

PROTOKOLL FRA SPF-STYREMØTE 19. MAI 2016

Dok. nr.: 14/16
Sak nr.: 19/5/16/V

Til stede:

Speidersjef May-Britt Roald (møteleder)
Landssjef Anders Østeby
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad (på telefon; deltok i sakene 10/2/16/V og 11/2/16/V)
Viselandssjef Gunvor Meling
Styremedlem Mats Brunsvik
Styremedlem Anne-Line Evenstad Dahlen (på telefon)
IC WAGGGS Tone Ødegaard (på telefon; deltok i sakene 10/2/16/V og 11/2/16/V)
IC WOSM Henrik Vagle Dalsgaard
Generalsekretær Heidi Furustøl

Referent:

Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret til Norges speiderforbund.

Leder av Kommunikasjonsavdelingen, Kirvil Kaasa, og leder av Medlemsservice, Brede Udahl, deltok i sak 11/2/16/V.

SAKER TIL VEDTAK

SAK 10/2/16/V PROTOKOLLER

Protokollen fra Spf-styrets møte 7. mars 2016 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort 15. mars 2016.

Følgende vedtak ble gjort:

Protokollen fra Spf-styrets møte 7. mars 2016 godkjennes.

SAK 11/2/16/V WORLD SCOUT JAMBOREE 2015 – FORDELING AV OVERSKUDD [Oppfølging av sak 5/1/16/V]

Spf-styret behandlet vedtaket fra Spf-styremøtet 7. mars 2016 på nytt etter innspill fra flere hold.

Spf-sjefene besluttet 16. april 2016 å se på fordelingen av overskuddet etter World Scout Jamboree 2015 på nytt etter flere reaksjoner på vedtaket på styremøtet 7. mars 2016 fra medlemmer av kontingentledelsen, fra enkeltpersoner, fra grupperinger innen kontingentdeltakerne og fra foreldre. Spf-styret og Spf-sekretariatet mottok i etterkant innspill til løsning fra flere hold.

Overskuddet fra World Scout Jamboree er på 3.084.000 kroner, hvorav sikkerhetsmarginen utgjør 2.391.000 kroner, og overskuddet utgjør 693.000 kroner, inkludert 350.000 kroner som var overført fra World Scout Jamboree 2011.

I og med at antall norske deltakere var betydelig høyere i forbindelse med World Scout Jamboree 2015 enn i forbindelse med World Scout Jamboree 2011, så bør beløpet som videreføres til neste jamboree også være

høyere. Delt på antall deltakere så er beløpet som ble videreført fra 2011 til 2015, på om lag 550 kroner pr. deltaker. Med samme beløp pr. deltaker i 2015 så bør beløpet som videreføres være på 500.000 kroner.

Spf-styret ønsket ikke at vedtaket i denne saken skal danne presedens for fremtidige arrangementer. Spf-styret mente at det ikke kan være slik at det skal være et krav om at deltakerne alltid skal dele et eventuelt overskudd. En viktig grunn til dette er at det er utenkelig at deltakerne skal være med å dele et mulig under-skudd.

Følgende vedtak ble gjort:

Det settes av 500.000 kroner fra overskuddet til den norske kontingenten til World Scout Jamboree 2015 til start av den norske kontingenten til World Scout Jamboree 2019.

Resterende midler, 2.584.000 kroner, tilbakeføres likt til deltakerne på World Scout Jamboree 2015.

SAK 12/2/16/V WORLD SCOUT JAMBOREE 2019 – MANDAT FOR KONTINGENTLEDELSE [Oppfølging av sak 4/1/16/V]

Spf-styret gjennomgikk mandat for den norske kontingentledelsen til World Scout Jamboree 2019.

Mandatet er utviklet på bakgrunn av avtroppende kontingentledelses anbefalinger som fremgår av kontingentledelsens rapport datert desember 2015, og diskusjonen i Spf-styret på styremøtet 7. mars 2016.

Spf-styret rakk ikke å behandle saken ferdig og besluttet å fortsette behandlingen på e-post, så mandatet kan vedtas ultimo mai 2016.

Følgende vedtak ble gjort:

Mandat for den norske kontingentledelsen til World Scout Jamboree 2019 behandles og vedtas av Spf-styret på e-post innen ultimo mai 2016.

SAK 13/2/16/V POLITIATTEST – JUSTERING AV RETNINGSLINJER

Spf-styret gjennomgikk punkter som skal inngå i justering av retningslinjer vedrørende politiattest.

Etter den seneste oppdatering og godkjenning av retningslinjene vedrørende politiattest 26. november 2014 har det kommet endringer som må tas med i retningslinjene, dels fra politiet som går på henvisning til paragrafer i straffeloven og på måter å fremvise politiattesten på, og dels fra forbundene som går på innskjerping av praksis til nasjonale arrangementer. Forbundene ønsker å jobbe videre slik at alle som kommer inn under ordningen med krav om å fremvise politiattest, blir registrert.

Spf-sekretariatet hadde ikke rukket å ha ferdig et utkast til justerte retningslinjer vedrørende politiattest til dette møtet, men hadde bedd om at saken kunne behandles på e-post så snart et utkast forelå. Spf-styret tilsluttet seg Spf-sekretariatets forslag til justering og videre saksgang med henblikk på å vedta justerte retningslinjer.

Følgende vedtak ble gjort:

Følgende punkter som skal inngå i justering av retningslinjer vedrørende politiattest vedtas:

- Tilføyelse av paragraffer i ny straffelov
- Fremvisning av politiattest på papir eller elektronisk
- Krav om fremvist politiattest og registrering i medlemssystem før adgang til nasjonale arrangementer, og konsekvenser ved manglende fremvisning og registrering

Justerte retningslinjer vedrørende politiattest godkjennes av Spf-styret på e-post, så snart utkast foreligger.

SAKER TIL ORIENTERING

SAK 14/2/16/O POLITIATTEST – DUGNAD FOR FULL DEKNING

Spf-styret ble orientert om løpende tiltak for full dekning i bruken av politiattest.

Forbundene har sendt ut oppfordring til gruppeledere og kretsledere om å bli med på dugnad for å få full dekning på politiattest.

I forbindelse med oppfordringen har forbundene informert om kommende endringer til retningslinjene vedrørende politiattest på bakgrunn av ny praksis hos politiet og skjerpet praksis hos forbundene i forbindelse med nasjonale arrangementer. I den videre oppfølgingen informeres det om at ny praksis er gjeldende, også selv om retningslinjene ennå ikke er justert.

Initiativet til dugnaden har så langt for det meste blitt møtt positivt.

Følgende vedtak ble gjort:

Spf-styret støtter dugnaden for å oppnå full dekning i bruken av politiattest.

SAKER TIL DISKUSJON

SAK 15/2/16/D EVALUERING – OPPFØLGING AV RAPPORT [Oppfølging av styresak 6/1/16/V og representantskapssak 4/1/16/V]

Spf-styret diskuterte, hvordan arbeidet med oppfølging av evalueringsrapporten skal struktureres med henblikk på å kunne presentere styrets foreløpige vurderinger på Speidertinget 2016 og Landstinget 2017.

Spf-styret oppnevnte en gruppe som skal arbeide med evalueringsrapportens funn og anbefalinger, og gi forslag til prioritering. Gruppas arbeid skal følge det øvrige arbeidet med oppfølging av evalueringsrapporten.

Følgende vedtak ble gjort:

Følgende personer oppnevnes som medlemmer av Arbeidsgruppe Oppfølging Evaluering:

**Anders Østeby fra Norges KFUK-KFUM-speidere,
Karen Marie Engeseth fra Norges KFUK-KFUM-speidere,
Hanne Mette Lundberg fra Norges speiderforbund, og
Stian Seland fra Norges speiderforbund.**

Arbeidsgruppe Oppfølging Evaluering har følgende mandat:

- 1. Evalueringsrapporten inneholder tilsammen minst 40 funn og anbefalinger, og gruppen skal prioritere disse 40 etter innspill fra Spf-representantskapsmøtet 2016.**
- 2. Basert på følgende punkter fra Spf-representantskapsmøtet 2016 skal gruppen beskrive:**
 - a. Hva er Spf roller i dag internasjonalt og nasjonalt, og beskrive disse gjennom formål og/eller policy.**
 - b. Hvordan organiserer vi Spf roller med tanke på strategi, planlegging, og drift/arrangementer?**
 - c. Møteplasser og kommunikasjon internt og eksternt er viktige områder. Hvordan kan disse forbedres?**
- 3. Gruppen skal til Spf-styremøtet 5. oktober 2016:**
 - a. Presentere sine vurderinger etter evalueringsrapporten med henblikk på at disse kan presenteres som høringssak på Speidertinget 2016 og Landstinget 2017.**
 - b. Gi forslag til driftsmessige forbedringer.**
 - c. Gjøre en helhetlig gjennomgang av Spf-vedtektene, og presentere nødvendige oppdateringer av vedtektene.**
- 4. Gruppen skal bruke IC-teamet som høringsinstans.**