



REFERAT

Til stede: Dag Erling Austvik (leder), Martin Olaisen, Karin Ljunggren, Lena Frantzen, Bjørn Erik Hjellset, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/FK)

Skype: Susanne Grønner (sak 16/18, 18/18, 19/18, 20/18 og 27/18) og Andreas Bjørndalen (sak 16/18, 18/18, 19/18, 20/18, 23/18 og 27/18)

Dato: 9.-11. februar

Tema: Møte i komité speiding

Sted: Oslo

Tid: Fredag-søndag

Saker til behandling:

V = saker som krever vedtak

D = saker som legges fram for diskusjon

O = saker til orientering

Saksliste

Faste saker:

Sak R02/18 Referat møte 24. januar

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak OR02/18 Orientering

Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av kontaktpersoner i komiteen.

Sak OR03/18 Orientering fra forbundskontoret

Komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret

- Ledertrenersidene oppe og går igjen
- Først og fremst sikkerhet: Prosjektgruppa har sitt første møte mot slutten av februar
- Info om KS på hjemmesidene: Ansvarsområder til hver enkelt vil komme der
- Aktivitetsheftet til Patruljen i samfunnet er nå ferdig. Ligger ute på hjemmesidene og vil komme med første nummer av speideren

Sak OP02/18 Oppnevninger

Ole Kristian Ljunggren Ringstad oppnevnes som hoveddommer i NM i speiding

Egne saker:

Sak 13/18 Prinsipper for fordypningsmerker

Saken utsettes til neste møte

Sak 14/18 Arrangementsliste 2018/status prosjektledere 2018

Komité speiding diskuterte status for arrangementer og prosjektledere i 2018.

En del arrangementer har prosjektledere som er interessert, mens andre arrangementer pr. nå ikke har prosjektledere.

- Sak 15/18 Kursplan trinn 3**
Komité speiding diskuterte den nye kursplanen for Trinn 3.
Vedtak: Kursplanen godkjennes med de endringer som ble gjort på møtet.
- Sak 16/18 Fordeling av arbeidsoppgaver i Komité speiding**
Komité speiding har fått et nytt medlem, og det var derfor behov for å fordele arbeidsoppgaver og ansvarsområder i komiteen på nytt. Den nye arbeidsfordelingen vil bli lagt ut under hvert medlem av komiteen på speiding.no.
- Sak 17/18 Hvor vil vi være i 2025?**
Komité speiding diskuterte organisering, mål og arbeidsoppgaver for komiteen i fremtiden, og hvilke forbedringer som kan gjøres.
- Sak 18/18 Deltakelse på Educational Methods Forum**
Komité speiding diskuterte sin deltakelse på Educational Methods Forum 30. mai-3. juni i Bucuresti, Romania.
- Sak 19/18 Status Patruljen i samfunnet**
Komité speiding fikk en oppdatering om status for prosjektet.
- Aktivitetsheftet er nå ferdig og ligger nå ute på hjemmesidene, blir også sendt ut med første nummer av Speideren. Det vil komme aktivitetspakker med ulike temaer i løpet av året. Første aktivitetspakke er ansvar.
- Sak 20/18 Roverlogg**
Komité speiding diskuterte Roverloggen og utforming av denne.
- Sak 21/18 Godkjenning av budsjett Fjellederkurset**
Komité speiding har godkjent budsjettet på e-post i forkant av kurset.
- Sak 22/18 Turlederkurs kano**
Komité speiding diskuterte gjennomføringen av kurset turlederkurs kano.
- Sak 23/18 Roversambandet**
Saken utsettes til neste møte.
- Sak 24/18 Rapport og evaluering fra nasjonal ledertrenersamling**
Rapport og evaluering etter nasjonal ledertrenersamling 2018 er ferdig. Komité speiding diskuterte innholdet i både rapport og evalueringer.
- Komiteen tar rapporten og evalueringene til etterretning.
- Sak 25/18 Budsjett Fossekallen**
Komité speiding diskuterte budsjettet for Fossekallen.
- Vedtak: Budsjettet godkjennes.
- Sak 26/18 Budsjett og fremdriftsplan Brecamp**
Komité speiding diskuterte budsjett og fremdriftsplan for Brecamp.



Det er fortsatt noen avklaringer som må gjøres mellom prosjektleder og komiteen før budsjett og fremdriftsplan kan godkjennes.

Sak 27/18 Trygge og inkluderende møter for ledertrenerne

Komité speiding ble oppdatert i status for utrulling av Trygge og inkluderende møter. Komité speiding ønsker å tilby en opplæringshelg for ledertrenerne for å kunne implementere både emnekurset og satsingen raskt ut til kretser og grupper.

Elementer fra diskusjonen:

Dag Erling har snakket med forbundskontoret, og de er klare for å være med å kjøre kurs for ledertrenerne for å gi dem opplæring. Det må settes dato for en helg og invitere ledertrenerne.

Sak 28/18 Budsjett flagget til topps (Sjøspeiderleir 2018)

Elementer fra diskusjonen:

Komité speiding lurer på om de har mandat til å godkjenne et så stort budsjettet, eller er dette noe som skal til generalsekretær/Speiderstyret. Saken tas opp igjen når dette er avklart.

Eventuelle andre saker

Rapport og regnskap Ledertrenerkurset

Rapport og evaluering fra Ledertrenerkurset 2016/17 er nå levert, og Komité speiding diskuterte både rapport og evalueringer.

Komiteen tar rapporten og evalueringene til etterretning.