

## Protokoll Spf sjefsmøte 12. november 2015

Deltakere: May-Britt Roald (møteleder), Jens Morsø, Heidi Furustøl, Gunvor Meling (stedfortreder for Anders Østebys forfall) Meldt forfall: Anders Østebø

Referent: Heidi Furustøl

Sted: Norges KFUK-KFUM-speidere, Grubbegata, deretter Cafe Europa (møte med Europakonferanse komiteen)

Saker til behandling:

D = saker som legges frem for diskusjon

O = saker til orientering

V = saker som krever vedtak

### SAKSLISTE

#### Sak 13/15 (V) Godkjennelse av innkalling og saksliste

**Vedtak:**

Spf-sjefsmøte godkjente innkalling og saksliste

#### Sak 14/15 (V) Godkjennelse av protokoll

**Vedtak:**

Spf-sjefsmøte har godkjent protokollen pr epost og hadde ingen merknader til protokollen

#### Sak 15/15 (V) Prosjektavtale med World Scout Moot prosjektleder

**Vedtak:**

I henhold til protokoll fra Spf styremøte skal prosjektavtalen med mandat sendes på høring til Spf styremøte. Prosjektavtalen sendes på høring til Spf-styret med frist fredag 20.11. Spf sjefsmøte vedtar deretter prosjektavtalen pr epost.

#### Sak 10/15 (O) Evalueringskomiteen Spf

**Sakbeskrivelse:** Evalueringskomiteens rapport har blitt utsatt to ganger. Rapporten leveres skriftlig den 12.11.15 og presenteres av fungerende leder for komiteen Carsten Phil. Rapporten vil også presenteres på Spf styremøte den 07.03.16.

**Vedtak:** Spf sjefsmøte tok den foreløpigevalueringssrapporten til orientering. Komiteen sendes endelig ferdigstilt rapport før jul og rapporten sendes til både Spf sjefsmøte og Spf sjefsmøte. Spf sjefsmøte forbereder rapporten til behandling i Spf-styremøte den 07.03.15.

#### Sak 15/15 (D) Evalueringsrapport Jamboreen i Japan

**Sakbeskrivelse:** Kontingentledelsen v/Hans Eide og Karen Marie Engeseth vil presentere evalueringsrapporten fra jamboreen i Japan

**Vedtak:** Spf sjefsmøte tok den foreløpige evalueringssrapporten til orientering. Den endelige rapporten ferdigstilles rundt årsskiftet og gjøres tilgjengelig for både Spf sjefsmøte og Spf styremøtet.

**Sak 16/15 Eventuelt** Det var ingen saker under eventuelt.