

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 10.–12. JANUAR 2020

Til stede:

speidersjef Håvard Djupvik
visespeidersjef Birgitte (Birdy) Heneide (i sak 1, 6, 9 og 13. Deltok på Meet)
styremedlem Eirik Ulltang Birkeland
styremedlem Peer-Johan Ødegaard (i sak 1, 6, 7, 8 og 14. Deltok på Meet)
styremedlem Silje Kroken
styremedlem Ole Christian Wigestrånd
styremedlem Ane Nørstebø Laache
varamedlem Henrik Moum Grimstad (i sak 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13 og 15)

Fra forbundskontoret:

generalsekretær Knut Harald Ulland
Ingrid Stene Kvist (ikke i sakene 3, 9 og 13)
Brede Udahl (i sak 3)
Bodil Tærud Day (i sakene 9 og 13)

Referent: Ingrid Stene Kvist

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret/Google Meet og samlokalisert med prosjektgruppemøter for Speider- og Roverforum 2020.

SAKER

SAK 1/1/20 PROTOKOLLER

Protokoll fra Speiderstyrets møte 13. november 2019 er godkjent.

E-postvedtak i sak 102/19 Kretssammenslåing

I NSF's lover står det at en av Speiderstyrets oppgaver er å «fastsette kretsgrenser i samråd med berørte kretser, godkjenne nye kretser [...]». I en lengre periode har Nedre Buskerud krets og Asker og Bærum krets vært i dialog om sammenslåing. Intensjon om sammenslåing er vedtatt av begge kretsting og nødvendige protokoller foreligger. Protokoll foreligger også fra felles stiftelsesmøte 17.12.2019.

Arbeidsnavnet på den nye kretsen er Vestmarka krets. De sammenslåtte kretsene er i prosess med å komme frem til endelig navneforslag.

Vedtak:

Speiderstyret vedtar sammenslåing av Nedre Buskerud krets og Asker og Bærum krets fra 1.1.2020. Den nye kretsen får det foreløpige arbeidsnavnet Vestmarka krets, og endelig kretsnavn vedtas på et senere tidspunkt.

SAK 2/1/20 RUNDEN RUNDT BORDET

Speiderstyret orienterte hverandre om hva de hadde deltatt i og gjort siden siste speiderstyremøte.

SAK 3/1/20 DRIFTSBUDSJETT / STRATEGISKE MIDLER 2020

Brede Udahl fra forbundskontoret orienterte om driftsbudsjettet for 2020 og status for bruk av strategiske midler i perioden.

SAK 4/1/20 GS/FKs RAPPORT

Speiderstyret ble orientert om status i forbundskontorets arbeid og oppfølging av arbeidsplanen gjennom generalsekretærs/forbundskontorets rapport.

SAK 5/1/20 LANGTIDSMÅL OG MÅLEINDIKATORER

Speiderstyret gjennomgikk forslag til måleindikatorer som skal vise graden av måloppnåelse knyttet til langtidsmålene for 2015–2024 i strategisk plan. Noen svar hentes i medlemsdata og andre data vi har, annet må innhentes gjennom spørreundersøkelser til speidergruppene.

Vedtak:

Speiderstyret ber generalsekretær undersøke status for måloppnåelse mot visjonen for 2024 basert på måleindikatorerne i saksdokumentet.

SAK 6/1/20 ARBEIDSPLAN 2019–2020

Speiderstyret gjennomgikk status for punktene i arbeidsplanen og vurderte tiltak og prioriteringer for resten av perioden.

SAK 7/1/20/D NETTVERK FOR SPEIDERNES BEREDSKAP

Speiderstyret diskuterte forslaget om å bytte ut vedtektene for Speidernes beredskap med et mandat for nettverket og retningslinjer for beredskapsgruppene, og så på utkastene til mandat og retningslinjer. Styret diskuterte det prinsipielle rundt deltakelse av medlemmer i KFUK-KFUM-speiderne.

Mandat og retningslinjer justeres etter innspillene og sendes på høring til nettverket. Saken tas opp til vedtak på neste styremøte.

SAK 8/1/20 SPEIDERNES BEREDSKAPSTELEFON

Speiderstyret diskuterte Speidernes beredskapstelefon 09123 og et utkast til mandat for beredskapstelefonen. Formålet var å sørge for formalisering og avklaringer rundt 09123 (inkludert oppnevning av ansvarlig, se sak 15/1/20). Endelig forslag til mandat tas opp til vedtak i neste styremøte.

SAK 9/1/20 GJENNOMGANG AV SPEIDERAKSJONEN

Bodil Tærud Day fra forbundskontoret orienterte om speideraksjonen. Styret takker for orienteringen, som førte til en god diskusjon omkring speideraksjonen.

Speiderstyret ønsker en utredning av alternativene til framtidig speideraksjon som presenteres på neste styremøte basert på signalene i diskusjonen.

SAK 10/1/20 SPEIDERTINGET 2020

Speiderstyret diskuterte form, innhold og saker til Speidertinget 2020.

SAK 11/1/20 NSF's MEDLEMSSYSTEM MIN SPEIDING

Tom Lantz fra forbundskontoret orienterte om status for og videre planer med medlemssystemet *Min speiding*.

SAK 12/1/20 ARBEIDSPLAN 2021–2022

Speiderstyret jobbet med innholdet i arbeidsplanen for 2021–2022, som skal vedtas på Speidertinget 2020. Et utkast til arbeidsplan vil legges fram til diskusjon og tilbakemeldinger på KL-KS i april.

Vedtak:

Generalsekretær bes om å lage et utkast til arbeidsplan for 2021–2022 innen styremøtet i mars basert på innspill og føringer i styremøtet.

Sak 13/1/20 RAPPORT FRA OVERTURE / NETTVERK FOR MANGFOLD

Det har gjennom de siste årene vært arbeidet spredt med mangfold i speideren uten at det har vært satt inn i noen rammer. Det har vært diskusjoner om opprettelse av et nettverk for mangfold og det er flere som engasjerer seg i temaet.

Speiderstyret tar saken opp igjen på neste styremøte med plan om å vedta opprettelse av nettverket, mandat for nettverket og oppnevning av styringsgruppe.

Speiderstyret fikk rapport fra Overture. Speiderstyret takker for orienteringen og tar rapporten til etterretning.

SAK 14/1/20/D SAMMENSETNING AV STYRET I SPEIDER-SPORT

Speiderstyret diskuterte ønskelig kompetanseprofil til personer som skal sitte i styret i Speider-sport AS.

Sak 15/1/20 OPPNEVNINGER

Speiderstyret ble orientert om status for oppnevninger og hvilke oppnevninger som nærmet seg utløpsdato.

Speiderstyret ønsker at oppnevninger skal utløpe kvartalsvis, slik at det er lettere å følge opp, og at det gis mulighet for overlapping.

Vedtak:

- Karin Ljunggren ble reoppnevnt til Komite speiding til 31.12.2021.
- Vilde Sjømæling Snekkestad, Regine Skogmo Grøtte, Stian Seland og Sivert Ulltang Birkeland oppnevnes til styringsgruppa i Nettverk for kommunikasjon fram til 31.12.2021.
- Ole Sletten oppnevnes som ansvarlig for Speidernes beredskapstelefon 09123 til 31.12.2020.