

Speidernes fellesorganisasjon



KFUK-KFUM
speiderne



NORGES
SPEIDERFORBUND

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no

PROTOKOLL FRA SPF-SJEFSMØTET 31. OKTOBER 2012

Tilstede:

Speidersjef Solveig Schytz (styreleder)

Landssjef Atle Aas

Generalsekretær Mats Billermark

Generalsekretær Jens Morsø

Prosjektleder for Europakonferansen 2016, Karen Johanne Strømstad, deltok i sak 31/12.

Referent:

Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på telefon.



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Europakonferansen 2016
Beskrivelse	Sjefene skal oppnevne prosjektleder og medlemmer av prosjektgruppen samt vedta mandat for arrangementet, herunder tid og sted.
Vedlegg, referanse	
Mandat	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato
GS/NSF	30. oktober 2012

Saksnummer
31/2012

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 checked="" type="checkbox"/> Ja: Spf-styret sak 33/12 <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 checked="" type="checkbox"/> Ja: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Delvis deltakerfinansiert	
Eventuelt sponsing	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling	Styrets vedtak
<input checked="" type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	<input checked="" type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak	
Karen Johanne Strømstad oppnevnes som prosjektleder for Europakonferansen 2016, og Anne Sjøsmøling (K-M), Eline Grøholt (K-M) og Lars Atle Andersen (NSF) oppnevnes til medlemmer av prosjektgruppen fra 1. oktober 2012 til 31. desember 2016.	
Vedlagte mandat vedtas etter drøffelse med prosjektleder.	



Vedlegg til sak 19/12

MANDAT EUROPAKONFERANSEN 2016

1 Mål

Europakonferansen 2016 til WAGGGS og WOSM skal arrangeres i Norge.

Målet er et norsk vertskap, som skal gi de norske arrangørene inspirasjon til internasjonal speiding på alle nivå.

1.1 Prosjektleder

Prosjektgruppen som skal bidra til å få Europakonferansen 2016 til Norge, og som skal lede planlegging, gjennomføring og evaluering av konferansen, ledes av Karen Johanne Strømstad.

2 Ansvar & mandat

Speidernes fellesorganisasjon er eier av prosjektet og har det økonomiske ansvaret.

For 2013 setter både Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund av midler til promotering av Norge som vertskap i budsjettene sine ut ifra prosjektgruppens godkjente budsjett.

2.1 Spf-styret

2.1.1 Ansvar

Spf-styret:

- har formelt ansvar for konferansen
- fatter nødvendige vedtak om forhold vedrørende konferansen av prinsipiell karakter

2.1.2 Mandat

Spf-styret har mandat i henhold til vedtektene til Spf.

2.2 Spf-sjefsmøtet

2.2.1 Ansvar

Spf-sjefsmøtet:

- oppnevner prosjektleder og medlemmer av prosjektgruppen
- godkjenner budsjett for begge periodene
- følger fremdriften i planleggingen av konferansen
- følger gjennomføringen av konferansen
- fatter nødvendige vedtak om forhold vedrørende konferansen av operativ karakter

2.2.2 Mandat

Spf-sjefsmøtet har mandat i henhold til Spf-styrets vedtak.



2.3 Spf-sekretariatet

Forbundskontoret til Norges speiderforbund er sekretariat for konferansen.

2.3.1 Ansvar

Spf-sekretariatet:

- fører regnskap for prosjektgruppen
- støtter prosjektgruppens styring av økonomien
- formidler informasjon til stab og deltakere
- håndterer påmelding
- støtter praktisk gjennomføring av konferansen etter nærmere direkte avtale
- varetar pressehåndtering

2.3.2 Kontaktperson til prosjektgruppen

I perioden oktober 2012 – mars 2013 er kontaktpersonen til prosjektgruppen generalsekretæren i Norges speiderforbund.

I perioden april 2013 – desember 2016 overgår funksjonen til en saksbehandler på forbundskontoret til Norges speiderforbund.

2.4 Prosjektleder

2.4.1 Ansvar

Prosjektleder:

oktober 2012 – mars 2013

- utarbeider budsjett (inkludert administrative kostnader og tid) for perioden
- utarbeider fremdriftsplan og milepæler for prosjektet i perioden
- utvikler materiell til promotering av Norge som vertskap for konferansen til bruk på relevante europeiske arenaer i vinteren 2012/2013
- utvikler og sender søknad til Europakontoret innen søknadsfristens utløp
- rapporterer framdrift til Spf-styret og Spf-sjefsmeetet:
- januar 2013

april 2013 – desember 2016

- utarbeider budsjett (inkludert administrative kostnader og tid) for perioden
- budsjetterer med en kostnadsnøytral konferanse og en sikkerhetsmargin på 10 %
- rekrutterer stab i begge organisasjoner
- sørger for samarbeid med administrasjonen innen
 - økonomistyring
 - informasjon til stab og deltagere i hele perioden
 - påmelding
 - gjennomføring av konferansen
 - pressehåndtering
- rapportere framdrift til Spf-styret og Spf-sjefsmeetet:
- januar og juli i hele perioden



- evaluere konferansen (både for deltagere, stab og prosjektgruppe)
- sikre at konferansen skaper synlighet i Norge
- legge til rette for at staben formidler opplevelsene til andre speidere etter gjennomført konferanse

2.4.2 Mandat

Prosjektleder har mandat innenfor budsjett og grunnregler i organisasjonene.

3 Tid og sted

3.1 Tid

Konferansen søkes tidsmessig lagt fra fredag til onsdag i perioden mai – juni 2016.

3.2 Sted

Stedet for konferansen fastsettes av prosjektgruppen.



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Nansen-prosjektet i Russland i 2013
Beskrivelse	Sjefene skal vedta Spf moralske støtte til prosjektet.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	GS/NSF
Dato	30. oktober 2012

Saksnummer
32/2012

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutt/strategi	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja: Spf-styret sak 29/12 <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 checked="" 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/endeelig vedtak Speidernes fellesorganisasjon gir sin moralske støtte til Nansen-prosjektet i Russland i 2013. Speidernes fellesorganisasjon ønsker statusrapport fra prosjektgruppen på første styremøte i 2013. Aksjon: GS/K-M	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	World Scout Jamboree 2015
Beskrivelse	Sjefene skal oppnevne de tre resterende medlemmer av den norske kontingentledelsen til World Scout Jamboree 2015. Karen Marie Engeseth, Rolf Falchenberg og Vemund Ovesen fra K-M er innstilt.
Forslag til vedtak	Karen Marie Engeseth, Rolf Falchenberg og Vemund Ovesen fra K-M oppnevnes som medlemmer av den norske kontingentledelsen til WSJ 2015.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato GS/K-M 30. oktober 2012

Saksnummer
33/2012

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutt/strategi	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja: Spf-styret sak 31/12 <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 Karen Marie Engeseth, Rolf Falchenberg og Vemund Ovesen fra K-M oppnevnes som medlemmer av den norske kontingentledelsen til WSJ 2015.	