



Norges speiderforbund

## **PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 18.-20. NOVEMBER 2016**

Til stede:

Speidersjef May-Britt Roald  
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad  
Styremedlem Andy Hyde  
Styremedlem Christina Eide  
Styremedlem Mats Brunsvik  
Styremedlem Steinar Klokk  
Styremedlem Tone Ødegaard

Referent:

Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på Sørmarka konferansehotell.

Møtet var delt i tre deler: patruljens time fredag, styrekurs lørdag og styremøte søndag.

Avdelingsleder for Medlemsservice, Brede Udahl, og avdelingsleder for Program og Lederutvikling, Bodil Tærud Day, deltok i styrekurset.

Prosjektleder Friluftsliv, Jørgen Moland, deltok i sak 91/12/16/O.

### **SAKER TIL VEDTAK**

#### **SAK 84/12/16/V PROTOKOLLER OG REFERATER**

Protokollen fra Speiderstyrets møte 5. november 2016 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent 6. november og offentliggjort 7. november 2016.

#### **Følgende vedtak ble gjort:**

**Protokollen fra Speiderstyrets møte 5. november 2016 godkjennes.**

#### **SAK 85/12/16/V KONSTITUERING OG OPPNEVNINGER INNEN SPEIDERSTYRET**

Speiderstyret konstituerte seg og fordelte roller og verv.

Samtidig gjennomgikk styret møteplanen for 2017. Styret så fram mot styremøtet 13.-15. januar 2017 og diskuterte alternative muligheter for å dele opp styremøtet med henblikk på å kunne delta på deler av Ledertrenersamling 2017.

#### **Følgende vedtak ble gjort:**

**Speiderstyrets konstituering og fordeling av roller vedtas. Se vedlegg 1.**

**SAK 86/12/16/V STRATEGI FOR GAVEORDNING**  
**[Oppfølging av sak 75/10/16/V]**

Speiderstyret gjennomgikk og diskuterte strategi for gaveordning.

Styret så at det var viktig at speidergruppene finner gaveordningen attraktiv for at ordningen skal bli en suksess. Styret fant at en rimelig fordeling av innsamlede midler mellom forbundet og speidergruppene nok er noe av det viktigste for å oppnå suksess. Styret så derfor til fordeling av innsamlede midler mellom forbundet og speidergruppene innenfor andre ordninger og til informasjon om gaveordningen gitt på Speidertinget 2016 som referanse. Styret så også til tidligere vedtak i saken. På styremøtet 19.-21. august 2016 godkjente styret fremlagte budsjett for start av gaveordningen med en kostnadsramme på inntil 350.000 kroner i 2016. I tillegg til dette er det avsatt midler i budsjettet for 2017 til drift av ordningen. Forbundet har dermed tatt høyde for og dekker risikoen ved implementering av ordningen. Styret ønsket imidlertid at faktiske kostnader til drift av gaveordningen på lengre sikt skal dekkes av innsamlede midler. Styret vurderte på bakgrunn av dette at 25 % av innsamlede midler fra speidergrupper er en rimelig andel å ta til dekning av forbundets kostnader og til utvikling av aktiviteter på nasjonalt nivå.

For å sikre at gaveordningen kommer godt fra start ønsket styret å bruke midler avsatt til strategiske tiltak i 2017 til å dekke kostnader i startfasen. Styret ønsket at forbundskontoret kommer tilbake med et estimat på, hvor mye det skal settes av til dekning av kostnader i startfasen.

**Følgende vedtak ble gjort:**

**Strategi for gaveordning vedtas. Se vedlegg 2.**

**Det settes av midler avsatt til strategiske tiltak i 2017 til å dekke kostnader i startfasen. Forbundskontoret bes oppgi et estimat på, hvor mye det skal settes av til dekning av kostnader i startfasen til styremøtet 13.-15. januar 2017.**

**SAK 87/12/16/V STORNES LEIRSTED**  
**[Oppfølging av sak 70/6/15/D]**

Speiderstyret diskuterte salg av Stornes Leirsted og anbefalingene fra Eiendomsstyret, etter at det hadde kommet inn flere bud på eiendommen.

Eiendomsstyret vurderte at bud under en million kroner ikke umiddelbart skulle utløse salg til eksterne interessenter, men at det da skulle overveies å la interne interessenter få tilbud om å kjøpe eiendommen. Eiendomsstyret vurderte videre at bud over en million kroner skulle utløse salg til eksterne interessenter, fordi et slikt bud var langt over hva interne interessenter kunne gi, og fordi det da ikke ville være forsvarlig å selge eiendommen til en vesentlig lavere pris. Eiendomsstyret hadde vært i dialog med de interne interessentene om dette og hadde opplevd forståelse hos dem for dette, og hadde vært i løpende kontakt med dem gjennom hele salgsprosessen.

Stornes var taksert til 1,7 millioner kroner. Budene i budrunden lå fra starten av under takst, og budene bevegde seg bare sakte oppover. Eiendomsstyret vurderte derfor at det var best å selge til den kjøperen som ga det budet som kom tettest på taksten.

Speiderstyret tilsluttet seg Eiendomsstyret sin vurdering og besluttet å selge Stornes Leirsted til høyeste bud over en million kroner.

**Følgende vedtak ble gjort:**

**Det vedtas å selge Stornes Leirsted for 1,55 millioner kroner.**

## **SAK 88/12/16/V    OPPNEVNINGER**

Speiderstyret diskuterte innstillinger til verv i nasjonale utvalg.

### **Følgende vedtak ble gjort:**

#### ***Komité speiding***

**Følgende re-oppnevnes som medlem av Komité speiding fra 1. november 2016 til 31. oktober 2018:**

**Andreas Eikrem Bjørndalen fra Grenland krets og  
Lena Frantzen fra Romerike krets.**

## **SAK 89/12/16/V [Oppfølging av sak 31/3/16/V]**

Saken er unntatt offentlighet.

## ***SAKER TIL ORIENTERING***

### **SAK 90/12/16/O    STATUS I ARBEIDET MED SAMARBEIDSPARTNERE**

Saken ble utsatt til styremøtet 13.-15. januar 2017.

### **SAK 91/12/16/O    STATUS I ARBEIDET MED FRILUFTSSKOLENE**

Speiderstyret ble orientert om status i arbeidet med friluftsskolene i 2016.

I 2016 ble det gjennomført 10 friluftsskoler i speiderregi med til sammen 240 deltakere. Pilotprosjektet var rigget for minimum 5 og maksimum 10 skoler. Pilotprosjektet ble finansiert gjennom ekstern økonomisk støtte fra Kulturdepartementet og Miljødirektoratet. I tillegg til oppfølging fra en nasjonal prosjektkoordinator i 40 % engasjement fikk friluftsskolene økonomisk støtte fra nasjonalt hold. Den økonomiske støtten ble kanalisert til friluftsskolene etter tre ulike modeller: Overføring av avtalt støt-tebeløp – helt selv, ansettelse og lønn fra nasjonalt hold og resten selv – halvt selv, og drift i form av regnskap og lønn fra nasjonalt hold – full støtte.

Styret diskuterte hvor veien videre for friluftsskolene i speiderregi skal gå. Styret var interessert i å opprettholde en nasjonal søknad til gjennomføring av lokale friluftsskoler i Norge. Styret så at en dobling av antall friluftsskoler i speiderregi er et realistisk mål, fordi nye arrangørområder har vist interesse. Styret så også at det må være en nasjonal prosjektkoordinator satt av til friluftsskolene for å opprettholde fokus og bevare momentum. Den nasjonale koordinatorens viktigste oppgave er å sikre at nye og etablerte friluftsskoler i speiderregi underbygger og utvikler ungt lederskap i arrangørgruppene, og at planlegging, gjennomføring og pedagogiske verktøy er forankret i speidermetoden. Likeså skal den nasjonale koordinatoren støtte med administrative funksjoner som økonomi, avtaler, kommunikasjon og markedsføring.

Styret ønsket at det søkes ekstern økonomisk støtte til ansettelse av en nasjonal prosjektkoordinator for friluftsskolene i et engasjement for 2017 og 2018. Styret ville komme tilbake til om det kan settes av egne midler inntil ekstern økonomisk støtte er på plass, etter samme modell som ble brukt med suksess i forbindelse med ansettelse av den nasjonale prosjektkoordinatoren for Friluftslivets år 2015.

### **Følgende vedtak ble gjort:**

**Orientering om status i arbeidet med friluftsskolene tas til etterretning.**

**Prosjektet Friluftsskolene videreføres. Prosjektet forankres på forbundskontoret med en nasjonal prosjektkoordinator for friluftsskolene i et engasjement for 2017 og 2018.**

**Det søkes om ekstern økonomisk støtte til driften av prosjektet. Styret kommer tilbake til avsetting av egne midler inntil ekstern økonomisk støtte er på plass, etter samme modell for Friluftslivets år 2015.**

#### **SAK 92/12/16/O ADMINISTRASJONENS RAPPORT**

Speiderstyret ble orientert om forbundskontorets arbeid i september og oktober 2016.

Styret diskuterte muligheten for å inkludere en prognose for årets budsjett og regnskap mitt på året. Dette for å gi styret mulighet for å disponere sparte midler eller ekstra midler til andre strategisk viktige aktiviteter eller prosjekter.

#### **Følgende vedtak ble gjort:**

**Administrasjonens rapport for september og oktober 2016 tas til etterretning.**

**Forbundskontoret bes inkludere en prognose for årets budsjett og regnskap i Administrasjonens rapport for mai og juni 2017 som presenteres på første styremøte etter sommerferien 2017.**

#### ***SAKER TIL DISKUSJON***

#### **SAK 93/12/16/D SAKER FRA SPEIDERTINGET 2016**

Speiderstyret begynte en diskusjon rundt saker fra Speidertinget 2016, og hvordan styret skal jobbe med sakene videre.

Styret var kort innom forberedelsene til samlingen for krets- og korpsledere våren 2017, arbeidet med strategiske tiltak i 2017 og 2018 og det videre arbeid med organisasjonsstrukturen. Styret fordelte noen av oppgavene mellom seg.

#### **SAK 94/12/16/D STYREINSTRUKS**

Saken ble utsatt til styremøtet 13.-15. januar 2017.

## **KONSTITUERING OG FORDELING AV ROLLER INNEN SPEIDERSTYRET**

### **Speiderstyrets Arbeidsutvalg**

[To medlemmer]

Speidersjef May-Britt Roald

Visespeidersjef Karl-Erik Onstad

### **Speidernes fellesorganisasjon**

[Tre medlemmer til Spf-styret]

Speidersjef May-Britt Roald

Styremedlem Andy Hyde

Styremedlem Christina Eide

[IC WAGGGS og WOSM har møteplikt, samt tale- og forslagsrett i Spf-styret når saker av internasjonal karakter behandles].

### **International Commissioner**

*IC WAGGGS*

Styremedlem Tone Ødegaard

*IC WOSM*

Styremedlem Mats Brunsvik

### **Eiendomsstyret**

[Kontaktperson]

Visespeidersjef Karl-Erik Onstad

### **Komité speiding**

[Kontaktperson]

Styremedlem Steinar Klokk

### **Landsleir 2017**

[Kontaktperson]

Visespeidersjef Karl-Erik Onstad

### **Speidermuseet**

[To representanter og to vararepresentanter til årsmøtet]

*Representanter*

Visespeidersjef Karl-Erik Onstad

Styremedlem Christina Eide

*Vararepresentanter*

Styremedlem Andy Hyde

Styremedlem Mats Brunsvik

### **St. Georgs Gildene i Norge**

[Kontaktperson]

Styremedlem Andy Hyde

**Frivillighet Norge**

[To representanter til årsmøtet samt konferanser og seminarer innen tema]

Styremedlem Christina Eide

Speidersjef May-Britt Roald (skygge)

**Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner**

[To representanter til representantskapsmøtet samt konferanser og seminarer innen tema]

Styremedlem Tone Ødegaard

Styremedlem Christina Eide (skygge)

**Norsk Friluftsliv**

[To representanter til årsmøtet samt konferanser og seminarer innen tema]

Styremedlem Tone Ødegaard

Speidersjef May-Britt Roald (skygge)

## **STRATEGI FOR GAVEORDNING**

### ***Formål***

Formålet med gaveordningen er å få ekstra inntekter til Norges speiderforbund til utvikling av speidingen nasjonalt og lokalt.

Samtidig støtter gaveordningen arbeidet med å utbre kjennskapen til speideren og gjøre speideren synlig i samfunnet.

### ***Mål***

Norges speiderforbund vil skape flere sunne og meningsfulle aktiviteter for barn og unge i og utenfor speideren.

Forbundet vil være en fyrlykt i havet av tilbud til barn og unge i dagens samfunn.

### ***Ansvar***

Norges speiderforbund ved forbundskontoret har ansvar for:

- Å følge opp leverandøren av det tekniske systemet bak gaveordningen.
- Å administrere gaveordningen, og sørge for å fordele innsamlede midler.
- Å evaluere gaveordningen løpende, og utvikle ordningen ved behov.
- Å sørge for oppdatert informasjonsmateriell til speidergruppene og vervemateriell til givene.
- Å utvikle nåværende og nye aktiviteter for innsamlede midler.
- Å rekruttere givere i ulike kanaler og på ulike arenaer der det er naturlig.

Norges speiderforbund ved speidergruppene har ansvar for:

- Å rekruttere givere.
- Å holde kontakt til og pleie givere der det er naturlig.

### ***Givere***

Norges speiderforbund tar sikte på å verve faste givere, fordi dette gir forutsigbarhet i realisering av aktiviteter i speideren. Forbundet legger imidlertid også til rette for givere som ønsker å støtte speideren med et engangsbeløp.

Forbundet verver innledningsvis givere blant tidligere speidere og foreldre, besteforeldre eller andre familiemedlemmer til nåværende speidere, fordi det er sannsynlig at disse ønsker å støtte speideren, og at gaveordningen dermed kommer godt fra start. Forbundet vil senere vurdere om det også skal verve givere blant bedrifter.

Givere kan velge å støtte forbundet direkte eller å støtte både forbundet og en lokal speidergruppe, men kan ellers ikke bestemme hva gaver skal brukes til, fordi forbundet ønsker å stå fritt til å velge hva innsamlede midler skal brukes til i utviklingen av speideren.

### ***Fordeling***

Innsamlede midler fordeles med 25 % til Norges speiderforbunds nasjonalledd og 75 % til Norges speiderforbunds lokalledd.

Midlene til nasjonalleddet anvendes til administrasjon av gaveordningen, drift og utvikling av ordningen og utvikling av aktiviteter. Det tilstrebes en nøktern bruk av midlene, slik at mest mulig går til utvikling av aktiviteter.

Midlene til lokalledet anvendes etter speidergruppernes egen bestemmelse.

### ***Evaluering***

Når gaveordningen er i drift, vil forbundet jevnlig evaluere ordningen med henblikk på å justere den på bakgrunn av innhentede erfaringer.

Vedtatt av Speiderstyret 20. november 2016