



Norges speiderforbund

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 15.-16. APRIL 2016

Til stede:

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

Avbud:

Styremedlem Thea Hilding

Referent:

Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på Park Inn Oslo Airport Gardermoen Hotel.

Leder av Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur, Stian Seland, deltok i sak 45/4/16/D.

SAKER TIL VEDTAK

SAK 39/4/16/V PROTOKOLLER OG REFERATER

Protokollen fra Speiderstyrets møte 6. april 2016 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort 8. april 2016.

Følgende vedtak ble gjort:

Protokollen fra Speiderstyrets møte 6. april 2016 godkjennes.

Protokollen fra Arbeidsutvalgets møte 30. mars 2016 ble gjennomgått.

Følgende vedtak ble gjort:

Protokollen fra Arbeidsutvalgets møte 30. mars 2016 tas til etterretning.

SAK 40/4/16/V STRATEGISKE MIDLER TIL REGIONALE TILTAK I 2016 [Oppfølging av AU-sak 12/3/16/D]

Speiderstyret diskuterte fordeling av strategiske midler til regionale tiltak i 2016 etter innstilling fra Arbeidsutvalget.

Styret la til grunn Arbeidsutvalgets kriterier i sin vurdering av de enkelte søknadene:

- Prosjekter som kan motta økonomisk støtte via Frifond, får ikke økonomisk støtte via strategiske midler til regionale tiltak.
- Prosjekter må være forankret i kretsene og speidergruppene, hvilket blant annet betyr at kretsene også må bidra med egne midler.

- Prosjektene må være et løft for kretsene, og være noe ut over det ordinære.

Styret diskuterte først de prosjektene som klart møtte kriteriene, og som tydelig lå innenfor de strategiske satsingsområdene «Speidere vil ut», «Patruljen tar ansvar» og «Speiding når flere». Deretter diskuterte styret de prosjektene som var mangelfullt beskrevet, og som krevde ytterligere oppfølging.

Styret fordelte avslutningsvis oppgavene med å følge opp og gi svar, og hvordan det følges opp og gis svar.

SAK 41/4/16/V OPPNEVNING

Speiderstyret diskuterte innstillinger til verv i nasjonale utvalg.

Følgende vedtak ble gjort:

Eiendomsstyret

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

**Erlend Wegger fra Oslospeiderne, og
Per Espen Larsen fra Follo krets.**

Speidermuseet

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

Martin Olaisen fra Follo krets.

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

**Petter Gulbrandsen fra Grenland krets, og
Inger Sjønnesen fra Norges speiderforbund.**

Komité speiding

Følgende re-oppnevnes som leder av Komité speiding fra 1. juli 2016 til 30. juni 2018:

Dag Erling Austvik fra Romsdal og Nordmøre krets.

Landsleirkomiteen til landsleir 2017

Følgende oppnevnes som medlem av Landsleirkomiteen til landsleir 2017 fra 1. april 2016 til 31. desember 2017:

Truls Alsnes fra Vesterlen krets.

Økonomiutvalget

Følgende re-oppnevnes som medlem av Økonomiutvalget fra 1. januar til 31. desember 2016:

Peik Næsje fra Follo krets.

Samtidig fortsetter Håvard Austvik som medlem av Økonomiutvalget fram til 31. desember 2016, jf. sak 11/14.

**SAK 42/4/16/V REKRUTTERING AV NY GENERALSEKRETÆR
[Oppfølging av sak 19/1/16/D]**

Saken utgikk.

SAKER TIL ORIENTERING

SAK 43/4/16/O DIGITALISERING AV SPEIDERBOKA

Speiderstyret ble orientert om digitalisering av Speiderboka.

Speider-sport ønsker å skape mer trafikk og mer innhold på butikkens nettsider, ikke bare produkter, men også faglige råd. Butikken har jobbet ut et konsept, der det lages 80 artikler basert på Speiderbokas bilder og tekster. Tekstene skrives om av profesjonelle skrivere, slik at de blir tilpasset nettleasing. Tekstene legges inn på nettsidene, og når folk søker på for eksempel pakkelliste vinter, så skal et av de første treffene være speiderens pakkelliste for vintertur, og det skal linkes til nettside og butikk. Tekstene skal ikke inneholde reklame for butikken, men under artiklene vil det ligge forslag til produkter med mer. Ikke minst kommer det mange artikler om alt fra knivbruk, kompass, pakkelliste og snøhulegraving. Butikken har plan om å lansere dette før sommeren 2016.

Følgende vedtak ble gjort:

Digitalisering av Speiderboka tas til orientering.

Styret ønsker at rettigheter til innhold og foto avklares før iverksetting av digitalisering.

SAKER TIL DISKUSJON

**SAK 44/4/16/D SPEIDERTINGET 2016
[Oppfølging på sak 36/3/16/D]**

Speiderstyret fortsatte behandling av saker til Speidertinget 2016.

Styret gjennomgikk rapporten til Arbeidsgruppe Revisjon Grunnregler, og diskuterte hvordan rapporten skal behandles videre.

SAK 45/4/16/D RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE ORGANISASJONSSTRUKTUR

Speiderstyret ble orientert om innholdet i den foreløpige rapporten til Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur ved leder av arbeidsgruppa.

Styret stilte oppklarende spørsmål til enkelte elementer i rapporten, og ba om at arbeidsgruppa beskriver metode i gruppas arbeid i et eget kapittel i rapporten. Styret diskuterte avslutningsvis hvordan styret behandler rapporten videre.

**SAK 46/4/16/D SAMLING FOR KRETS- OG KORPSLEDERE 2016
[Oppfølging av sak 37/3/16/D]**

Saken utgikk.

SAK 47/4/16/D UTVIKLING AV KORTERMET SPEIDERSKJORTE

Speiderstyret diskuterte utvikling av kortermet speiderskjorte etter innstilling fra Speider-sport.

Butikken har opplevd etterspørsel etter kortermet skjorte ved reise til varmere strøk. Butikken ønsker derfor å se på ulike typer stoff, herunder innhente råd og tips fra Sverige som har en kortermet speiderskjorte i dag. Butikken vil jobbe for, at en kortermet speiderskjorte skal være klar til høsten 2018, slik at den kan brukes på World Scout Jamboree 2019.

Styret så poenget med å ha en speiderskjorte til bruk på solfylte dager. Styret er imidlertid opptatt av at skjorten beskytter tilstrekkelig mot sol. Det ønskes derfor vurdert om en ny tynnere stofftype kan gjøre det mulig å lage en skjorte som er mer egnet for oppbrekking.

Styret støtter at butikken arbeider videre med en lettere speiderskjorte.