

Styremøte i Speidernes fellesorganisasjon (Spf) 22. januar 2020

Tid og sted: Kl. 18.00–20.00 på forbundskontoret til Norges speiderforbund.

Til stede: Styreleder og speidersjef Håvard Djupvik
Nestleder og landssjef Gunvor Meling
Styremedlem og visespeidersjef Birgitte Schiøll Heneide
Styremedlem og viselandssjef Thor Andreas Moe Slinning
Styremedlem Ane Nørstebø Laache
Styremedlem Erik Ettner Sanne
IC WOSM Eirik Ulltang Birkeland
Generalsekretær Svein Olav Ekvik
Generalsekretær Knut Harald Ulland

Forfall: IC WAGGGS Veronica Nysted Montgomery (i permisjon)

Referent: Generalsekretær Knut Harald Ulland

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

Saksliste:

Sak 01/20/O

Orienteringer

- Protokoll fra Spf-styremøtet 27. november 2019
- Aktuelle orienteringer fra organisasjonene
- Aktuelle orienteringer fra IC-ene
- Orientering om NSK
- Orientering fra Europajamboree-komiteen
- JOTA/JOTI – muntlig orientering

Vedtak:

Styret ønsker en utredning av JOTA-JOTI-arrangementet gjennom en egen sak med orientering om hvilke grep som er tatt de siste årene, dagens status og forslag til endring, se på hvordan WOSM og andre land har videreutviklet dette.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

Telefon: 22 99 22 30 / E-post: nsf@speiding.no



Sak 02/20/O Sak om OB-PS

Styret ble orientert om at hovedkomiteen og lokalkomiteen for OB-PS-arrangementet er svært aktive, og progresjonen for samlingen i Bergen går som planlagt. Lokalkomiteen har fått et nytt medlem som skal ha ansvaret for koordinering av halvdagsturene i Bergen. Hoved- og lokalkomiteen skal ha et felles møte i Bergen i mars.

Vedtak: Styret ble orientert om status i arbeidet med OB-PS-arrangementet.

Sak 03/20/O Rapport fra verdensjamboree-kontingenten 2019

Kontingentleder Peik Næsje sammen med nestleder Elisabeth Leere Øiestad var til stede for å presentere og overlevere rapporten fra verdensjamboree-kontingenten. Det vises spesielt til rapporten og kapittelet «Råd til Spf» som et grunnlag for styringen og oppfølgingen av neste verdensjamboree i Sør-Korea. Rekrutteringen av WSJ-ledelsen til Sør Korea må starte denne våren.

Vedtak:

Styret tar rapporten fra verdensjamboree-kontingenten til orientering og takker kontingentledelsen for meget godt utført jobb, og en jamboreedeltakelse som har gitt speidere opplevelser og vennskap for livet! Styret ber administrasjonen forberede en sak til neste styremøte med forslag til hvordan Spf skal forvalte sikkerhetsmargin og eventuelt overskudd fra jamboreen, samt en oppsummering av de viktigste rådene som bør legges til grunn for arbeidet med neste verdensjamboree.

Sak 04/20/V Speidersangboka

KM og NSF har felles sangbok. Speider-sport og Speiderbutikken har vært tomme for boka i to-tre år. I vurderingen om det skal trykkes opp nye opplag, er det ønskelig å beskrive etterspørsel i organisasjonene etter boken. Et nytt opptrykk av boken vil kreve betydelige ressurser i form av innhenting av nye rettigheter og et grundig redaksjonsarbeid.

Styret ønsker å ta en diskusjon om hva Spf ønsker gjøre med Speidersang, og eventuelt om Spf vil nedsette en komite/arbeidsgruppe som jobber med speidersanger som et større prosjekt. Og da vurdere hva som er behovet og ønsket fra organisasjonene, både omfang og i hvilken form.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen forberede sak til neste møte der det redegjøres grundigere for hva som kreves for å trykke opp på nytt opplag, særlig når det gjelder etterspørsel, rettigheter, kostnader og omfang.

Sak 05/20/D Årsmøte etc. 2020

Helgen 5. til 7. juni skal Spf-styret være involvert i fire forskjellige arrangement: separate styremøter, delta på NM i speiding, årsmøte i Spf og deltakelse på OB-PS arrangementet. I lys av dette er det hensiktsmessig å komme tidlig i gang med planleggingen. Styret diskuterte planleggingen av helgen 5. til 7. juni 2020. Et eget punkt i Spfs arbeidsplan er at Spf skal «Oppdatere WAGGS- og WOSM-policydokumentet», dette er en sak til årsmøtet.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

Telefon: 22 99 22 30 / E-post: nsf@speiding.no



Vedtak:

Spf-styret ber administrasjonen om å lage et forslag til kjøreplan/ramme for helgen 5. til 7. juni 2020 til neste Spf-styremøte – med hvem som skal være hvor, når. Utkast til andre saker som skal behandles på årsmøtet, skal også behandles på neste Spf-styremøte.

IC-ene bes om å lage et utkast til revidert WAGGGS og WOSM policy slik at Spf-styret kan diskutere dette i neste styremøte.

Sak 06/20/V Oppnevninger nye medlemmer Europajamboree 2020

Det ble lagt fram en sak med forslag til oppnevninger av personer som medlemmer til Europajamboreen 2020.

Vedtak:

Saken utsettes. Spf-styret ønsker at kontingentledelsen tydeligere definerer hvem som er en del av kontingentledelsen og hvem som er stab, da det kun er kontingentledelsen som skal oppnevnes av Spf. Staben for øvrig velges av kontingentledelsen.

Sak 07/20/V Dato for neste Spf-styremøte

Neste Spf-styremøte er planlagt 29 april 2020 men da deltar begge GS-er i «Chief Executive»-møte i Paris. Nytt tidspunkt for møtet ble diskutert.

Forslag til vedtak: Neste Spf-styremøte blir 15. april 2020 klokken 18.00–20.00.

SAK TIL NESTE MØTE: oppnevne deltakere til verdenskonferansene 2020.