



REFERAT

Til stede: Erik Bodahl-Johansen, Astrid Giskegjerde, Silje Dons Ranhoff (skype).
Forfall: Harald Edvardsen (permisjon), Lars Flateby, Ingrid Stene
Referent: Astrid Giskegjerde
Dato: 2. mai 2012
Sted: Forbundskontoret

SAK 27/12 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 19. mars 2012

Referatet ble gjennomgått og aksjonspunkter fulgt opp.

Vedtak: Referat fra møte 19. mars ble godkjent

SAK 28/12 ORIENTERINGER

- (O: Erik). Erik deltok på telefon under Speiderstyrets styremøte 25. april. Orienterte om status på vårt styrearbeid, fremdrift for etablering av driftsstyrene, teknisk status på eiendommene og status på bookingsystemet.

SST er bedt om å gi en tilbakemelding på type sak (orientering/kun budsjett/egen sak) eiendomsdrift skal være på Speidertinget.
- (O: Erik) Avhending av NSF's utstyr på Ingelsrud: Det har vært holdt samling i april hvor Erik deltok. Verktøy brukes først av landsleir 2013 for så å bli vurdert for bruk på nasjonale eiendommer. Erik har merket følgende utstyr med ønske om at de tilfaller nasjonale eiendommer; ca 15 kanoer+ henger+vester, båt med båthenger, 2 store lilla lavoer, badering med trampoline, 50 reinsdyrskinn, 15 sykkelhjelm, benker og bord og convention-ovn. Klatreutstyr vurderes av kyndige.
- (O: Erik) Ledertrenerkurs og Roverløft på Tredalen. Erik var innom for å fortelle om status på Eiendomsstyrets arbeid.
- (O: Astrid). Astrid har hatt møte med Karen Johanne Strømstad vedrørende hennes oppgaver for Eiendomsstyret. Karen utfordrer oss på å bruke forbundskontorets ressurser og kompetanse, spesielt Brede og Kirvil. Milepælsplanen inneholdt kun de oppgaver hun følte ansvar for.

SAK 29/12 OPPFØLGING AKSJONSPUNKTER FRA DETTE OG TIDLIGERE MØTER

Aktuelle kandidater til driftsstyrene, både driftsstyrelederstillingen og medlemmer skal lyses ut. Husk både nett og Facebook.

Tidligere møter:

Kontaktperson/medlem fra Komite speiding til Eiendomsstyret: Utsatt inntil videre. (A: Ingrid)

Hvem har signerings-/attesteringsrett for Eiendomsstyret og eiendommene?

Behov for ansettelse av lønnet prosjektleder for Tredalen avventes til godkjenning av reguleringsplan.

Utarbeide fremdriftsplan og prioriteringer for Eiendomsstyret.

SAK 30/12 KOMMUNIKASJONSPLAN (V: Astrid)

Forbundskontoret v/ Kirvil og Astrid har utarbeidet en kommunikasjonsplan fram mot Speidertinget 2012. Denne ble gjennomgått og kommentert. Et prospekt på Tredalen bør utarbeides. Tilbud fra Løwehjerte design på prospekt er mottatt.

Vedtak: Kommunikasjonsplanen ble godkjent

SAK 31/12 STYRELEDERAVTALE FOR HAVBRAATT (V. Erik)

Vi ser ikke behov for å inngå intensjonsavtale når endelig styrelederavtale nesten er ferdig. Innspill fra Bjørn Einar Jensen ble gjennomgått punkt for punkt og endret der vi var enig i forslag til endringer. Vi ønsker å skille mellom «grønt» miljø og arbeidsmiljø (del av HMS).

Vedtak: Styrelederavtalen for Rederiet Havbraatt ble vedtatt med foreslåtte endringer.

SAK 32/12 ØKONOMI - utsatt

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

SAK 33/12 NASJONAL DUGNAD TREDALEN

Pga av manglende deltagelse utsettes dugnaden på Tredalen planlagt i pinsen. Samarbeidet med Skogvokterne ble diskutert.

Vedtak: Nasjonal dugnad Tredalen utsettes til høsten. Skogvokterne får låne Tredalen gratis til høsten.

SAK 34/12 VURDERING AV ORGANISASJONSFORM FOR NASJONALE EIENDOMMER

Hvilken organisasjonsform som var hensiktsmessig for nasjonale eiendommer ble diskutert i Eriks samtale med SST. For å ha best mulig kunnskap om fordeler og ulemper søkes ekstern bistand for vurdering.

Vedtak: Det utarbeides både en juridisk og økonomisk vurdering av AS som organisasjonsform for nasjonale eiendommer. Vurderingen skal gjøres av profesjonelle aktører og være ferdig til 1. juni.

SAK 35/12 VALG OG BRUK AV EKSTERN KOMPETANSE

Eiendomsstyrets behov for ekstern kompetanse ble diskutert. Se også sak 34.12.

Vedtak: Eiendomsstyret trenger arkitektkompetanse. En kravspek utarbeides og aktuelle kandidater forespørres om tilbud.

SAK 36/12 EVENTUELT

Milepælsplan for oppgaver Karen Johanne pr 2.5. ble gjennomgått.