



ALLTID BEREDT

PROTOKOLL

Norges speiderforbund

SPEIDERSTYRETS (SST) MØTE 8. - 9. JUNI 2018

Til stede:

Speidersjef May-Britt Roald
Styremedlem Steinar Klokk
Styremedlem Tone Ødegaard
Styremedlem Andy Hyde
Styremedlem Mads Bunsvik (9. juni)
Generalsekretær Knut Harald Ulland
Visespeidersjef Karl Erik Onstad

Forfall:

Styremedlem Christina Eide
Styremedlem Mads Bunsvik (8. juni)

Referent:

Knut Harald Ulland

SAKSLISTE FOR STYREMØTET

SAKER TIL VEDTAK

SAK 31/18 PROTOKOLLER

Protokoll fra Speiderstyrets møte 10. mai 2018.

Forslag til vedtak:

Protokollen fra Speiderstyrets møter 10. mai 2018 ble godkjent.

Sak 32/18/D FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN 2019 – 2020 M/ STRATEGISKE MIDLER

I SST-møtet 10. mai 2018 ble forslag til arbeidsplan 2019 - 2020 diskutert for første gang (sak 24/18). Basert på diskusjonen i møtet 10. mai er det blitt laget et første utkast til arbeidsplan 2019 - 2020.

Momenter fra diskusjonen:

- enig i at det er for mange punkter i dagens arbeidsplan (2017 - 2018) og at det er bra å få en enda klarere prioritering, kan GS lage en rapport som viser hva som er gjort på alle punkter i dagens arbeidsplan?
- bra med en arbeidsplan som er tydelig på hvilke områder som spesielt skal satses på og utvikles i perioden
- enig i at Arbeidsplan 2019 - 2020 skal være en utviklingsplan som setter prioriteringer som skal gjennomføres i perioden men denne forståelsen av arbeidsplan må eies av flest mulig
- viktig å lage en kommunikasjonsplan inn mot Speidertinget slik at SST får informert om bakgrunn for forslag til arbeidsplan 2019 - 2020 på en best mulig måte.

Vedtak:

SST diskuterte utkast til arbeidsplan 2019 - 2020 og ser fram til endelig vedtak i saken i SST-møtet i aug. 2018.

GS lager en rapport som viser status implementering arbeidsplan 2017 - 2018

Sak 33/18/D SPEIDERTINGET 2018

Speiderstyret gikk gjennom lovsaker som var kommet inn og diskuterte organisering av Speidertinget 2018 herunder tematikk for miniseminar i forkant av tinget.

Vedtak:

Lovsakene saksbehandles videre i tråd med planen vedtatt i møtet.

Sak 34/18/O FELLES PROSJEKTSTYRINGSMETODIKK I NSF

Saken ble utsatt til neste SST-møte i august 2018.

Sak 35/18/D MANDAT LANDSLEIR 2021

SST ble bedt om å gi innspill/føringer i det videre arbeidet med mandat for landsleir 2021 som skal besluttes av SST i sept. 2018.

Vedtak:

Arbeidsutvalget gis ansvaret for å utarbeide et forslag til mandat for landsleier 2021 som skal besluttes av SST.

Sak 36/18/O FORPROSJEKT - LANDSLEIR 2021

SST som oppdragsgiver ble orientert om prosjektmandatet for forprosjektet Landsleir 2021. Forprosjektet er organisert innenfor rammen av NSF sin nye prosjektstyringsmetodikk, forprosjektet skal slutføres i løpet av 2018. Formålet er å legge til rette for at hovedprosjektet (Landsleir 2021) med oppstart Januar 2019 får en best mulig start.

Vedtak

SST ble orientert om forprosjektet landsleir 2021.

Sak 37/18/V SPEIDERVENN

Speidervenn har vært i drift gjennom hele 2017, saksfremlegget oppsummere status og skissere to alternativer for veien videre. SST diskuterte alternativene som ble presentert i saksfremlegget.

Vedtak:

Dagens driftsmodell for arbeid med Speidervenn avvikles. Speidervenn beholdes som merkenavn som en mulighet for å håndtere gaver/enkeltinnbetalinger (alt. 1).

Sak 38/18/D BUDSJETT 2019 - 2020 OG ÅRSREGNSKAP 2017

SST diskuterte første utkast til driftsbudsjett for 2019 - 2020. Driftsbudsjettet skal godkjennes av speidertinget. Planen er å legge fram et forslag til driftsbudsjett 2019 - 2020 for vedtak i neste SST møte. I tillegg ble SST orientert om regnskap 2017.

Momenter fra diskusjonen:

- bør det ikke være en vedtatt ramme/nivå for egenkapital i NSF og risikoprofil knyttet til forvaltningen av egenkapitalen?
- strategiske midler er sydd inn i samme oppsett som driftsbudsjettet, det er bra å synliggjøre helheten - samtidig er det viktig å skille veldig tydelig på bruk av strategiske midler (egenkapital) og driftsmidler da driftsmidler er faste kostnader.
- er begrepet "midler til prosjektutvikling" et mer presist begrep (strategiske midler)

Forslag til vedtak:

GS jobber videre med å spesifisere budsjettammen og kommer tilbake med et nytt forslag til beslutning til SST-møtet i august 2018.

GS bes om å lage en egen sak hvor SST diskuterer og beslutter nivået og risikoprofil på egenkapital i NSF.

Sak 39/18/D ANBEFALINGER FRA PROSJEKTGRUPPE - KRETSMODELL

Speidertinget 2016 ba SST om å "jobbe videre med rapporten *Fremtidens Speiderforbund*". Dette arbeidet ble igangsatt våren 2017 gjennom SST-sakene 32/17 og 40/17. Tidsfristen som ble satt den gangen var "SST-møtet i juni 2018 beslutter."

Momenter fra diskusjonen:

- viktig å utrede grundigere de forskjellige aspektene knytta til forslaget om at alle ansatte i NSF formelt skal ansettes sentralt (av GS) - spesielt må de juridiske sidene utredes og risiko kartlegges.

Forslag til vedtak

SST diskuterte anbefalingene fra prosjektgruppa og ønsket å gå videre med følgende:

GS utreder videre den foreslåtte ansattmodellen.

Forslaget om å sette av strategiske midler til å ansette gruppeutviklere støttes.

Forslaget om å iverksette et nasjonalt ledertrenernettverk støttes.

**Sak 40/18/D POLITISK PLATTFORM OG STRATEGI FOR
PÅVIRKNINGSARBEIDET TIL NSF**

Saken ble utsatt til neste SST-møte i august 2018.