

Referat af HB-møde 05 – 1.-2. november 2024

på Spejderbakken, Vejle

Til stede: Alberte Peiding, Amalie Drost Bak Domino, Anette Nørgaard Jappe, Cathrine Neidel Preussler, Leah Porse Rasmussen, Kamilla Schack Larsen, Rikke Gejlsø Asmussen og Betina Juul Nielsen (referent).

Fraværende: Lotte Bak Sørensen

Desuden:

Under pkt. 2: udviklingskonsulent Josefine Svalling

Under pkt. 10 og 11: regnskabschef Grete Høgh Larsen

Fraværende:

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

Dagsorden godkendt.

Referat af HB-mødet den 20.-22. september 2024 blev godkendt.

2. Pigespejderevent budget

Der blev budt velkommen til Josefine og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Konceptet for Pigespejdereventet blev præsenteret og de tre budgetsценарier herunder deltagerpris blev gennemgået.

Hovedbestyrelsen drøftede budgetsценарierne og vurderede, at det er nødvendigt med en eller anden form for transportrefusion.

Hovedbestyrelsen godkendte budgetsценарiet med et underskud på max. 100.000 kr. og ønsker et opdateret budget med budget til transportrefusion.

Hovedbestyrelsen besluttede, at der kan søges om støtte fra Vanløsepuljen på max. 100.000 kr.

3. Henstilling om demokratiske processer

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Forløbet omkring henstillingen fra Delegeretmødet 2024 om demokratiske processer blev kort ridset op og pointer fra indhentet baggrundsdata om deltagelse i delegeretmøder blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede og kom med bud på, hvordan korpset får flere pigespejdere og grupper til at deltage i demokratiet.

Hovedbestyrelsen besluttede, at de aktiviteter, der skal iværksættes vedr. henstillingen skal koordineres med de aktiviteter, som hovedbestyrelsen beslutter sig for i deres strategihjul (jf. pkt. 4 herunder).

4. Opfølgning på HBs strategihjul

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede hvilke aktiviteter, de vil gennemføre i 2024/25 inden for hvert indsatsområde i strategi 2024-2028 og besluttede samtidig hvem, der er ansvarlige for hver aktivitet.

5. HB og §15

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede, hvad vil det sige at være uniformeret i udførelsen af dens hverv hhv. som korpsets ledelse og som korpsets repræsentanter.

Hovedbestyrelsen drøftede desuden, hvornår det er vigtigt at være i uniform og hvornår man er i civil og kom frem til, at man internt i korpset (som ledelse) samt i eksterne sammenhænge skal være uniformeret. Man er som HB-medlem uniformeret, når man følger korpsets §15.

6. Retningslinjer for nedlagte gruppers midler

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Der blev kort redegjort for indholdet i forslaget til, hvordan hovedbestyrelsen kan træffe mere ensartede afgørelser om fordeling af nedlagte gruppers midler, så også korpsets vedtægter overholdes.

Hovedbestyrelsen drøftede kort forslaget til retningslinjer for nedlagte gruppers aktiver og besluttede at godkende forslaget som fremlagt.

7. Forlængelse af Det Med Gud

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede forslaget om at øge det årlige bidrag til projektet og godkendte, at der søges om projektførlængelse af Det med Gud, og at korpsets årlige bidrag øges fra og med 2025.

8. DM2026 projektbeskrivelse

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Udvalgte nedslagområder fra projektbeskrivelsen for DM2026 blev bragt op og hovedbestyrelsen drøftede projektbeskrivelsen og kom med ønsker til få rettelser/tilføjelser.

Med ønsker om ganske få ændringer/tilføjelser godkendte hovedbestyrelsen projektbeskrivelsen for DM2026.

Hovedbestyrelsen udpegede deres kontaktperson for projektet og besluttede at iværksætte rekruttering af projektleder ved et open call.

9. Budgetudkast 2025-2027

Der blev budt velkommen til Grete Høgh og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Processen frem mod det forelagte budgetudkast og udvalgte nedslag i budgetudkastet blev fremlagt.

Hovedbestyrelsen drøftede førsteudkastet til budget 2025-2027 og kom med række opklarende spørgsmål og kommentarer, som de beder indarbejdet i budgettet inden det igen bringes til behandling i hovedbestyrelsen.

10. Økonomiopfølgning pr. 30.09.24

Der blev budt velkommen til Grete Høgh og sagsfremstillingen blev fremlagt.

Økonomiopfølgning pr. 30.09.24 blev kort gennemgået og afvigelser forklaret.

Hovedbestyrelsen tog økonomiopfølgningen pr. 30.09.24 til efterretning.

11. Teams kommissorier

Sagsfremstillingen blev fremlagt.

Processen med de opdaterede teams kommissorier blev kort ridset op.

Hovedbestyrelsen forholdt sig til de opdaterede kommissorier og godkendte de fem teams-kommissorier med få kommentarer.

Hovedbestyrelsen drøftede Team Uddannelses ønske om at flytte opgaven med årets leder væk fra teamet og besluttede, at opgaven forbliver hos Team Uddannelse indtil henstillingen er faldet på plads.

Hovedbestyrelsen tog Team Pigespejderidentitets beslutning om opsigelse af partnerrum på ungdomsøen til efterretning.

12. Evt.

Spejdernes bestyrelse

Sensommermødet flyttes fremover til uge 40.

Der arbejdes på et tættere samarbejde i Spejderne.

Ny skabelon til sagsfremstillinger

Der er blevet udarbejdet en ny skabelon til sagsfremstillinger med plads til at adressere sagens relation til korpsets formål. Den tages i brug fremadrettet. Ny skabelon lægges på HBs og Teams SharePoint.

Evaluerings af spejdertrøjen

Der er fundet en projektleder, der er på vej med et kommissorie for arbejdsgruppen.

Status på ny GS

Processen skrider planmæssigt fremad.

Rekruttering af Vice IC

Rekrutteringsarbejdet skrider succesfuldt fremad.

NSK-sekretariat flytter fra Færøerne til Sverige

Sekretariatet har fået en række midler, som kan anvendes til aktiviteter.

DUF-samarbejdet

Samarbejdet fungerer godt. Korpset er medstillere af et forslag om at afskaffe de temapolitiske drøftelser på DUFs delegeretmøde.

Referatdokumentet for Topledelsesmødet og Teamdøgnet

Påmindelse om, hvor HB-medlemmer finder referatskabelonen til Topledelsesmødet/Teamdøgnet.

Gaver til frivillige

Når man køber gave til frivillige, må det ikke være et gavekort jf. Økonomiske retningslinjer.

NYS-kursus 2024

Der er i år 259 tilmeldte mod forventet 270. 16 årsfesten er desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

Skriftligt behandlede beslutninger til protokollering

Den 27. september behandlede hovedbestyrelsen følgende skriftligt (på Teamskanalen):

Retningslinjer for nedlæggelse af regioner

Bilag 2024-072 Sagsfremstilling vedr. retningslinjer for nedlæggelse af regioner

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager retningslinjer for nedlæggelse af regioner til efterretning.

Beslutning

Hovedbestyrelsen tog retningslinjerne til efterretning.