



PROTOKOLL FRA SPF-SJEFSMØTET 16. JANUAR 2013

Tilstede:

Speidersjef Knut Slettebak (styreleder)

Landssjef Atle Aas

Generalsekretær Mats Billermark

Generalsekretær Jens Morsø

Referent:

Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen.



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Europakonferansen 2016
Beskrivelse	Sjefene skal orienteres om prosjektgruppens møte 11. desember 2012. Sjefene skal gjennomgå prosjektgruppens utkast til budsjett januar – august 2013.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Jens Morsø
Dato	3. januar 2013

Saksnummer
1/2013

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Til august 2013	Trenger eksternt samarbeid	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutning/strategi	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja: 37/2012	Relasjon til andre mål/forpliktelser	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja: Ukjent	Ansatte timer	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja: Ukjent
Kostnader	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja: 35 000 NOK	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 11. desember 2012 tas til etterretning. Utkast til budsjett for januar – august 2013 til prosjektgruppen for Europakonferansen 2016 godkjennes som endelig. Hvert forbund dekker 50 % av utgiftene.		



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Felles nettportal
Beskrivelse	Sjefene skal gjennomgå og godkjenne avtale om felles nettportal.
Forslag til vedtak	Utkast til avtale om felles nettportal datert 17. desember 2012 godkjennes som endelig. Se vedlegg.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Kommunikasjonavdelingene
Dato	18. desember 2012

Saksnummer
2/2013

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 <input checked="" type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input checked="" type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak Utkast til avtale om felles nettportal datert 17. desember 2012 godkjennes som endelig. Se vedlegg.	

Speidernes fellesorganisasjon

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



Sjefs møte 1/2013
Vedlegg til sak 2/2013

Avtale om bruk av felles plattform scout.no

Domenet scout.no

Speidernes fellesorganisasjon disponerer domenet scout.no.

Nettsiden viser logoene og navnene til Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund, og inneholder en kort tekst om speiding i Norge og de to forbundene, både på engelsk og norsk. Kontaktinformasjon er enkelt tilgjengelig. Logoene er klikkbare, og leder til hvert av forbundenes norske nettsider. Tydelige lenker leder til forbundenes engelske nettsider.

Bilder og øvrig grafikk gir en balansert framstilling av forbundene.

Eier av domenet

Av praktiske årsaker er bare ett av forbundene formelt eier av domenet. Det er i dette tilfelle Norges speiderforbund, som allerede eier domenet. Nettsiden ligger av tekniske årsaker også på Norges speiderforbunds server.

Redaktørtilgang

Begge forbund har tilgang til redigeringsverktøyet knyttet til scout.no, men kan ikke gi denne tilgangen til tredjepart.

Endringer/retting av feil

Endringer på nettsiden scout.no skal avtales mellom kommunikasjonsavdelingene. Dersom feil oppdages skal begge forbund være informert om dette (gjensidig informasjonsplikt) og samarbeide om rettingen.

Kostnader

Kostnader knyttet til drift av domenet deles likelig av begge forbund (50/50).

Om annen bruk av scout.no

De NSF-kretser som per i dag bruker scout.no som en del av sin nettside/e-postadresse skal få fortsette med det hvis de ønsker, og de skal ikke belastes med eventuelle kostnader på grunn av at domenenavnet brukes som felles portal av begge forbund.

Gardermoen, 16. januar 2013

Knut Slettebak
Norges speiderforbund

Atle Aas
Norges KFUK-KFUM-speidere



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	
Status på prosjekter	
Beskrivelse	Sjefene skal ha status på prosjekter som er aktive: Se vedlegg.
Forslag til vedtak	Status for aktive prosjekter tas til etterretning.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato
Generalsekretærene	3. januar 2013

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: Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige 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 Status for aktive prosjekter tas til etterretning.	

Status på prosjekter

Revisjon av NM i speiding

Prosjektgruppen hadde sitt første møte før jul og har startet arbeidet. Gruppen planlegger sitt neste møte i slutten av januar 2013. Da skal de bli enig om hvem som skal være prosjektleder.

NM i speiding 2013

Arrangøren er godt i gang med arbeidet. Hoveddommere er på plass.

Førre speidergruppe (K-M) foreslår tidspunkt fremrykket.

[Ikke mulig, da prosjektgruppen er langt inne i planleggingen, og avtaler med grunneiere og andre allerede er på plass].

World Scout Moot 2013

Den norske kontingenten består av 28 personer, hvorav 26 vil være deltakere under leiren. 19 personer deltar på rundreisen, mens 9 drar direkte til og fra Ottawa.

Flybilletter er bestilt for rundreisen, og bestilling av direkteisene er i gang. Disse bestilles individuelt og betales kontant og er den største variable kostnaden for kontingenten.

Første kontingentsamling er 25.-27. januar 2013 i Østmarka.

Explorer Belt 2014

Prosjektgruppen og kontaktpersonen fra Speidernes fellesorganisasjon (saksbehandler i Komité speiding) er invitert til oppstartsmøte 23. januar 2013 på forbundskontoret til Norges speiderforbund.

World Scout Jamboree 2015

Kontingentledelsen har avholdt sitt andre møte 9. desember 2012 og fordelt ansvarsoppgaver.

De legger stort fokus på kommunikasjon fremover i blader og på forbundenes arrangementer.

Felles påmelding for stab/troppsledelse og deltakere ønskes å tas i bruk 1. mars 2013.

Det planlegges en rundreise i Japan før jamboreen. En grovplan, priser og reisemål ses på frem til neste møte som er 1.-3. februar.

Det gis mulighet for at to i kontingentledelsen drar på PreJam 6.-13. juli 2013.

Nordisk Program og Ledertrener Konferanse 2013

Prosjektgruppen består av Arne Nørstebø (Norges speiderforbund), Hans Olav Hygen (Norges speiderforbund) og Torleiv Ree (Norges KFUK-KFUM-speidere). Den siste fra Norges KFUK-KFUM-speidere er ikke helt på plass ennå. Prosjektgruppen skal ha første møte 16. januar 2013.

Konferansen planlegges gjennomført 17.-20. oktober 2013. Stedet er ikke helt på plass, men forventes å bli i tog- eller bussavstand fra Gardermoen.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no



KFUK-KFUM
speiderne



NORGES
SPEIDERFORBUND

Profilplagg

Firmaet Dragonseas i Taiwan er klar til å produsere 150 skjerf, når den avtalte summen er betalt. Deretter tar det noen få uker til skjerfene er hos oss.



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Styremøtet 27. februar 2013
Beskrivelse	Sjefene skal forberede saksliste til styremøtet 27. februar 2013:
Forslag til vedtak	Utkast til saksliste til styremøtet 27. februar 2013 godkjennes.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
4/2013

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 Utkast til saksliste til styremøtet 27. februar 2013 godkjennes.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Representantskapsmøtet 2013
Beskrivelse	Sjefene skal forberede program for Representantskapsmøtet 2013:
Forslag til vedtak	Utkast til program for Representantskapsmøtet 2013 godkjennes.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
5/2013

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: Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer	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 Utkast til program for Representantskapsmøtet 2013 godkjennes.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	
Eventuelt	
Beskrivelse	
Intet.	
Forslag til vedtak	
Intet.	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
6/2013

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 Intet.	