

PROTOKOLL

SPEIDERSTYRETS MØTE, 1.–3. FEBRUAR 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, Line Aas Mjøster (under sak 6/1/19, sak 16/1/19 og sak 17/1/19) og Ingrid Stene Kvist (referent).

Saksliste for styremøtet:

SAK 1/1/19 PROTOKOLLER

Protokoll fra Speiderstyrets møte 7.-9. desember 2018.

Vedtak:

Protokollen fra Speiderstyrets møte 7.-9. desember ble godkjent.

Sak 2/1/19 RAPPORTERING/ SKJEDD SIDEN SIST

Speiderstyrets medlemmer orienterte hverandre om hva som hadde skjedd siden sist.

Saken med arbeidsgiveransvar for kretsansatte ble diskutert. Det skal orienteres grundigere om prosessen og status på neste møte.

Sak 3/1/19 DRIFTSBUDSJETT 2019–2020

Speiderstyret ble orientert om driftsbudsjettet vedtatt av Speiderringet og om hvilket handlingsrom styret har.

Sak 4/1/19 STATUS LANDSLEIR 2021

Speiderstyret ble orientert om status i arbeidet med landsleir 2021.

Sak 5/1/19 MEDLEMSUTVIKLINGEN

Hva er status og trender? Styret ble orientert om medlemstall per 31. desember 2018, sammensetningen av medlemsmassen og endringer fra år til år.

Sak 6/1/19 ORGANISERING AV DET SENTRALE NSF

Siden høsten 2017 har styret jobbet med å forenkle og gjøre organisasjonsstrukturen i NSF tydeligere. Styret diskuterte forslag til justerte «Retningslinjer for organisering av det sentrale NSF» og gjorde noen små justeringer.

Vedtak:

Oppdaterte «Retningslinjer for organisering av sentrale NSF» ble vedtatt.

Sak 7/1/19 MANDAT FOR INTERNASJONAL KOMITE

Speiderstyret diskuterte mandatet for internasjonal komite.

Vedtak:

Mandat for internasjonal komite ble vedtatt.

Sak 8/1/19 MANDAT FOR ROVER

Speiderstyret diskuterte mandatet for roverarbeidet og hvordan arbeidet skal organiseres. Styret ønsker å se mer på saken før det gjøres vedtak.

Sak 9/1/19 MANDAT FOR NETTVERK FOR KOMMUNIKASJON

Speiderstyret diskuterte mandatet for nettverk for kommunikasjon. Nettverket har på forhånd gitt innspill på forslaget til mandat.

Vedtak:

Mandat for nettverk for kommunikasjon ble vedtatt.

Sak 10/1/19 MANDAT FOR NETTVERK FOR RADIOSPEIDING

Speiderstyret diskuterte mandatet for nettverk for radiospeiding.

Vedtak:

Mandat for nettverk for radiospeiding ble vedtatt.

Sak 11/1/19 MANDAT FOR NETTVERK FOR SJØSPEIDING

Speiderstyret diskuterte mandatet for nettverk for sjøspeiding. Nettverket har på forhånd gitt innspill på forslaget til mandat.

Vedtak:

Mandat for nettverk for sjøspeiding ble vedtatt.

Sak 12/1/19 MANDAT FOR NETTVERK FOR FRILUFTSLIV

Speiderstyret diskuterte mandatet for nettverk for friluftsliv.

Vedtak:

Mandat for nettverk for friluftsliv ble vedtatt.

Sak 13/1/19 OPPNEVNINGER

Speiderstyret har gjort seg kjent med hvem som er oppnevnt til hvilke verv i Norges speiderforbund, og hvilke oppnevninger som er utløpt eller i ferd med å utløpe. Det er behov for flere personer til enkelte verv. Styret jobber med oppfølging av oppnevninger fortløpende.

Vedtak:

- Susanne Lycke Grønner ble oppnevnt som medlem i Komite speiding for perioden 1.10.2018 til 31.8.2020.

- Martin Fjeldstad Olaisen ble oppnevnt som medlem i Komite speiding for perioden 1.8.2018 til 31.8.2020.
- Kristin Juel Bergflødt ble oppnevnt som leder av styringsgruppa for nettverk for kommunikasjon for perioden 1.1.2019 til 31.12.2020.
- Knut Slettebak ble oppnevnt til leirkomiteen for landsleiren i 2021, som stabssjef for perioden 1.2.2019 til 31.3.2022.
- Kristin Juel Bergflødt ble oppnevnt til leirkomiteen for landsleiren i 2021, som kommunikasjonssjef for perioden 1.2.2019 til 31.3.2022.
- Stian Seland ble oppnevnt til leirkomiteen for landsleiren i 2021, som administrasjonssjef for perioden 1.2.2019 til 31.3.2022.
- Anne Margrete Himle ble oppnevnt som leder av internasjonal komite for perioden 1.1.2019 til 31.12.2020.
- Andreas Nornes ble oppnevnt som medlem av internasjonal komite for perioden 1.1.2019 til 31.12.2020.
- Lasse Løvgren ble oppnevnt som medlem av internasjonal komite for perioden 1.1.2019 til 31.12.2020.

Sak 14/1/19 OPPDATERING AV RETNINGSLINJER

Det jobbes med å oppdatere alle NSF's retningslinjer; oppdatere tekst og justere etter praksis, eventuelt slette, slå sammen eller skrive nye der det er behov. Speiderstyret behandlet forslag til to retningslinjer for sletting og ett forslag til nye retningslinjer.

Vedtak:

Retningslinjer for nye grupper ble vedtatt slettet og erstattet av Retningslinjer for oppstart og endring av speidergrupper. Retningslinjer for integrert arbeid i gruppene ble vedtatt slettet.

Sak 15/1/19 OPPDATERTE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TRYGGE MØTEPLASSER OG KRITIKKVERDIGE FORHOLD

NSF har jobbet med å revidere retningslinjer knyttet til trygge møteplasser siden 2017. Arbeidet har vært organisert som et prosjekt. Det ble lagt fram forslag til to oppdaterte retningslinjer og en ny retningslinje.

Speiderstyret ble i tillegg orientert om rutiner for varsling til FK.

Speiderstyret gjennomgikk følgende retningslinjer:

- retningslinjer for håndtering av antatt kritikkverdige forhold (ny)
- retningslinjer vedrørende suspensjon og eksklusjon (justert)
- retningslinjer for håndtering av vold, overgrep og trakassering (justert)

Vedtak:

Speiderstyret ønsker en ny gjennomgang og noen justeringer og ber om justert forslag til retningslinjer til neste styremøte.

Sak 16/1/19 BEREDSKAPSPLANLEGGING I NSF

I NSF har vi beredskapsplaner for de store nasjonale arrangementene og internasjonale kontingentene, samt risikoanalyser for de mindre kursene/ aktivitetene. I tillegg har vi den

generelle beredskapsordningen ivaretatt gjennom nødnummeret 09123. Speiderstyret ble orientert om beredskapsplanene i NSF og jobber videre med beredskap i neste møte.

Sak 17/1/19 SYNLIGHET

Leder for avdeling for kommunikasjon og marked, Line Aas Mjøster, fasiliterte en diskusjonsøkt for Speiderstyret om kommunikasjonsstrategi. Det ble diskutert hvordan vi som organisasjon skal kommunisere, og innspillene tas med inn i arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi.

Politisk plattform og prinsipper for hvordan saker tas videre og hvilke saker som er i fokus tas til neste styremøte.

Sak 18/1/19 SALTEN OG HELGELAND KRETS

Salten krets og Helgeland krets er slått sammen fra 1.1.2019. Speiderstyret er ansvarlig for å vedta navn på kretser etter innspill fra kretsene selv.

Vedtak:

Den sammenslåtte kretsen skal hete Salten og Helgeland krets.

Sak 19/1/19 EIENDOMMER I NSF

Speiderstyret ble orientert om status for eiendommer i NSF gjennom en utredning fra eiendomskomiteen.

Sak 20/1/19 LEIKVINJAR

Speiderstyret diskuterte avtalen og tidligere vedtak knyttet til Leikvinjar.

Vedtak:

Driftsavtalen Norges speiderforbund har med Øvre Buskerud krets og Nedre Buskerud krets forlenges frem til og med 30. juni 2020.

Sak 21/1/19 HENSTILLINGER FRA SPEIDERTINGET 2018

Speidertinget 2018 vedtok ti henstillinger som er sendt videre til Speiderstyret. Speiderstyret diskuterte hvilke henstillinger det skal jobbes videre med og hva de ønsker å gjøre med de ulike sakene.

Vedtak:

Speiderstyret har følgende innstilling til de ulike henstillingene fra Speidertinget (nummerert som i protokollen fra Speidertinget 2018):

- 3) Styret er enige i at det er nyttig å tilgjengeliggjøre informasjon/referater fra KL/KS til resten av organisasjonen.
- 4 og 5) Speiderstyret gjør undersøkelser i saken og avventer en mulig opprettelse av plattform for idemyldring i forbindelse med en eventuell søknad om Roverway 2024.
- 6) Speiderstyret gjør undersøkelser angående behov og ønsker knyttet til studentspeidergrupper og gjør ny vurdering i saken når mer bakgrunnsinformasjon foreligger.

- 7) Det skal undersøkes hvorfor medlemmene slutter. Se på muligheter for å sette i gang tiltak som kan hjelpe på overgangen mellom vandrer og rover.
- 9) Styret tar til etterretning at det ønskes innsyn i planlagte lovsaker til Speidertinget før fristen for innsending av representanter, kretser og korps, og forsøker å gi innsyn i forslagene i tiden fram mot tinget.
- 10) Speiderstyret ønsker ingen endring på aldersgrensene for representanter til Speiderforum og Roverforum. 16-åringer er valgbare og har stemmerett til både Speiderforum og Roverforum fordi 16-åringer kan være både i tropp og roverlag.
- 11) Speiderstyret er fornøyd med valgordningen slik den har vært praktisert på de siste speidertingene. Ordningen tar hensyn til at enkelte representanter kan komme med bundet mandat fra sin krets/korps og/eller har mulighet til å få innspill på kandidatene og få vite litt om kandidatene på forhånd. Benkeforslag er ikke mulig i henhold til Norges speiderforbunds lover. Valgordningen gir også Speidertinget bedre kontroll over sammensetningen av styret med hensyn til f.eks. kompetanse, kontinuitet, kjønn og alder. Speiderstyret er åpne for å vurdere elektroniske avstemningsløsninger.
- 13) Oppfordringen om å tilby f.eks. hytteskilt og hengerfolie med felles profil på som grupper kan bruke, sendes videre til Speider-sport.
- 14) Speiderstyret tar innspillet til etterretning og vurderer ulike tiltak for å unngå at frivillige blir utbrent i forbindelse med speiderarbeid. Dette handler både om bevisstgjøring og konkrete tiltak f.eks. i beredskapsplaner og forebygging. Det må jobbes mer med dette temaet i ulike sammenhenger.

Sak 22/1/19 TEMAER PÅ KRETSLEDER- OG KORPSSJEFSMØTET (KL/KS)

Speiderstyret diskuterte aktuelle temaer for Kretsleder-/korpssjefsmøtet som gjennomføres helga 22.-24. mars 2019. Denne gangen inviteres kretsledere og korpsledere-/sjefer sammen med en person fra styrene og representanter fra en del relevante komiteer og nettverk.

Sak 23/1/19 LEIE AV KONTORER

Speiderstyret ble orientert om leieavtalen for St. Olavs gt. 25 som utløper den 31. desember 2019. Det er jobbet bredt inn mot markedet med assistanse fra en profesjonell megler gjennom høsten 2018. Det inngås avtale om ti nye år i St. Olavs gate 25.