

Protokoll

Deltakere: May-Britt Roald, Karl-Erik Onstad, Mats Brunsvik, Gunvor Meling, Henrik Vagle Dalsgaard, Anne-Line Evenstad-Dahlen, Jens Morsø, Heidi Furustøl.

Meldt forfall: Anders Østeby

Referent: Sekretariatet v/Heidi Furustøl

Tema: **Spf-styremøte 22. oktober 2015**

Tid: Klokken 18.00-20.30

Sted: KFUK-KFUM-speiderne, Grubbegata 6

Saker til behandling:

D = saker som legges frem for diskusjon

O = saker til orientering

V = saker som krever vedtak

SAKSLISTE

Sak 12/15 Godkjenning av innkalling og saksliste (V)

Vedtak: Spf-styremøte godkjenner innkalling og utsendte saksliste.

Sak 13/15 Protokoll 27.05.15 (V)

Protokollen ble godkjent pr e-post 31.05.15

Vedtak: Spf-styremøte hadde ingen kommentarer til vedtatte protokoll.

Sak 7/15 Forlengelse av mandat for Evalueringskomiteen Spf (V)

Spf styremøtet den 27.04.15 forlenget mandatet til evalueringskomiteen til Spf styremøte til den 22.10.15. Evalueringskomiteen har ikke ferdigstilt rapporten men er nå i en avslutningsfase og komiteen ber om at rapporten presenteres på neste Spf sjefsmøte den 12.11, med frist for innsendelse 1.11.15.

Vedtak: Mandatet for evalueringskomiteen for Spf forlenges til den 1.11.15 og evalueringsrapporten presenteres på sjefsmøte den 12.11.15 samt på Spf styremøte den 07.03.16.

Sak 14/15 Delegasjon til Europakonferansen 2016 (V)

Konferansen er i Norge og vi bør derfor benytte anledningen til å være litt offensive men også for å utnytte det at det er billigere å sende en stor delegasjon til Melsomvik enn til neste Europakonferanse. Totalt blir dette 24-25 personer. På forrige europakonferanse i Berlin var vi en delegasjon på 17 stykker. Alle disse vil ikke ha stemmerett, men vi har cirka 6 stemmer på hver av de 3 konferansene, og stemmene er ikke bundet til enkeltpersoner. Forslag til søknadsfrist for delegater til den norske delegasjonen til Europakonferansen kan være 30. januar 2016. Lokalkomiteen og stab kommer i tillegg til disse.

Vedtak: Den norske delegasjonen under Europakonferansen 2016 skal bestå av følgende personer:

* IC WAGGGS (Thea og Anne-Line)

* IC WOSM (Henrik og Mats)

Speidersjef og visesjef (May-Britt, Anders, Karl-Erik, Gunvor) - For å sikre linken/forankringen mellom det som vedtas på konferansen og vårt daglige speiderarbeid.

* Resten av landsstyret/speiderstyret (hhv. 5 og 3 personer) - for opplæring, forankring og inspirasjon

* Generalsekretærer (Heidi og Jens)

* 1 kampanjemedarbeider WAGGGS (søknad)

* 4 ungdomsdelegater (søknad)

* 2 landsleirmedarbeidere (informere om landsleir 2017 og 2018)

Sak 15/15 Norsk kandidat til Europastyret WAGGGS

Vi har en norsk kandidat til Europakomiteé WAGGGS, Eline Marie Grøholt. Det er også en dansk kandidat, Miriam Madsen. For å sikre at kandidatene ikke blir oppfattet som like er det opprettet en gruppe for nordisk koordinering av valgkampen. Dette innebærer presisering av hvem kandidatene er og hva de ønsker å jobbe for, men også samsnaking om det praktiske rundt kampanjen. Det skal ikke være en felles nordisk kampanje.

På IC-forum i Polen vil det bli formell presentasjon av kandidatene og det er her valgkampanjen offisielt starter. Før dette har vi The Academy, Chief Executive Meeting, Scout Symposium, og andre internasjonale arenaer som kan være av relevans. Husk, det er også viktig å bruke anledninger som byr seg på WOSM-arrangementer til å sørge for at flest mulig vet om Elines kandidatur.

Noen sentrale spørsmål:

- Hvordan jobber vi frem mot Europakonferansen?
- Er det arrangementer vi sender deltakere fra organisasjonene? Hvordan ønsker vi å informere disse?
- Hvordan jobber vi på Europakonferansen? Hva ønsker vi å gjøre for Eline der?

Høsten 2015:

-Alle som reiser internasjonalt skal vite at Norge har kandidat til Europakomiteen, og hvem hun er (kunne svare på enkle spørsmål og vite hvor de henviser videre).

-Utarbeide kampanjemateriale som visittkort med kort presentasjon av Eline, annet? (Dette koordineres med Danmark sin kandidat gjennom kampanjegruppen)

Våren 2016:

-Offisiell kunngjøring av kandidater på IC Forum, Polen, Januar

-Training commissioner meeting

-Nordic cooperation with WAGGGS on Gender og tilsvarende grupper, arbeidsgruppe

Til selve konferansen:

-Dedikert person i delegasjonen til å følge opp avtaler etc. og at Eline blir fulgt opp

-Lage oversikt over hvem man skal snakke med

-Lage materiale som kan deles ut på konferansen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering og ga følgende innspill til videre arbeid: 1. Begge forbund utlyser delegater og kampanjemedarbeider til Europakonferansen før jul med søknadsfrist 30.01.16. 2. IC-ene innhenter erfaring fra andre lands kampanjer. 3. Alle som deltar på internasjonale arrangementer må kjenne til den norske kandidaten til WAGGGS-Europe styret.

Sak 16/15 Europakonferansen 2016 og alkohol-policy (V)

Se vedlegg: 3

Norges speiderforbunds Komite speiding har stilt spørsmål vedrørende alkohol-policy under Europakonferansen 2016. Spf-sjefsmøte drøftet problemstillingen den 07.10. Spf-sjefsmøtet anbefalte på bakgrunn av gjennomgang av saken samt telefonkonferanse med Europakontoret WOSM at alkohol-policyen opprettholdes men at det kommuniseres veldig tydelig den norske speiderbevegelsens holdning til alkohol.

Vedtak: Spf-styret fastholder allerede vedtatte rammer for Europakonferansen 2016 og vil påse at norsk speidings alkohol-politikk kommuniseres veldig tydelig.

Sak 17/15 Møteplan 2016 (V)

Se vedlegg: 1

Vedtak: Spf styret vedtar vedlagte møteplan for 2016 med endring til Sørmarka som sted for Representantskapsmøtet 16.-17.04. 2016

Sak 18/15 Politiattest – 100% dekning (D)

Komite for revidering av retningslinjer for politiattester avsluttet sitt arbeid 2014. Da komiteen fremla sitt arbeid for Spf-styret viste det seg at begge speiderforbundene har et stykke igjen før det er 100% dekning av ledere med gyldig politiattest. Denne problemstillingen har ikke blitt mindre aktuell siden komiteen avsluttet sitt arbeid og det bør derfor lages en kort handlingsplan på hvordan speiderbevegelsen i Norge kan sikre at alle lederne har fremvist gyldig politiattest.

Vedtak: Spf-styremøte ber Spf-sjefsmøte utarbeide en kort handlingsplan med det formål at alle ledere i speiderbevegelsen i Norge har fremvist gyldig politiattest. Frist for plan: Spf styremøte 07.03.16.

Sak 19/15 Prosjektet Friluftsliv i Norden (V)

Se vedlegg: 2

På bakgrunn av Nordisk Råds satsing sak 10/2014 om Friluftsliv for barn og unge i Norden har Norsk Friluftsliv sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner søkt og fått innvilgete 400.000 fra Nordisk Råd. Prosjektet Friluftsliv i Norden skal gjennom 4 workshops i 2016:

- utarbeide et sett med anbefalinger og prioriteringer for hvordan en kan arbeide for å sikre et høyt fokus på friluftsliv i Norden
- barn og unge skal trekkes frem og delta aktivt i arbeidet i planlegging og gjennomføring
- det skal utarbeides en felles nordisk handlingsplan for friluftsliv

Ved å delta i prosjektet forplikter vi oss til å delta kostnadsfritt på workshops og gi innspill til arbeidsgruppen. Neste møte i arbeidsgruppen er 4.11.15.

Vedtak: Spf-styremøte stiller seg positiv til Prosjektet Friluftsliv i Norden og ber Spf-sekretariatet utlyse 2 norske deltakere til prosjektet.

Sak 20/15 Orienteringer

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

- Orientering fra IC-ene, herunder NSK og virksomhetsplan, NSK Virksomhetsplan: Norge har ansvaret for GS-møte i 2017, Unge Talspersoner-kurset i 2018. IC-ene samarbeider godt. IC-ene deltar på WOSM Scout Meeting Makedonia – forberedende konferanse til Europakonferansen og ny Europa-strategi. WAGGGS Gender initiativ (også en del av NSK handlingsplan) skal jobbe frem en verktøy-kasse-forslag til Europakonferansen, som deretter skal testes ut som piloter.
- Status fellesarrangementer: NM i speiding går sin gang, Roverway 2016 har påmeldt 170 deltakere, Explorer Belt 2016 har bare ca 20 påmeldt og ingen fra KM-speiderne, Rover Moot 2017 oppnevner kontingentleder
- Norsk Friluftsliv – nye medlemssøknader – hva betyr det for oss? Heidi Furustøl orienterte om Norsk Friluftslivs arbeidsgruppe som hun er medlem av og som skal lage innstillingen om hvilke medlemssøknader som bør innvilges
- WAGGGS Growth – status: første del av prosjektet med organisasjons-analysen er i ferd med å ferdigstilles.
- Felles orientering forbundene; oppfølging av speiderlovsvedtak Spf repskap: NSF konsulterer sine medlemmer på to nasjonale arrangementer og KM-speiderne gjør tilsvarende på et nasjonalt arrangement. Barneridderne: saken er medlemsmessig avsluttet. Chief Volunteer and Executive Meeting in Porto: Speidersjefens skal hold epresentasjon om hvordan realisere det fulle potensiale i organisasjonen mellom frivillige og ansatte. Gs-ene skal profilere Europakonferansen 2018 i Porto.
- Nytt Spf sekretariat 01.01. 2016!

Sak 21/2015 Oppnevning World Scout Moot 2017 og JOTA-JOTI (V).

I forbindelse med World Scout Moot på Island er det utlyst verv som kontingentleder.

Spf-styremøte vedtok på epost den 26.08.15 oppnevning av leder for JOTA-JOTI som protokollføres her.

Vedtak: Spf-styret oppnevner Ole Christian Wigestrands til kontingentleder for World Scout Moot 2017. Spf-styre ber sjefsmøte den 12.11.15 vedta mandat for World Scout Moot etter høring i Spf-styret +IC-er som sendes på epost i forkant av Spf sjefsmøtet.

Spf-styremøte oppnevnte Tom Victor Segalstad 26.08.15 til ny leder av JOTA-JOTI-komiteen i Spf. Spf-styret ber Spf-sjefsmøte oppnevne resterende medlemmer og mandat til JOTA-JOTI etter høring i Spf-styret +Ic-er som sendes på epost i forkant av Spf sjefsmøtet.