



PROTOKOLL FRA SPF-SJEFSMØTET 28. NOVEMBER 2012

Tilstede:

Speidersjef Knut Slettebak (styreleder)

Landsjef Atle Aas

Generalsekretær Mats Billermark

Generalsekretær Jens Morsø

Landsgildemester Karin Thompson deltok i sak 34/2012

Sekretær i St. Georgs Gildene i Norge Ivan Chetwynd deltok i sak 34/2012

Referent:

Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret til Norges speiderforbund.



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Samarbeid med St. Georgs Gildene i Norge
Beskrivelse	<p>Sjefene i Speidernes fellesorganisasjon og landsgildeledelsen i St. Georgs Gildene i Norge skal orientere hverandre om egne prosjekter og skal diskutere samarbeid i 2013.</p> <p>Krav om politiattest ble omtalt, og det ble avtalt at medlemmer av gildene også skal fremvise politiattest i forbindelse med deltagelse på forbundenes landsleire.</p> <p>Gildene kan gjerne tenke seg å samarbeide mer rundt tema grenseoverskridende atferd.</p> <p>Gildene oppfordret forbundene til å engasjere seg ytterligere i prosjektet rundt fredslyset i 2013, for eksempel ved å knytte fredslyset til eksisterende merker i forbundene.</p>
Forslag til vedtak	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
34/2012

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



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	World Scout Moot 2013
Beskrivelse	Sjefene skal gjennomgå prosjektleders tertial rapport fra oktober 2012 og godkjenne budsjett Ved påmeldingsfristens utløp er det 28 deltagere, herav 12 fra K-M og 16 fra NSF. Tre av deltagerne er i kontingentledelsen. Det foreligger revidert budsjett for 25 deltagere datert 25. november 2012.
Forslag til vedtak	Tertial rapporten til World Scout Moot 2013 fra oktober 2012 tas til etterretning. Rrevidert budsjett for 25 deltagere datert 25. november 2012 godkjennes.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Randi Korsgaard
Dato	12. oktober 2012

Saksnummer
35/2012

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: <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	Styrets vedtak
<input checked="" type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	<input checked="" type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endeelig vedtak	
Tertial rapporten til World Scout Moot 2013 fra oktober 2012 tas til etterretning. Rrevidert budsjett for 25 deltagere datert 25. november 2012 godkjennes.	

Budsjett - Moot i Canada 2013

Delaktar:

15

Delaktar	Hva	\$	Grunntag	25 delaktare	Merknader	Rammenbøker
17	Delaktaravgift		17 000,0	422 000,0		
18	Kontingentskatt avgift		7 000,0	7 000,0	Skatteavgift for deltakerne i løpet av 2 dager i tillegg til...	
19	Sum		24 000,0	429 000,0		

Reisekostnader

Delaktar	Hva	\$	Grunntag	25 delaktare	Merknader	Rammenbøker
17	Leireavgift Moot Delaktare	870	Per delaktar	5 400,0	148 250,0	Beregnet kurs 6,5 (reell kurs er 18.08.12 6.03). Kurs 25.11.12 5,69. Delaktaravgift blir da 5121,99.
18	Leiransatt Management team	720	Per delaktar	4 680,0	15 210,0	Her er den andre halvparten av felleskontingentskatten som betales for utleie av hotell. Kostnader for 25 delaktare er 1170.
19	Kontingentskattavgift 2012		Per delaktar	8 925,0	243,0	Fellesskattavgift trukket fra kontingentskatt betaling
20	1. samling		Per delaktar	2 500,0	100,0	
21	2. samling		Per delaktar	2 500,0	100,0	
22	Reiseutgifter - 2 samlinger		Per delaktar	250,0	250,0	
23	Sammenhengende reisekostnader		Per delaktar	550,0	676,0	
24	Administrasjonskostnader		Per delaktar	7 200,0	281,2	Hotellavgifter merket på 20% for 25 delaktare
25	Fellekostnader (renter, stand, vandret...)		Per delaktar	7 100,0	258,3	Billett til tall fra Kenya for Canada delaktar. Se kommentar til poster 4 i rammenbøker
26	Avreise Kostnad		Per delaktar	25 000,0	2 375,8	Billett til tall fra Kenya for Canada delaktar. Se kommentar til poster 4 i rammenbøker
27	Sum for reisekostnader		Per delaktar	91 301,0	165 211,3	
28	Sikkerhet 10%			9 130,1	16 521,1	
29	Sum			100 431,1	181 732,4	
30	Fløyelletter til Oslo - Ottawa		Per delaktar	8 000,0	224 000,0	
31	Leireavgift				167 711,2	
32	Sikkerhet 10%		Per delaktar	17 142,1	438 720,1	

Rundreise (valgfritt)

Delaktar	Hva	\$	NOK	Merknader	Rammenbøker	
17	Fløyelletter - New York og Ottawa - Oslo (konkurransedifferanse)		4 000,0	68 000,0		
18	Rundreiseavgift		7 000,0	119 000,0		
19	Leireavgift		15 000,0	255 000,0		
20	Sikkerhet 10%					
21	Sum		26 000,0	442 000,0		

Rammenbøker team
 Mottak delaktaravgift 29,25
 Randi + 2 delaktare 40,00
 Flybilletter 320,00
 Reisekostnader 354,25
 Sum 793,50



Saksnummer
36/2012

GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Møteplan 2013
Beskrivelse	Sjefene skal godkjenne Spf møteplan 2013.
Forslag til vedtak	Spf møteplan for 2013 godkjennes.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato
GS/Spf	5. november 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 møteplan for 2013 godkjennes. Se vedlegg.	

Speidernes fellesorganisasjon

Vedtatt av sjefsmøtet 28. november 2011

Oversikt over sjefsmøter og styremøter 2013

Når	Hva	Hvor	Bemerkninger
Januar			
16.	Sjefsmøte	Gardermoen	
Februar			
22.	<i>Tenkedagen 2013</i>	<i>Hele landet</i>	
27.	Styremøte	Gardermoen	Gjennomgå sakspapirer for representantskapsmøtet
Mars			
15.-17.	Representantskapsmøtet 2013	Strandheim, Røyken	Program og ledertreningsutvalget og Komité speiding
24.-1.	Påske		
April			
12.-14.	<i>Landsting</i>	<i>Vestfold</i>	
23.	<i>St. Georgsdagen 2013</i>	<i>Hele landet</i>	
Mai			
22.	Styremøte	Gardermoen	Forberede Europakonferansen 2013
Juni			
7.-9.	<i>NM i speiding 2013</i>	<i>Skogsborg</i>	<i>Møte mellom Landsstyret og Speiderstyret</i>
Juli			
6.-13.	<i>Landsleir 2013 (NSF)</i>	<i>Stavanger</i>	
August			
8.-18.	World Scout Moot 2013	Canada	
16.-21.	Europakonferansen 2013	Berlin	
September			
11.	Sjefsmøte	Gardermoen	
Oktober			
9.	Styremøte	Gardermoen	
19.-20.	<i>JOTA/JOTI</i>	<i>Hele landet</i>	
November			
13.	Sjefsmøte	Gardermoen	
Desember			



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Europakonferansen 2016
Beskrivelse	<p>Sjefene skal orienteres om prosjektgruppens møte 8. november 2012 og fra Chief Executives' Meeting 13.-14. november 2012 samt status i prosjektgruppens arbeid.</p> <p>Prosjektgruppen har planlagt rammene for Europakonferansen 2016 og utarbeidet en fremdriftsplan for innsalgsfasen. Gruppen har ennå ikke utarbeidet budsjett, og prosjektleder har ennå ikke undertegnet avtale. Dette forventes gjort på prosjektgruppens neste møte 11. desember 2012.</p> <p>Tilbakemeldingene fra europakontorene til WAGGGS og WOSM på Norges ønske om å søke om vertskapet for Europakonferansen 2016 er positive. Det viktigste å fokusere på er pris og tilgjengelighet, lavest mulig deltakerpris og enkel tilgjengelighet med offentlig kommunikasjon.</p> <p>Det er utarbeidet brosjyre til innsalget på IC-forum 6.-9. desember 2012. Samtidig planlegges det utviklet plakat og filmsnutt til samme samling.</p> <p>Sjefene takker prosjektgruppen for bra jobbing så langt.</p>
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
37/2012

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere besluttt/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 checked="" type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input checked="" type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak Orientering fra prosjektgruppens møte 8. november 2012 og fra Chief Executives' Meeting 13.-14. november 2012 samt status i prosjektgruppens arbeid tas til etterretning.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Explorer Belt 2014
Beskrivelse	<p>Sjefene skal godkjenne mandat til prosjektgruppen for Explorer Belt 2014.</p> <p>Komité speiding har utpekt Ingeborg Engh, mens forbundskontoret til KFUK-KFUM-speidere har utpekt Ingeborg Koppen Hessevik som kontaktperson til prosjektet.</p> <p>Arrangementet forventes � tiltrekke opp til 25 deltagere og vurderes � skulle være for speidere i rovalder (16-25 år).</p>
Forslag til vedtak	Mandat til prosjektgruppen for Explorer Belt godkjennes.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
38/2012

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere besluttt/strategi	Relasjon til andre mål/forpliktelseser <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 Mandat til prosjektgruppen for Explorer Belt godkjennes.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Eventuelt
Beskrivelse	<p>1. NSF har invitert K-M med som observatør på sine møter med firmaet Llowbank om sponsorer og strategiske samarbeidspartnere. Neste møte er 5. desember 2012 klokken 9:00 på forbundskontoret til NSF.</p> <p>2. Representantene til begge forbundene er varslet om tid og sted for Representantskapsmøtet 2013.</p> <p>3. Felles kontingent på BSA National Jamboree 2013. Speidergrupper fra NSF og K-M melder seg på enkeltvis. Påmelding følges opp av eget forbund som bekrefter tilhørsforhold og fremvisning av politiattest.</p>
Forslag til vedtak	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
39/2012

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere besluttt/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	