



ALLTID BEREDT

PROTOKOLL

Norges speiderforbund

SPEIDERSTYRETS (SST) MØTE 10. MAI 2018

Til stede:

Speidersjef May-Britt Roald
Styremedlem Steinar Klokk
Styremedlem Tone Ødegaard
Styremedlem Andy Hyde
Styremedlem Mats Brunsvik
Generalsekretær Knut Harald Ulland

Forfall:

Visespeidersjef Karl Erik Onstad
Styremedlem Christina Eide

Møtet ble gjennomført på Bymose Hegn i Danmark.

Referent: Knut Harald Ulland

SAK 22/18 PROTOKOLLER

Protokoll fra Speiderstyrets møte 3. mars 2018.

Vedtak:

Protokollen fra Speiderstyrets møter 3. mars 2018 godkjennes.

Sak 23/18/V NEDLEGGELSE AV SKOGVOKTERNE

Nettverket Skogvokterne har bedt om å bli lagt ned da det ikke er hensiktsmessig å arrangere to påfølgende ordinære årsmøter, de ber derfor Speiderstyret om hjelp til å legge ned gruppen.

Vedtak:

Speiderstyret legger ned Skogvokterne som en gruppe i NSF. GS utarbeider et forslag om å opprette et nettverk for leirkompetanse/teknisk kompetanse.

Sak 24/18/D FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN 2019 – 2020 M/ STRATEGISKE MIDLER

Arbeidsplanen 2019 - 2020 er det styringsdokumentet som legger klare føringer på SST og GS/FK i neste to års periode. Saksfremlegget i saken er et første utkast til diskusjon.

Føringer/innspill som fremkommer i styremøte bakes inn i neste versjon av Arbeidsplan 2019 - 2020. Noen punkter fra SST-diskusjonen:

- det må tydeliggjøres hva som er koblingen til langtidsmål 2024
- ROVER satsing/ungd lederskap bør tas med som ett tiltak
- all sentrale prosjekter i perioden 2019 - 2020 bør støtte opp under tiltakene i Arbeidsplan 2019 - 2020
- prosessen bør sikres med innspill fra flere relevante krefter i NSF (kretsene er involvert allerede gjennom KLKS økter i høst 2017 og vår 2018)
- saksfremlegget viser til noen læringspunkter, viktig å ta med seg disse i det videre arbeidet med Arbeidsplan 2019 - 2020.

Vedtak:

Speiderstyret ble orientert om forslag til arbeidsplan 2019 - 2020. GS lager et nytt utkast til SST-møte den 8. juni.

Sak 25/18/D SPEIDERTINGET 2018

Ref. SST sak 20/18 og frister. Hele styret ble oppdatert på status i arbeidet.

Vedtak:

Speiderstyret ble informert om frister og fordelte ansvar for videre saksbehandling på lovendringsforslagene som har kommet inn til administrasjonen. Speiderstyret følger opp lovsaker.

Sak 26/18/V OPPDATERING AV RETNINGSLINJER "ORGANISERING AV SENTRALE NSF"

Ref. SST sak 14/18 og tilhørende saker jobbet med siden vår 2017.

Vedtak:

SST beslutter oppdaterte retningslinjer organisering av det sentrale NSF. Det presiseres at dokumentet er et levende dokument. SST ber GS om å jobbe for å iverksette utvalg, nettverk og prosjekter innenfor disse retningslinjene.

Sak 27/18/D LANDSLEIR 2021

Ref. SST sak 55/17. Denne saken løfter frem viktigste erfaringslæringer som vi må bygge videre på (ref. LK-rapport) og hvilke andre ting som må på plass i perioden mai - okt.

Andre læringspunkt:

- det gis opplæring i prosjektstyring, og prosjektledelse med kommunikasjon, rapportering og risikostyring
- mandat kan utarbeides etter samme mal som Jamboree

- FK ta ansvar for å ferdigstille standard budsjettmal til prosjektstart
- FK tar ansvar for å ferdigstille standard avtale oppsett, med forslag til milepæler.
- programmet på landsleir må utformes i lys av langtidsmål 2024

Vedtak:

SST ble orientert om arbeidet med landsleir 2021.

Sak 28/18/O GS/FKs RAPPORT

Som en fast post i alle styremøter blir SST informert om status arbeidsplan 2017 - 2018, regnskap 2018 og medlemsutvikling 2018.

Vedtak:

GS/FK rapport tas til orientering.

Sak 29/18/V FORSLAG INSTRUKS IC ROLLEN

Saken ble utsatt i forrige SST-møte.

Vedtak

Forbered grunnlaget for en diskusjon om IC rollen med sikte på å melde inn en sak til SpF, på bakgrunn av dette oppdateres instruks.

Sak 30/18 OPPDATERTE RETNINGSLINJER (MEE TOO)

I dag har NSF retningslinjer som beskriver hvordan forskjellige saker knyttet til grenseoverskridende adferd skal håndteres. Det er et behov for å se på dette samlet slik at håndteringen av disse sakene blir best mulig ivaretatt og at NSF sine retningslinjer er av best mulig kvalitet. Et mål i denne sammenheng er at retningslinjene blir kjent i hele organisasjonen. Oppdaterte retningslinjer skal utvikles på bakgrunn av det parallelle arbeidet i Spf og "beste praksis" i sammenlignbare organisasjoner.

Vedtak

SST ber om at eksisterende retningslinjer for grenseoverskridende adferd videreutvikles og vedtas av SST.