



Norges speiderforbund

## PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 3. FEBRUAR 2016

Til stede:  
Speidersjef May-Britt Roald  
Visespeidersjef Karl-Erik  
Styremedlem Vidar Nyløkken Hagen

Referent:  
Generalsekretær Jens Morsø

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret.

Leder av Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur, Stian Sigurd Seland, deltok i sak 7/2/16/O. Styremedlem Hanne Mette Lundberg deltok i samme sak på telefon.

Leder av Medlemsservice, Brede Udahl, deltok i sakene 8/2/16/D, 9/2/16/D og 10/2/16/D.

### **SAKER TIL VEDTAK**

#### **SAK 6/2/16/V MØTEKALENDER**

Arbeidsutvalget diskuterte behovet for å fastsette dato for utvalgsmøter i 2016. Utvalget så, at det kan være nødvendig å fastsette datoer av hensyn til planlegging av både arbeids- og privatkalender, men at det også bør være mulig å kunne kansellere et planlagt møte, hvis det for eksempel ikke har kommet inn saker eller ellers ikke er behov.

#### **Følgende vedtak ble gjort:**

**Arbeidsutvalgets møtekalender for 2016 vedtas. Se vedlegg.**

**Planlagte møter kan kanselleres, hvis det ikke sees å være behov for å gjennomføre møtene.**

### **SAKER TIL ORIENTERING**

#### **SAK 7/2/16/O ARBEIDSGRUPPE ORGANISASJONSSTRUKTUR**

Arbeidsutvalget ble orientert om status i Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur sitt arbeid og om gruppens videre arbeid frem mot levering av rapport til Speiderstyret.

Utvalget ble også presentert for noen av arbeidsgruppens hovedfunn som vil komme frem i rapporten. Disse vil også bli presentert på samlingen for krets- og korpsledere 11.-13. mars 2016.

Arbeidsgruppen har som mål å peke ut områder som gir mer speiding for ressursene, og som sikrer at speiding er speiding.

## ***SAKER TIL DISKUSJON***

### **SAK 8/2/16/D ØKONOMI [Oppfølging av SST-sak 2/1/16/V]**

Arbeidsutvalget forberedte vedtaksgrunnlag rundt støttemedlemskap og andre typer medlemskap til styremøtet 6. april 2016.

### **SAK 9/2/16/D BUDSJETT 2016 [Oppfølging av SST-sakene 87/11/15/V, 96/12/15/V og 3/1/16/V]**

Arbeidsutvalget forberedte vedtaksgrunnlag rundt prioriteringer innenfor budsjettets rammer til styremøtet 24. februar 2016.

### **SAK 10/2/16/D FORBUNDETS AVTALER, FORSIKRINGER OG HMS**

Arbeidsutvalget forberedte grunnlag for orientering om Norges speiderforbunds avtaler, forsikringer og HMS til styremøtet 24. februar 2016.

Norges speiderforbund  
Speiderstyrets Arbeidsutvalg

Vedtatt 3. februar 2016

## Utvalgsmøter 2016

Når	Hva	Hvor	Bemerkninger
<b>Januar</b>			
12.	Utvalgsmøte	Oslo	
22.-24.	Styremøte	Oslo	Saksbehandling og Speidertinget 2016 – styrets beretning
<b>Februar</b>			
3.	Utvalgsmøte	Oslo	
24.	Styremøte	Oslo	Forberedelse til samling for krets- og korpsledere
<b>Mars</b>			
11.	Utvalgsmøte	Sørmarka, Ski	
11.-13.	Samling for krets- og korpsledere	Sørmarka, Ski	
19.-28.	Påskeferie		
30.	Utvalgsmøte	Oslo	
<b>April</b>			
6.	Styremøte	Oslo	Saksbehandling og forberedelse til Spf-representantskapsmøte 2016
15.-17.	Spf-representantskapsmøte	Park Inn Hotel, Gardermoen	Styremøte fredag; 2. gangs behandling speiderlov
27.	Utvalgsmøte	Oslo	
<b>Mai</b>			
20.	Frist for innsending av lovforslag til styret		Minst seks måneder før Speidertinget (§ 2-5-3)
20.-22.	Styremøte		Saksbehandling og Speidertinget 2016 – forberedelse av saker
25.	Utvalgsmøte	Oslo	
<b>Juni</b>			
1.	Styremøte		Speidertinget 2016 – forberedelse av saker
8.	Utvalgsmøte	Oslo	
<b>Juli</b>			
1.-31.	Sommerferie		

Når	Hva	Hvor	Bemerkninger
<b>August</b>			
12.	Frist for innsending av saksforslag til styret		Minst tre måneder før Speidertinget (§ 2-5-3)
19.-21.	Styremøte	Oslo	Saksbehandling og Speidertinget 2016 – forberedelse av saker
22.	Frist for påmelding av delegater til Speider- og Roverforum samt Speidertinget		
24.	Utvalgsmøte	Oslo	
<b>September</b>			
2.-4.	Styremøte	Oslo	Saksbehandling og Speidertinget 2016 – forberedelse av saker
9.	Frist for utsendelse av lovforslag til Speidertingets medlemmer		Minst to måneder før Speidertinget (§ 2-5-2)
14.	Utvalgsmøte	Oslo	
30.-2.10	Styremøte	Oslo	Saksbehandling og Speidertinget 2016 – forberedelse av saker
<b>Oktober</b>			
5.	Utvalgsmøte	Oslo	
7.	Frist for utsendelse av innkalling, saksliste og saksdokumenter til Speidertingets medlemmer		Minst en måned/fire uker før Speidertinget (§ 2-5-2)
14.-16.	Speider- og Roverforum 2016	Gulsrud leirsted, Modum	Styret sender to representanter
<b>November</b>			
4.-6.	Speidertinget 2016	Drammen	
18.-20.	Styremøte	Oslo	Kurs i styrearbeid og forberedelse til 2017
<b>Desember</b>			
19.-31.	Juleferie		