



Norges speiderforbund

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. FEBRUAR 2016

Til stede:

Speidersjef May-Britt Roald

Visespeidersjef Karl-Erik Onstad

Styremedlem Mats Brunsvik (via Skype; deltok ikke i sakene 27/2/16/D og 28/2/16/D)

Styremedlem Tone Ødegaard

Styremedlem Vidar Nyløkken Hagen

Avbud:

Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Styremedlem Thea Hilding

Referent:

Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret.

Leder av Komité speiding, Dag Erling Austvik (via Skype), og medlem av Komité speiding, Ingvild Djupvik, deltok i sakene 21/2/16/V, 27/2/16/D og 28/2/16/D.

Partneransvarlig, Asbjørn Hove deltok i sak 27/2/16/D.

Leder av Kommunikasjonsavdelingen, Kirvil Kaasa, deltok i sak 28/2/16/D.

SAKER TIL VEDTAK

SAK 20/2/16/V PROTOKOLLER OG REFERATER

Protokollen fra Speiderstyrets møte 22.-24. januar 2016 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort 8. februar 2016.

Følgende vedtak ble gjort:

Protokollen fra Speiderstyrets møte 22.-24. januar 2016 godkjennes.

Protokollen fra Arbeidsutvalgets møte 3. februar 2016 ble gjennomgått.

Følgende vedtak ble gjort:

Protokollen fra Arbeidsutvalgets møte 3. februar 2016 tas til etterretning.

SAK 21/2/16/V BUDSJETT 2016 [Oppfølging av sakene 87/11/15/V, 96/12/15/V og 3/1/16/V]

Speiderstyret diskuterte prioriteringer innenfor budsjettets rammer sammen med Komité speiding.

Styret og komiteen gjennomgikk minuttøst komiteens behov for bruk av felles strategiske midler for å iverksette og jobbe med de av Norges speiderforbunds strategiske tiltak som komiteen har ansvaret

for i perioden 2015-2016. Styret så, at det er behov for tildeling av opp til 200.000 kroner fra strategiske midler, således at komiteen med de 100.000 kroner som er fastsatt i budsjettet, har i alt 300.000 kroner til drift av komiteen og underliggende nettverk samt iverksettelse og jobbing med strategiske tiltak som komiteen har ansvaret for, i 2016.

Styret utfordret komiteen til å undersøke behovet for antall årlige møteplasser for sine målgrupper i forhold til ønsket utbytte og løsning av oppgaver for komiteen, og hva som motiverer til deltakelse i de enkelte målgruppene, og til å prioritere innenfor budsjettets rammer.

Følgende vedtak ble gjort:

Komité speiding tildeles 200.000 kroner til drift av komiteen og underliggende nettverk samt iverksettelse og jobbing med strategiske tiltak som komiteen har ansvaret for, i 2016. Pengene tas fra strategiske midler 2016.

Komiteen skal løpende vurdere sine prioriteringer innenfor budsjettets rammer.

SAK 22/2/16/V OPPNEVNING

Speiderstyret diskuterte innstillinger til verv i nasjonale utvalg.

Følgende vedtak ble gjort:

IT-gruppen

IT-gruppen legges ned ved utgangen av februar 2016.

Gruppas medlemmer takkes for å ha stilt deres kompetanser til rådighet for Norges speiderforbund i oppnevningsperioden.

SAK 23/2/16/V LANDSLEIR 2017 – BUDSJETT

Speiderstyret gjennomgikk landsleirkomiteens utkast til budsjett og forslag til deltakeravgift til landsleiren.

Landsleirkomiteen har utarbeidet et budsjett i tre utgaver, hvor det er tatt hensyn til forskjellig deltakerantall – 5.000, 7.000 og 8.000. Komiteen har i disse tallene tatt høyde for konkurranse fra andre nordiske landsleire i samme periode og for landsleirens geografiske plassering. Komiteen vurderer at det er realistisk å forvente 7.000 deltakere, n r alle jobber med å få til dette.

Landsleirkomiteen har brukt erfaringstall fra de seneste landsleirene, selv om budsjettene og regnskapene fra disse leirene ikke har vært enkle å sammenlikne. Komiteen har videre gjort en del forarbeider med å innhente priser, særlig innen driftsetaten. Det er imidlertid klart at mange tall fortsatt er usikre på nåværende tidspunkt. Komiteen har valgt å prioritere aktiviteter og program for deltakerne.

Styret så, at landsleirkomiteen hadde gjort seg noen gode tanker rundt inntekter og kostnader, og hadde forholdt seg kritisk til kostnadsdrivende poster og v rt nøktern innen de forskjellige postene. Styret var tilfreds med landsleirkomiteens arbeid med budsjettet så langt, og var komfortabel med komiteens prioriteringer. Styret støttet komiteens vurdering av at det er realistisk å budsjettere ut fra 7.000 deltakere. Styret stilte seg samtidig bak komiteens forslag til deltakeravgift som er den største og viktigste inntekten til drift av leiren.

Følgende vedtak ble gjort:

Landsleirkomiteens utkast til budsjett og forslag til deltakeravgift til landsleiren godkjennes.

Deltakeravgiften offentliggjøres i forbindelse med samlingen for krets- og korpsledere 11.-13. mars 2016 på Sørmarka.

SAK 24/2/16/V

Saken er unntatt offentlighet.

SAKER TIL ORIENTERING

SAK 25/2/16/O AKTIVITETER SIDEN SIST

Speiderstyrets medlemmer orienterte om besøk, kurs, møter og liknende de hadde vært med på siden forrige styremøte, samt kontakt med kretser og korps:

Speidersjefen har 5.-7. februar 2016 deltatt i en workshop rundt kjønnsbalanse innen de enkelte nordiske speiderforbundene i København, som oppfølging av sak 67/6/15/D.

Generalsekretær og styremedlem Vidar Nyløkken Hagen har 6. februar 2016 besøkt speiderne fra Lillehammer speidergruppe og Brøttum speidergruppe som skulle heise det norske flagget og det olympiske flagget i forbindelse med åpningen av Ungdoms-OL på Lillehammer 12. februar 2016.

Generalsekretær har 10.-12. februar 2016 deltatt i nordisk generalsekretærmøte i Stockholm.

Speidersjefen, visespeidersjefen og styremedlem Vidar Nyløkken Hagen har 24. februar 2016 hatt møte med fire av fem utvalgte byrå med henblikk på å finne byrå som kan bistå i rekruttering av ny generalsekretær.

SAK 26/2/16/O FORBUNDETS AVTALER, FORSIKRINGER OG HMS

Speiderstyret ble orientert om Norges speiderforbunds avtaler, forsikringer og HMS:

Norges speiderforbund vil inngå ny husleiekontrakt med Oslo Turn AS for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2019 i løpet av 2016, da dagens leieavtale går ut 31. desember 2016. Utover dette har forbundet ingen avtaler med eksterne leverandører som forplikter organisasjonen økonomisk av betydning.

Norges speiderforbund har alle sine forsikringer i KNIF Trygghet AS, med unntak av pensjonsforsikringer som er i DnB Liv. Alle forbundets nasjonale eiendommer, inkludert kontorets inventar, er forsikret i KNIF Trygghet.

Hovedfokus på HMS på nasjonalt nivå ligger på den daglige driften i Norges speiderforbund. Det vil si, at hovedfokuset er på arbeidsmiljøet til forbundskontorets ansatte.

Tariffavtalen mellom Norges speiderforbund og YS Parat ble sagt opp 26. januar 2016 i forbindelse med det generelle lønnsoppgjøret på arbeidsmarkedet i 2016. Sammen med tillitsrepresentant undersøker generalsekretær for tiden muligheten for å benytte anledningen til å gå over på Funksjonæravtalen mellom Hovedorganisasjonen Virke og YS Parat. Dette gjøres av to årsaker, dels for at Norges speiderforbund ikke skal forhandle direkte med YS Parat, men kan støtte seg til Hovedorganisasjonen Virke, og dels for at avtaleforholdene for de ansatte på forbundskontoret til Norges speiderforbund og til Norges KFUK-KFUM-speidere blir noenlunde like, da Norges KFUK-KFUM-speidere allerede er under Funksjonæravtalen.

I 2015 var det totale sykefraværet på forbundskontoret på 1,2 %. En ansatt har vært i fødselspermisjon i perioden 24. februar til 31. desember 2015.

Følgende vedtak ble gjort:

Orienteringen om Norges speiderforbunds avtaler, forsikringer og HMS tas til etterretning.

SAKER TIL DISKUSJON

SAK 27/2/16/D PARTNERANSVARLIG

Speiderstyret ble orientert om arbeidet med kommersielle partnere og diskutere veien videre.

I den pågående prosessen med etablering av langsiktige partneravtaler er målsetningen å få på plass en «generalpartner» først, fortrinnsvis innen dagligvare sektoren, det vil si med Bunnpris, COOP, Norges Gruppen eller REMA 1000.

For å øke muligheten til å få partnere til å støtte strategisk viktige prosjekter i Norges speiderforbund, samt for å søke om å få på plass en langsiktig (5 år) finansiering av disse prosjektene fra en eller flere stiftelser, er forbundskontoret i gang med å beskrive noen delprosjekter i et overordnet prosjekt med arbeidstittel «Du Verden».

Forbundskontoret har også startet en prosess for å etablere et samarbeid med Vitensenterforeningen, som har ni regionale vitensentre som medlemmer. Intensjonen er å samarbeide om utvikling av konsepter for å gi ungdom gode opplevelser og livslang læring gjennom spennende aktiviteter, positive erfaringer og mestring ute i naturen og i samfunnet.

Følgende vedtak ble gjort:

Orienteringen om arbeidet med kommersielle partnere tas til etterretning.

**SAK 28/2/16/D KOMMUNIKASJONSSATSNINGER I 2016
[Oppfølging av sak 14/1/16/D]**

Speiderstyret ble orientert om kommunikasjonssatsninger i 2016 og ga innspill til satsningene.

Kommunikasjonssatsningene danner grunnlag for best mulig kommunikasjon med medlemmene om de tiltak som Norges speiderforbund vil gjennomføre i 2016. Satsningene baserer seg på vedtatt kommunikasjonsstrategi.

Kommunikasjonssatsningene omfatter ti prioriterte områder, hvorav fem er i samarbeid med Norges KFUK-KFUM-speidere, for eksempel oppfølging av Friluftslivets år 2015, Europakonferansen 2016 og fremstøt overfor norske medier. Forbundets egne prioriterte områder omfatter blant annet utvikling av nye nettsider, Oppdrag Førerpatruljen, start av mediepatruljen og Speidertinget 2016. Hvert enkelt område inneholder flere kommunikasjonsmål med egen plan og tidslinje.

Styret var enig i satsningene og var parat til å støtte det videre arbeid, hvor det er naturlig at styrets medlemmer er involvert.

Følgende vedtak ble gjort:

Orienteringen om kommunikasjonssatsninger i 2016 tas til etterretning.