



ALLTID BEREDT

Sak nr.: 21/3/17/V
Dok. Nr.: 12/17

Norges speiderforbund

SPEIDERSTYRETS MØTE 12. – 14. MAI 2017

Til stede:

Speidersjef May-Britt Roald
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad
Styremedlem Mats Brunsvik
Styremedlem Steinar Klokk
Styremedlem Tone Ødegaard
Styremedlem Andy Hyde
Styremedlem Christina Eide
Generalsekretær Knut Harald Ulland

Forfall:

Møtet ble gjennomført på Forbundskontoret.

Referent: Knut Harald Ulland

Norges speiderforbund

Styremøtet (SST) startet med en presentasjon av prosjektet «Barnas Camp Villmark». Prosjektleder Fredrik Rossow og to representanter fra Romerike Krets (arrangør) presenterte et vellykket arrangement som på en ypperlig måte har bidratt til positiv profilering av Speideren (se egen rapport). Prosjektgruppa foreslo også at Barnas Camp Villmark blir et nasjonalt prosjekt som er eid av NSF ledet av Romerike Krets.

Følgende vedtak ble gjort:

GS legger fram forslag til vei videre med prosjektet Barnas Camp Villmark i 2018 i neste styremøte (juni).

SAKER TIL VEDTAK

SAK 23/3/17/V PROTOKOLLER OG REFERATER (saksansv. Knut Harald)

Protokoll fra Speiderstyrets møte 11. februar 2017 ble gjennomgått.

Følgende vedtak ble gjort:

Protokoll fra Speiderstyrets møte 11. februar 2017 er godkjent.

SAK 24/3/17/V PATRULJEN I SAMFUNNET (saksansvarlig: Bodil)

Sakspapiret om prosjektet «Patruljen i samfunnet» ble gjennomgått. Styret mente det var viktig å forankre prosjektet internt i organisasjonen så godt som mulig, få med de rette folkene i ressursgruppen og lære fra tidligere sammenlignbare prosjekter (Nettverk for Friluftsliv). Prosjektet ble koblet til kommunikasjonsarbeidet til Forbundet. Viktig at satsingen bidrar til

positive oppfatninger av speiding ved å blinke ut noen arenaer for samfunns-nytte hvor Speiding skal synliggjøres - som for eksempel strandryddedagen. I forlengelsen av kommunikasjonsutfordringen etterlyste styret en strategi for kommunikasjon som bygger på vedtatt kommunikasjonsplattform men som er tydeligere og mer spisset.

Følgende vedtak ble gjort:

SST godkjenner rammen for prosjektet Patruljen i Samfunnet. Det utarbeides en kommunikasjonsstrategi for NSF.

SAKER TIL DISKUSJON

SAK 25/3/17/V VEI VIDERE MED ORGANISASJONSUTVIKLINGEN (saksansvarlig: Knut Harald)

I denne saken diskuterte Speiderstyret rammene for videre arbeid med organisasjonsutvikling frem mot Speidertinget 2018 (se vedtak fra Speidertinget 2016). Diskusjonen ble knyttet opp mot to overskrifter:

- a) ny modell for drift av kretsene
- b) anbefalinger i rapporten fra arbeidsgruppe organisasjonsstruktur

a) Ny modell for drift av kretsene - diskusjon

Tvangssammenslåing av kretser er neppe veien å gå. Bedre å ta utgangspunkt i de frivillige diskusjonene som er igangsatt (KL/KS) mellom kretsene og prøve å legge til rette for best mulig prosesser som munner ut i vedtak om frivillig sammenslåing. Mandatet til kretsene har vært opp til diskusjon og definisjon i mange Speiderting – senest på tinget 2016. På tross av dette er det i dag stor variasjon mellom kretsene. Rollen de aller fleste kretser tar, som et minimum, er «arrangør». Bør vi definere enda tydeligere i styringsdokumentene hva en krets er (ref KM-speiderne)? Hvordan ser organisasjonsstrukturen i NSF ut i dag? Hvordan passer kretsnivået inn i denne strukturen?

Oppsummert: Det er viktig å jobbe videre med å legge til rette/fasilitere frivillige sammenslåinger. Samtidig må fokus rettes mot å utvikle en standard - basert på realitetene i kretsen - for oppgaver, ressurser og økonomi. Men det holder ikke å definere dette på papiret. Forbundskontoret må få ansvar for å følge opp og implementere denne standarden på kretsnivå. Den reelle organisasjonsstrukturen i hele NSF må defineres/beskrives.

GS jobber videre med saken og legger fram et forslag til «milepælsplan» for arbeidet med ny modell for drift av kretsene i neste styremøte.

b) Anbefalinger i rapporten fra arbeidsgruppe organisasjonsstruktur - diskusjon

I møtet gikk SST gjennom alle anbefalingene i rapporten og ga uttrykk for sine meninger/innspill. GS noterte alle innspill/diskusjon. I neste styremøte vil GS legge frem forslag til tiltak/handling knyttet opp mot anbefalinger i rapporten (punkt for punkt fra 5.2.1 – 5.7.8).

Forslag til vedtak:

GS jobber videre med saken og legger fram et forslag til «milepælsplan» for arbeidet med ny modell for drift av kretsene i neste styremøte.

GS legger frem forslag til tiltak/handling knyttet opp mot anbefalinger i rapporten fra arbeidsgruppe organisasjonsstruktur til neste styremøte (10. juni)

GS utarbeider et utkast til organisasjonskart til neste styremøte (10. juni)

SAKER TIL ORIENTERING

SAK 26/3/17/V RAPPORT VITENSEENTERET/FRILUFTSSKOLEN (saksansvarlig: Jørgen og Ashjørn)

I denne saken skal Speiderstyret bli informert om status i (sam)arbeidet med Vitensenteret og Friluftsskolen.

Forslag til vedtak:

SST tar rapporten vedr. Vitensenteret og Friluftsskolen til orientering.

SAK 27/3/17/V GENERALSEKRETÆRS RAPPORT (saksansvarlig: Brede)

To saker er lagt frem i denne sammenheng, hhv for perioden jan. – feb 2017 og mars – april 2017.

Gjennom disse sakene blir Speiderstyret informert om aktiviteter/arbeid på forbundskontoret i perioden jan. – april 2017.

SST ga innspill på formatet til rapporten: i dag er det mange faktaopplysninger av større eller mindre betydning i rapporten. Veldig lite analyse. Vanskelig for styret å danne seg et bilde av status Kan GS utarbeide ett forslag til rapport som

Forslag til vedtak:

SST tar rapportene til orientering.

SAK 28/3/17/V GODKJENNING AV REGNSKAP 2016 (saksansvarlig: Brede)

I denne saken skal Speiderstyret godkjenne regnskap 2016. Regnskapet blir lagt frem/ettersendt i møtet sammen med utkast til revisorerklæring og årsberetning 2016.

Forslag til vedtak:

SST godkjenner regnskap 2016.

SAK 29/3/17/V RAPPORT FRA LANDSLEIRKOMITEEN (saksansvarlig: Peer Johan)

I denne saken ble Speiderstyret informert om status i arbeidet med Landsleier Nord.

Speiderstyret var opptatt av økonomistyringen inn mot landsleieren. Landsleierkomiteen må gjøre det den kan for å ikke bruke av sikkerhetsmarginen før Landsleieren er «i gang». Samtidig ble det påpekt at det er noen grad av usikkerhet knytta til begrepet sikkerhetsmargin. Viktig at GS får oppdatert oversikt over budsjett (både forventede kostnader og inntekter) og følger opp landsleirkomiteen tettest mulig vedr. økonomistyringen.

Forslag til vedtak:

SST tar rapporten til orientering.

SAK 30/3/17/V ROVERSAMBANDETS MANDAT

I denne saken skal Speiderstyret godkjenne Roversambandets mandat.

Kommentar: husk å skrive inn i mandatet at mandatet er godkjent av SST 12. mai 2017.

Forslag til vedtak:

Mandatet for Roversambandet ble godkjent i tråd med saksfremlegget.