

PROTOKOLL SPEIDERSTYRETS MØTE 3.–5. MAI 2019

Til stede:

Håvard Djupvik, Birgitte (Birdy) Heneide, Eirik Ulltang Birkeland, Peer-Johan Ødegaard, Silje Kroken, Ole Christian Wigestrånd, Ane Nørstebø Laache, Henrik Moum Grimstad, Knut Harald Ulland, Brede Udahl (sakene 43, 44, 45, 47), Andy Hyde (sakene 42 og 51) og Ingrid Stene Kvist (referent).

Komite speidings medlemmer Andreas Eikrem Bjørndalen, Susanne Grønner, Martin Olaisen, Arnt J. Øvreiness og Karin Ljunggren, samt Erling Husby fra forbundskontoret deltok under sakene 42, 51 og diskusjoner knyttet til 49.

SAK 38/3/19 PROTOKOLLER

Protokoll fra Speiderstyrets møte 22. mars 2019. Protokoller blir godkjent og lagt ut i løpet av to uker etter speiderstyremøtet.

Vedtak:

Protokollen fra Speiderstyrets møte 22. mars ble godkjent.

Sak 39/3/19 RAPPORTERING / SKJEDD SIDEN SIST

Styret orienterte hverandre om hva de hadde gjort siden sist. Oppfølgingssaker loggføres.

Sak 40/3/19 INTERNKOMMUNIKASJON/SAMARBEID

Speiderstyret diskuterte hvordan ulike henvendelser skal håndteres og hvordan speiderstyret og forbundskontoret skal samarbeide.

Sak 41/3/19 BEREDSKAPSPLANLEGGING I NSF

Speiderstyret diskuterte et utkast til beredskapsplan for Norges speiderforbund. Planen bearbeides videre etter innspill og vedtas på neste speiderstyremøte. Det skal også lages tilhørende tiltakskort.

Sak 42/3/19 TILTAK FOR Å FOREBYGGE UKULTUR PÅ LEIR

Speiderstyret, Komite speiding og landsleirsjefen diskuterte ukultur på leir. De siste årene har man i større grad sett tyverier og ugrei oppførsel istedenfor den tradisjonelle flaggrovleken. Momentene fra diskusjonen blir tatt med i landsleirarbeidet.

Vedtak:

Det settes i gang en kampanje i interne kanaler som skal bidra til en holdningsendring ved blant annet å vise eksempler på flaggrov slik det foregikk tidligere.

Sak 43/3/19 DISPONERING AV STRATEGISKE MIDLER

Brede Udahl la fram forslag til bruk av de strategiske midlene for 2019 og 2020 etter bestilling fra Speiderstyret. Styret diskuterte tiltakene og gjennomgikk beløpene.

Vedtak:

Styret vedtok disposisjon av de strategiske midlene som er budsjettert for 2019 og 2020 med følgende fordeling:

Fra arbeidsplanen	2019	2020
Gruppe- og kretsutvikling: <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektmedarbeider, drift, møter, seminarer • Materiell til lederrekruttering og tekniske løsninger 	500 000 550 000	750 000 300 000
Ungt lederskap: <ul style="list-style-type: none"> • Peffsamling • Roversatsing 	100 000 50 000	500 000 100 000
Trygge og inkluderende møteplasser: <ul style="list-style-type: none"> • Kursing og opplæring på alle nivåer. Materiell. 	50 000	100 000
Synlighet: <ul style="list-style-type: none"> • Barnas Camp villmark, videreutvikling av gruppe- og kretsnettsider, Speideren 4/20, Arendalsuka. • Kommunikasjonsnettverket 	300 000 75 000	500 000
Foreløpig udisponerte midler:		125 000
SUM STRATEGISKE MIDLER:	1 625 000	2 250 000

Sak 44/3/19 MANDAT FOR EIENDOMSKOMITEEN

Speiderstyret diskuterte forslag til oppdatert mandat for eiendomskomiteen (tidligere eiendomsstyret).

Vedtak:

Speiderstyret vedtok mandat for eiendomskomiteen.

Sak 45/3/19 GENERALSEKRETÆRS/FORBUNDSKONTORETS RAPPORT

Speiderstyret ble orientert om status i forbundet. Styret ønsker noe mer sammenligning med fjoråret.

Sak 46/3/19 DELTAKELSE PÅ ARENDALSUKA

Speiderstyret snakket om Arendalsuka, hvem som kan delta, og hvordan Norges speiderforbund både skal gjøre seg synlig og få mest mulig ut av deltakelsen.

Vedtak:

Norges speiderforbund deltar på Arendalsuka 12.–17. august 2019.

Sak 47/3/19 REGNSKAP 2018

Brede Udahl fra forbundskontoret gjennomgikk driftsregnskapet for 2018. Speiderstyret godkjente og signerte regnskapet, som skal godkjennes av Speidertinget 2020.

Sak 48/3/19 KRETS- OG KORPSLEDERSAMLING (KL-KS) HØST 2019

Speiderstyret diskuterte aktuelle temaer til høstens KL-KS. Noen av de viktigste temaene vil være mangfold, synlighet og gruppe- og kretsutvikling.

Sak 49/3/19 MANDAT FOR KOMITE ROVER

Speiderstyret og Komite speiding diskuterte forbundets satsing på rovere. Komite speiding vil bli styrket med to personer istedenfor å opprette en egen roverkomite. Det ligger allerede i Komite speidings mandat å sørge for speiderprogrammet og ledertreningen, som inkluderer program og kurs for rovere. Satsing på rovere vil også bli synliggjort gjennom gruppe- og kretsutviklingsprosjektet.

Sak 50/3/19 OPPNEVNINGER

Vedtak:

- Freja Dohrn Ellefsen, Erik Wasberg og Knut Slettebak er oppnevnt til å representere Norges speiderforbund på WOSMs europakonferanse sammen med Eirik Ulltang Birkeland og Håvard Djupvik fra speiderstyret.
- Marthe Bang Hellum og Caroline Skogaker er oppnevnt til å representere Norges speiderforbund på WAGGS' europakonferanse sammen med Ane Nørstebø Laache og Birgitte Heneide fra speiderstyret.
- Elisabeth Sveen fra Stjørdal speidergruppe ble oppnevnt til etatsleder for programetaten og medlem av landsleirkomiteen for perioden 5.5.2019 til 31.3.2022.
- Rune Rimstad, direktemedlem i KM-speiderne, ble oppnevnt til etatsleder for helse- og omsorgsetaten og medlem av landsleirkomiteen for perioden 5.5.2019 til 31.3.2022.

Sak 51/3/19 STATUS FOR LANDSLEIR 2021

Landsleirsjef Andy Hyde orienterte Speiderstyret og Komite speiding om status for arbeidet med landsleir, om konsept og stab. Leirkomiteen er nå fulltallig.