

## PROTOKOLL FRA SPF-STYRETS MØTE 22. MAI 2013

### Tilstede:

Speidersjef Knut Slettebak (styreleder)

Landssjef Anders Østeby

Viselandssjef Gunvor Meling

Styremedlem Thea Hilding (deltok i sak 9/13 og 11/13)

IC WOSM Håvard Otto

IC WAGGGS Eline Marie Grøholt

Generalsekretær Mats Billermark

### Forfall:

Visespeidersjef May-Britt Roald

### Referent:

Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret til Norges speiderforbund.



## GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	<b>Evaluering av Representantskapsmøtet 2013</b>
Beskrivelse	Styret skal evaluere Representantskapsmøtet 2013 og følge opp aksjoner fra møtet.  Evaluering: - Gjerne samme sted (Strandheim leirsted i perioden 4.-6. april 2014) - Gjerne personer uten ifra som innleggsholdere - Gjerne noe organisert sosialt lørdag kveld - Alle referater fra styremøter sendes til tilleggsrepresentantene fortløpende
Aksjoner: Se vedtak.	
Forslag til vedtak	Arbeidsgruppe vedrørende brattkort og en vedrørende speidernes beredskapsarbeid. Arbeidsgruppe vedrørende revisjon av retningslinjer for politiattest. Utkast til reviderte vedtekter. Utkast til policydokument for Spf forhold til WAGGGS og WOSM.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer  
**8/2013**

## 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 <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja: Kostnader <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja: Finansieringsmodell
Ansatte timer	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Inntekter	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
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 Det nedsettes en arbeidsgruppe vedrørende brattkort og en vedrørende speidernes beredskapsarbeid. Sjeffsmøtet utvikler og vedtar mandat for arbeidsgruppene etter innspill fra generalsekretærene, jevnfør Spf-styrets sak 1/2013. Aksjon: GS/K-M og GS/NSF Det nedsettes en arbeidsgruppe til revisjon av retningslinjer for politiattest. Generalsekretærene utvikler mandat for arbeidsgruppen. Aksjon: GS/K-M og GS/NSF Utkast til reviderte vedtekter behandles på styremøtet 9. oktober 2013. Aksjon: Sjeffsmøtet Utkast til policydokument for Spf forhold til WAGGGS og WOSM på Spf-styremøtet 9. oktober 2013. Aksjon: IC	



## GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	
<b>Europakonferansen 2013</b>	
Beskrivelse	
Styret skal diskutere viktigste saker på Europakonferansen 2013.	
Det gjennomføres et forberedelsesmøte 8. juni 2013 kl. 13:30-16:00 under NM i speiding på Skogsborg i Røyken. Alle møtedeltakere har ansvar for egen påmelding via NM-påmeldingen.	
Sakspapirer til Europakonferansen 2013 forventes å bli sendt ut 16. juni 2013.	
Forslag til saker:	
- Norge har sendt inn forslag til saksliste vedrørende samarbeidet mellom WAGGGS og WOSM.	
- Italia har sendt inn forslag til saksliste vedrørende religion i speideren.	
Varslete saker	
- WOSM forslår strategiplan som går over seks år.	
- Valg til WOSM Europakomite. Ti personer stiller opp, herav to personer fra Norden, til seks plasser.	
Forslag til vedtak	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer  
**9/2013**

## DETALJER (FRIVILLIG)

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



Saksnummer  
**10/2013**

## GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	
Prosjekter	
Beskrivelse	
Styret skal godkjenne: - budsjett for Explorer Belt 2014 - arrangør av NM i speiding 2015	
Styret skal gjennomgå rapport fra prosjektgruppen vedrørende revisjon av NM i speiding.	
Forslag til vedtak	
Godkjenning av utkast til budsjett av 10. mai 2013 for Explorer Belt 2014. Oppnevning av Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere som arrangør av NM i speiding 2015. Støtte til tanken om å dele NM-reglementet i to deler.	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

## 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	
Styret godkjenner utkast til budsjett av 10. mai 2013 for Explorer Belt 2014 som endelig.	
Styret oppnevner Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere som arrangør av NM i speiding 2015 under forutsetning at Rogaland krets finner en partner fra Norges speiderforbund som medarrangør innen Spf-sjefsmøtet 13. november 2013.	
Styret tar rapport fra prosjektgruppen vedrørende revisjon av NM i speiding til orientering og støtter tanken om å dele reglementet i en konkurransedel og en arrangørudel.	



Saksnummer  
**11/2013**

## GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	
Gjensidig orientering	
Beskrivelse	
Styret skal orienteres om:	
Viktigste saker i K-M:	
- Landstinget valgte nytt Landsstyre 14. april 2013.	
- GS/K-M slutter med utgangen av juni 2013.	
Viktigste saker i NSF:	
- Planleggingen av landsleir 2013 er inne i en hektisk slutfase.	
- NSF introduserer nye aldersbaserte medlemsblader i mai 2013.	
Viktigste saker fra IC:	
- Performance assessment for WAGGGS skal fylles ut og sendes til WAGGGS innen 31. mai 2013.	
- Påmelding til 40th World Scout Conference i Slovenia er innen 31. august 2013.	
Forslag til vedtak	
Styret tar forbundenes og IC orienteringer til etterretning.	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

## 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 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 Styret tar forbundenes og IC orienteringer til etterretning.	