

PROTOKOLL SPEIDERSTYRETS MØTE, 7.–9. DESEMBER 2018

Til stede:

Håvard Djupvik, Birgitte (Birdy) Heneide, Eirik Ulltang Birkeland, Peer-Johan Ødegaard, Silje Kroken, Ole Christian Wigestrands, Ane Nørstebø Laache (var ikke tilstede under behandlingen av sak 71/18 Kretssammenslåinger og sak 74/18 Revidert mandat landsleir 2021, herunder valg av leirsjef), Henrik Moum Grimstad, Knut Harald Ulland, Ingrid Stene Kvist (i sak 68/18 og 69/18).

Saksliste for styremøtet:

Sak 66/18/O RAPPORTERING/SISTE NYTT

Speiderstyret fikk en orientering om status på økonomi, medlemsutvikling, prosjekter mm.

Styrets medlemmer orienterte om sitt arbeid siden sist møte, og om kontakt med kretser, komiteer og andre grupperinger.

Sak 67/18/V ARBEIDSPLAN FOR 2019–2020

Bakgrunnen for forslaget til arbeidsplan finnes i SST-sak 24/18, samt behandling og vedtak på Speidertinget 2018. Speiderstyret diskuterte hvordan NSF skal jobbe med arbeidsplanen, inkl. bruken av strategiske midler.

Vedtak:

Speiderstyret ber generalsekretær/forbundskontoret om å arbeide videre med og prioritere de foreslåtte tiltakene i saken, undersøke ressursbehov og gjøre et estimat på tidslinje for igangsettelse innenfor rammen av et prosjekt. Arbeidet med gruppe- og kretsutvikling legges til en prosjektgruppe bestående av Eirik og Ole Christian fra SST, generalsekretær, to fra forbundskontoret og én eller to personer fra Komité speiding.

Generalsekretær starter samtaler med aktuelle kretser og grupper som ønsker å flytte arbeidsgiveransvaret for ansatte til forbundsnivå. Generalsekretær kartlegger muligheten for å «selge» stillingsprosenter fra ansattressurser på forbundskontoret til kretser og grupper. Generalsekretær får fullmakt til å iverksette slike «salg» av ansattressurser der dette er gjennomførbart.

Sak 68/18/O STATUS I ARBEIDET MED PROSJEKTET TRYGGE OG INKLUDERENDE MØTEPLASSER

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med prosjektet og hva som bør gjøres videre innenfor denne tematikken når det gjelder retningslinjer med mer.

Sak 69/18/D STATUS I ARBEIDET MED FORENKLING AV ORGANISASJONSSTRUKTUREN SENTRALT

Generalsekretæren orienterte om arbeidet som er gjort med organisasjonsstruktur og de vurderinger som er gjort, f.eks. analyser av organisasjonens kompleksitet og mulige forenklingstiltak. Speiderstyret diskuterte saken.

Fra diskusjonen:

- Rydde opp i strukturene og i all hovedsak bruke den organisasjonsstrukturen som allerede ligger der: prosjektgrupper, komiteer, utvalg, nettverk. Tydelige definisjoner.
- Se på hvor oppgavene ligger plassert i organisasjonen.
- Hjelp og støtte kretsene til å utvikle seg.
- Kartlegge strukturen i praksis og behov.
- Beskrive organisasjonsstrukturen på en enda tydeligere måte.
- Diskusjon om hvordan KL/KS skal brukes.
- Vurdering av arrangementer og møteplasser.

Det skal vedtas oppdaterte mandater for alle komiteer, utvalg og nettverk. Forslag til oppdaterte retningslinjer for organisering av det sentrale NSF behandles av Speiderstyret i neste møte. Slutføring av strukturarbeidet planlegges til februar.

Sak 70/18/V ÅRSBJUL 2019

SST diskuterte årshjul for 2019 og startet å oppdatere styrets kalender med møtedatoer.

Vedtak:

Årshjul med datoer for alle SST-møter i 2019 ble bestemt.

Sak 71/18/V KRETSSAMMENSLÅINGER

Nord-Trøndelag/Sør-Trøndelag krets og Helgeland/Salten krets har i en lengre periode vært i dialog om sammenslåing. Intensjon om sammenslåing er vedtatt av alle fire kretsting.

Vedtak:

Salten krets og Helgeland krets slås sammen fra og med 1.1.2019. Den nye kretsens geografiske utstrekning er den samme som de to opprinnelige kretsenes samlede område. Den nye kretsen velger selv kretsstyre og konstituerer seg selv etter avtale inngått mellom de to kretsene. Avtalen mellom kretsene beskriver også håndtering av økonomi og eiendom. Kretsens navn fastsettes av SST på et senere tidspunkt etter behandling i nytt kretsstyre, og kretsen benevnes inntil videre som Salten og Helgeland krets av Norges speiderforbund.

Sør-Trøndelag krets og Nord-Trøndelag krets slås sammen fra og med 1.1.2019. Den nye kretsens geografiske utstrekning er den samme som de to opprinnelige kretsenes samlede område. Den nye kretsen velger selv kretsstyre og konstituerer seg selv etter avtale inngått mellom de to kretsene. Avtalen mellom kretsene beskriver også håndtering av økonomi og eiendom. Kretsens navn blir Trøndelag krets av Norges speiderforbund.

Sak 72/18/V MANDAT FOR KOMITÉ SPEIDING

Det vises til sak 69/18. Komité speiding har laget forslag til mandat. Endring i mandatet medfører også en oppdatering av retningslinjene for organisering av det sentrale NSF.

Vedtak:

Speiderstyret vedtar oppdatert mandat for Komité speiding.

Generalsekretær legger fram justert forslag til «Retningslinjer for organisering av det sentrale NSF» hvor ordet «utvalg» betyr et kortsiktig arbeid med tidsfrist og klart oppdrag. Ordet «komité» brukes om grupperinger som har et faglig mandat og funksjon over tid.

Vedlegg: Mandat for Komité speiding.

Sak 73/18/V SPRÅKMERKE

Forslag om innføring av språkmerker som viser hvilke språk man snakker. Merket skal ikke knyttes til Norge-merket.

Vedtak:

- Speiderstyret innfører bruk av språkmerke på speiderskjorten.
- AU fatter vedtak om å opprette et utvalg for draktreglementet med tilhørende mandat (godkjennes av AU).

Sak 74/18/V REVIDERT MANDAT FOR LANDSLEIREN I 2021

SST gikk gjennom utkast til nytt mandat og gjorde noen justeringer.

Vedtak:

Oppdatert mandat ble vedtatt (se vedlegg). Leirkomiteen blir bedt om å diskutere mandatet på et av sine første møter og fremme eventuelle forslag til endringer innen 15. mars 2019.

Vedlegg: Mandat for landsleiren i 2021.

Sak 75/18/O OPPNEVNINGER

Vedtak:

Andy Hyde ble oppnevnt til leirsjef for landsleiren i 2021.