



Norges speiderforbund

## **PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 13.-15. JANUAR 2017**

### **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

Avdelingsleder kommunikasjon Kirvil Kaasa og Karen Johanne Strømstad deltok som fasilitator under sakene 7/1/17/D og 8/1/17/D.

Påtroppende generalsekretær Knut Harald Ulland deltok under sakene 8/1/17/V og 9/1/17/D.

### **Referent:**

Konstituert generalsekretær Brede Udahl.

### **Sted:**

Møtet ble gjennomført på Ullershov Gård i Vormsund.

## **SAKER TIL VEDTAK**

### **SAK 1/1/17/V PROTOKOLLER OG REFERATER**

Følgende dokumenter foreligger:

- Dokument 1/17: Protokoll fra Speiderstyrets møte 18.-20. november 2016.
- Dokument 2/17: Protokoll fra Speiderstyrets møte 8. desember 2016
- Dokument 3/17: Protokoll fra Speiderstyrets møte 15. desember 2016

### **Følgende vedtak ble gjort:**

**Protokollene fra Speiderstyrets møter 18.-20. november, 8. desember og 15. desember 2016 ble godkjent.**

### **SAK 2/1/17/V STYREINSTRUKS [Oppfølging av sak 94/12/16/D]**

Speiderstyret gjennomgikk og diskuterte innholdet i gjeldende styreinstruks sist revidert 28. november 2015 (se sak 106/13/15).

### **Følgende vedtak ble gjort:**

**Speiderstyret vedtok å beholde gjeldende styreinstruks uten endringer.**

### **SAK 3/1/17/V ÅRSHJUL FOR SPEIDERSTYRET**

Speiderstyret gjennomgikk og oppdaterte innholdet i styrets årshjul for 2017 og 2018. Styret årshjul er et løpende overordnet arbeidsdokument, som skal vise milepæler for saker som skal behandles i perioden mellom to speiderting.

### **Følgende vedtak ble gjort:**

**Styrets årshjul ble vedtatt.**

**SAK 4/1/17/V BARNAS CAMP VILLMARK 2017  
[Oppfølging av sak 64/7/16/V]**

Speiderstyret diskuterte avsetting av ytterligere strategiske midler til Barnas Camp Villmark 2017 etter forespørsel fra prosjektgruppa.

**Følgende vedtak ble gjort:**

**Speiderstyret delegerer oppfølging av prosjektet Barnas Camp Villmark til AU, som gjør vedtak etter fremlagt budsjett fra fra prosjektgruppa. Speiderstyret har satt en øvre tilskuddsramme på 75 000 kr. Midlene tas fra strategiske midler 2017.**

**SAK 5/1/17/V OPPNEVNINGER**

I denne saken vedtok Speiderstyret oppnevninger til Speidertinget 2018, Speider- og Roverforum 2018 og landsleir 2017.

**Følgende vedtak ble gjort:**

**Vesterlen krets oppnevnes som vertskap for Speider- og Roverforum 2018.**

**Sør-Trøndelag krets oppnevnes som vertskap for Speidertinget 2018.**

**Oda Emilie Larsen fra Nedre Buskerud krets oppnevnes som medlem av leirkomiteen, som ansvarlig leder for roveretaten, til landsleir 2017 fra 1. januar til 31. desember 2017.**

**SAKER TIL ORIENTERING**

**SAK 6/1/17/O STATUS I ARBEIDET MED SAMARBEIDSPARTNERE  
[Oppfølging av sak 86/12/16/O]**

Speiderstyret ble orientert om status i arbeidet med samarbeidspartnere.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

**SAKER TIL DISKUSJON**

**SAK 7/1/1/D KOMMUNIKASJONSARBEID 2016**

Speiderstyret oppsummerte året som har gått, og diskuterte erfaringer og læringspunkter som de tar med i det videre arbeidet.

**SAK 8/1/17/D KOMMUNIKASJONSTRATEGI OG OPPFØLGING AV ARBEIDSPLAN  
[Oppfølging av sak 85/12/16/V]**

Speiderstyret diskuterte videre oppfølging av arbeidsplanen for 2017 og 2018. Forbundets kommunikasjonsstrategi ble presentert for speiderstyremedlemmene av Karen Johanne Strømstad og Kirvil Kaasa. Kommunikasjonsstrategien er en plattform i det strategiske arbeidet, og styret diskuterte forbedringer i kommunikasjonsstrategien med utgangspunkt i langtidsmålene for 2015-2024, Arbeidsplanen for 2017-2018 og forbundets frivillige og ansatte ressurser.

Oppfølgingsansvar arbeidsplan 2017-2018:

**Speidere vil ut:**

- Patruljen i samfunnet – Tone Ødegaard
- Medbestemmelse – Christina Eide
- Internasjonale møteplasser – Mats Brunsvik

**Patruljen tar ansvar:**

- Viderutvikle opplæringen, nasjonale kursopplegg innen patrulje- og førerpatruljearbeid – Steinar Klokk
- Nasjonalt kurssamarbeid – Steinar Klokk
- Trygge møte overalt – May-Britt Roald
- Gruppeliv – Karl-Erik Onstad

**Speiding når flere:**

- Patruljen i samfunnet – Tone Ødegaard
- Vitensentre og friluftsskolen – Christina Eide
- Digitalisering – Andy Hyde
- Prinsipper for frivillighet i NSF – May-Britt Roald

**SAK 9/1/17/D ORGANISASJONSSTRUKTUR**

Speiderstyret diskuterte videre framdrift for «prosjekt organisasjonsstruktur» i henhold til vedtaket på Speideringet 2016. Veien videre legges frem på krets- og korpsledersamlingen i mars.

**SAK 10/1/17/D LANDSLEIR 2017**

Speiderstyret diskuterte hvorvidt det skal arrangeres en landsleirkonferanse på landsleir NORD 2017 og aktuelle målgrupper og temaer for denne. Videre ble formålet med konferansen diskutert. Det arbeides videre med landsleirkonferansen i dialog med Nord 2017.