

PROTOKOLL FRA SPF-SJEFSMØTET 20. AUGUST 2012

Tilstede:

Speidersjef Solveig Schytz (styreleder)

Landssjef Atle Aas

Generalsekretær Mats Billermark

Generalsekretær Jens Morsø (på telefon)

Referent:

Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret til Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25, Oslo.



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	
NM i speiding 2013	
Beskrivelse	
Georg Njargel Smedhus, Norges speiderforbund, og Jon Tysdahl, Norges KFUK-KFUM-speidere, skal oppnevnes som henholdsvis prosjektleder og viseprosjektleder for NM i speiding 2013.	
Forslag til vedtak	
Georg Njargel Smedhus, Norges speiderforbund, oppnevnes som prosjektleder for NM i speiding 2013, og Jon Tysdahl, Norges KFUK-KFUM-speidere, oppnevnes som viseprosjektleder for NM i speiding 2013.	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
25/2012

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere besluttt/strategi	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input checked="" type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input checked="" type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak	
Georg Njargel Smedhus, Norges speiderforbund, oppnevnes som prosjektleder for NM i speiding 2013, og Jon Tysdahl, Norges KFUK-KFUM-speidere, oppnevnes som viseprosjektleder for NM i speiding 2013.	
Spf-styrets kontaktperson til NM i speiding 2013 skal finnes på Spf-styremøtet 19. september 2012.	
Sekretariatet følger opp kretsene til Norges KFUK-KFUM-speidere og til Norges speiderforbund i Trøndelag med henblikk på å spikre arrangementet i Trøndelag i 2014.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak Explorer Belt 2014	
Beskrivelse	<p>Det skal fattes vedtak om at Explorer Belt gjennomføres 1. halvår 2014 på Kandersteg. Aktiviteten må ikke være sammenfallende med landsleiren til Norges KFUM-KFUM-speidere.</p> <p>Rovernemda i Norges KFUM-KFUM-speidere har hatt anledning til å utfale seg. I e-post datert 21. juni 2012 stiller Rovernemda seg bak Explorer Belt 2014 med forbehold om at arrangementet styrer unna landsleiren til Norges KFUM-KFUM-speidere i 2014 med god klaring.</p>
Forslag til vedtak	<p>Explorer Belt 2014 kan arrangeres for rovere i Norges KFUM-KFUM-speidere og Norges speiderforbund. Arrangementet skal ligge i 1. halvår 2014, men må ikke være sammenfallende med landsleiren til Norges KFUM-KFUM-speidere. Dato for leiren er ikke kjent ennå.</p>
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
26/2012

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere besluttt/strategi	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input checked="" type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input checked="" type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak	
<p>Explorer Belt 2014 kan arrangeres for rovere i Norges KFUM-KFUM-speidere og Norges speiderforbund. Arrangementet skal ligge i 1. halvår 2014, men må ikke være sammenfallende med landsleiren til Norges KFUM-KFUM-speidere. Dato for leiren er ikke kjent ennå.</p> <p>Sekretariatet orienterer roverlaget til Marker speidergruppe. Gruppen bedes om å utpeke prosjektleder som oppnevnes på Spf-styremøtet 19. september 2012, og om å utarbeide milepølsplan for prosjektet til styremøtet.</p>	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Europakonferansen 2016
Beskrivelse	<p>Prosjektleder for Europakonferansen, Anne Sjømmøling, har gitt status i prosjektgruppens arbeid:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosjektgruppen har nettopp hatt møte, hvor planen for gruppas arbeid frem mot Spf-styremøtet 19. september 2012 ble lagt.- Prosjektgruppen trenger sekretariatets hjelp til innhenting av priser på tre til fire steder oppgitt av gruppa og etter en spesifisering laget av gruppa. Gruppa oversender i løpet av uke 34 og må ha prisene i uke 35. I tillegg trenger gruppa hjelp til å vite tilbudsgrunnlaget til speidering og landsting.
Forslag til vedtak	<p>Sekretariatet hjelper prosjektgruppe Europakonferansen 2016 med å innhente priser på tre til fire steder og gir opplysning om tilbudsgrunnlaget til speidering og landsting. Gruppa får opplysningene i uke 35, så de kan ha notat klar til Spf-styremøtet 19. september 2012.</p>
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer

27/2012

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere besluttt/strategi	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input checked="" type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input checked="" type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak Sekretariatet hjelper prosjektgruppe Europakonferansen 2016 med å innhente priser på tre til fire steder og gir opplysning om tilbudsgrunnlaget til speidering og landsting. Gruppa får opplysningene i uke 35, så de kan ha notat klar til Spf-styremøtet 19. september 2012.08.20 Spf-styrets kontaktperson til prosjektet finnes på Spf-styremøtet 19. september 2012. Generalsekretæren i Norges speiderforbund avklarer innen styremøtet 19. september 2012 om noen i prosjektgruppa ønsker vervet som prosjektleder etter 19. september 2012.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Synlighet og kommunikasjon
Beskrivelse	<p>Medlemsorganisasjonene har hatt en del henvendelser fra speiderlignende organisasjoner og fra media om disse.</p> <p>Medlemsorganisasjonene finner det hensiktsmessig å ha lik tilnærming til speiderlignende organisasjoner. At de ikke er medlem av verdensspeiderforbundene skal ikke utelukke dem fra et samarbeid med medlemsorganisasjonene.</p> <p>Medlemsorganisasjonene finner at en kontakt til speiderlignende organisasjoner er til gagn for begge parter. Å kjenne til deres arrangement gjør beredskap og eventuelt samarbeid om arrangement enklere. De kan eventuelt inviteres på landsleire.</p> <p>Medlemsorganisasjonenes ønsker å bli bedre til å velge hvilke ting de ønsker å bry seg om, og hvilke ikke. Dette bør diskuteres på kommende styre- eller representantskapsmøter.</p>
Forslag til vedtak	Norges KFUK-KFUM-speidere oppretholder kontakten med en speiderlignende organsaisjon og orienterer om resultatet i september 2012.
Vedlegg, referanse	Speidersjefen orienterer Speiderstyret tilo Norges speiderforbund om tiltaket.
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
28/2012

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere besluttt/strategi	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input checked="" type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input checked="" type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak Norges KFUK-KFUM-speidere oppretholder kontakten med en speiderlignende organsaisjon og orienterer om resultatet i september 2012. Speidersjefen orienterer Speiderstyret tilo Norges speiderforbund om tiltaket.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	
The European Scout Foundation	
Beskrivelse	
Speidernes fellesorganisasjon har mottatt en henvendelse fra the European Scout Foundation med en oppfordring til å tegne medlemskap av the Friends of Scouting in Europe, primært Sentral- og Øst-Europa.	
Det skal fattes vedtak om Speidernes fellesorganisasjon vil anbefale medlemsorganisasjonen om å tegne medlemskap av the Friends of Scouting in Europe. Et enkelt medlemskap koster 150 Euro i året, mens et livslangt medlemskap koster 2 000 Euro.	
Forslag til vedtak	
Spf videresender oppfordringen om å tegne medlemskap av the Friends of Scouting in Europe til styrene i Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund.	
Styrene anmodes om å informere hverandre om vedtak i denne sak.	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
29/2012

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutning/strategi	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input checked="" type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input checked="" type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak	
Spf videresender oppfordringen om å tegne medlemskap av the Friends of Scouting in Europe til styrene i Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund.	
Styrene anmodes om å informere hverandre om vedtak i denne sak.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	
Eventuelt	
Beskrivelse	
Norges KFUK-KFUM-speidere orienterte om: - Nansen-prosjektet i Russland i 2013. [Prosjektleder inviteres av generalsekretæren i Norges KFUK-KFUM-speidere til Spf-styremøtet 19. september 2012].	
Norges speiderforbund orienterte om: - På egne bein 24.-26. august 2012 i Stavanger. - Lederløft 24.-26. august 2012 i Stavanger. - Speidertinget 2.-4. november 2012 i Geiranger.	
Forslag til vedtak	
Vedlegg, referanse	
Forslagsstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer

30/2012

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksplisitt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutning/strategi <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak	