



Norges speiderforbund

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 6. APRIL 2016

Til stede:

Speidersjef May-Britt Roald (via telefon)
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad
Styremedlem Hanne Mette Lundberg
Styremedlem Mats Brunsvik (via telefon)
Styremedlem Tone Ødegaard
Styremedlem Vidar Nyløkken Hagen

Avbud:

Styremedlem Thea Hilding

Referent:

Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret.

Kommunikasjonsmedarbeider Bendik Fjeldstad deltok i sakene 30/3/16/V, 34/3/16/O og 35/3/16/O.

SAKER TIL VEDTAK

SAK 29/3/16/V PROTOKOLLER OG REFERATER

Protokollen fra Speiderstyrets møte 24. februar 2016 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort 7. mars 2016.

Følgende vedtak ble gjort:

Protokollen fra Speiderstyrets møte 24. februar 2016 godkjennes.

SAK 30/3/16/V UTVIKLING AV NY HJEMMESIDE [Oppfølging av sak 93/11/15/D og 95/12/15/V]

Speiderstyret ble orientert om status i utvikling av ny hjemmeside og diskuterte veien videre.

Forbundskontoret har i perioden januar-mars 2016 gjennomført et forprosjekt rundt nettsider sammen med et IT-firma. I forprosjektet har kontoret sett på hvilke behov som finnes, herunder fått innspill fra frivillige enkeltpersoner, en frivillig prosjektgruppe, landsleirkomiteen og Speider-sport AS, laget struktur for sidene, diskutert tekniske løsninger og tegnet utkast til sideoppsett. Resultatet av forprosjektet er presentert i en rapport fra IT-firmaet. Basert på rapporten anbefaler forbundskontoret å sette i gang arbeidet med nye nettsider så raskt som mulig.

Styret så viktigheten av å opprettholde fremdrift i prosjektet og få det avsluttet innen Speidertinget 2016, da dette er et tiltak i arbeidsplanen for 2015-2016 innen det strategiske satsningsområdet «Speiding når flere» vedtatt på Speidertinget 2014. Styret ba likevel forbundskontoret innhente tilbud fra enda to IT-firma for å kunne sammenligne pris, funksjonalitet og leveranse på bakgrunn av forprosjektet. Styret ba også kontoret gjennomføre møte med de to andre firmaene for å få inntrykk av om kjemien passet. Styret ønsket å bli presentert for kontorets innstilling på styremøtet 20.-22. mai 2016.

Styret så at kostnadsrammen hadde endret seg fra det anslåtte beløpet i oktober 2015, men så samtidig nødvendigheten av å investere et tilstrekkelig beløp for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Det er ikke satt av midler i budsjettet til Norges speiderforbund for 2016, men styret var parat til å bruke av forbundets egenkapital for å få prosjektet gjennomført. En slik anskaffelse avskrives henover 10 år.

Følgende vedtak ble gjort:

Forbundskontoret innhenter tilbud fra i alt tre leverandører og innstiller valg av leverandør til Speiderstyret på styremøtet 20.-22. mai 2016.

Kriterier for valg av leverandør baseres på kvalitet, gjennomføringsevne og pris.

SAK 31/3/16/V

[Oppfølging av sak 24/2/16/V]

Saken er unntatt offentlighet.

SAK 32/3/16/V OPPNEVNING

Speiderstyret diskuterte innstillinger til verv i nasjonale utvalg.

Følgende vedtak ble gjort:

Eiendomsstyret

Følgende re-oppnevnes som medlem av Eiendomsstyret fra 1. april 2015 til 31. mars 2017:

Erik Bodahl-Johansen fra Fredrikstad krets.

Samtidig re-oppnevnes Erik Bodahl-Johansen som leder av Eiendomsstyret.

Speidermuseet

Følgende re-oppnevnes som representant i styret til Speidermuseet fra 1. mai 2016 til 30. april 2018:

Øystein Gonsholt fra Hedmark krets.

SAK 38/3/16/V

[Oppfølging av sak 72/8/15/V]

Saken er unntatt offentlighet.

SAKER TIL ORIENTERING

SAK 33/3/16/O ADMINISTRASJONENS RAPPORT

Speiderstyret ble orientert om forbundskontorets arbeid i perioden januar og februar 2016.

Følgende vedtak ble gjort:

Administrasjonens rapport for januar og februar 2016 tas til etterretning.

SAK 34/3/16/O SPØRREUNDERSØKELSE 2015

Speiderstyret ble orientert om resultatene fra spørreundersøkelsen i 2015 for gruppeledere, kretsledere og korpsledere, og så på enkelte punkter for å vurdere om noen av disse skulle tas med inn i tiltaksplanen for 2017-2018.

Følgende vedtak ble gjort:

Resultatene fra spørreundersøkelsen i 2015 tas til etterretning.

SAK 35/3/16/O SPEIDERNES FELLESGRUPPESAMMENKOMME

Speiderstyret ble orientert om saken «World Scout Jamboree 2015 - fordeling av overskudd» fra Spf-styrets møte 7. mars 2016.

Speiderstyret hadde fulgt debatten på speiding.no, lest e-poster og brev som hadde kommet fra den norske kontingentens ledere og andre, og snakket med enkeltmedlemmer i Norges speiderforbund.

Speiderstyret diskuterte vedtaket til Spf-styret og bakgrunnen for dette. Styret vurderte også rapporten fra den norske kontingenten, prinsipper og tidligere jamboreeløsninger.

På bakgrunn av innspillene som Speiderstyret hadde mottatt, og på bakgrunn av Speiderstyrets egen samlede vurdering, besluttet Speiderstyret å oppfordre Spf-styret til å behandle saken på nytt.

Samtidig besluttet Speiderstyret å oppfordre Spf-styret til å diskutere prinsipper rundt fremtidig håndtering av overskudd, underskudd og sikkerhetsmargin i forbindelse med aktiviteter innen Spf, særlig med tanke på at Spf ikke har egen økonomi.

Følgende vedtak ble gjort:

Speiderstyret ber Spf-styret behandle saken som gjelder fordeling av overskuddet etter den norske kontingentens deltakelse på World Scout Jamboree 2015 på nytt, og vurdere fordelingen på nytt.

Samtidig ber Speiderstyret Spf-styret diskutere prinsipper rundt håndtering av overskudd, underskudd og sikkerhetsmargin i forbindelse med aktiviteter innen Spf, særlig med tanke på at Spf ikke har egen økonomi.

SAKER TIL DISKUSJON

SAK 36/3/16/D SPEIDERTINGET 2016 [Oppfølging av sak 113/13/15/D og 16/1/16/D]

Speiderstyret fortsatte behandling av saker til Speidertinget 2016.

SAK 37/3/16/D SAMLING FOR KRETS- OG KORPSLEDERE 2016

Saken utsettes til styremøtet 15.-16. april 2016.