

PROTOKOLL FRA SPF-STYREMØTE 6. SEPTEMBER 2017

Til stede:

Speidersjef May-Britt Roald
Landssjef Gunvor Meling
Styremedlem Andy Hyde
Styremedlem Christina Eide
Viselandssjef og avtroppende IC WOSM Sindre Nesse
Styremedlem og påtroppende IC WOSM Martin Grøn fjell
Generalsekretær Svein Olav Ekvik
Generalsekretær Knut Harald Ulland

Referent:

Generalsekretær Knut Harald Ulland

SAKER:

SAK 12/1/17/V PROTOKOLLER

Styret gikk igjennom protokollen fra Spf-styremøtet 4. mai 2017.

Vedtak:

Protokoll fra Spf-styrets møte 4. mai 2017 godkjennes.

SAK 13/1/17/V OPPFØLGING REPRESENTANTSKAPMØTET I SPF 2017

Styret drøftet utkast til en samarbeidsavtale som skal legges frem for representantskapsmøtet i 2018, vedtektene som ble 1. gangsvedtatt på representantskapsmøtet og vedtatte arbeidsplaner for 2017 – 2018 ble gjennomgått
Spf-styret hadde noen merknader:

- Vedtekter: Det må fremkomme av vedtektene at dette kun er vedtatt første gang, og er ikke endelig vedtatt før 2. gangsbehandling på representantskapsmøtet i 2018. Protokollen fra representantskapsmøtet er formelt sett ikke vedtatt før andre gangsbehandling. Økonomi/ressursbruk må jobbes videre med for å få felles forståelse i lys av vedtekter. IC-enes rolle og antall må belyses.

Det er også ønskelig med en gjennomgang av dokumenter knyttet til dagens vedtekter for å se om noe er i strid med gjeldende vedtak gjort i Spf. Evt. sak til neste styremøte.

Dato for neste representantskapsmøte med parallelle styremøter avvikles 8.–10. juni 2018 (helga før NM).

- Til neste styremøte utarbeides ett forslag til disposisjon for en samarbeidsavtale mellom KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund. Deretter jobbes det videre med detaljene i avtalen. Momenter til saken: felles prosjekter som NM i speiding etc. organiseres som «vedlegg» til avtalen
- ressursbruk/økonomi må inn i avtalen
- kommunikasjon er et mulig punkt som bør vurderes å være med.

Vedtak:

Det legges fram utkast til struktur for samarbeidsavtale med de punktene som ble skissert i møtet.

Det er ønskelig med en gjennomgang av dokumenter knyttet til dagens vedtekter for å se om noe er i strid med gjeldende vedtak gjort i Spf. Dette fremmes som sak til neste styremøte, eller påfølgende.

SAK 14/1/17/O

FORBEREDELSE OG ORGANISERING AV NSK-SAMLING HØST 2017

Styret drøftet organisering og gjennomføring av møtet i Nordisk samarbeidskomité som avholdes i Oslo 3.–5. november.

Vedtak:

KFUK-KFUM-speiderne som overtar sekretariatsfunksjonen tar initiativ til møte med de danske IC-ene for møte og overføring av sekretariatet i forbindelse med NSK-møtet i november.

SAK 15/1/17/V

ARRANGERE EN OB-PS SAMLING I NORGE

Norge har blitt forespurt av OB-PS i London om å organisere et OB-PS treff i Norge om 2-3 år. Vanligvis er det 2-300 deltakere på disse samlingene.

OB-PS medlemmer i Norge er interessert i å arrangere treffet, som vil kunne by på inspirasjon, PR for speidersaken i Norge og involvering av kjente norske personligheter. Det vil

også gi norske speidere en mulighet til å «vise seg frem» for internasjonale medlemmer. Dette krever at Spf påtar seg rollen som arrangør. Før det sendes en endelig søknad krever dette vedtak i Spf-styret. Begge organisasjoner ønsker også å forankre dette i egne styrever, siden det også er mulig økonomisk risiko i prosjektet. Saken vedtas deretter i Spf så raskt som mulig, og senest innen utgangen av september.

Vedtak:

Spf støtter at prosjektgruppen/OB-PS-Norge jobber for å være vertskap for OB-PS arrangement i 2020 eller 2021. Bodil T. Day oppnevnes som administrativ kontaktperson.

SAK 16/1/17/V DATOER FOR SPF-STYREMØTER FREMOVER

I denne saken diskuterte Spf-styret rutiner knyttet til dokumentasjonsflyten rundt styremøtene og antall møter i Spf-styret fremover.

Spf-styre skal møtes minst fire ganger i året, to ganger om våren og to ganger om høsten. Generalsekretærene utarbeider forslag til datoer for Spf-styremøter ut 2019, og sender forslag om dette sammen med protokollen fra styremøtet.

Innkalling og sakliste sendes til Spf-styret og ICer i begge forbund. Protokollen sendes snarest mulig etter møtet, med én ukes merknadsfrist. Deretter publiseres protokollen raskest mulig.

Vedtak:

Følgende møtedatoer for Spf-styret er satt opp fra høsten 2017 og ut 2019. Alle styremøtene arrangeres mellom **kl. 1700 – 1900**.

- 8. november 2017
- 31. januar 2018
- 25. april 2018
- 5. september 2018
- 31. oktober 2018
- 16. januar 2019
- 24. april 2019
- 11. september 2019
- 6. november 2019

Sak 17/1/17/D DIV. PROSJEKTER

NM2019. Sekretariatet lager forslag til utlysning til NM 2019 basert på mal fra tidligere utlysning og rapport fra årets NM.

Evaluerings NM. Sekretariatet går igjennom rapporten og egen evaluering for å gjøre en vurdering på om det er behov for å gjøre justeringer til neste NM

Status Jamboree. Spf ønsker en muntlig orientering om status i neste møte, og ønsker å invitere kontingentledelsen. Det bør også sjekkes ut om det er noe som skal vedtas i Spf ifht Jamboreen, og det tas kontakt med kontingenten for å avklare dette.

Utlysning Nordisk sekretariat. Det lages en utlysning i samarbeid med IC-ene, med mål om oppnevning før NSK-møtet i november.

Mulig felles landleir Det har fra ulike hold kommet opp spørsmål om forbundene burde se på mulighetene for en felles landsleir. Spf drøftet dette og er enige om at man i så fall må ha en felles bred prosess som er forankret i begge organisasjoner om dette skal utredes videre. Det bør også høres med erfaringer som er gjort fra Danmark. GSer bes om å lage et forslag til sonderingsprosess i forkant av Spf-møtet i februar 2018.

Orientering fra ICene, oppsummering fra WOSM-konferansen i august og WAGGGS-konferansen 18.-22. september utsettes til neste møte.

Forslag til vedtak

Spf-styret tar forbundenenes informasjon til orientering.