



ALLTID BEREDT

REFERAT

Til stede: Erik Bodahl-Johansen, Astrid Giskegjerde, Lars Flateby, Silje Dons Ranhoff (skype).
Forfall: Harald Edvardsen (permisjon)
Referent: Ingrid Stene
Dato: 19. mars 2012
Sted: Forbundskontoret

SAK 18/12 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 28. FEBRUAR 2012 (V: ERIK)

Referatet ble sendt ut 28. februar 2012.

SAK 19/12 ORIENTERINGER

- Orientering om Harald Edvardsens permisjon.
- Konstruktivt nabomøte om Tredalen. (O: Erik)
- Toppledermøtet: Presentasjon av eiendomsstyrets planer for forbundets eiendommer og presentasjon av bookingsystemet. (O: Erik og Ingrid)
- Forbundets utstyr: Samling i april. (O: Erik)
- Utlån/utleie av GPS-spillet kan tilbys som en tilleggstjeneste ved utleie på Tredalen. (O: Ingrid)
- Kontakt mellom Komite speiding og eiendomsstyret.

SAK 20/12 FREMDRIFTSPLAN OG PRIORITERINGER (D/V: ERIK)

Fremdriftsplan og prioriteringer for eiendomsstyret. Hvilke flere saker bør eiendomsstyret ha på fremdriftsplanen? Hvilke milepæler? Behov for en kommunikasjonsplan fram mot Speidertinget 2012. Trenger en god presentasjon om eiendommene, med planer og muligheter. Hvilke saker skal opp på Speidertinget? Bruke meningsfella aktivt?

SAK 21/12 DRIFTSMODELL FOR HAVBRAATT, SOLSTØLEN OG TREDALEN

Forslag til ansvarsområder i driftsstyrene (V: Erik)

Oppgavebeskrivelse/roller.

Vedtak: Oppgavebeskrivelsene ble godkjent.

Styrelederavtale (V: Erik)

Vedtak: Styrelederavtalen ble vedtatt.

Styreledere (D/V: Erik)

Driftsstyrelederstillingene skal lyses ut på www.speiding.no.

SAK 22/12 ØKONOMI

Gjennomgang av regnskap for 2011, sett opp mot driftsbudsjett for 2012. (D: Astrid)

Dugnad

Diskusjon om finansiering av nasjonale dugnader og rammebetingelsene for hver dugnad.

Vedtak: Deltakeravgift kr 300,-. Egenandel for reiser kr 300,- og reisestøtte opp til kr 1500,-. De første 30 påmeldte får plass. Påmelding til dugnad@speiding.no. Ordningen evalueres etter mai-dugnaden.

Bookingsystemet - priser

Vedtak: Prismodell for bookingsystemet ble vedtatt. Se vedlegg.

Leiepriser på forbundets eiendommer

Vedtak: Nye priser for leie av eiendommene ble vedtatt. Prisene gjelder umiddelbart.

SAK 23/12 ANSVARSFORDELING I EIENDOMSSTYRET

Omorganisering av oppgaver internt i eiendomsstyret.

SAK 24/12 INTERNASJONALE NETTVERK FOR SPEIDERSENTRE

Goose Network Meeting i Roma.

Vedtak: Deltar ikke i år, men vurderer på nytt når utviklingsprosessen med eiendommene og driftsstyrene i Norges speiderforbund er kommet lenger.

SAK 25/12 PROSJEKTLEDER FOR TREDALEN

Behov for ansettelse av lønnet prosjektleder? (D: Erik)

Vedtak: Ansettelse avventes til reguleringsplanene er klare.

SAK 26/12 EVENTUELT (O: ERIK)

Hvem har signerings-/attesteringsrett for eiendomsstyret og eiendommene? Må avklares.