

Bestyrelsesmøde på Spejdercenter Holmen, den 2. februar 2015 kl. 17.00-21.30

Tilstede: Rasmus Damkjær-Ohlsen, Lene Uhre, Pia Duebjerg Andersen, Inger Würtz, Jan Tolstrup, Stine Justesen, Marianne Pedersen, Lars Jepsen og Grete Fristrup.

VIGTIG NOTE TIL NEDENSTÅENDE REFERAT:

*Efter mødet/udsendelse af referatet er der konstateret en fejl i beregningerne af budgettet. Nedenstående beløb på 2,6 mio er derfor **IKKE** korrekt. Se referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar for korrekte tal. Sekretariatet beklager.*

Dagsorden:

Nr	Emne	Opfølgning
1	Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt og for sent udsendelse af bilag godkendt. Mødet dermed lovligt.	
2	Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Da bestyrelsens seneste møde var uden deltagelse af lejr- og sekretariatschef blev organisatoriske spilleregler inkl. kommunikationsroller gennemgået i plenum. Med offentliggørelse af referat menes at det sendes til medlemmernes generalsekretærer. Det afklares om korpene agter at offentliggøre referaterne på deres hjemmesider. Det er ikke umiddelbart planen at lægge dem på SL's hjemmeside.	
3	Valg af referent Sekretariatschefen jf. forretningsordenen.	
4	Repræsentantskabsmødet – drøftelse (15 min) Afbud fra Lene til mødet. Dagsorden gennemgået. Som dirigent foreslås Thomas Kirkeskov, som referent Charlotte Bach Thomassen. Grete laver udkast til beretning og sender rundt til bestyrelsen til kommentering. Lejrcheferne får 10-15 min. af bestyrelsens beretning til at orientere om status og planer. Grete og Lars forbereder øvrige punkter. Bilag til udsendelse gennemgås på ekstraordinært telefonmøde før udsendelse ca. 8 dage før mødet.	<i>Rasmus & Lene spørger.</i> <i>Grete & Lars</i>
5	Orientering om status i lejrorganisationen inkl. organisatoriske ændringer (10 min) Niels Falk tiltrådt som funktionschef for Kommunikation. Kristian Frydkjær (Deltager og Underlejr) & Peter Krogh Jacobsen (Internationalt) har trukket sig af personlige	

årsager. En funktionschef for Regnskab og Budget næsten på plads.

Stine/Marianne

LC vil gerne have motiverede forslag til de manglende poster inkl. f.eks. referencer. LC kan bede BM-medlemmerne om referencer m.v. på tidligere foreslåede kandidater. LC formulerer profiler/typer på de manglende poster.

6 Økonomi - (10 min) beslutning

Foreløbig resultatopgørelse for 2014 fremlagt. Regnskabet taget til efterretning under forudsætning af fremsendelse af afstemt balance. Jan har kigget på bogføringen og ikke fundet nogle ekstraordinær poster. Bestyrelsen indstiller til godkendelse på repræsentantskabsmødet. Lars fremlægger. Budget 2015 foreslås indstillet til 2,6 mio. ekskl. diverse meningsmålinger som fremlægges særskilt til repræsentantskabsmødets evt. godkendelse. Bestyrelsen ønsker at budgettet detaljeres på hovedposter, så det tydeligt fremgår hvad beløbene dækker snarere end hvilket udvalg, der bruger pengene. Bestyrelsen ønsker forslaget udsendt i skriftlig behandling.

Lars

Lars har sammen med Jan Munkholm fra SAF været til afklarende møde os SAFs advokat. Spørgsmålet om tilslutning til SAF er fortsat uafklaret på grund af SAFs ønske om ikke at blive momsregistreret. SAF kan dog udleje kontorplads uden at skulle pålægge moms. Lars kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde.

LC/Lars

Lars

7 Projektplan SL2017 – drøftelse (30 min)

Udkast til projektplan forelagt. Bestyrelsens kommentarer indarbejdes og en række af punkterne fremhæves på repræsentantskabsmødet.

Henvendelser om forslag til indhold på lejren kanaliseres i første omgang ind i lejrorganisationen.

Tidsplanen bør udbygges med centrale milepæle som f.eks. politikker, så vi hele tiden kan se om vi er hvor vi skal være. LC reviderer. Planen udsendes som bilag til repræsentantskabet. Bestyrelsen får lejlighed til at se den inden.

Stine/Marianne

Evt. behov for justering af entrepriseaftalen – LC bedes have in mente om der på nuværende tidspunkt er punkter i entrepriseaftalen, der ikke kan leveres.

8 Budget for SL2017 – drøftelse (45 min)

Sekretariatet har udarbejdet en række scenarier for budgettet inkl. betydningen af reduktionen i momscompensation. Beregningen er sket på basis af meget foreløbigt rå-budgetter fra alle udvalg. Bestyrelsen besluttede at forelægge et optimistisk og et pessimistisk scenarie for repræsentantskabet. Disse viser at der er mellem 50-70 mio. at lave lejr for afhængig af

indtægtsniveau. Dette sammenlignes med det tilsvarende tal for 2012.

Der forelå ønske fra lejrorganisationen om et budget for 2015 på 2,6 mio. plus evt. yderligere 400.000 til diverse undersøgelser. Bestyrelsen fandt niveauet rimeligt men ønskede inden endelig beslutning om indstilling til repræsentantskabet, at budgettet fremlægges en smule mere detaljeret i skriftlig behandling. Lars udsender i begyndelsen af næste uge.

Lars

Formateret: Skrifttype: Kursiv

9 Præsidium - beslutning (15 min)

Grete forelagde en Swot analyse omkring præsidium. Enighed - også fra Sønderborg Kommune - at der kan være en fordel i at have et præsidium, men at dets rolle skal være tydelig. Grete, Rasmus og Lars kommer med oplæg.

Grete

10 Punkter til næste møde

Næste møde er telefonmøde 24.2 med gennemgang af dagsorden og bilag til repræsentantskabsmødet.

11 Eventuelt (herunder Benediktes frimærke samt intro til SharePoint)

Grete oplyste at frimærket p.t. har indbragt godt 80.000 kr. LC bringer videre til AKU, som skal komme med forslag til beløbets anvendelse. Frimærket sælges stadig. Mødeplanen revideret. Fremadrettet bruges alene SharePoint til dokumenter og zExpense til afregninger.

Stine/Marianne

Alle