



PROTOKOLL

Tilstede: Medlemmer i representantskapet til Speidernes fellesorganisasjon

Referent: Sekretariatet v/generalsekretær Heidi Furustøl

Tema: **Møte i representantskapet 05. -06. april 2014.**

Tid: søndag 6. april klokken 10:45-14:00

Sted: Strandheim Leirsted, Nærnestangen 48, 3478 Nærsnes

Praktisk: Trådløst nett er kun tilgjengelig i peisestuen. Det vil ikke bli delt ut papirkopier på representantskapsmøte. Den enkelte må enten lagre sakspapirer på egen pc, eller ta med papir-versjon

Saker til behandling:

D = saker som legges frem for diskusjon

O = saker til orientering

V = saker som krever vedtak

Saksliste

Sak 1/14 Konstituering (V)

Valg av ordstyrer

Valg av to protokollunderskrivere

Vedtak: Styreleder i Spf Anders Østeby ble valgt til ordstyrer.

Vedtak: Arnt J. Øvreneess fra NSF og Bjarne Lohman Madsen fra KFUK-KFUM-Speiderne ble valgt til protokollunderskrivere.

Vedtak: innkallingen ble godkjent med de endringene som ble presentert jf. utsendelse av feil i vedtekter.

Sak 2/14 Årsmelding 2013 (D/V)

Vedlegg: 1

Vedtak: Representantskapet godkjente årsmeldingen for 2013 med de redaksjonelle endringer som fremkom i møtet.

Sak 3/14 Arbeidsplaner 2014/2015 (D/V)

Vedlegg: 1



Vedtak: 1. Arbeidsplan for 2014 vedtas med de endringene som listet opp nedenfor. Foreløpig arbeidsplan for 2015 vedtas med de endringer som er listet opp nedenfor, med mulighet for endringer ved neste møte i representantskapet.

Endringer; s1; Nasjonalt arbeid

Stryke setningen «videreføre arbeidet rundt sikkerhet og sertifisering».

- Det skal jobbes med å utnytte handlingsrommet opp mot politiske beslutningstakere.
- Arbeidet med revidering av politiattest gjenopptas når endringer til ny politilov foreligger.
- Følge opp arbeidet med JOTI JATI arrangement i mai og oktober

s1; Internasjonalt arbeid

Setningen om å forberede og delta på Europakonferansen 2014 i Praha strykes

- Spf er vertskap for Europakonferansen 2016 og ny prosjektorganisasjon frem til 2016 skal nedsettes.
- Spf deltar på WAGGGS sin verdenskonferanse i Hong Kong
- Videreføre arbeidet med deltakelse av Spf sin internasjonale kontingent på Jamboreen i 2015
- Spf skal ta initiativ ovenfor nordisk samarbeidskomite for å se hvordan man kan styrke samarbeidet og å holde kontinuiteten med faste nordiske møteplasser.

s2; Organisasjon

Stryker setningen «følge opp prosessen med speiderlov» og erstatter med:

- Vedtar ny speiderlov

s2; Internasjonalt arbeid

- Delta på nordisk speiderkonferanse 2015 14.-17. mai på Island
- Deltar med tidenes største norske kontingent på Jamboree i Japan 2015

Sak 4/14 Vedtektsendring (V)

2. behandling av vedtektsendring, jf. vedtektsendringer §13 i Spf vedtektene

- Speiderbønn.
- Vara til styremedlemmer.
- Generalsekretærs rett til å tale og stille forslag på sjefsmøtet.

1.gangsbehandling av § 13, Regler for avstemning og § 18 Oppløsning

Vedlegg: 1

Vedtak: Representantskapet vedtok 2.gangsbehandling §9, §11. Endringsforslag §13 og §18 som ble fremmet av styret ble trukket av styret, men fremmet opprettholdt med kun ordet *påfølgende*. Forslaget ble



nedstemt og §13 og §18 forble uendret. Endringer i §8 og §16 1.gangsbehandling vedtatt. 2. gangs behandling av speiderbønn (redaksjonelle endringer) ble vedtatt.

Sak 5/14 WAGGGS og WOSM policydokument (V)

Vedlegg: 1

Vedtak: Representantskapet ber Spf- styret vedta revidert revisjon av policydokument for WAGGGS og WOSM med de innspill som fremkom i diskusjonen. Policydokumentet oversettes til engelsk og deles med WAGGGS og WOSM sine Europakontorer etter vedtaket i styremøte i Spf i mai 2014.

Sak 6/14 Organisasjonsgjennomgang av Spf 10 år (D,V)

Vedlegg: 1

Momenter i diskusjonen: bedre kommunikasjon mellom repr.skaps-møtene og tilleggsrepresentanter, Spf er en felles møteplass, hva er forskjell og mangfold i speiderforbundene, samtidig som Spf kan ha felles front inn mot samfunn. Trekant i Spf; strategisk funksjon, praktisk, beslutningsstruktur, ressurs vs resultat, se på visjoner i de norske speiderforbundene og hvordan vi agerer utad. Hvem bør være med i komiteen? Erfaring fra spf-systemet, tilleggs-representanter, styremedlemmer, administrasjonen, tidligere og nåværende medlemmer. Gjennomgang av vedtekter; trenger juridisk kompetanse. Må også ha kompetanse på evalueringsarbeid.

Vedtak: Representantskapet ønsker en evaluering av Speidernes fellesorganisasjon. Styret i Spf skal lage forslag til mandat som inneholder ovennevnte punkter, samt nedsette en arbeidsgruppe som skal presentere en evalueringsrapport m/tiltak innen 31.12 2014. På bakgrunn av rapporten skal styret fremme eventuelle saker til representantskapsmøte i 2015. Evalueringsrapporten presenteres for representantskapsmøtets medlemmer og styrene i NSF og KFUK-KFUM-speiderne.

Orienteringer og diskusjonssaker

Speiderloven

- Representantskapet gir Spf-styret fullmakt til å håndtere prosessen videre med speiderlov-komiteen.

Gjensidig orientering fra forbundene (Anders og Knut; O)

- NSF: innhold i Speidertinget; forslag til ny strategi med ulike områder. Speideraksjonen i samarbeid med Flyktninghjelpen og ny aksjonsform med sms-innsamling. Og NSF har medlemsvekst!
- KFUK-KFUM-speiderne: ansatt ny generalsekretær, programfornyelse-prosess som går frem til 2016, styre-seminar om styret som strategisk pådriver og team. Forberedelser til Landsleir Asker 2014.