

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 25. OKTOBER 2019

Til stede:

Speidersjef Håvard Djupvik
Viserspeidersjef Birgitte (Birdy) Heneide
Styremedlem Eirik Ulltang Birkeland
Styremedlem Peer-Johan Ødegaard
Styremedlem Silje Kroken
Styremedlem Ole Christian Wigestrånd
Styremedlem Ane Nørstebø Laache
Varamedlem Henrik Moum Grimstad
Generalsekretær Knut Harald Ulland

Referent: Ingrid Stene Kvist (forbundskontoret)

Møtet ble gjennomført på Camp Sjusjøen i forkant av KL-KS.

Sak 76/7/19 PROTOKOLLER

Protokoll fra Speiderstyrets møte 20.–22. september 2019.

Vedtak:

Protokollen fra Speiderstyrets møte 20.–22. september 2019 ble godkjent.

SAK 77/7/19 RUNDEN RUNDT BORDET

Speiderstyremedlemmene informerte hverandre om hva som har skjedd siden sist.

SAK 78/7/19 LOGO

Speiderstyret behandlet denne saken på e-post i forkant av møtet på grunn av kort tidsfrist. Speider-sport har bedt om godkjenning av bruk av kløverliljen med ny undertekst.

Vedtak:

Norges speiderforbunds logo kløverliljen kan brukes sammen med underteksten «Speider» eller «Speidar».



SAK 79/7/19/V MANDAT FOR RÅDGIVENDE KOMITE FOR HÅNDTERING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Speiderstyret gjennomgikk forslag til mandat for komiteen som skal gi råd til generalsekretær i saker som gjelder kritikkverdige forhold, og ga noen innspill til endringer før vedtak.

Vedtak:

«Mandat for rådgivende komite for håndtering av kritikkverdige forhold» ble godkjent med de endringer som ble foreslått i møtet.

Sak 80/7/19 SPEIDERTINGET 2020

Speiderstyret ble orientert om planer for arbeidet og frister frem mot Speidertinget 2020. Styret takker forbundskontoret for godt forarbeid.

Sak 81/7/19 SPEIDER- OG ROVERFORUM 2020

Speiderstyret ble orientert om ansvarsforhold knyttet til Speider- og Roverforum og prosessen fram til forslaget til sted og teknisk vertskap.

Vedtak:

Speider- og Roverforum arrangeres i Askim 9.–11. oktober 2020. Teknisk vertskap er Østre Østfold krets.

SAK 82/7/19 LANGTIDSMÅL 2024 – MÅLEINDIKATORER

Speiderstyret diskuterte og ga føringer for videre arbeid med å utvikle rutiner og indikatorer for å måle graden av måloppnåelse av Langtidsmål 2015–2024.

SAK 83/7/19 NORGES SPEIDERFORBUNDS BEREDSKAPSPLAN

Beredskapsplanen er sendt på høring til beredskapsgruppene. Speiderstyret gjennomgikk og diskuterte forslaget til beredskapsplan.

Vedtak:

Forslaget til Norges speiderforbunds beredskapsplan oppdateres etter innspillene og oversendes til lovutvalget for vurdering. Beredskapsplanen tas opp til vedtak på neste styremøte.



SAK 84/7/19 SAKSBEHANDLINGSRUTINER

Speiderstyret diskuterte rutinene rundt Speiderstyrets møter, blant annet når det gjelder sakslister, protokoller og frister.

Vedtak:

Speiderstyret godkjente saksbehandlingsrutinene «Fra saksliste til godkjent og publisert protokoll – rutiner for hele saksbehandlingsprosessen».

SAK 85/7/19 ROVERLEIR SOMMEREN 2020

Vesterlen krets skal arrangere roverleir i 2020, og har foreslått at leiren får status som et nasjonalt arrangement.

Speiderstyret diskuterte forslaget, og mener at det er litt for sent å skulle løfte arrangementet til nasjonalt nivå, siden det ikke er grunnlag nok til å si hva dette innebærer for forbundet økonomisk eller praktisk. Forbundskontoret støtter store arrangementer etter forespørsel og kapasitet, f.eks. med påmelding. Det er også uheldig at datoen for leiren sammenfaller med Felles korpsleir 2020.

Speiderstyret applauderer likevel initiativet og setter pris på at alle roverne i Norges speiderforbund inviteres til roverleir.

Vedtak:

Vesterlen krets' roverleir 2020 blir ikke gjort til et nasjonalt arrangement.

SAK 86/7/19 SPEIDERAKSJONEN

Speiderstyret ble orientert om status i arbeidet med Speideraksjonen og avtalen med Flyktninghjelpen. Styret ønsker å evaluere Speideraksjonen og samarbeidet.

SAK 87/7/19 MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPE FOR DRAKTREGLEMENT

Speiderstyret gjennomgikk forslag til mandat for prosjektgruppa som arbeider med draktreglementet.

Vedtak:

Mandat for prosjektgruppen for draktreglement ble vedtatt med tre forslag til endringer som kom i møtet. Håvard Djupvik er styrets kontaktperson.

SAK 88/7/19 LANDSLEIR 2021

Leirsjef for Agenda 2021, Andy Hyde, informerte styret om status i leirkomiteens arbeid.



SAK 89/7/19 LANDSLEIRKONFERANSEN 2021

Speiderstyret diskuterte forlaget fra landsleirkomiteen vedrørende ambisjoner og fokus for landsleirkonferansen 2021. Det ønskes en konferanse som varer litt lengre enn tidligere konferanser.

Vedtak:

Speiderstyret har det strategiske ansvaret for landsleirkonferansen 2021, mens leirkomiteen har ansvar for planlegging og fasilitering. Silje Kroken er styrets kontaktperson mot leirkomiteen når det gjelder landsleirkonferansen.

SAK 90/7/19 ARRANGEMENTSPLAN FOR 2020

Speiderstyret gjennomgikk den foreløpige arrangementsplanen for 2020.

SAK 91/7/19 OPPNEVNINGER

Speiderstyret oppnevner medlemmer til komiteer og andre nasjonale grupperinger.

Vedtak:

- Ingeborg Kolstad oppnevnes for 2 år som medlem i Komite speiding fra 25.10.2019 til 31.12.2021.
- Benjamin Askevold Andersen oppnevnes for 2 år som medlem i Komite speiding fra 25.10.2019 til 31.12.2021.