



Norges speiderforbund

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 30. SEPTEMBER – 2. OKTOBER 2016

Til stede:

Speidersjef May-Britt Roald (deltok ikke i sak 75/10/16/V)
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad (deltok ikke i sak 79/10/16/O)
Styremedlem Hanne Mette Lundberg
Styremedlem Mats Brunsvik
Styremedlem Thea Hilding
Styremedlem Tone Ødegaard
Styremedlem Vidar Nyløkken Hagen

Referent:

Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret.

SAKER TIL VEDTAK

SAK 74/10/16/V PROTOKOLLER OG REFERATER

Protokollen fra Speiderstyrets møter 2.-4. september 2016 ble gjennomgått.

Følgende vedtak ble gjort:

Protokollen fra Speiderstyrets møte 2.-4. september 2016 godkjennes.

SAK 75/10/16/V ØKONOMI [Oppfølging av sak 62/7/16/V]

Speiderstyret diskuterte hvordan en ordning med støtte-medlemskap skal introduseres for organisasjonen.

Styret valgte å bruke Speidertinget 2016 som arena for å introdusere og diskutere temaet med organisasjonen.

SAK 76/10/16/V [Oppfølging av sak 73/9/16/V]

Saken er unntatt offentlighet.

SAK 77/10/16/V MØTEKALENDER 2017

Speiderstyret diskuterte utkast til styrets møtekalender for 2017.

Følgende vedtak ble gjort:

Møtekalender for 2017 vedtas. Se vedlegg.

SAK 78/10/16/V

OPPNEVNING

Speiderstyret diskuterte innstillinger til verv i nasjonale utvalg.

Følgende vedtak ble gjort:

Komité speiding

Følgende re-oppnevnes til Komité speiding fra 1. september 2016 til 31. august 2018:

Bjørn Erik Hjellset fra Romsdal og Nordmøre krets.

Følgende re-oppnevnes til Komité speiding fra 1. oktober 2016 til 30. september 2017:

Roald Arnet Amundsen fra Hålogaland krets.

Følgende oppnevnes til Komité speiding fra 1. oktober 2016 til 30. september 2018:

Susanne Grønner fra Hordaland krins.

Følgende oppnevnes til landsleirkomiteen fra 1. oktober 2016 til 31. desember 2017:

Andy Hyde fra Follo krets.

SAKER TIL ORIENTERING

SAK 79/10/16/O ADMINISTRASJONENS RAPPORT

Speiderstyret ble orientert om administrasjonens arbeid i juli og august 2016.

Følgende vedtak ble gjort:

Administrasjonens rapport for juli og august 2016 tas til etterretning.

SAKER TIL DISKUSJON

SAK 80/10/16/D SPEIDERTINGET 2016

Speiderstyret fortsatte forberedelsene til Speidertinget 2016.

SAK 81/10/16/D STRATEGISK PLAN

Speiderstyret diskuterte arbeidsmål for 2017 og 2018 innen strategisk plan. Arbeidsmålene skal vedtas på Speidertinget 2016.

Styremøter 2017

(med diverse relevante aktiviteter som ikke nødvendigvis involverer hele styret)

Når	Hva	Hvor	Bemerkninger
November 2016			
4.-6.	Speidertinget 2016	Ambassadeur Hotel, Drammen	
18.-20.	Styremøte	Sørmarka, Ski	Kurs i styrearbeid og forberedelse til 2017
Desember 2016			
24.-01.01.	Juleferie		
Januar			
13.-15.	Styremøte	Ikke fastsatt	
13.-15.	Ledertrenersamling 2017	Ikke fastsatt	
25.	Møte i Komité speiding	Oslo	
Februar			
1.	Spf-sjefsmøte	Oslo	Forberedelse til Spf-styremøte
1.	Styremøte	Oslo	Saksbehandling
8.	Spf-styremøte	Oslo	Saksbehandling og forberedelse til Spf-representantskapsmøte
10.-12.	Møte i Komité speiding		
Mars			
1.	Møte i Komité speiding	Oslo	
17.-19.	Samling for krets- og korpsledere	Sørmarka, Ski	
April			
9.-17.	Påskeferie		
Mai			
2.	Møte i Komité speiding	Oslo	
12.-14.	Styremøte	Oslo	Saksbehandling og avstemning i forhold til strategisk plan
Juni			
9.-10.	Styremøte	Hamar/Elverum	
10.-11.	Spf-representantskapsmøte	Hamar/Elverum	
9.-11.	Møte i Komité speiding	Hamar/Elverum	
9.-11.	NM i speiding 2017	Hamar/Elverum	
Juli			
1.-8.	Landsleir NORD 2017	Bodø	
10.-31.	Sommerferie		
27.-02.	World Scout Moot 2017	Island	

Når	Hva	Hvor	Bemerkninger
August			
7.-13.	13th World Scout Youth Forum, WOSM	Baku, Aserbajdsjan	
14.-18.	41st World Scout Conference, WOSM	Baku, Aserbajdsjan	
31.-01.09	Nordisk generalsekretærmøte	Oslo	
September			
1.-2.	Møte i Nordisk Samarbeidskomité	Oslo	
6.	Styremøte	Oslo	Saksbehandling
	36th World Conference, WAGGGS	India	
Oktober			
20.-22.	JOTA/JOTI 2017	Hele landet	
27.	Spf-sjefs møte	Oslo	Forberedelse til Spf-styremøte
27.-29.	Samling for krets- og korpsledere	Sørmarka, Ski	
November			
8.	Spf-styremøte	Oslo	Saksbehandling
17.-19.	Styremøte		Saksbehandling og avstemning i forhold til strategisk plan
Desember			
24.-01.01	Juleferie		