



PROTOKOLL FRA SPF-SJEFSMØTET 17. JANUAR 2014

Tilstede:

Landssjef Anders Østeby (styreleder)

Speidersjef Knut Slettebak

Generalsekretær Heidi Furustøl

Generalsekretær Jens Morsø

Referent:

Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret til Norges KFUK-KFUM-speidere.



Saksnummer
1/2014

GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	NM i speiding 2014 og 2015
Beskrivelse	Sjefene skal orienteres om status for NM i speiding 2014. Sjefene skal oppnevne arrangør av NM i speiding 2015. Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere ønsker å arrangere, mens Ryvarden krets av Norges speiderforbund er foreslått og forespurt, men har ennå ikke svart.
Forslag til vedtak	GS/K-M kontaker prosjektleder for NM i speiding 2014 med henblikk på å følge fremdriften tett. Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere og Ryvarden krets av Norges speiderforbund oppnevnes endelig som arrangør av NM i speiding 2015.
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 <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/endeelig vedtak GS/K-M kontaker prosjektleder for NM i speiding 2014 med henblikk på å følge fremdriften tett. Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere og Ryvarden krets av Norges speiderforbund oppnevnes endelig som arrangør av NM i speiding 2015. [VEDTAK AFVENTER BEKREFTELSE GJENNOM KNUT. HVIS INGEN BEKREFTELSE BEDES KNUT UNDERSØKE VIDERE, OG VEDTAK UTGÅR].	

Saksnummer
2/2014**GENERELT (OBLIGATORISK)**

Sak	Europakonferansen 2016
Beskrivelse	<p>Sjefene skal orienteres om status i kontakten til Prosjektgruppen vedrørende Europakonferansen 2016 og europakontorene.</p> <p>Prosjektgruppens nåværende medlemmer har uttrykt ønske om gradvis utskiftning av gruppens medlemmer. Det skal derfor utlyses ledige verv som medlemmer av prosjektgruppen. Det ønskes å ha med en god del unge, men også en god del erfarne, særlig innen økonomi.</p> <p>Prosjektgruppen bedes om å legge frem utkast til budsjett til styremøtet i februar 2014.</p> <p>Det skal være møte med europakontorene 18.-19. januar 2014 i Oslo om Memorandum of Understanding og befaring på Oslo Fjord Convention Center samt andre praktiske forhold.</p>
Forslag til vedtak	<p>Sjefene tar orienteringen om status i kontakten til Prosjektgruppen vedrørende Europakonferansen 2016 og europakontorene til etterretning. Prosjektgruppen bedes fremlegge utkast til budsjett på Spf-styremøtet i februar 2014.</p>
Vedlegg, referanse	
Forslagsstiller/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: <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	
<p>Sjefene tar orienteringen om status i kontakten til Prosjektgruppen vedrørende Europakonferansen 2016 og europakontorene til etterretning.</p> <p>Prosjektgruppen bedes fremlegge utkast til budsjett på Spf-styremøtet i februar 2014.</p>	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	Arbeidsgruppe politiattest og beredskapsarbeid
Beskrivelse	<p>Oppfølging av Spf-sjefenes sak 7/13</p> <p>Sjefene skal orienteres om status i arbeidet til Arbeidsgruppen vedrørende politiattest og Arbeidsgruppen vedrørende speidernes beredskapsarbeid. Arbeidsgruppe vedrørende politiattest:</p> <ul style="list-style-type: none">- Evaluering av ordningen ble presentert på Spf-sjefsmøtet 13. november 2013.- Alle vurderingspunkter er gått igjennom, og gruppen er godt i gang med forslag til revidering av retningslinjene for politiattest, senest til 19. mars 2014.- Gruppen har nytt møte 20. januar 2014.- Gruppen er nå på tre personer, fordi Tom Lantz har sluttet i NSF. <p>Arbeidsgruppe vedrørende speidernes beredskapsarbeid:</p> <ul style="list-style-type: none">- Grappa har identifisert noe forskjeller på forbundenes plankomplekser.- Grappa har funnet, at speidernes beredskapstelefon 09123 kan brukes enda bedre.- Grappa har diskutert organisering og oppgaver for Rovernes Beredskapsgruppe og skal diskutere utbytte av arbeidet i styret til Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum på neste møte 24. januar 2014.- Grappa leverer rapport til Spf-sjefsmøtet 19. mars 2014 som planlagt.
Forslag til vedtak	Sjefene tar orienteringen om status i arbeidet til Arbeidsgruppen vedrørende politiattest og Arbeidsgruppen vedrørende speidernes beredskapsarbeid til etterretning.
Vedlegg, referanse	
Forslagsstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
3/2014

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	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 Sjefene tar orienteringen om status i arbeidet til Arbeidsgruppen vedrørende politiattest og Arbeidsgruppen vedrørende speidernes beredskapsarbeid til etterretning.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	World Scout Jamboree 2015
Beskrivelse	Sjefene skal diskutere kontingentledelsens forslag om å forhåndsbetale for 800 deltagere til World Scout Jamboree 2015 innen 31. januar 2014 for å oppnå en besparelse på 10 % i forhold til budsjett. Samtidig skal sjefene diskutere kontingentledelsens forslag til bruk av Spf-profilplagg.
Forslag til vedtak	Det vedtas å forhåndsbetale innen 31. januar 2014 for å oppnå en besparelse i forhold til budsjett. Kontingentledelsen og sekretariatet får fullmakt til å beslutte hvor mange deltagere det bør forhåndsbetales for. Det vedtas, at den norske kontingenten kan bruke Spf-skjerfet. Kontingenten skal kjøpe skjerfet via forbundenes butikker.
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
4/2014

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/endelig vedtak Det vedtas å forhåndsbetale innen 31. januar 2014 for å oppnå en besparelse i forhold til budsjett. Kontingentledelsen og sekretariatet får fullmakt til å beslutte hvor mange deltagere det bør forhåndsbetales for, dog maksimum 700 deltagere. Det vedtas, at den norske kontingenten kan bruke Spf-skjerfet. Kontingenten skal kjøpe skjerfet via forbundenes butikker. Saken videresendes til endelig avgjørelse i forbindelse med Spf-styremøtet i februar 2014.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak	
Eventuelt	
Beskrivelse	
Promotering av landsleiren Tett på - NSF promoterer K-M landsleir Tett på i sine medier.	
Påmelding av deltagere til verdenskonferansene i 2014 - NSF ønsker å melde seg på snarest mulig.	
- Utllysning av verv som ungdomsdelegater har frist 31. januar 2014. Påmelding bør finne sted kort tid deretter.	
- K-M har ansvar for påmelding av delegasjonen innen 15. februar 2014.	
Utllysning av medlemmer til Prosjektgruppen vedrørende Ung i Norden 2014 - Dette er et felles prosjekt. Prosjektgruppen etableres innen 28. februar 2014.	
Spf-styremøtet februar 2014 - Møtet flyttes fra 26. til 27. februar 2014 klokken 17:00.	
- Leder av Arbeidsgruppe Speiderloven inviteres til møtet for å diskutere avstemning over forslag: Gruppen utfordres på å diskutere, hva som skjer om det blir ulike vedtak på § 1.	
- Representantskapsmøtet skal diskuteres. - Frist for innmelding av øvrige saker er to uker før møtet.	
Forslag til vedtak	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

Saksnummer
5/2014

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: 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	