

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: post@kmspeider.no



Protokoll fra styremøte i Speidernes fellesorganisasjon (Spf) 25. april 2018

Tid og sted: Kl. 18 – 20 på forbundskontor til KFUK-KFUM-speiderne

Til stede: Styreleder og landssjef Gunvor Meling (møteleder)
Styremedlem Andy Hyde
Styremedlem Christina Eide
Styremedlem og viselandssjef Sindre Nesse
Styremedlem Martin Grønfjell
IC WOSM Mats Brunsvik (på Skype)
IC WAGGS Anne-Line Evenstad Dahlen
Generalsekretær Svein Olav Ekvik
Generalsekretær Knut Harald Ulland

Forfall: Nestleder og speidersjef May-Britt Roald

Referent: Generalsekretær Svein Olav Ekvik

Forklaringer: Saker til vedtak (V)
Saker til orientering (O)
Saker til diskusjon (D)

Saksliste:

Sak 8/18/O

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Protokoll fra [Spf-styremøte 31. januar 2018](#). Godkjent.
- Nordisk konferanse i København i mai v/ICene. Delegasjonen hadde møte 23. april. Fordelte oppgaver og gikk igjennom forberedelser. Norge skal ha Nordisk konferanse om tre år. Viktig at Spf-styret har et aktivt forhold til virksomhetsplanen. Virksomhetsplanen med aktiviteter vedtas på nordisk konferanse, men tidfesting og fordeling vedtas i september.
- Utsettelse av sak om mandat for OB-PS.
Det er fortsatt god tid, og det er ønske fra prosjektgruppen å bruke noe mer tid på prosessen. Det er også ønske om en representant fra Spf-styret i prosjektgruppen (uten andre pålagte oppgaver/ansvarsområder).

Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: post@kmspeider.no



Sak 9/18/V

Oppnevning av medlemmer til NSK-sekretariat

I denne saken skulle styret oppnevne medlemmer til sekretariatet til Nordisk samarbeidskomité (NSK) som vi overtar sekretariatet for i 2019. Aktuelle kandidater per 18. april er Håvard Laache Otto (NSF) og Knut Slettebakk (NSF). Bente Pernilla Høye, programkonsulent i KFUK-KFUM-speiderne er kontaktperson til sekretariatet på forbundskontoret.

Oppgavebeskrivelse/mandat (ref. Sak 2/2018) oppdateres etter møte med det danske sekretariatet på Nordisk konferanse, og vedtas av Spf-styret i september.

Vedtak:

Håvard Laache Otto (NSF) og Knut Slettebakk (NSF) oppnevnes til sekretariatet til Nordisk samarbeidskomité. Sekretariatet suppleres med en tredje person som oppnevnes per e-post.

Sak 10/18/D

Oppnevninger til prosjektgruppen for Young spokesperson-arrangement i 2018

Aktuelle kandidater per 15. april var Synne Hansen (KM-speiderne) og Tuva Moholdt (NSF). Kommunikasjonsnettverket til NSF stiller som faglig prosjektgruppe, og NSF har sekretariatet for arrangementet.

Vedtak:

Synne Hansen (KM-speiderne) og Tuva Moholdt (NSF) oppnevnes som prosjektledere for Young spokesperson-arrangementet høsten 2018.

Sak 11/18/D

Uttalelse om Spf-vedtekter fra kontrollkomiteen og lovutvalget

I denne saken ble styret orientert om møtet mellom kontrollkomité og lovutvalg 5. april, og deres arbeid med å komme med en felles vurdering av de 1.gangsvedtatte vedtektene for Spf, og anbefaling om evt. endringer. Dette arbeidet er ikke ferdig, og lovutvalgets og kontrollkomiteens anbefaling vil oversendes Spf og behandles på et senere tidspunkt.

Slik det ser ut nå kan ikke Spf-styret anbefale 2.gangsvedtak av Spf-vedtektene slik 1.gangsvedtaket er etter fjorårets representantskapsmøte. Så raskt anbefalingene kommer fra lovutvalget og kontrollkomiteen vil Spf-styret ta stilling til om hele eller deler av forslaget skal legges frem for representantskapsmøtet i juni. Det tas sikte på å sende ut sakspapiret sammen med innkallingen til representantskapsmøtet 9. mai, men vil om nødvendig ettersendes.

Vedtak:

Spf-styret tar orienteringen til etterretning og ber sekretariatet følge opp kontrollkomité og lovutvalg for å sørge for felles forståelse av intensjon og prosess. Så raskt anbefalingene kommer fra lovutvalget og kontrollkomiteen vil Spf-styret ta stilling til om hele eller deler av forslaget skal legges frem for representantskapsmøtet i juni. Videre arbeid med samarbeidsavtalen utsettes inntil videre.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: post@kmspeider.no



Sak 12/18/D Drøftingssak om reiseforberedelser og felles kjøreregler for representasjonsoppdrag

Styret drøftet hvilke forberedelser, retningslinjer og kjøreregler Spf bør ha for representasjonsoppdrag i Spf-regi, basert på tidligere erfaringer og organisasjonenes arbeid med retningslinjer og varslingsrutiner for øvrig. Spf ønsker også å kommunisere en tydelig forventning om at retningslinjer er på plass på arrangementer i regi av WAGGGS og WOSM.

- Hvordan kan vi styrke/forbedre informasjonsarbeidet overfor speidere som skal representere Norge slik at både gruppen og individer er best mulig forberedt i forkant?
- Hvilke tiltak kan/bør gjennomføres for å sikre at grupper som reiser ut sammen utvikler et "seende fellesskap" som tar vare på og beskytter hverandre når de representerer?

Vedtak: Spf-styret ber organisasjonene utarbeide felles rutiner for representasjon i Spf-regi, med fokus på ansvarsfordeling, roller og praktisk håndtering før, under og etter arrangementer. Retningslinjene skal samordnes med organisasjonenes øvrige rutiner og retningslinjer for beredskap og varslingsrutiner, og involvere aktuelle deler av organisasjonen. Retningslinjene skal godkjennes i Spf-styrets møte i september 2018.

Sak 13/18/D Europeisk jamboree i Polen 2020

Styret drøftet hvordan Spf ønsker å forholde seg til og organisere en eventuell deltakelse på Europeisk jamboree i Polen i 2020. Bente Høye (ansatt i KM-speiderne) er midlertidig head of contingent og kontaktperson. Spf organiserer ikke egen contingent, men kan oppnevne koordinator for norsk deltakelse dersom det blir behov.

Vedtak: Spf ber administrasjonene undersøke muligheter for deltakelse for enkeltpersoner og grupper, og oppfordrer forbundene til å markedsføre Europeisk jamboree i organisasjonene på en positiv måte.

Sak 14/18/V Oppnevning av arrangør for NM i speiding 2019

Vertskapsrollen for NM i 2019 har vært utlyst hos forbundene med søknadsfrist 16. april. Ved fristens utløp var det ingen søkere.

Vedtak: Administrasjonene kontakter sine kretser direkte for å markedsføre arrangørrollen for NM i speiding 2019.

Sak 15/18/D Forberedelser og saker til Spf-representantskapsmøte 9.-10. juni

I denne saken gikk styret igjennom aktuelle saker til representantskapsmøtet i Spf på Nordtangen 9.-10. juni. Innkalling og saksapapirer sendes ut 4 uker før (9. mai).

Saker:

- Forretningsorden. Det er ønskelig å bruke ordstyrer også i år, og sekretariatet bes kontakte aktuell(e) kandidat(er).

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: post@kmspeider.no



- Årsmelding 2017. Årsmeldingen ble godkjent med de endringene som ble foreslått i møtet. Redaksjonelle endringer kan tas direkte med administrasjonen.
- 2. gangsbehandling av vedtekter for Spf / 1. gangsbehandling av reviderte vedtekter for Spf basert på anbefaling fra lovkomité / kontrollkomité (se sak 11/18/D).
- Arbeidsplaner 2018 og 2019 (inkl. virksomhetsplanen for Nordisk samarbeidskomité). Styret legger frem arbeidsplaner for 2018 og 2019 for representantskapet med de endringer som kom frem i møtet. Styret ønsker også å legge frem virksomhetsplanen for Nordisk samarbeidskomité. WAGGS og WOSM policydokumenter. Går ut i 2018 og bør oppdateres / revideres. IC-ene har begynt å se på et konkret forslag til revidert policydokument, som vil legges frem for representantskapet. European EDC, åndelighet, miljø og varslingsrutiner/retningslinjer foreslås som nye punkter i policydokumentet. Mangler også noe europaperspektiv og kan med fordel omstruktureres noe.

Forslaget gjennomgås og vedtas på ekstra Spf-styremøte på Skype/Hangout/epost den 7. mai. IC-ene går igjennom og kommer med endelig forslag som ettersendes representantskapet etter nordisk konferanse.

Orienteringssaker:

- Samarbeidsavtalen (avhenger av sak om vedtekter).
- Orientering om status for WSJ 2019. Besøk fra kontingentledelsen (evt. skriftlig orientering).
- Gjensidig orientering fra forbundene.

Vedtak:

Det innkalles til et ekstra styremøte på Skype (eller tilsvarende) mandag 7. mai kl. 20 for å vedta saker som skal legges fram for representantskapet og sendes ut med innkallingen den 9. mai.