



PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 6.–8. MARS 2020

Til stede:

speidersjef Håvard Djupvik
visespeidersjef 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
Ingrid Stene Kvist fra forbundskontoret (referent)

Leirsjef for landsleir Agenda 2021 deltok under sak 27 og delvis sak 23.

Komite speiding deltok under sak 23 og delvis under sak 26 og 27:

KS-leder Andreas Eikrem Bjørndalen
KS-medlem Martin Olaisen
KS-medlem Arnt Øvreness
KS-medlem Susanne Lycke Grønner
Erling Husby fra forbundskontoret

Møtet ble gjennomført på Oslospeidernes hytte Blåhaug.

SAK 16/2/20 PROTOKOLLER

Protokoll fra Speiderstyrets møte 10.–12. januar 2020 er godkjent.

SAK 17/2/20 ORIENTERINGER / RUNDEN RUNDT BORDET

- Orientering om vedtak gjort i AU 22. januar og 17. februar.
- Orientering fra Spf-møter
- Speiderstyret orienterte hverandre om hva som har skjedd siden siste møte.
- Orienteringer om internasjonalt arbeid.
- Orienteringer fra forbundskontoret (kommunikasjon, spørreundersøkelser og gruppe- og kretsutvikling).

SAK 18/2/20 RETNINGSLINJER FOR SPEIDER- OG ROVERFORUM

På Speidertinget 2018 ble det vedtatt en lovendring som gir hvert forum fem representanter på Speidertinget. Dette ble derfor også endret i retningslinjene. I tillegg er det gjort noen andre justeringer og forenklinger.

Vedtak:

Speiderstyret vedtok oppdaterte retningslinjer for Speiderforum og for Roverforum.

SAK 19/2/20 SPEIDERNES BEREDSKAP

Forslag til mandat for nettverket og retningslinjer for beredskapsgruppene er justert etter styremøtet i januar og har vært på høring hos nettverket.

Vedtak:

Speiderstyret vedtok *Mandat for Nettverk for Speidernes beredskapsgrupper og Retningslinjer for Speidernes beredskapsgrupper*. Disse erstatter *Vedtekter for Speidernes beredskapsgrupper*.

SAK 20/2/20 NSF's BEREDSKAPSPLAN

Saken har blitt behandlet gjennom hele 2019 og har vært på høring til lovutvalget.

Vedtak:

Beredskapsplan for Norges speiderforbund ble vedtatt. Planen har status som retningslinje og gjelder for alle ledd av organisasjonen.

SAK 21/2/20 SPEIDERNES BEREDSKAPSTELEFON

Speidernes beredskapstelefon 09123 er en del av Norges speiderforbunds beredskap.

Vedtak:

Speiderstyret vedtok Mandat for Speidernes beredskapstelefon.

SAK 22/2/20 NETTVERK FOR MANGFOLD OG INKLUDERING

Saken ble også behandlet i januarmøtet 2020.

Vedtak:

Speiderstyret vedtok opprettelse av Nettverk for mangfold og inkludering. Mandat for Nettverk for mangfold og inkludering ble vedtatt.

SAK 23/2/20 ARBEIDSPLAN 2021–2022

Speiderstyret arbeidet med arbeidsplan for 2021–2022. Komite speiding deltok med innspill til kommende arbeidsplan og til sakene i nåværende arbeidsplan. Arbeidsplanen vil bli tatt opp på Krets- og korpsledersamlingen i april og deretter lagt fram for Speidertinget 2020 til vedtak.

SAK 24/2/20 SPEIDERAKSJONEN

Speiderstyret diskuterte hvordan Speideraksjonen skal være i framtiden.

SAK 25/2/20 LANDSLEIR 2025

Speiderstyret diskuterte veien fram mot landsleiren 2025.

SAK 26/2/20 KL-KS I APRIL

Speiderstyret diskuterte programmet og rammene til krets- og korpsledersamlingen som går av stabelen på Sørmarka i april.

SAK 27/2/20 LANDSLEIR 2021: STATUS OG BUDSJETT

Leirsjef Andy Hyde la fram sin statusrapport for landsleir 2021 og leirkomiteens forslag til leirbudsjett.

Vedtak:

Speiderstyret takker leirkomiteen for arbeidet så langt. Styret godkjente budsjettet for landsleir 2021.

SAK 28/2/20 SPEIDERTINGET 2020

Speiderstyret diskuterte Speidertinget.

SAK 29/2/20 ARENDALSUKA 2020

Speiderstyret fikk presentert opplegg og ambisjoner for Arendalsuka 2020 og hvilke temaer og samarbeidspartnere som kan være aktuelle. Saken tas opp igjen i neste styremøte.

SAK 30/2/20 ROYALTYUTBETALING FRA SPEIDER-SPORT 2019

Speiderstyret diskuterte Speider-sport fondet og royalty fra Speider-sport AS.

Vedtak:

Generalsekretær bes om å utarbeide et forslag til justert royaltyavtale med Speider-sport AS som skal gjelde fra og med 2020.

SAK 31/2/20 OPPNEVNINGER

Vedtak:

- Gerd Berget ble oppnevnt som leder av styringsgruppa i Nettverk for mangfold og inkludering til 31.3.2022.
- Karen Johanne Strømstad ble oppnevnt til leder av eiendomskomiteen til 31.3.2022.
- Marthe Hellum, Linn Hertzberg, Silje Kroken, Birgitte Schiøll Heneide og Ane Nørstebø Laache ble oppnevnt til delegasjonen til WAGGGS' verdenskonferanse 2020.
- Speiderstyret nominerer Jørgen Moland til gjenvalg til styret i Norsk Friluftsliv.