

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: post@kmspeider.no



Protokoll fra styremøte i Speidernes fellesorganisasjon (Spf) 31. januar 2018

Tid og sted: Kl. 18 – 20 på forbundskontor til KFUK-KFUM-speiderne

Til stede: Styreleder og landssjef Gunvor Meling (møteleder)
Nestleder og speidersjef May-Britt Roald
Styremedlem Andy Hyde
Styremedlem Christina Eide
Styremedlem og viselandssjef Sindre Nesse
Styremedlem Martin Grønfjell
IC WOSM Mats Brunsvik (på Skype)
IC WAGGGS Anne-Line Evenstad Dahlen
Generalsekretær Svein Olav Ekvik
Generalsekretær Knut Harald Ulland

Referent: Generalsekretær Svein Olav Ekvik

Forklaringer: Saker til vedtak (V)
Saker til orientering (O)
Saker til diskusjon (D)

Saker:

Sak 1/18/O Orienteringer

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Protokoll fra Spf-styremøte 8. november 2017. Protokollen oppdateres etter innspill på redaksjonelle endringer.
- IC-skifte fra nyttår. Fra oktober 2017 er Mats Brunsvik IC WOSM, og fra 2018 er Anne-Line Evenstad Dahlen IC WAGGGS).
- Rapport fra WAGGGS og WOSMs verdenskonferanser og andre aktuelle orienteringer fra IC-ene. Spf ønsker å jobbe for å finne aktuelle kandidater for europastyret til WOSM.
- Status for OB-PS-komiteens arbeid med utkast til mandat. Vi er tidlig ute og godt i rute. Møte om mandat med administrasjonene og forslag til mandat fremmes til neste styremøte.
- Nordisk konferanse i København i mai. IC-ene kommer med en anbefaling om hvem som bør reise til sine organisasjoner så fort de har fått sjekket med NSK-sekretariatet hvilke roller som er ønsket og hvem programmet passer for, og helst før 10. februar.
- Aktuelle merknader fra Sveriges evalueringsrapport fra verdensjamboreen i 2017. 1) Jamboreen bør sees på som en strategisk mulighet til å styrke den enkelte speiderorganisasjon. 2) Ledelsen for jamboreen burde fått tettere oppfølging, f.eks. en mentorordning. 3) Prosjektstyringen burde vært mer profesjonell, feks burde rammene for prosjektet vært omdefinert når deltakerantallet viste seg å bli mye høyere enn antatt. 4) Prosjekt- og økonomistyringen burde vært mer realistisk – f.eks. var både reise- og forsikringskostnader underbudsjettet.

Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: post@kmspeider.no



Sak 2/18/V

Organisering av NSK-sekretariat

Spf-styret drøftet forslaget til organisering av sekretariatet til Nordisk samarbeidskomité (NSK) som Norge overtar i 2019, samt prosess for utlysning og oppnevning til sekretariatet.

Vedtak:

Foreslått organisering av NSK-sekretariatet vedtas.

Utlysningstekst samkjøres mellom forbundene og lyses ut snarest mulig med søknadsfrist 5. mars. Aktuelle kandidater oppfordres til å søke. Innstilling gjøres i samarbeid mellom ICer og generalsekretærer med utsending til styret 7. mars. Vedtak om oppnevning gjøres per e-post innen 14. mars.

Sak 3/18/D

Young spokesperson-arrangement i 2018

Arrangementet står på NSK sin arrangementsplan for 2018 og Norge er arrangør. Styret drøftet rammer, innhold og ansvar for sekretariatet. Island har sagt seg villig til å hjelpe til med arrangementet. Merk frist 15. februar for å søke støtte fra Erasmus pluss.

Vedtak:

Young spokesperson-arrangementet gjennomføres høsten 2018 med NSF som sekretariat. Dato for arrangementet settes administrativt.

Det oppnevnes en prosjektgruppe for arrangementet med utlysning snarest, med sikte på oppnevning på Spf-styremøtet 25. april.

Sak 4/18/V

Mandat for NM i speiding i 2018 og 2019

Styret drøftet utkastene til mandat for NM i speiding for 2018 og 2019, med spesielt fokus på økonomi og punktet om disponering av overskudd.

Momenter fra diskusjonen:

- Det bør presiseres at sikkerhetsmarginen på 10% er av deltakerinntektene, og at eventuelle tiltak utenom mandatet må finansieres av eksterne midler.
- Hva som skal defineres innenfor/utenfor mandatet avklares mellom sekretariatet og aktuelle arrangørkretser.
- Et eventuelt kiosksalg bør holdes utenfor mandatet.

Vedtak:

Mandat for NM i speiding 2018 og 2019 vedtas med de endringene som kom frem i møtet. Utlysning legges ut på forbundenes nettsider så fort protokollen fra møtet er vedtatt. (Mandatene er vedlagt protokollen).

Sak 5/18/D

Spf-vedtekter

I denne saken diskuterte styret Spf-vedtektene som ble 1. gangsvedtatt på representantskapsmøtet i juni 2017 i lys av tilbakemeldinger fra organisasjonenes kontroll-/lovkomité. Fokus var på følgende momenter:

- Er det tydelig nok hvilke kriterier som ligger til grunn for medlemskap i Spf? Dette bør utredes og presiseres.
- Hvordan tar vedtektene høyde for et evt. nytt medlemsforbund? Dette bør utredes nærmere.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: post@kmspeider.no



- Punkt om egen økonomi. Hvordan kan dette fungere i praksis? Det er vanskelig å se for seg hvordan dette vil kunne fungere uten unødig mye administrasjon og så lenge sekretariatsfunksjonen fortsatt skal ligge hos forbundene. Intensjonen om reduksjon av risikoaspektene ved norske kontingenter til verdensjamboreene er god, men kan løses på andre måter. Dette kan også reguleres i en samarbeidsavtale og trenger ikke være i vedtektene.
- IC-rollen. Hvordan vil denne bli? IC-mandat bør utarbeides når vedtektene er endelig vedtatt.
- Styreinstruks for Spf. Bør behandles som sak i Spf-styret etter vedtekter er godkjent.

Vedtak:

Styret drøftet de 1. gangsvedtatte Spf-vedtektene og ønsker at kontrollkomité/lovutvalg og annen relevant spisskompetanse skal gjøre en vurdering av vedtektene med fokus på momentene som ble drøftet i møtet. Utredning og anbefaling til eventuelle justeringer i vedtektene presenteres i Spf-styremøtet 25. april.

Sak 6/18/V

Utkast til samarbeidsavtale i Spf

I denne saken drøftet styret utkastet til samarbeidsavtalen i Spf. Samarbeidsavtalen skal til vedtas i de respektive styrer før den skal tilbake til Spf-styret og representantskapsmøtet som orientering.

Momenter fra diskusjonen:

- Samarbeidsavtalen må gjenspeile eventuelle endringer i de 1.gangsvedtatte Spf-vedtektene, og vil dermed måtte justeres underveis i tråd med dette.
- Det bør også inn et punkt i avtalen om at den kan justeres fortløpende etter innstilling fra Spf-styret og vedtak i respektive styrer.

Vedtak:

Styret støtter utkastet til samarbeidsavtale med de endringer som kom frem i møtet. Utkast til samarbeidsavtale skal til vedtak i landsstyret og speiderstyret, før endelig avtale forelegges representantskapsmøtet i Spf til orientering i juni 2018.

Sak 7/18/V

Revisjon av retningslinjer for politiattest

Styret drøftet behovet for å revidere retningslinjene for politiattest, og hva slags prosess man ønsker for dette arbeidet.

Momenter fra diskusjonen:

- Det er ønske om noe mer tydelighet rundt hvem som skal levere politiattest, særlig for rovere.
- Retningslinjene må tilpasses slik at det er oppdatert i henhold til politiets endringer i rutiner og regelverk.
- Det er ønske om at retningslinjene kan si noe mer om konsekvenser ved å ikke levere politiattest.
- Det bør utredes hvordan vi på beste måte kan ha retningslinjer for hva som skal gjelde for internasjonale deltakere på våre arrangementer.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: post@kmspeider.no



- Administrasjonene jobber med flere tiltak for å få inn flere politiattester. Erfaringene fra dette arbeidet kan gi nyttige innspill og forslag til endringer i retningslinjene.

Vedtak:

Styret ønsker å nedsette en arbeidsgruppe for revisjon av politiattest, og hente inn erfaringer og relevante innspill fra organisasjonene. Det er et ønske at reviderte retningslinjer skal være enklere å sette seg inn i og håndheve, og at det skal komme tydeligere frem hvem som skal fremvise attest og ikke.

Reviderte retningslinjer for politiattest fremlegges Spf-styremøtet på siste styremøtet i 2018.