



ALLTID BEREDT

PROTOKOLL

Norges speiderforbund

SPEIDERSTYRETS (SST) MØTE 17. – 19. NOVEMBER 2017

Til stede:

Speidersjef May-Britt Roald
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad
Styremedlem Steinar Klokk
Styremedlem Tone Ødegaard
Styremedlem Andy Hyde
Styremedlem Christina Eide
Generalsekretær Knut Harald Ulland

Forfall: Styremedlem Mats Brunsvik

Møtet ble gjennomført på Rica Hell Hotel i Trondheim.

Referent: Knut Harald Ulland

SAKER TIL VEDTAK

SAK 46/17/V PROTOKOLL

Følgende dokumenter foreligger:

- Protokoll fra Speiderstyrets møte 8. – 10. september 2017.

Vedtak

Protokoll fra Speiderstyrets møte 8. – 10. september 2017 godkjennes.

Sak 47/17/V ORGANISASJONSUTVIKLING SENTRALT

I speiderstyremøte 8 – 10. sept. arbeidet SST med Speidertinget 2016 sitt vedtak: *Speiderstyret prioriterer å arbeide videre med funnene i rapporten (Fremtidens Speiderforbund) fra arbeidsgruppe organisasjonsstruktur.*

Vedtak

Justert forslag til «retningslinjer om organisering av sentrale NSF» utarbeides til neste speiderstyremøte.

SST ber spesielt om at det utredes hvordan prosjektet som arbeidsform kan profesjonaliseres og brukes i større grad som et gjennomgående element i organiseringen av NSF.

Det utarbeides en felles presentasjon som speiderstyremedlemmene kan bruke for å kommunisere endringene som kommer til uttrykk i revideringen av «retningslinjer om organisering av sentrale NSF»

SAK 48/17/V BUDSJETT 2018 – STRATEGISKE SATSINGER

I speiderstyremøte 8 – 10. sept. ble det bestemt at GS legger fram forslag til disponering av strategiske midler i 2018. I saken skal SST vedta rammen for strategisk budsjett 2018.

Diskusjon:

Hvordan kan SST sikre at strategiske midler brukes innenfor strategiske satsinger/midler som bestemt av Speidertinget? I dag er det 20 forskjellige mål, noe som gjør det krevende å få en felles forståelse/fokus i det strategiske arbeidet. Ett årshjul for SSTs arbeid som strukturer dette hadde vært nyttig.

Vedtak

Forslag vedtatt som fremlagt:

- Patruljen i samfunnet, kr 800.000,-
- Digitalisering i Norges speiderforbund, kr 300.000,-
- Barnas Camp Villmark, kr 100.000,-

Sak 49/17/V ÅRSHJUL/MØTEKALENDER 2018

Vedta årshjul med møteplan.

Vedtak

12. – 14. jan.	Ordinært styremøte (på Forbundskontoret)
3. mars	Styremøte – speidertingsaker (Gardermoen)
16. - 18. mars	KL/KS.
9 - 13. mai	Behandle lovsaker (9-10/5) Nordisk samarb. konf. (11-13/5)
8. juni – 9 juni	Ordinært styremøte (i forkant av Spf)
1 – 2 sept.	Ordinært styremøte
30 sept.	AU møte (trykking)
1. nov.	Ordinært styremøte (ifm Speidertinget)

Sak 50/17/V FØRSTEHJELP I NSF

Denne saken er fra KS og foreslår hvordan førstehjelp bør ivaretas som en del av ledertreningen.

Diskusjon:

- vedtak med tilbakevirkende kraft er krevende å gjennomføre i praksis

- er obligatorisk kursing som foreslås forankret på krets nivå?
- obligatoriske kurs er noe nytt – dersom obligatorisk skal være en del av fremtiden så er det viktig å se på helheten først for så å prioritere/velge – ikke ta en del uten at dette er forankret i strategi/helhet

Vedtak

Speiderstyret ber GS ta med innspillene fra KS inn i arbeidet med prosjektet «Først og fremst sikkerhet»

SAKER TIL ORIENTERING OG/ELLER DISKUSJON

Sak 51/17 PLAN FOR DIGITALISERING 2018

Det er en ambisjon å få et løft på digitalisering i 2018. For å få til det trenger vi en felles ramme/retning for arbeidet. Har styret innspill til planen?

SST hadde følgende innspill:

- videreutvikle dagens medlemssystem for å dekke gruppenes behov. Viktig at sårbarheten til systemet reduseres. Hensyn til det nye personloven som kommer (GDPR) må tas med inn i videreutviklingen av de digitale løsningene.
- parallelt kan det være hensiktsmessig at det lages en kravspesifikasjon og få tilbud fra flere bedrifter på nytt medlemssystem

SAK 52/17 ORGANISASJONSUTVIKLING – KRETS(MODELL)

I SST-sak 32/17 den 10. juni ble det vedtatt at... «*Det nedsettes en arbeidsgruppe ledet av GS som skal utarbeide et utkast til ny kretsmodell med tilhørende organisering, oppgaver og ressurser til neste SST-møte 6. sept. 2017.*». Se dokument 40/17. I samme sak står det at SST skal bli fortløpende informert om fremdrift – derfor denne saken.

Generelt bør man være forsiktig med å sende ut for mange spørreundersøkelser. Hva med å ringe rundt for å ta en prat med et representativt utvalg der hvor prosjektet ønsker forankring og innspill?

Vedtak

Prosjektet bør primært fokusere på hvordan NSF-sentralt best kan følge opp og støtte hjelpe til med å skaffe flere midler til flere kretsansatte.

SAK 53/17 GS RAPPORT

I denne saken blir Speiderstyret orientert om administrasjonens arbeid i sept. og okt. 2017.

Noen innspill fra styret:

- det er ønskelig med analyser som sier noe om tallene som presenteres – både i forhold til regnskap og medlemsutvikling. Her kan det hentes en inspirasjon fra Nordisk ekspert team som jobber med analyser?
- bør medlemsutviklingen illustreres i en egen tabell t.o.m. 26 år?

Sak 54/17 WAGGS, WOSM og NSF

Vedlagt finner SST rapporter fra de to siste verdenskonferansene. I tillegg er det en beregning på hvor mye det vil koste å melde NSF sine jenter inn i WOSM. Tone Ødegård presenterte oppsummering/status. Fint om vi kan legge ut mer informasjon på nettsidene våre om dette.

I dag er det uklart hvordan IC rollen skal bekles. Hvordan skal internasjonalt utvalg fungere inn i dette? Hva er sammenhengen? Trenger vi en strategi på det internasjonale?

Vedtak

ICene lager ett saksdokument til neste SST møte som foreslår hva som er IC-rollen i NSF og hvordan denne rollen best kan støttes fra FK.

SST ber om at det produseres en analyse av fordeler og ulemper ved å melde jentene inn i WAGGS til neste SST-møte.

Sak 55/17 LANDSLEIR

I denne saken orienteres SST om milepælsplan for landsleier 2021. I et annet vedlegg gir leirsjef innspill til ordlyden i mandatet som ble vedtatt i 2013 for Nord i 2017. Skal brukes som grunnlag for oppdatert mandat for landsleier 2021.

Dato for leir må bestemmes i første SST møte i 2018, enten uke 27 eller 31.

Synspunkter:

- prosess for å få med kommunene må sees i nær sammenheng med mandat for landsleir 2021
- prosjekt landsleir må sees som en mulighet til å forsterke profesjonell prosjektstyring i hele NSF

Vedtak

GS lager forslag til mandat for landsleier 2021 inkl. forslag til tidspunkt i neste SST møte.

Sak 56/17 SPEIDER- OG ROVERFORUM 2018

Informasjon om rammene for avvikling av Speider- og roverforum 2018 ble gitt i møtet av GS.

Innspill:

Bør legge inn en økt om «free beeing me». Hva skal Roversambandets rolle være fremover?

Vedtak

Kontaktperson fra SST for oppnevnt prosjektgruppe for Speider- og roverforum blir Christina Eide.

Sak 57/17 SKYBASERT REGNSKAPSSYSTEM I NSF

Økt digitalisering: informasjon om planen om å få på plass et skybasert regnskapssystem i NSF.

Innspill fra SST:

- viktig at prosessen blir kvalitetssikret grundig med blant annet anbudsprosess med flere tilbydere slik at løsningen som blir valgt blir bærekraftig over tid
- dersom kostanden blir på over 100.000 skal saken legges fram for SST
- ta høyde i anbudsprosessen for at også gruppene kan knytte seg til systemet

Sak 58/17 INFORMASJON OM ARBEIDET MED SPEIDERNES BEREDSKAP

Det skal utarbeides et sett med retningslinjer for hvordan NSF skal organisere arbeidet med beredskap nasjonalt og lokalt. GS presenterte forslag til hvordan dette best kan organiseres inn i nasjonalt NSF.

Innspill fra SST:

- SST var positive til at arbeidet fortsatte i den retningen som ble presentert i møtet, se vedlegg til protokoll, og ser fram til vedtak i saken i januar 2018.

Sak 59/17 NOTAT OM VIDEREFØRING AV FRILUFTSSKOLENE I SPEIDERREGI

SST besluttet høsten 2015, og høsten 2016 å videreføre, en nasjonal satsning på Friluftsskoler i speiderregi. Hvordan har det gått? Veien videre.

Saken ble tatt til orientering. Det rettes en hjertelig takk til prosjektleder Jørgen Mo-land.

SAK 60/17 EVALUERING AV KL/KS, 27. – 29.11.17

I denne saken blir SST informert om resultatet av evalueringen av høstens KL/KS.

Innspill fra SST:

- stedet blir sentralt på østlandet
- evalueringen ble tatt til etterretning, tid og ramme for neste KL/KS avklares i sak 49/17 Årshjul- og møtekalender 2018.

