

PROTOKOLL FRA SPF-REPRESENTANTSKAPSMØTET 10.–11. juni 2017

Til stede:

Speidersjef May-Britt Roald (leder av Spf)
Landssjef Gunvor Meling (nestleder av Spf)
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad (kun lørdag 10. juni)
Viselandssjef og IC WOSM Sindre Nesse
Medlem av Speiderstyret og IC WAGGGS Tone Ødegaard
Medlem av Speiderstyret Mats Brunsvik
Medlem av Speiderstyret Steinar Klokk
Medlem av Speiderstyret Christina Eide
Medlem av Speiderstyret Andy Hyde
Medlem av Landsstyret Martin Grønfjell
Medlem av Landsstyret Erlend Arnøy
Medlem av Landsstyret Marta Nagel-Alne
Medlem av Landsstyret Veronica Montgomery
Medlem av Landsstyret Maren Pernille Øvregaard
Representant fra Norges KFUK-KFUM-speidere Karen Engeseth
Representant fra Norges KFUK-KFUM-speidere Vemund Ovesen
Representant fra Norges speiderforbund Håvard Lache Otto
Representant fra Norges speiderforbund Ingeborg Korme
Representant fra Norges speiderforbund Håvard Djupvik
Representant fra Norges speiderforbund Knut Slettebak

Avbud:

Medlemmer/representanter som meldte avbud fra NSF?
Medlem av Landsstyret Anders Reggestad
Medlem av Landsstyret Anne-Line Evenstad Dahlen
Representant fra Norges KFUK-KFUM-speidere Inger Christine Roth-Jacobsen
Representant fra Norges KFUK-KFUM-speidere Bjarne Lohmann Madsen

Referenter:

Fungerende generalsekretær i Norges KFUK-KFUM-speidere Svein Olav Ekvik
Generalsekretær i Norges speiderforbund Knut Harald Ulland

Møtet ble gjennomført på **Park Inn Oslo Airport Gardermoen Hotel.**

SAKER TIL VEDTAK

SAK 1/1/1/V KONSTITUERING

Representantskapet valgte/godkjente:

- Ordstyrer
- Forretningsorden
- Tellekorps
- To referenter
- To personer, en fra hvert forbund, til å underskrive protokollen
- Innkalling
- Sakliste

Følgende vedtak ble gjort:

- Ingvild Bjørnøy Lalim ble valgt som ordstyrer.
- Forretningsordenen til Representantskapsmøtet ble godkjent.
- Generalsekretærene Svein Olav Ekvik og Knut Harald Ulland ble valgt som tellekorps.
- Generalsekretærene Svein Olav Ekvik og Knut Harald Ulland ble valgt som referenter.
- Karen Marie Engeseth fra Norges KFUK-KFUM-speidere og Christina Eide fra Norges speiderforbund ble valgt til å underskrive protokollen.
- Innkallingen til Representantskapsmøtet ble godkjent.
- Saklisten til Representantskapsmøtet ble godkjent med følgende forslag til tilleggs-sak: "Orientering om verdenskonferansene 2017". Forslaget ble enstemmig vedtatt som ny sak 5/1/17/D.
- Marta Nagel-Alne, Håvard Lache Otto og Karen Marie Engeseth ble valgt til redaksjonskomité (oppnevnt under diskusjonen i sak 3/1/17/V).

SAK 2/1/17/V ÅRSMELDING 2016

Representantskapet gjennomgikk og godkjente årsmeldingen for 2016 ved speidersjef May-Britt Roald.

Vedtak:

Godkjent med de redaksjonelle endringer som fremkom i møtet.

SAK 3/1/17/V EVALUERING AV SPF FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER

Bakgrunn for saken er utredningen: «Oppfølging av evaluering. Anbefalinger til styret i Speidernes fellesorganisasjon. September 2016». Utredningen beskrev to forskjellige modeller. Spf-styret innstilte på at Spf videreutvikles til å bli en rendyrket *medlemsskapsforvalter* og at tilhørende vedtekter godkjennes på bakgrunn av dette.

Representantskapsmøtet var usikre på om man går for fort frem i forhold til forenkling i styringen av Spf i forslaget til nye vedtekter. Drøftelsene dreide seg i hovedsak om formål, styresammensetning, ICenes rolle, årsmøte, økonomi og momenter til en samarbeidsavtale. Mange oppfattet som utfordrende å droppe årsmøtet for Spf, og det var størst diskusjon om dette. Etter grundige drøftelser, forhandlinger og saksbehandling i plenum ble representantskapsmøtet enige om nye vedtekter – vedlegg 1.

Vedtak:

Nye vedtekter for Spf ble enstemmig vedtatt.

SAK 4/1/17/V ARBEIDSPLANER 2017 OG 2018

Representantskapet gjennomgikk arbeidsplanen for 2017 og utkast til arbeidsplan for 2018. Representantskapet ba styret ta med seg punktene fra diskusjonen inn i arbeidet med arbeidsplanene.

Vedtak:

Arbeidsplan for 2017 ble enstemmig vedtatt med de endringene som fremkom i møtet. Se vedlegg.

Foreløpig arbeidsplan for 2018 vedtas med mulighet for endringer ved neste møte i Spf-representantskapet i 2018.

SAKER TIL ORIENTERING

SAK 5/1/17/O ORIENTERING OM SAKER TIL VERDENSKONFERANSENE TIL WAGGGS OG WOSM

IC-WAGGGS OG IC WOSM orienterte representantskapet om aktuelle saker og forberedelsene til verdenskonferansene til WOSM 14.-18. august i Aserbajdsjan, og WAGGGS 18.-22. september i India.

Vedtak:

Orienteringene om verdenskonferansene til WAGGGS og WOSM ble tatt til etterretning.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30 Fax: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no



Karen Marie Engeseth
Norges KFUK-KFUM-speidere

Christina Eide
Norges speiderforbund