



## REFERAT

---

**Til stede:** Erik Bodahl-Johansen, Astrid Giskegjerde, Lars Flateby, Silje Dons Ranhoff (skype).  
**Forfall:** Harald Edvardsen  
**Referent:** Ingrid Stene  
**Dato:** 28. februar 2012  
**Sted:** Forbundskontoret

---

### SAK 9/12 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 26. JANUAR 2012

- Referatet ble godkjent.
- Bemerkning til referatet: Eiendomsstyret er vedtaksdyktige når 50 % av medlemmene er til stede, men viktige avgjørelser bør vente til de fleste i eiendomsstyret kan delta.

### SAK 10/12 ORIENTERINGER

- Erik orienterte om møte med Fylkesmannen i Østfold 24. januar 2012 om Tredalen.
- Ingen fra eiendomsstyret deltok på samling i sjøspeidernetverket.
- Astrid orienterte om styremøte i Skogvokterne. Dugnadsarbeid og Skogvokternes rolle mot NSF's eiendommer var tema. Skogvokterne er villige til å bidra med konkrete dugnadsoppgaver. Det er nasjonal dugnadshelg Kristi himmelfartshelga.

### SAK 11/12 FREMDRIFTSPLAN OG PRIORITERINGER

- Forslag til fremdriftsplan og prioriteringer ble gjennomgått.
- Eiendomsstyrets fremtidig sammensetning ble diskutert.

### SAK 12/12 DRIFTSMODELL FOR HAVBRAATT, SOLSTØLEN OG TREDALEN

[Oppfølging på sak 46/11]

#### *Sammensetting av og krav til driftsstyrer*

Forslag til sammensetting av og krav til driftsstyrer ble gjennomgått og godkjent.

#### *Forslag til driftsstyrer*

Idemyldring om aktuelle medlemmer i driftsstyrene til NSF's eiendommer.

#### *Styrelederavtale*

Forslag til styrelederavtale ble gjennomgått og justert.

### SAK 13/12 BOOKINGSYSTEM

- Kort status om bookingsystemet. De siste endringene er under arbeid. Det blir klart for presentasjon og lansering på toppledermøtet i mars.

### SAK 14/12 ØKONOMI

- Regnskap for 2011 ble gjennomgått.
- Finansiering av nasjonale dugnader gjøres ved en vedtatt totalsum som skal dekke mat og deler av reise til det antallet deltakere eiendomsstyret mener kreves.

**SAK 15/12    INTERNASJONALE NETTVERK FOR SPEIDERSENTRE**

- Rapporten fra Eirik Ulltang Birkeland og Mads Brunsviks deltakelse på Goose Network Meeting 18.-19. oktober 2011 var utgangspunkt for en diskusjon om deltakelse på Network-samlinger i fremtiden.

**SAK 16/12    VANN OG AVLØP PÅ TREDALEN**

- Erik orienterte kort om at prosessen går sin gang.

**SAK 17/12    EVENTUELT**

- Det har kommet informasjon til forbundskontoret om en ordning for tilpasning for handikappede på eiendommer.
- Møtet som var satt opp 24. april er utsatt til 2. mai.