

PROTOKOLL FRA SPF-STYRETS MØTE 9. OKTOBER 2013

Tilstede:

Speidersjef Knut Slettebak (styreleder)

Landssjef Anders Østeby

Visespeidersjef May-Britt Roald

Viselandssjef Gunvor Meling

Styremedlem Thea Hilding

Styremedlem Henrik Vagle Dalsgaard

IC WOSM Håvard Otto

IC WAGGGS Eline Marie Grøholt

Konstituert generalsekretær Are Shaw

Referent:

Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret til Norges speiderforbund.



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Spf-vedtekter
Beskrivelse	Styret skal gjennomgå og vedta endringer til Spf-vedtektene etter innstilling fra sjefsmøtet. Endrede Spf-vedtekter skal godkjennes på Spf-representantskapsmøtet 2014.
Forslag til vedtak	Endringene til Spf-vedtektene vedtas og legges frem til godkjenning første gang på Spf-representantskapsmøtet 2014.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer

12/2013

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 <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja: Kostnader <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	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/endeelig vedtak Endringene til Spf-vedtektene vedtas og legges frem til godkjenning første gang på Spf-representantskapsmøtet 2014. Se vedlegg.	

Speidernes fellesorganisasjon
Styret, sak 12/13, vedlegg

Speidernes fellesorganisasjon

Vedtekter oppdatert av Representantskapet XX. april 2014

VEDTEKTER

Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen i 2003 besto av:

Norges speiderforbund
Norges KFUK-KFUM-speidere

Spf er medlem av The World Organization of The Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

§ 1. Navn

Speidernes fellesorganisasjon

§ 2. Medlemsforbundene

Medlemsforbundene skal:

- være en opplæringsbevegelse som er frivillig, selvstendig og partipolitisk uavhengig.
- være åpne for medlemskap for gutter og/eller jenter, menn og/eller kvinner, uten hensyn til religion, rase eller nasjonalitet. Medlemskapet er frivillig.
- legge til rette for deltakelse av unge mennesker i de besluttede organisasjonsledd.

Medlemsforbundene har felles speiderlov, valgspråk og speiderbønn som fastsettes av Spf. Speiderløftet fastsettes av det enkelte medlemsforbund etter at det har vært fremlagt for Spf til uttalelse. Endringer i speiderlov og speiderløfte skal oversendes WAGGGS og WOSM for godkjenning.

Speiderloven lyder:

1. En speider er åpen for Gud og Hans ord.
2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
4. En speider er en god venn.
5. En speider er ærlig og pålitelig.
6. En speider kjenner naturen og verner om den.
7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

eller

1. Ein speidar er open for Gud og Hans ord.
2. Ein speidar kjenner ansvar for seg sjølv og andre.
3. Ein speidar er hjelpsam og viser omsyn.
4. Ein speidar er ein god ven.
5. Ein speidar er ærleg og til å lite på.
6. Ein speidar kjenner naturen og vernar om han.
7. Ein speidar er sjølvstendig i det han tenkjer og gjer, og prøver å forstå andre.
8. Ein speidar gjer sitt beste i motgang og vanskar.
9. Ein speidar er nøysam og prøver å greie seg sjølv.
10. Ein speidar arbeider for fred og forståing mellom menneske.

Speidernes fellesorganisasjon
Styret, sak 12/13, vedlegg

Speidernes valgspørsmål lyder:
Vær beredt

eller

Ver budd

Speiderbønnen lyder:
Kjære Far i høye himmel,
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din Sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor,
andre folk til nytte være,
lyde speiderlovens ord.

eller

Kjære Far i høge himmel,
hør mi stille hjartebøn:
Kvar eg enn i verda vankar,
lat meg bli som Sonen din.
Lat meg leva deg til æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk til hjelp få vera,
og så lyda lova vår.

§ 3. Mål

Spf skal:

- utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulige, barn og unge, opplever utvikling i et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metode slik de er beskrevet i lover for WAGGGS og WOSM.
- styrke samarbeidet, fellesskapet og mangfoldet mellom de forbund som er medlemmer.
- arbeide mot mål som er satt for Spf.

§ 4. Oppgaver

Spf skal:

- beslutte og sette i verk oppgaver som ifølge vedtekter er lagt til Spf.
- fastsette overordnede prinsipper for program/treningsprogram.
- fastsette overordnede prinsipper for ledertrening/-utvikling.
- ivareta Spf politikk i forhold til de internasjonale speiderorganisasjoner.
- arbeide for best mulig samarbeid mellom forbundene i kretser/regioner.
- samordne tidspunkter for forbundenes aksjoner/innsamlinger.
- holde generell kontakt med samfunnets organer, med spesiell vekt mot myndigheter og politiske organer.
- gjennomføre felles aktiviteter som leirer, aksjoner, kurs, seminarer etc.
- forvalte andre oppgaver lagt til Spf.

§ 5. Medlemskap i Speidernes fellesorganisasjon

Medlemsforbundene må:

- tilfredsstille de krav til et speiderforbund som stilles av WAGGGS og WOSM.
- godkjenne Spf vedtekter.

Ved opptagelse av nye medlemsforbund fastsettes krav til størrelse og geografisk utbredelse av representantskapet i Spf.

Speidernes fellesorganisasjon
Styret, sak 12/13, vedlegg

Ved opptak av nye medlemsforbund skal vedtektene reforhandles slik at rettighetene blir i henhold til ny avtale.

§ 6. Speidernes fellesorganisasjons organer

Spf organer er:

- et representantskap.
- et styre som fungerer fra ordinært representantskap til neste ordinære representantskap.
- et sjefsmøte som fungerer som et arbeidsutvalg for styret.

§ 7. Representantskapet

Representantskapet er Spf øverste organ.

Representantskapet består av de valgte styrer i de tilsluttede forbund og fire (4) representanter fra hvert forbund, valgt av de respektive medlemsforbundenes generalforsamlinger.

Valgperioden er to (2) år. Ingen kan velges for mer enn tre (3) påfølgende perioder, totalt seks (6) år.

Generalsekretær i medlemsforbundene har rett til å møte i representantskapets møter med tale- og forslagsrett.

Representantskapet avvikler minst ett ordinært møte i året.

Møter i representantskapet innkalles med en frist på minst fire (4) uker.

§ 8. Representantskapets oppgaver

Representantskapet skal behandle:

- årsmelding for siste arbeidsår (kalenderår),
- arbeidsplaner, felles aktiviteter etc.,
- endringer i Spf vedtekter,
- fastsette og endre retningslinjer,
- opptakelse av nye medlemsforbund,
- saker foreslått av medlemsforbundene.

Styret innkaller til ekstra representantskapsmøte hvis styret eller ett av medlemsforbundene ber om det. Et ekstra representantskapsmøte innkalles med minst fire (4) ukers varsel.

Representantskapsmøtene kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden.

§ 9. Styret

Styret består av leder og to (2) styremedlemmer fra hvert av medlemsforbundene, til sammen seks (6) personer.

Hvert medlemsforbund oppnevner leder og styremedlemmer til Spf styre etter de bestemmelser som gjelder i egen organisasjon. Medlemsforbundene velger selv starttidspunkt for valgperioden. Ved forfall kan medlemsforbundene kalle inn vararepresentant.

Valgperioden er to (2) år. Ingen kan velges for mer enn tre (3) påfølgende perioder, totalt seks (6) år.

Generalsekretær i medlemsforbundene har rett til å møte i styrets møter med tale- og forslagsrett.

Styret leder Spf mellom møtene i representantskapet.

Styret ledes av leder og nestleder.

Merknad [JT1]: Skal behandles annen gang på Representantskapsmøtet 2014.

Speidernes fellesorganisasjon
Styret, sak 12/13, vedlegg

Leder i styret er det forbunds leder som etter turnus har ledervervet i Spf. Leder i det medlemsforbund som ikke innehar ledervervet i Spf, er nestleder i styret. Disse verv går på omgang mellom medlemsforbundene.

International Commissioner (IC) for henholdsvis WAGGGS og WOSM har møteplikt, samt tale- og forslagsrett i styret når saker av internasjonal karakter behandles.

§ 10. Styrets oppgaver

Styret skal:

- løpende følge opp saker tillagt Spf,
- iverksette vedtak fattet av representantskapet og forberede saker til representantskapets møter,
- opprette komiteer/utvalg for å ivareta spesielle funksjoner,
- igangsette og følge opp prosjekter vedtatt av styret og/eller representantskapet,
- behandle saker og/eller gi uttalelse i saker som medlemsforbundene ber om.

§ 11. Sjefsmøtet

Sjefsmøtet består av styreleder i hvert av medlemsforbundene samt generalsekretær i Spf.

Generalsekretær i øvrige medlemsforbund har møte-, tale- og forslagsrett.

Sjefsmøtet er et arbeidsutvalg for styret.

§ 12. Sjefsmøtets oppgaver

Sjefsmøtet skal:

- følge opp saker fra styret,
- være et rådgivende organ for styret,
- fatte beslutninger i saker hvor styret har gitt mandat til dette.

Det føres referater fra møtene. Disse oversendes til styret, og tas til orientering på førstkommande styremøte.

§ 13. Regler for avstemming

Hvert medlemsforbund har ti (10) stemmer i representantskapet og tre (3) i styret.

For å være beslutningsdyktig må minst 2/3 av medlemmene være tilstede.

Endring av speiderlov, valgspørsmål, speiderbønn og Spf vedtekter må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende ordinære møter etter hverandre i representantskapet.

Alle øvrige vedtak gjøres med alminnelig flertall, hvis annet ikke er fastsatt.

§ 14. Representasjon

Representasjon i regi av Spf fordeles etter medlemstall.

Ved beregning av medlemstall tas utgangspunkt i medlemsforbundenes siste registrerte medlemstall for medlemmer under 26 år, slik de rapporteres til myndighetene.

§ 15. Administrasjon

Spf sekretariat er lagt til det forbund som har leder i styret. Dette forbunds generalsekretær fungerer også som generalsekretær for Spf.

I det medlemsforbundet som har sekretariatet, har generalsekretæren møteplikt, samt tale- og forslagsrett i representantskapet og i styret. Det andre medlemsforbundets generalsekretær har møte-, tale- og forslagsrett i representantskapet og i styret.

Merknad [JT2]: Skal behandles annen gang på Representantskapsmøtet 2014.

Merknad [JM3]: Skal behandles første gang på Representantskapsmøtet 2014.

Speidernes fellesorganisasjon
Styret, sak 12/13, vedlegg

§ 16. Økonomi

Driftskostnader knyttet til Spf deles likt mellom medlemsforbundene. Spesiell representasjon og avtalte driftskostnader i sekretariatet dekkes av Spf.

Arrangementer i regi av Spf skal som hovedregel være selv bærende, og det skal tas høyde for administrative kostnader. Arrangementene skal ha en sikkerhetsmargin på 10 prosent og eventuelt overskudd/underskudd skal tilbakeføres eller belastes forbundene etter retningslinjer gitt av styret.

Medlemsforbundene betaler en kontingent til dekning av de internasjonale medlemskapene. Kontingentens størrelse fastsettes av representantskapet. Medlemsforbundenes siste registrerte medlemstall for alle betalende medlemmer, slik de rapporteres til myndighetene, legges til grunn for beregning av beløpene som skal betales til WAGGGS og WOSM.

Det enkelte forbund betaler for egne medlemmer til møter i representantskapet, møter i styret, komiteer, deltakelse i konferanser, seminarer med mer.

§ 17. Uttredelse

Et medlemsforbund som vil gå ut av Spf, tar ikke med rettigheter som er i Spf.

Økonomiske forpliktelser betales ut det kalenderår uttredelse finner sted.

§ 18. Oppløsning

Spf kan oppløses hvis medlemsforbundene er enige. Dette krever behandling og vedtak på to påfølgende **ordinære** møter i representantskapet.

Verdier som er igjen etter avsluttende oppgjør, deles likt mellom medlemsforbundene.

Merknad [JM4]: Skal behandles første gang på Representantskapsmøtet 2014.



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Arbeidsgrupper
Beskrivelse	Styret skal godkjenne mandat for Arbeidsgruppe speidernes beredskapsarbeid og orienteres om mandat for Arbeidsgruppe politiattest. Styret skal oppnevne prosjektgruppede medlemmer.
Forslag til vedtak	Styret vedtar mandat for Arbeidsgruppe speidernes beredskapsarbeid. Styret tar mandat for Arbeidsgruppe politiattest til etterretning. Styret oppnevner prosjektgruppene medlemmer.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer

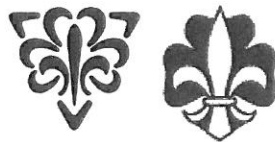
13/2013

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/endeelig vedtak Styret vedtar mandat for Arbeidsgruppe speidernes beredskapsarbeid og tar mandat for Arbeidsgruppe politiattest til etterretning. Se vedlegg. Styret oppnevner til Prosjektgruppe politiattest Anne Marit Tiller, Birgitte Torsæter, Gro Aamodt og Tom Lantz Prosjektgruppe beredskapsarbeid Dag Erling Austvik, Dag Helge Bjørkedal, Tormod Eldholm og Torsten Hafsvæ.	



Mandat for Arbeidsgruppe for revisjon av politiattest

1 Mål

Å revidere retningslinjer for politiattest (senest revidert 9. november 2011).

Forslag til reviderte retningslinjer skal legges frem til godkjenning av Spf senest 19. mars 2014.

2 Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen skal bestå av fire personer, to fra hvert forbund.

Det skal tilstrebes en jevn kjønnsfordeling i gruppa.

3 Ansvar og mandat

3.1 Arbeidsgruppe

3.1.1 Ansvar

Arbeidsgruppen skal:

Før 13. november 2013

- Evaluere dagens praksis i forhold til den prosentvise andelen ledere som har fremvist politiattest.
- Evaluere kurslederens og prosjektlederens tilgang til informasjon om stabsmedlemmers og eventuelt deltakeres fremvisning av politiattest.

Etter 13. november 2013

- Vurdere økt dekning av politiattest, for eksempel overgrep og vold.
- Vurdere frekvens for fremvisning av politiattest.
- Vurdere hvem som skal fremvise politiattest, herunder leverandører på leire.
- Vurdere hvem politiattest skal fremvises til.
- Vurdere hvem som kan godkjenne midlertidige avvik fra gjeldende retningslinjer.
- Vurdere hvilke profesjonelle aktører forbundene bør bruke i saker.

3.1.2 Mandat

Arbeidsgruppen skal:

- Lovere resultater fra evalueringen til sjefene senest 13. november 2013.
 - Ha kontakt med Datatilsynet, politiet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner samt andre relevante myndigheter eller organisasjoner.
 - Innenfor budsjett gjøre nødvendige bestillinger.
 - Ha rett til å delta på nasjonale møter og samlinger for å innhente informasjon til bruk for revisjonen.
-



- Bruke Beredskapsgruppen og Ressursgruppen som høringsgruppe.
- Levere anbefaling om revisjon av politiattest til sjefene senest 19. mars 2014.

3.2 Styret til Speidernes fellesorganisasjon

3.2.1 Ansvar

Styret til Speidernes fellesorganisasjon skal:

- Tildele nødvendige ressurs til gruppens arbeid.
- Følge opp at arbeidet skjer i tråd med plan.
- Sikre at forslag til reviderte retningslinjer behandles i respektive forbunds styrer før godkjenning i Spf-styret.
- Godkjenne reviderte retningslinjer for politiattest.

3.2.2 Mandat

Styret til Speidernes fellesorganisasjon har normalt mandat innenfor organisasjonsbestemmelsene.

4 Annet

4.1 Kontakter

- Kontaktperson i styret er Anders Østeby.
- Kontaktperson i sekretariatet er Jens Morsø.

Oslo, 9. oktober 2013



Mandat for Arbeidsgruppe speidernes beredskapsarbeid

1 Mål

Vurdere dagens beredskapsarbeid som er rettet internt i egne forbund og eksternt mot samfunnet.

Gi forslag til beredskapsorganisering innen speider-Norge som er rettet mot internt arbeid, og hvordan beredskapsarbeid utad skal organiseres. Dette skal legges frem til godkjenning av Spf senest 19. mars 2014.

2 Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen skal bestå av fire personer, to fra hvert forbund.

Det skal tilstrebtes solid kjennskap til beredskapsarbeid i gruppa.

3 Ansvar og mandat

3.1 Arbeidsgruppe

3.1.1 Ansvar

Arbeidsgruppen skal:

- Vurdere speidernes nåværende beredskapsarbeid ved egne ulykker og hendelser.
- Vurdere speidernes nåværende beredskapsarbeid som er rettet mot samfunnet utenfor speiderforbundene, for eksempel Rovernes Beredskapsgruppe.
- Komme med innstilling til organisering av beredskapsarbeid ved ulykker og hendelser i speiderforbundene.
- Komme med innstilling på videre beredskapsarbeid rettet mot samfunnet utenfor speiderforbundene.
- Vurdere relevante samarbeidspartnere innen beredskapsarbeid.

3.1.2 Mandat

Arbeidsgruppen skal:

- Ha kontakt med relevante etater og organisasjoner innen beredskap, for eksempel redningsetatene, Frivilliges Organisasjoners Redningsfaglige Forum og andre relevante myndigheter eller organisasjoner.
 - Ha rett til å delta på nasjonale møter og samlinger for å innhente informasjon.
 - Gjøre nødvendige bestillinger innenfor budsjett.
-



3.2 Styret til Speidernes fellesorganisasjon

3.2.1 Ansvar

Styret til Speidernes fellesorganisasjon skal:

- Oppnevne medlemmer av arbeidsgruppen.
- Tildele nødvendige ressurser til gruppens arbeid.
- Følge opp at arbeidet skjer i tråd med plan.
- Sikre at speidernes beredskapsarbeid behandles i respektive forbunds styrer.

3.2.2 Mandat

Styret til Speidernes fellesorganisasjon har normalt mandat innenfor organisasjonsbestemmelsene.

4 Annet

4.1 Kontakter

- Kontaktperson i Spf-styret er Knut Slettebak.
- Kontaktperson i Spf-sekretariatet er Jens Morsø.

Oslo, 9. oktober 2013



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	
Internasjonalt	
Beskrivelse	
Styret skal diskutere rapport fra de tre konferansene under Europakonferansen 2013.	
Styret skal diskutere vertsskap for det nordiske speiderarrangement "Ung i Norden" i høsten 2014 og opprettelse av en prosjektgruppe for arrangementet.	
Styret skal diskutere samarbeid med det estiske speiderforbundet om et prosjekt som de ønsker å gjennomføre med støtte fra the European Economic Area (EEA) om "barn og ungdom i fare" i 2014-2016.	
Styret skal diskutere Spf holdning WOSM intensjon om å flytte World Scout Bureau fra Geneve til Kuala Lumpur.	
Forslag til vedtak	
Styret tar rapportene fra den tre konferansene under Europakonferansen 2013 til etterretning.	
Styret vedtar å opprette en prosjektgruppe for "Ung i Norden 2014". Begge forbund skal stille med tre personer til prosjektgruppa.K-M er sekretariat.	
Styret vedtar å avvente oppfølging fra Estland og la IC og FK avgjøre .	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
14/2013

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 Styret vedtar rapportene fra den tre konferansene under Europakonferansen 2013. Styret vedtar å opprette en prosjektgruppe for "Ung i Norden 2014". Begge forbund skal stille med tre personer til prosjektgruppa. K-M er sekretariat. Styret vedtar å avvente oppfølging fra det estiske speiderforbundet og la IC og kontorene avgjøre om et samarbeid kan være interessant for det enkelte forbundet Styret vedtar, at IC WOSM og skygge IC WOSM hører med sine kontakter, hva deres holdning er til organisering av World Scout Bureau. Norges holdning til organiseringen er i utgangspunktet positiv. IC WOSM besvarer WOSM henvendelse vedrørende organisering av World Scout Bureau senest 25. oktober 2013.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Europakonferansen 2016
Beskrivelse	Styret skal orienteres om det videre arbeid med Europakonferansen 2016.
Forslag til vedtak	Styret tar orienteringen om det videre arbeid med Europakonferansen 2016 til etterretning. Styret vedtar at det skal orienteres om Europakonferansen 2016 på Representantskapsmøtet 2014 for å sikre eierskap.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
15/2013

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutning/strategi	Relasjon til andre mål/forpliktelse <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja: Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja: Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader	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 orienteringen om det videre arbeid med Europakonferansen 2016 til etterretning. Styret vedtar at det skal orienteres om Europakonferansen 2016 på Representantskapsmøtet 2014 for å sikre eierskap. Styreleder taler med prosjektleder om prosjektgruppens tidsplan, inklusiv prosjektgruppedlemmernes plan for forlengelse eller utskiftning i gruppen.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Spf forhold til WAGGGS og WOSM
Beskrivelse	Styret skal diskutere innhold til et nytt policydokument vedrørende Spf forhold til WAGGGS og WOSM.
Forslag til vedtak	Styret vedtar å gi IC WAGGGS og IC WOSM i oppdrag å utforme et policy-dokument vedrørende Spf forhold til WAGGGS og WOSM som kan legges frem til godkjenning på neste styremøte med henblikk på fremsendelse til Spf-representantskapsmøtet 2014.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
16/2013

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 checked="" type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input checked="" type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak Styret vedtar å gi IC WAGGGS og IC WOSM i oppdrag å utforme et policy-dokument vedrørende Spf forhold til WAGGGS og WOSM som kan legges frem til godkjenning på neste styremøte med henblikk på fremsendelse til Spf-representantskapsmøtet 2014.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	
Revisjon av retningslinjer for NM i speiding	
Beskrivelse	
Styret skal diskutere forslag til reviderte retningslinjer for NM i speiding. Retningslinjene skal gjelde fra NM i speiding 2014.	
Forslag til vedtak	
Styret ber revisjonsgruppen begrunne forslag til reviderte retningslinjer. Samtidig ber styret gruppen gjennomgå forslaget for forhold som ikke er i samsvar med hverandre. Styret ber om å få tilsendt revidert forslag tilsendt innen neste styremøte.	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
17/2013

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
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 ber revisjonsgruppen begrunne forslag til reviderte retningslinjer. Samtidig ber styret gruppen gjennomgå forslaget for forhold som ikke er i samsvar med hverandre. Styret ber om å få tilsendt revidert forslag tilsendt innen neste styremøte.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	
Status på prosjekter	
Beskrivelse	<p>Styret skal orienteres om status på prosjekter innen Spf: - World Scout Jamboree 2015 (-Nansen-prosjektet 2013)</p> <p>Styret skal diskutere fast sekretariat for NM i speiding og for JOTA/JOTI. GS har tidligere avtalt dette, men kun avtalen vedrørende JOTA/JOTI er vedtatt jevnfør sjefsmøtets sak 24/2012. Sekretariatet for JOTA/JOTI ligger fast hos K-M, mens sekretariatet for NM i speiding var avtalt å ligge fast hos NSF. Det kan imidlertid være hensiktsmessig, at arrangementet følges opp av det forbundskontor som har sekretariatet, så eierskapet til arrangementet blir sterkt i begge forbund.</p>
Forslag til vedtak	<p>Styret tar orienteringen om status i planleggingen av den norske kontingenten til World Scout Jamboree 2015 til etterretning.</p> <p>Styret anerkjenner prosjektleders arbeid og resultat med Nansen-prosjektet 2013 og takker ham for hans flotte innsats.</p>
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
18/2013

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:
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 orienteringen om status i planleggingen av den norske kontingenten til World Scout Jamboree 2015 til etterretning.	
Styret anerkjenner prosjektleders arbeid og resultat med Nansen-prosjektet 2013 og takker ham for hans flotte innsats.	
Styret vedtar at NM i speiding følges opp av det forbundskontor som har sekretariatet.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Gjensidig orientering
Beskrivelse	<p>Styret skal orienteres om viktigste saker i forbundene.</p> <p>NSF</p> <ul style="list-style-type: none">- Landsleir var en stor faglig suksess og er et godt springbrøt for videre arbeid med patruljesystem og friluftsliv.- Landsleir gav et økonomisk underskud, og Speiderstyret har tatt grep for å spare inn på driften. <p>K-M</p> <ul style="list-style-type: none">- Heidi Furustøl er ansatt som generalsekretær fra 2. januar 2014.- Are Shaw er konstituert generalsekretær, mens Svein Olav Ekvik er konstituert daglig leder, frem til ny generalsekretær tiltreder.- Det arrangeres gruppeledersamling 1.-3. november 2013.- Forbundskontoret flyttes 16. desember 2013 til Møllergata 2/Grubbegata 4.- Det er ansatt en egen programmedarbeider med ansvar for programrevisjon. Revisjonen forventes avsluttet i løpet av tre år.
Forslag til vedtak	<p>Styret tar den gjensidige orienteringen fra forbundene til etterretning.</p>
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
19/2013

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutning/strategi	Relasjon til andre mål/forpliktelse <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja: Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja: Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer	
Kostnader	
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 den gjensidige orienteringen fra forbundene til etterretning.	