

# Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

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



## Protokoll fra styremøte i Speidernes fellesorganisasjon (Spf) 9. september 2020

<b>Tid og sted:</b>	Kl. 18.00–21.00 på NSF sitt forbundskontor
<b>Til stede:</b>	Styreleder og speidersjef Håvard Djupvik Nestleder og Landssjef Gunvor Meling Styremedlem og visespeidersjef Birgitte Schiøll Heneide Styremedlem Ane Nørstebø Laache Styremedlem Erik Ettner Sanne IC WOSM Eirik Ulltang Birkeland Generalsekretær Svein Olav Ekvik Bodil Tærud Day (stedfortreder for generalsekretær Knut Harald Ulland)
<b>Forfall:</b>	Styremedlem og viselandssjef Thor Andreas Moe Slinning IC WAGGGS Veronica Nysted Montgomery
<b>Referent:</b>	Bodil Tærud Day
<b>Forklaringer:</b>	Saker til vedtak (V) Saker til orientering (O) Saker til diskusjon (D)
<b>Saksliste:</b>	
<b>Sak 32/20/O</b>	<b>Orienteringer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Protokoll fra Spf-styremøtet 14. mai 2020.</li><li>● Protokoll fra årsmøtet i Spf 6. juni 2020.</li><li>● Orienteringer fra organisasjonene.</li><li>● Aktuelle orienteringer fra IC-ene.</li></ul>
<b>Vedtak:</b>	Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

### **Sak 33/20/V**      **Søknadskomite for Roverway 2024**

Den opprinnelige søknadsfristen ble forlenget, og ved utløpet av søknadsfristen var det følgende søkere:

Alfred Mestad Rønnestad, 21 år, KFUK-KFUM-speiderne, Oslo

Amalie Ulevik Bjerk, 23 år, KFUK-KFUM-speiderne, Bergen

Kathrine Birgitte Austerslått, 23 år, NSF, Trondheim

Markus Fagerholt, 21 år, NSF, Tromsø

Ole Martin Bjelland, 18 år, NSF, Sandnes

IC-ene følger opp komiteen og tar initiativ til et første møte så snart som mulig for å starte arbeidet med søknaden. Komiteen oppfordres også til å opprette kontakt med de internasjonale utvalgene i begge

# Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

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



forbund. For å kunne lage en best mulig søknad bes komiteen om å legge frem et forslag til budsjett. Hvert forbund dekker utgiftene knyttet til oppstartsmøte for sine komitemedlemmer.

Norges speiderforbund er sekretariat for søknadskomiteen.

## **Vedtak:**

Alfred Mestad Rønnestad, Amalie Ulevik Bjerk, Kathrine Birgitte Austerslått, Markus Fagerholt og Ole Martin Bjelland oppnevnes til søknadskomite for Roverway 2024.

## **Sak 34/20/V            WSJ 2023 Sør Korea**

Spf-styret drøftet fremlagt forslag til mandat, og det ble gjort noen tilføyelser.

Det lyses ut etter kontingentleder og nestleder så fort mandatet er godkjent. Søknadsfrist settes til 15. oktober med plan om oppnevning på neste Spf-styremøte 28. oktober.

Spf setter sammen en ansettelseskomite.

## **Vedtak:**

Speidernes fellesorganisasjon deltar på World Scout Jamboree i 2023. Mandatet godkjennes med de endringer som kom frem i møtet, og det utlyses verv som leder og nestleder for den norske kontingenten.

Vedtatt mandat vedlagt.

## **Sak 35/20/D            NM i Speiding 2021**

Det har vært utlyst etter arrangør og ved fristens utløp har det ikke meldt seg noen søkere.

Det tas tar en vurdering sammen med revisjonskomiten om muligheter for å se på alternative gjennomføringsmodeller for 2021. Kan det være mulig å "dele" opp arrangementet ved å lage programkomite og teknisk arrangør?

## **Vedtak:**

Spf-styret drøftet mulighetene for gjennomføring av NM i speiding 2021, og ber sekretariatet i samarbeid med arbeidsgruppen for revisjon av NM se på muligheter for gjennomføring, og utarbeide et utkast til mandat og mulig organisering slik at det kan behandles på neste Spf-styremøte.

## **Sak 36/20/V            Speidersangboka**

Ved fristens utløp hadde følgende søkt om å delta i arbeidsgruppen for revidert speidersangbok:

Camilla Skår, Jelsnes, KFUK-KFUM-speiderne

Anette Ugelstad Klaveness, Hustadvika Eide, NSF

Iselin Eidhammer Tveit, Vikebygd, KFUK-KFUM-speiderne

Lene Bækkevold, Ringsaker, NSF

Øyvind O. Paulsrud, KFUK-KFUM-speiderne

# Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

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



Det ble diskutert at det må tas høyde for at det administrative arbeidet knyttet til rettighetsavklaring/honorarutbetaling er av betydelig omfang og forbundene er forberedt på å dekke utgifter som vil påløpe.

NSF vil jobbe for å supplere komiteen med en person.

## **Vedtak:**

Følgende oppnevnes i arbeidsgruppe for Speidersangboka:

Camilla Skår, Anette Ugelstad Klaveness, Iselin Eidhammer Tveit, Lene Bækkevold, Øyvind O Paulsrud.

Arbeidsgruppen bes skissere omfang, kostnader og framdriftsplan for en revisjon av Speidersangboka i startfasen av prosjektet. Forbundene er forberedt på å dekke utgifter som vil påløpe. Sekretariat for arbeidsgruppen er KFUK-KFUM-speiderne.

## **Sak 37/20/D            JOTA-JOTI**

Spf styret diskuterte rapporten fra JOTA-JOTI komiteen og ønsker å takke JOTA-JOTI-komiteen for godt arbeid med rapporten, og det gode arbeidet de gjør.

## **Vedtak:**

Spf-styret støtter og oppmuntrer til videre arbeid i retningen komiteen foreslår i rapporten.

JOTA-JOTI-komiteen oppfordres til å knytte kontakt med andre aktuelle komiteer og utvalg i forbundene.

## **Sak 38/20/V            Nordisk speiderkonferanse 2021**

Spf-styret drøftet NSK-sekretariatets fremlagte statusrapport og forslag til budsjett for Nordisk speiderkonferanse neste år.

For å få best mulig oversikt over totalkostnadene, ber Spf-styret NSK-sekretariatet innarbeide alle kostnader og sikkerhetsmargin i budsjettet, og fremme et revidert budsjett til neste Spf-styremøte.

Det ble diskutert innspill til tema og innhold på konferansen; Mangfold, vekst og rekruttering spilles inn som noen av flere aktuelle temaer.

NSK-sekretariatet bes utarbeide et forslag til tidslinje med milepæler frister for eventuell endring til virtuelt arrangement mtp gjeldende smitteverntiltak.

## **Vedtak:**

Spf-styret ber NSK-sekretariatet revidere budsjettet til neste Spf-styremøte, og ber om at budsjettet så godt som mulig gir et totalt kostnadsbilde, som inkluderer kostnader til administrasjon og sikkerhetsmargin.

## **Sak 39/20/V            Strategisamling for speiderstyret og landsstyret til høsten**

Det ble diskutert tidspunkt for strategisamling for speiderstyret og landsstyret og man kom til at januar/februar kan passe. Styreleder kommer med konkret forslag til dato.

# Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

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



Temaer for samlingen kan være: prosess for mulig felles landsleir, hvilke konsekvenser endringene i Spfs vedtekter har for årsmøtet, JOTA/JOTI samarbeidet, ønskelige samarbeidsområder, NM som arrangement - hvordan tilpasse til nye behov [knyttet til tekn.arr/programkomité i sak 35], hvordan sørge for at NM blir et arrangement som kan gjennomføres uten å knekke kretser og engasjerte frivillige? Flere temaer på neste møte.

## **Vedtak:**

Spf-styret tar sikte på felles strategisamling i januar/februar. Konkret forslag til dato og liste over aktuelle temaer tas opp på neste Spf-styremøte.

## **Sak 40/20/D Felles landsleir**

### **Vedtak:**

Spf-styret drøftet prosess for utredning av mulighet for felles landsleir, og ønsker to representanter fra hvert styre til få danne en arbeidsgruppe for videre jobbing med dette spørsmålet. Fra NSF deltar Birgitte Heneide og Peer-Johan Ødegaard, og fra KFUK-KFUM-speiderne deltar Thor Andreas Moe Slinning og landsstyremedlem oppnevnte senere i september.

## **Sak 41/20/O Rapport fra OB-PS**

Sluttrapporten fra arbeidet med det avlyste OB-PS arrangementet i Bergen i juni ble lagt fram som en orienteringssak.

### **Vedtak:**

Spf takker komiteen for fantastisk innsats og god planlegging av arrangementet som dessverre ble avlyst pga. koronapandemien. Sluttrapporten fra komiteens arbeid ble tatt til orientering.