



Norges speiderforbund

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 20.-22. MAI 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 hos Karl-Erik Onstad i Fredrikstad.

Kommunikasjonskonsulent Bendik Fjeldstad deltok i sak 49/5/16/V via telefon.

SAKER TIL VEDTAK

SAK 48/5/16/V PROTOKOLLER OG REFERATER

Protokollen fra Speiderstyrets møte 15.-16. april 2016 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort 2. mai 2016.

Følgende vedtak ble gjort:

Protokollen fra Speiderstyrets møte 15.-16. april 2016 godkjennes.

SAK 49/5/16/V UTVIKLING AV NY HJEMMESIDE [Oppfølging av sak 30/3/16/V]

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.

Forbundskontoret hadde siden styremøtet 6. april 2016 hatt samtaler med og hentet inn tilbud fra fem aktuelle leverandører.

Speiderstyret diskuterte innstilling på valg av leverandør og økonomisk ramme for prosjektet. Vurderingskriterier som er lagt til grunn, er kvalitet, pris, og gjennomføringsevne. Anskaffelsen avskrives over 10 år.

Følgende vedtak ble gjort:

Styret støtter forbundskontorets innstilling om valg av leverandør og gir forbundskontoret fullmakt til å inngå avtale med valgt leverandør.

Det settes av en ramme på 600.000 kroner til utvikling av de nye nettsidene, herunder ny speiding.no (inkludert Speiderbasen) og blispeider.no.

SAK 50/5/16/V REISEFORDELING

Speiderstyret diskuterte avvikling av reisefordeling i forbindelse med NM i speiding etter innspill fra forbundskontoret.

Reisefordelingen i forbindelse med NM i speiding er en etablert ordning som fungerer slik at alle deltakerpatruljer betaler inn et tillegg som samlet utgjør en reisefordelingspott. Potten brukes til å gi økonomisk kompensasjon til gruppene med reiseutgifter over gjennomsnittet.

I 2015 innførte forbundskontoret en forenkling i rutinene, slik at det er kretsene, istedenfor gruppene, som søker om refusjon av reiseutgiftene, i og med at det er kretsene som faktureres for både patruljeavgiften og reisefordelingstillegget. I begynnelsen av 2016 evaluerte kontoret ordningen med reisefordeling i forbindelse med NM og kom fram til at ordningen ikke fungerer optimalt. I tillegg er administrering av ordningen fra kontorets side tidskrevende, og det medfører også ekstraarbeid for kretsene.

Det er relativt få kretser som leverer inn søknad om refusjon, og at det er relativt små beløp som refunderes. Styret støttet derfor forbundskontorets innstilling om å fjerne reisefordeling i forbindelse med NM i speiding fra 2017.

Følgende vedtak ble gjort:

Reisefordeling i forbindelse med NM i speiding avvikles fra 2017.

**SAK 51/5/16/V
[Oppfølging av sak 31/3/16/V]**

Saken er unntatt offentlighet.

SAKER TIL ORIENTERING

SAK 52/5/16/O ADMINISTRASJONENS RAPPORT

Administrasjonens rapport for mars og april 2016 ble gjennomgått.

Følgende vedtak ble gjort:

Administrasjonens rapport for mars og april 2016 tas til etterretning.

SAK 53/5/16/O BEREDSKAP I NSF

Rovernes Beredskapsgrupper og Speidernes beredskapstelefon 09123 ble løftet ut av Speidernes fellesorganisasjon i forbindelse med Spf-styrets møte 7. mars 2016. Rovernes Beredskapsgrupper og Speidernes beredskapstelefon er heretter et prosjekt under Norges speiderforbund som begge forbund kan benytte.

Det foregår nå en prosess og en dialog med involverte grupperinger om veien videre. Det jobbes med et utkast til organisering av beredskap for å tydeliggjøre behov og formål i Norges speiderforbund. Speiderstyret ble orientert om status i prosessen.

Følgende vedtak ble gjort:

Orienteringen om prosessen rundt beredskap i Norges speiderforbund tas etterretning.

SAK 54/5/16/O SAMARBEID MED VITENSENTERFORENINGEN

Forbundskontoret har jobbet frem en samarbeidsavtale mellom Vitensenterforeningen og Norges speiderforbund. Avtalen skal danne grunnlag for etablering og utvikling av et langsiktig samarbeid om attraktive og engasjerende aktiviteter innen friluftsliv, naturvitenskap og teknologi for unge (13-18 år), både på nasjonalt og lokalt nivå. Innledningsvis har to-tre av de ti vitensentre som er medlemmer av Vitensenterforeningen, meldt at de er interessert i å være med i et pilotprosjekt.

Arbeidet med et samarbeid med Vitensenterforeningen er et ledd i Norges speiderforbunds arbeid med å knytte til seg kommersielle samarbeidspartnere og samarbeidspartnere med interessefelleskap.

Styret ønsket at forbundskontoret oppretter en nasjonal prosjektgruppe som kan jobbe frem muligheter innen samarbeidsavtalen i et pilotprosjekt, og som kan støtte lokale enheter med å komme i gang med et samarbeid med et lokalt vitensenter.

Følgende vedtak ble gjort:

Orienteringen om samarbeidet med Vitensenterforeningen tas til orientering.

Forbundskontoret bes utvikle utkast til mandat for en nasjonal prosjektgruppe og utlyse verv som medlem av prosjektgruppa med henblikk på oppnevning.

SAKER TIL DISKUSJON

SAK 55/5/16/D LANDSLEIR 2017

Speiderstyret gjennomgikk rapporten til Landsleirkomiteen datert 30. april 2016 og diskuterte elementer i rapporten.

Styret hadde særlig fokus på fremdrift og økonomi, og følger opp konkrete problemstillinger tatt opp i rapporten.

Følgende vedtak ble gjort:

Rapporten til Landsleirkomiteen datert 30. april 2016 tas til etterretning.

**SAK 56/5/16/D SPEIDERTINGET 2016
[Oppfølging på sak 44/4/16/D]**

Speiderstyret fortsatte behandling av saker til Speidertinget 2016:

- En gjennomgang av innkomne lovsaker
- Lovsaker til speidertinget
- Strategisk plan

- Budsjettprinsipper
- Praktisk gjennomføring av speidertinget

Styret diskuterte framdrift og fordeling av oppgaver.

Speiderstyret besøkte Speider-sport AS lørdag 21. mai 2016, og fikk en omvisning på lageret av daglig leder.