

Protokoll

Tema: **Sjefsmøte 11. september 2014.**

Tid: klokken 0800-0900

Sted: Kirkens Nødhjelp, Bernhard Getz' gate 3

Tilstede: Landssjef Anders Østeby (møteleder), speidersjef Knut Slettebak (på telefon),
generalssekretær Jens Morsø, generalsekretær Heidi Furustøl

Referent: Heidi Furustøl

Saker til behandling:

D = saker som legges frem for diskusjon

O = saker til orientering

V = saker som krever vedtak

SAKSLISTE

Sak 12/14 Beredskapsgruppen sikkerhet (v)

[Oppfølging av Spf-sjefenes sak 7/13, 6/14]

- Spf sin arbeidsgruppe for beredskap presenterte sin sluttrapport og anbefalinger for videre samarbeid mellom NSF og KFUK-KFUM-speiderne på sjefsmøte den 3. mars. I denne saken (sak 6/14) ble det besluttet å legge frem forslag til revidering av avtale om Speidernes Beredskapstelefon, samt videre prosess for struktur og beredskapssamarbeid.

Vedtak:

Spf-sjefsmøte ber administrasjonen legge frem forslag til videre organisering av beredskapen til Spf styremøte 26.11 2014

Sak 13/14 Fortsettelse av arbeidsgruppen revidering politiattester (v)

[Oppfølging av Spf-sjefenes sak 7/13, 6/14]

- Spf sin arbeidsgruppe med retningslinjer for politiattester tar opp igjen arbeidet med retningslinjer for politiattester etter at det ble endringer fra og med 1. juli 2014.

Vedtak:

Arbeidsgruppen bes fremme forslag til endringer i retningslinjer for politiattester i forkant av neste Spf-styremøte 26.11 2014

Sak 14/14 Speiderlov (o)

Den 21.08 anbefalte Spf styremøte begge styrene i NSF og KFUK-KFUM-speiderne å fremme en felles innstilling på speiderloven til Speiderting og Landsting. I etterkant av Spf styremøtet har både Speiderstyret og Landsstyret vedtatt endring av §3 i den opprinnelige innstillingen til speiderlov.

Vedtak: Sjefsstyret orienteres om den videre prosessen med speiderloven

Sak 15/14 Europakonferansen – Oppnevning av komiteemedlemmer (o)

- På forrige Spf styremøte 21.08 ble det orientert om utfordringene med å oppnevne komiteemedlemmer til Komite EK2016. Komiteens sammensetning er pt : Knut Slettebak, Håvard Otto, Vemund Ovesen. I følge mandatet skal komiteen bestå av 6 personer og det skal tilstrebes lik kjønnsammensetning.

Vedtak:

Sjefsstyret ber administrasjonen presentere fullstendig oppnevning av komite til EK2016 til Spf styremøte den 26.11.14. Budsjettet skal være ferdigstilt innen overlevering til komiteen.

Sak 16/14 NM-i-speiding regler (v)

- Både før og etter NM-i-speiding har det kommet innspill på endringer av nye NM-regler (vedtatt av Spf styremøte). Det ble besluttet å bruke de gamle reglene på årets arrangement men for 2015 skal de nye NM-reglene tas i bruk.

Vedtak: Sjefsstyret ber administrasjonen å fremme utkast til NM-i-speiding regler til prosjektgruppen snarest og senest innen utgangen av september. Spf styremøte vedtar de endelige reglene den 26.11.14

Sak 17/14 Oppfølging av Handlingsplan 2014 (v)

Gjennomgang av Arbeidsplaner 2014-2015 vedtatt av Spf representantskapsmøte mai 2014

Vedtak: Spf-sjefsstyret gjennomgikk arbeidsplanen og det vil fremmes forslag til oppdatert arbeidsplan på neste Spf-styremøte.

Sak 18/14 Orienteringer

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

- **Verdenskonferansene:** WOSM i Slovenia, Verdenskonferansen WAGGGS Hongkong, praktisk info og oppfølging
- **Jamboreen** - Statusrapport fra kontingentledelsen blir sendt sjefsstyret på mail. Kontingentleder presenterer status på neste Spf styremøte.
- **Kalendergjennomgang** –neste sjefsstyret den 14.11 med ny speidersjef kl 0800?

Evalueringskomiteen utsetter levering av rapport til Spf styremøte i april 2015.