

# PROTOKOLL

## SPEIDERSTYRETS MØTE, 20.–22. SEPTEMBER 2019

### **Til stede:**

Speidersjef Håvard Djupvik  
Visespeidersjef Birgitte Heneide  
Styremedlem Eirik Ulltang Birkeland  
Styremedlem Peer-Johan Ødegaard  
Styremedlem Silje Kroken  
Styremedlem Ole Christian Wigestrånd  
Varamedlem Henrik Moum Grimstad

Referent: Generalsekretær Knut Harald Ulland

Møtet ble gjennomført på arrangementet Løft i Kopervik.

### **Sak 65/6/19 PROTOKOLLER**

Protokoll fra Speiderstyrets møte 3. september 2019.

### **Vedtak:**

Protokollen fra Speiderstyrets møte 3. september 2019 ble godkjent.

### **SAK 66/6/19 RUNDEN RUNDT BORDET**

Speiderstyremedlemmene informerte hverandre om hva som har skjedd siden sist.

### **SAK 67/6/19 LANDSLEIR 2021**

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

### **SAK 68/6/19 OPPRETTELSE AV KOMITÉ FOR HÅNTERING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD (KKF)**

Speiderstyret diskuterte saken i lys av tidligere erfaringer og læringspunkter.

### **Vedtak:**

Det utarbeides et forslag til mandat for komiteens arbeid til neste speiderstyremøte. Navnet på komiteen må spisses slik at det er tydelig at dette dreier seg om et rådgivende organ til GS.

Cecilie Prebensen, Steinar Klokk og Eirik Rosø oppnevnes som medlemmer av komiteen fra nå og frem til 31. desember 2021.

### **SAK 69/6/19 LOVSAKER TIL SPEIDERTINGET 2020**

Lovsakene krever en grundig og gjennomtenkt prosess. I denne saken diskuterte speiderstyret hvilke lovsaker som skal forberedes til Speidertinget høsten 2020.

Speiderstyret diskuterte hvilke lovsaker som skal legges frem for Speidertinget i 2020.

De første foreløpige forslagene til lovendringer sendes ut til deltakerne på krets- og korpsledersamlingen i oktober og diskuteres på samlingen

### **SAK 70/6/19 NSF's EIENDOMMER / LEIKVINJAR**

SST diskuterte opplegg for videre prosess og avklaringer rundt Leikvinjar.

#### **Vedtak:**

Forbundet ønsker å gå i nærmere dialog med de relevante kretsene for å avklare om det er mulig å bli enige om en overtakelse av Leikvinjar.

### **SAK 71/6/19 STRATEGIPLAN OG ARBEIDSPLAN**

NSF er halvveis i perioden frem mot visjonen og langtidsmålene for 2024 (vedtatt i 2014). SST diskuterte derfor status i arbeidet med å nå visjonen og langtidsmålene, og status for dagens arbeidsplan.

#### **Vedtak:**

GS bes om å utarbeide et datagrunnlag knyttet til de forskjellige målene, slik at det blir enklere å følge med på fremdrift og status.

### **SAK 72/6/19 RETNINGSLINJER**

Arbeidet med å justere og oppdatere organisasjonens mange retningslinjer foregår kontinuerlig. En del av retningslinjene er foreldet, så det er derfor et behov for å rydde.

#### **Vedtak:**

SST vedtok å slette retningslinjer om organisasjonsleddenes økonomi fra 1986.

### **SAK 73/6/19 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI**

SST diskuterte kommunikasjonsstrategien og jobber videre med den.

### **SAK 74/6/19 SPEIDERTINGET 2020**

Tiden er moden for å bestemme hvor Speidertinget 2020 skal arrangeres.

#### **Vedtak:**

Speidertinget 2020 holdes på Thon Hotel Vettre, og forbundskontoret er prosjektkoordinator.



**SAK 75/6/19 GS/FKs RAPPORT**

Forbundskontoret utarbeider kvartalsvise rapporter til speiderstyret. Styret ble informert om status i arbeidet på forbundskontoret.