat af HB-mødet den 19. august 2024 blev godkendt med meget få rettelser.

**2. Nedlæggelse af Tangsø og Gørlev grupper**

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Tangsø gruppe er i praksis nedlagt for mere end 10 år siden, men formelt set har hovedbestyrelsen aldrig behandlet sagen.

Hovedbestyrelsen godkendte nedlæggelsen af Tangsø gruppe i Bækmarksbro.

Baggrunden for Gørlev gruppes ønske om nedlæggelse samt ønsker til fordeling af gruppen materialer og midler blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen besluttede at nedlægge Gørlev gruppe og godkendte, at gruppens materialer tilbydes de omkringliggende grupper i regionen og at gruppens midler overføres til Kirke Helsingørsk gruppe.

**3. MU-rapporter Q2 2024**

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Medlemstalsudviklingen i andet kvartal udviser – som vanligt – en medlemsfremgang i korpset. I år en større numerisk fremgang end sidste år. Seks grupper er vækstet med mere end 10 medlemmer i andet kvartal. Korpset tæller ved udgangen af andet kvartal 3.325 medlemmer.

Hovedbestyrelsen drøftede medlemstalsudviklingen og tog efterfølgende orienteringen til efterretning.

#### 4. **NYS-2024 budget**

Der blev budt velkommen til Josefine og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Budget med tre deltager-scenarier blev fremlagt og taget til efterretning af hovedbestyrelsen.

Differentieret deltagerpris ved bestilling af enkeltværelse blev præsenteret. Hovedbestyrelsen drøftede anbefalingen om at benytte differentieret deltagerpris ved bestilling af enkeltværelse og besluttede, at der skal være differentieret deltagerpris ved bestilling af enkeltværelse.

#### 5. **Strategi i hovedbestyrelsen**

Sagsfremstilling blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen skal gå forrest i arbejdet med strategien i korpset og derfor skal hovedbestyrelsen naturligt nok også arbejde med strategien.

Hovedbestyrelsen drøftede strategien og blev enige om, at arbejdet med strategihjulet sker med mhp. konkrete tiltag i korpset og ikke kun i hovedbestyrelsen. Indsatserne strækker sig tidsmæssigt frem til delegeretmødet i 2026.

Hovedbestyrelsen udfyldte sammen strategi-hjulet med ønsker og drømme.

#### 6. **Evt.**

*Møde i Spejdernes bestyrelse*

WSJ2031 blev behandlet og i den forbindelse udtrykt stor ros til korpsets frivillige.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et advisoryboard til SL2026, som skal rådgive om det politiske arbejde.

*Spejderne på Slotsholmen*

Arrangementet blev gennemført 11. september. Et godt arrangement.

Trivselsdagsordenen blev italesat samt et projekt om mere skov.

*Ny generalsekretær*

Aftale er indgået med Hudson Nordic til rekrutteringsopgaven. Der er løbende dialog med personalet om proces. Organisationskoordinatoren konstitueres som fungerende generalsekretær indtil den nye begynder.

*Stand på NYS*

Hovedbestyrelsen skal have en stand, der handler om digital afstemning på DM2026.

*NYS 2025 tema*

2025 temaet på NYS-2025 kurset var oprindeligt sat på som punkt til dette møde, men er udsat til et kommende HB-møde.

*Teams styregruppe*

Gennemgangen af kommissorier har givet anledning til ønsker fra teams om opgaver, som de vil af med.

*Extra ordinary General meeting i WAGGGS*

Der blev stemt en del sager af økonomisk karakter igennem. Sager som vi i Danmark har bakket op om.

*Andre korps' årsmøder*

Plan for fordeling af deltagelse på andre korps' årsmøder blev drøftet.

*Topledelsesmøde/Teamdøgn*

HB-medlemmerne tager referat af weekendens møde.

**7. Udbredelse af nyt formål**

Der blev budt velkommen til Susanne Kolle og Marie Borregaard Vinther og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Susanne Kolle og Marie Borregaard Vinther lagde op til, at hovedbestyrelsen kom med deres kommentarer og inputs til forslaget om, hvordan den opdaterede formålsformulering kommer ud at leve i hele korpset.

Hovedbestyrelsen forholdt sig oplægget og tog i øvrigt oplægget til efterretning.

Hovedbestyrelsen drøftede det videre arbejde og besluttede, at aktiviteter vil blive iværksat som beskrevet i skemaet: *Næste skridt* med en række præciseringer af ansvaret for de forskellige indsatser. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig i øvrigt Formålskommissionens oplæg til det videre arbejde med at få formålet ud at leve.

**8. Investering**

Der blev budt velkommen til investeringsrådgiver Henrik Kronel, Merkur Andelskasse og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Henrik Kronel holdt oplæg om korpsets investeringsportefølje herunder aktuel status herfor.

Henrik kom bl.a. ind på, at det er i 2024 overordnet betragtet, er gået korpsets investeringer godt. Han gennemgik afkastene fra investeringerne og sluttede af med at konstatere, at fremtiden ser lys ud mht. renteutvikling mv.

Hovedbestyrelsen tog oplægget til efterretning.

**9. Henstilling organisering og struktur**

Der blev budt velkommen til Barbara Taubert (på Teams) og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen fik en orientering og introduktion til arbejdet med henstillingen vedr. organisatorisk struktur (vedtaget på DM2022) herunder arbejdsgruppens konklusion, der lyder, at *måden* at være frivillig på kalder på en ændring i korpsets metode at drive, afvikle og effektuere strategiens mål.

Barbara præsenterede arbejdsgruppens forslag til en ny struktur bygget op omkring den aktuelle strategi. Hovedbestyrelsen fik afklaret en række opklarende spørgsmål og drøftede fordele og ulemper ved den foreslåede model.

På baggrund af drøftelsen besluttede hovedbestyrelsen at tilslutte sig den foreslåede struktur og nedsatte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en proces for implementering heraf.

#### **10. Besøg af Hilde Nybo Breum**

Der blev budt velkommen til Hilde Nybo Breum og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hilde begyndte med en kort introduktion til hende selv samt hendes ansvarsområder og samarbejdsflader herunder et indblik i rollen som projektleder for en række projekter.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **11. Proces for henstilling vedr. evaluering af visuel identitet og påklædning**

Der blev budt velkommen til Karoline, Karina og Christine (samt Helle) fra Brandgruppen og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Brandgruppen fremlagde deres forslag til proces for arbejdet med henstillingen herunder to tidslinjer.

Hovedbestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved de to foreslåede tidslinjer og valgte tidslinjen, der strækker sig frem til 2027.

Hovedbestyrelsen påtog sig at finde/udpege en projektleder. Projektlederen skal sikres indflydelse på processen herunder tidslinjen.

#### **12. De grønne pigespejders kommunikationsstrategi**

Der blev budt velkommen til Karoline Mathilde Rasmussen og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Karoline introducerede kort til sig selv og præsenterede herefter udvalgte nedslag og væsentlige opdateringer i kommunikationsstrategien.

Karoline bad hovedbestyrelsen forholde sig til deres rolle som kommunikationsstrategi-ambassadører med en række spørgsmål. Med udgangspunkt i disse spørgsmål drøftede hovedbestyrelsen, hvordan de bedst bidrager til, at kommunikationsstrategien løftes i praksis.

Hovedbestyrelsen drøftede hvem, der bærer ansvaret for, at De grønne pigespejdere har fungerende redaktioner og kom frem til, at hovedbestyrelsen har ansvaret.

### **13. Besøg af Maria Jakobsen**

Der blev budt velkommen til Maria Jakobsen og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Maria introducerede kort til sig selv og gav hovedbestyrelsen et indblik i hendes ansvarsområder og samarbejdsflader herunder et indblik i rollen som projektleder for GEIST-projektet samt Vanløsepuljen.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **14. Status på Spire-smuttelandslejr 2025**

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

Krista orienterede om projektet og præsenterede projektbeskrivelse, milepælsplan, budget samt rekruttering af projektleder.

Hovedbestyrelsen drøftede milepælsplanen og tog den til efterretning.

Hovedbestyrelsen godkendte projektbeskrivelsen.

Hovedbestyrelsen drøftede budgetforslaget og kom med en række kommentarer.

Hovedbestyrelsen drøftede forslaget til projektleder og besluttede at udpege Krista til projektleder.

### **15. Økonomiopfølgning**

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Helle gav hovedbestyrelsen et overblik over økonomiopfølgningen, der pr. 31. juli viser, at korpset er på sporet.

Hovedbestyrelsen drøftede økonomiopfølgningen og tog den til efterretning med få kommentarer.