

Saksliste

Til: Sjefene i Speidernes fellesorganisasjon
Fra: Sekretariatet v/Heidi Furustøl
Dato: 13. mars 2014
Tema: **Sjefsmøte 19. mars 2014.**
Tid: 19. mars 2014 klokken 15.00-17.30
Sted: Forbundskontoret til Norges KFUK-KFUM-speidere, Grubbegata 4 i Oslo

Saker til behandling:

D = saker som legges frem for diskusjon

O = saker til orientering

V = saker som krever vedtak

SAKSLISTE

Sak 6/14 Sluttrapport beredskapsgruppen sikkerhet (D, V; Arbeidsgruppens leder presenterer)

[Oppfølging av Spf-sjefenes sak 7/13]

- Spf sin arbeidsgruppe for beredskap skal presentere sin sluttrapport og anbefalinger for videre samarbeid mellom NSF og KFUK-KFUM-speiderne.

Vedtak:

Spf-sjefsmøte tok sluttrapporten til orientering. Det vil til Spf-styremøte 21.05 legges frem forslag til revidering av avtale om Speidernes Beredskapstelefon, samt videre prosess for struktur og beredskapssamarbeid mellom forbundene.

Sak 6/14 Sluttrapport arbeidsgruppe politiattester (D, V, Arbeidsgruppens leder presenterer)

[Oppfølging av Spf-sjefenes sak 7/13]

- Spf sin arbeidsgruppe med retningslinjer for politiattester skal presentere sitt forslag med anbefalinger

Vedtak: Spf-sjefsmøte vedtar å ta i bruk de reviderte retningslinjene. Ny lov er varslet å tre i kraft fra og med 1. juli 2014. Arbeidsgruppen vil fortsette arbeide og å tilpasse retningslinjer for politiattest med den nye politiregisterloven.

Sak 7/14 Ung i Norden, mandat for prosjektkomiteen (D, V, Heidi)

- Det er laget et utkast til mandat for Ung i Norden og prosjektgruppen består av leder Hans Alexander Skalleberg, KM, som deltok på Ung i Norden i 2003 og 2008, Ingrid Nørstebø Laache, NSF, som deltok i 2010, Even Stokke, KM, som deltok i 2012. Den vil bli utvidet med ytterligere én fra NSF.
- Ung i Norden arrangeres hvert annet år, og de nordiske landene tar ansvar hver sin gang. I år skal samlingen arrangeres i Norge. Deltakertallet ligger vanligvis rundt 30. Fra Norge har vi sendt 2-4 personer hver gang. Det bør ikke være veldig mange flere ordinære norske deltakere år, fordi en for stor norsk dominans vil være uheldig for utbyttet. (Staben vil naturligvis være norsk.) Målgruppen er "eldre rovere", gjerne 17-23 år. Gjennomføring i andre halvdel av oktober 2014. Den første invitasjonen til de nordiske land skal sendes ut før påske (sted, pris, med hovedtema).

Mandat for prosjektgruppa for Ung i Norden

1. Organisering

Prosjektgruppa består av fire personer, to fra hvert forbund. Hans Alexander Skalleberg (KM) oppnevnes som prosjektleder. Ingrid Nørstebø Laache (NSF) og Sondre Lura (NSF) Even August Stokke (KM) oppnevnes som medlemmer av prosjektgruppa.

Prosjektgruppa kan knytte til seg flere frivillige ressurser etter behov.

Spfs sekretariat yter nødvendig administrativ støtte til prosjektgruppa, og har et overordnet ansvar for framdrift og gjennomføring. Det utpekes en kontaktperson for prosjektet.

2. Oppgavebeskrivelse

Prosjektgruppas hovedmål er å gjennomføre Ung i Norden høsten 2014. Det skal inviteres deltakere fra alle speiderforbund i Norden. Prosjektgruppa står forholdsvis fritt til å forme arrangementet innenfor de rammer, sedvaner og målformuleringer som finnes for arrangement. Økonomien, inkludert regnskapsføringen, håndteres av Spfs sekretariat. Det budsjetteres med 10% overskudd (til administrativ støtte). Påmeldinger gjøres til Spfs sekretariat. Prosjektgruppas holdes orientert om økonomi og påmeldinger.

3. Etterarbeid

Senest en måned etter avsluttet arrangement, leverer prosjektgruppa en enkel rapport fra arrangementet. Denne skal først og fremst være til hjelp for senere arrangører. Rapporten skal også inneholde fullt program og deltakerliste.

Vedtak:

Sjefsømte godkjente mandat til og oppnevning av prosjektkomiteen Ung i Norden. Prosjektgruppen rapporterer fortløpende til hvert sjefsømte inntil arrangementet er gjennomført.

Sak 8/14 Europakonferansen – utlysning ny komite (D. V; Heidi/Jens)

- Europakontorene har godkjent Oslofjord Convention Centre som sted for Europakonferansen 2016. Komiteen som har jobbet frem avtalen, har blitt takket av. Det vil bli utlyst deltakere til en ny komite snarest. Generalsekretærene i NSF og Spf vil besøke Oslo Convention Centre 24. mars og ferdigforhandle kontrakten.

Forslag til vedtak:

Sjefsømte tar orienteringen til etterretning.

Sak 9/14 Oppfølging Jamboree – budsjett (0, Jens)

- Risikovurdering av budsjett og kostnadsnivå, forskjell mellom utgiftsnivå tropper og kontingentledelsen

Vedtak: Budsjettet er fornuftig og det er ikke betydelige risiki heftet med budsjettet, kun enkelt faktorer ved reiseutgifter. Det anbefales at kontingenten skal ha et nøkternt utgiftsnivå.

Sak 10/14 Orienteringer

- **NM i speiding 2014 (Heidi)**– status: Neste Hovedkomitemøte 19. mars. Økonomiansvarlig på plass. Område og teknisk virker til å gå bra. God aktivitet i komiteene. Frist for endelig godkjenning av program er 28. mars.

Presisering: NM i speiding skal benytte seg av det nye reglementet som ble vedtatt av styremøte spf

- **Verdenskonferansene (Heidi/Jens):** WOSM i Slovenia, Verdenskonferansen WAGGGS Hongkong, praktisk info og oppfølging
- **Kalendergjennomgang (Anders):** skal noen sjefsmøter kuttes ut, alternativt gjøres om til bare arbeidsutvalg for generalsekretærer

Sak 11/14 Eventuelt

- Under dette punktet kan det ikke trekkes frem saker som krever vedtak.

Studentgruppe om speiderloven: De bes kontakte komiteen for speiderloven