



PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 21.–23. AUGUST 2020

Til stede:

speidersjef Håvard Djupvik
visespeidersjef Birgitte (Birdy) Heneide
styremedlem Eirik Ulltang Birkeland
styremedlem Silje Kroken
styremedlem Peer-Johan Ødegaard
styremedlem Ole Christian Wigestrånd
styremedlem Ane Nørstebø Laache
varamedlem Henrik Moum Grimstad
generalsekretær Knut Harald Ulland
Ingrid Stene Kvist fra forbundskontoret (referent)

Leder for Komite speiding Andreas Eikrem Bjørndalen og medlemmer i Komite speiding Karin Ljunggren, Ingeborg Kolstad og Benjamin Askevold Andersen deltok under noe av sak 74, og under sak 75, 77, 79, 80 og 84.
Prosjektkonsulent for Agenda 2021 Geir Storli Jensen deltok i sak 74.
Prosjektleder for Agenda 2021 Knut Slettebak deltok i sak 74.
Ksenia Sazonova fra forbundskontoret deltok i sak 77 og 81.
Brede Udahl fra forbundskontoret deltok under sak 82.

Møtet ble gjennomført på Lifjellstua i Bø i Telemark og på Google Hangout Meet.

SAKER

SAK 72/8/20 PROTOKOLLER

Protokoll fra Speiderstyrets møte 6.–7. juni 2020 er godkjent.

E-postvedtak 29. juni 2020 - sak 71/20:

I NSF's lover står det at en av Speiderstyrets oppgaver er å «fastsette kretsgrenser i samråd med berørte kretser, godkjenne nye kretser [...]».

Speiderstyret har allerede vedtatt sammenslåing av Nedre Buskerud krets og Asker og Bærum krets fra 1.1.2020. Den nye kretsen fikk foreløpig arbeidsnavn «Vestmarka krets».

Kretstinget i den nye kretsen har nå vedtatt å foreslå Vestmarka krets som formelt navn på den nye sammenslåtte kretsen.

Vedtak:

Navnet på sammenslåtte Nedre Buskerud krets og Asker og Bærum krets blir Vestmarka krets av Norges speiderforbund.

SAK 73/8/20 RUNDEN RUNDT BORDET

Speiderstyret utsatte orienteringene til neste møte.

SAK 74/8/20 VEI VIDERE MED LANDSLEIR 2021

Speiderstyret diskuterte løsninger for landsleir 2021, sammen med prosjektleder og prosjektansatt i Agenda 2021.

Vedtak:

Landsleiren i Indre Østfold kommune i 2021 avlyses, og prosjektet og avtalene avsluttes. Speiderstyret takker leirkomiteen og øvrig stab for alt godt arbeid som er gjort, og Indre Østfold kommune for godt samarbeid.

Det arbeides med et tilbud for sommeren 2021 som er til bruk på lokale leirer for grupper og kretser. Tilbudet vil inneholde blant annet forslag til program, meny og leirbål. Det oppnevnes en nasjonal prosjektgruppe/leirkomite som skal utvikle konsept og tilbud.

SAK 75/8/20 PLAN FOR DIGITALE TEMATREFF OG WEBINARER HØSTEN 2020

Speiderstyret ble orientert om planen for digitale tematreff og webinarer høsten 2020.

SAK 76/8/20 REKRUTTERINGSKAMPANJE TIL HØSTEN

Speiderstyret ble orientert om arbeidet med rekrutteringskampanje høsten 2020.

SAK 77/8/20 STATUS FOR PROSJEKTET GRUPPE- OG KRETSUTVIKLING

Prosjektleder for Gruppe- og kretsutviklingsprosjektet, Ksenia Sazonova, orienterte Speiderstyret om prosjektet og hvordan arbeidet har blitt drevet i prosjektperioden.

SAK 78/8/20 MEDLEMSKAP I VERDENSORGANISASJONENE

Saken ble utsatt.

SAK 79/8/20 FKs KVARTALSRAPPORT (ANDRE KVARTAL 2020)

Generalsekretær rapporterer fast til Speiderstyret gjennom kvartalsvise rapporter som informerer om medlemsutvikling, økonomi, ressursbruk, prioriterte oppgaver osv.

Speiderstyret ble orientert om rapporten fra andre kvartal 2020.

SAK 80/8/20 SPEIDERTINGET 2020

Speiderstyret arbeidet med forberedelser til Speidertinget.

SAK 81/8/20 OPPDATERTE RETNINGSLINJER OM SUSPENSJON/EKSKLUSJON

Ksenia Sazonova presenterte forslag til oppdaterte retningslinjer om suspensjon og eksklusjon, som er presiseringer knyttet til paragrafene som omhandler suspensjon og eksklusjon i Norges speiderforbunds lover, og som også henger sammen med andre retningslinjer og prosedyrer for håndtering av kritikkverdige forhold.

Vedtak:

Oppdaterte retningslinjer for suspensjon og eksklusjon av medlemmer ble vedtatt.

SAK 82/8/20 BUDSJETT 2021–2022

Brede Udahl presenterte oppdatert forslag til budsjett for 2021–2022. Budsjettet legges frem for Speidertinget 2020 for endelig godkjenning.

Vedtak:

Speiderstyret godkjente utkast til driftsbudsjett for 2021 og 2022.

SAK 83/8/20 SPEIDERSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU)

Speiderstyret diskuterte forslag til endret mandat for Speiderstyrets AU inkludert utvidelse av AU med ett medlem.

Vedtak:

Oppdatert mandat for arbeidsutvalget (AU) ble vedtatt. Peer-Johan Ødegaard utnevnes som tredje medlem av Speiderstyrets arbeidsutvalg (AU).

SAK 84/8/20 ARRANGEMENTER HØSTEN 2020

Leder av Komite speiding, Andreas E. Bjørndalen, orienterte Speiderstyret om at Roverfemkampen og Lederløft blir avlyst i fysisk format og erstattes av digitale og lokale tilbud.

Speiderstyret diskuterte om Speidertinget 2020 og Speider- og Roverforum skal avholdes som planlagt med smitteverntiltak eller som heldigitale møter. Komite speiding deltok i diskusjonen.

Vedtak:

Speider- og Roverforum 2020 og Speidertinget 2020 gjennomføres fysisk på planlagt sted, men med god tilrettelegging for digital deltakelse.

SAK 85/8/20**TAUSHETSERKLÆRING/LEDERERKLÆRING/SPEIDERLØFTE**

Speiderstyret diskuterte løsninger for digital signering av taushetserklæring og andre erklæringer i Min speiding. Forbundskontoret jobber videre med teknisk tilrettelegging.

SAK 86/8/20 STYRESEMINAR FOR SPEIDERSTYRET 27.–29. NOV.

Saken utsettes. Speiderstyret ønsker en evaluering av styreperioden.

SAK 87/8/20 OPPNEVNINGER**Vedtak:**

- Andreas Eikrem Bjørndalen ble reoppnevnt som leder av Komite speiding fram til 31. desember 2022.
- Roy Arild Rugsveen og Anders Nordby ble oppnevnt som medlemmer av Komite speiding fram til 30. september 2022.
- Susanne Grønner ble reoppnevnt som medlem av Komite speiding fram til 30. september 2021.