

Protokoll fra styremøte i Speidernes fellesorganisasjon (Spf), 28. oktober 2020

Tid og sted: Møtet foregikk på Google meet, kl 1800-2045

Til stede: 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
Styremedlem og viselandssjef Thor Andreas Moe Slinning
IC WAGGS Veronica Nysted Montgomery
Generalsekretær Svein Olav Ekvik
Stedfortredende generalsekretær Brede Udahl
Bodil Tærud Day

Under sak 45/20 deltok Håvard Laache Otto.

Forfall:

Referent: Brede Udahl og Bodil Tærud Day

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

Saksliste:

Sak 42/20/O Orienteringer

- Protokoll fra Spf-styremøtet 9. september 2020.
- Orienteringer fra organisasjonene.
- Aktuelle orienteringer fra IC-ene.
- Status fra arbeidsgruppe for felles landsleir.

Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

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



Sak 43/20/V NM i Speiding 2021

Spf-styret drøftet notatet fra arbeidsgruppen for revisjon av NM i speiding.

Arbeidsgruppen ga i notatet sin anbefaling til mulig gjennomføring av NM i speiding 2021. Spf-styret diskuterte muligheten for å rekruttere prosjektgruppe for gjennomføring av NM i speiding 2021 med mulighet for at medlemmer fra prosjektgruppen eventuelt går inn i en potensielt fast NM komite.

Vedtak:

NM i speiding 2021 gjennomføres som et desentralisert arrangement i kretser/regionalt og har som mål å skape lokal aktivitet og forankre det nye NM-konseptet. Det lyses ut og oppnevnes en prosjektgruppe som i løpet av januar–februar 2021 skal utarbeide en oppgavepakke for lokal/regional gjennomføring av NM i speiding 2021.

Sak 44/20/O Speidersangboka

Arbeidsgruppen for speidersangboka har hatt sitt første møte og i notat skissert omfang, kostnader og en foreløpig fremdriftsplan for revisjonen av speidersangboka.

Spf-styret diskuterte saken og spørsmålene som ble presentert i notatet.

1. I forbindelse med budsjett ble det diskutert muligheter for å søke om midler gjennom støtteordninger for kulturelle tiltak. Det er også ønskelig at det innhentes tilbud fra Speider-sport i tillegg til det som allerede er innhentet. Sekretariatet bes om å gå i dialog med butikkene om utsalgspris og evt. behov om dekking av deler av produksjonskostnadene fra forbundene.
2. Spf bekrefter ønsket om at Speidersangbok blir mer håndterlig og at dette gjøres med nedskalering av antall titler til nærmere 150.
3. Noter/besifring kan videreføres i tilsvarende form som i den gamle speidersangboka og der hvor det anses hensiktsmessig. Utover dette er det ikke nødvendig å ta med ytterligere. Dette for å holde kostnaden nede og opprettholde at Speidersangboka skal være lett håndterlig. Alternativt samle noter/besifring i eget hefte.
4. Spf tar innspillene om tilgjengeliggjøring av innholdet i Speidersangboka til orientering.

Vedtak:

Spf-styret tar orientering om omfang, kostnader og framdriftsplan til orientering, og ønsker arbeidsgruppen lykke til med et spennende arbeid. Sekretariatet tar innspillene fra Spf-styret tilbake til arbeidsgruppen.

Sak 45/20/V Nordisk speiderkonferanse 2021

Håvard Laache Otto fra NSK-sekretariatet gikk gjennom statusrapport, tidslinje og budsjett for Nordisk speiderkonferanse 2021.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

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



Komiteen planlegger for to løp; fysisk konferanse eller virtuell konferanse. Ved virtuell konferanse vil hvert enkelt land oppfordres til at den nasjonale delegasjonen har ett møtested.

Det ble diskutert når Spf-styret må ta en avgjørelse på om det blir virtuell konferanse. Komiteen har satt frist 13.2.2021, men Spf-styret kan gjerne ta beslutningen tidligere. Hvis det blir en virtuell konferanse ble det diskutert om det så kan det være praktisk at den norske lokasjonen blir på Danvik Folkehøgskole.

Som tema diskuteres “å bygge bro”; ønske om samarbeid på tvers i Norden.

Vedtak:

Spf-styret godkjenner revidert utkast til budsjett og milepælsplan for Nordisk speiderkonferanse 2021.

Sak 46/20/V Strategisamling

Både speiderstyret og landsstyret har diskutert tidspunkt for samlingen og man kom frem til 22.-24. januar 2021.

Spørsmål om det skal være et alternativ om det ikke kan være fysisk møte ble reist, men det er et poeng at det skal være fysisk samling. Dette tas det avgjørelse på når det nærmer seg.

Praktiske detaljer og forslag til sted, følges opp av sekretariatene.

Vedtak:

Spf-styret bestemte at tidspunkt for strategisamlingen blir 22.- 24. januar 2021. Temaer forberedes i forkant av samlingen.

Sak 47/20/V Rapport fra den norske kontingentledelsen for Europajamboreen 2020

Kontingentledelsen har levert en god og fyldig rapport, med mange gode innspill til organisering av tilsvarende fremtidige arrangementer.

KFUK-KFUM-speidersekretariatet har hatt overleveringsmøte og takket av kontingentledelsen.

Vedtak:

Spf-styret takker kontingentledelsen for fantastisk innsats, god planlegging og sluttrapportering fra Europajamboreen som dessverre ble avlyst pga. koronapandemien. Sluttrapporten fra komiteens arbeid ble tatt til orientering.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

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



Sak 48/20/V Roverway 2024

Utkast til budsjett ble fremlagt i eget notat.

Vedtak:

Budsjett for søknadskomite til Roverway 2024 tas til orientering.

Sak 49/20/V Verdensjamboree 2023

I forkant av Spf-styremøtet forelå det ingen aktuelle kandidater til vervene i kontingentledelsen.

Utlysningen forlenges til snarest og senest innen 31.12.2020. De to forbundene oppfordrer aktuelle kandidater til å søke.

En oppnevningskomité vil bestå av Håvard Djupvik og Erik Ettner Sanne fra Spf-styret, ett medlem fra forrige kontingentledelse og en fra hvert av sekretariatene.

Vedtak:

Spf-styret besluttet at fristen for å søke kontingentledelse for WSJ 2023 forlenges til 31.12.2020.

Til oppnevningskomité utnevnes Håvard Djupvik og Erik Ettner Sanne fra Spf-styret, et medlem fra forrige kontingentledelse og en fra hvert av sekretariatene.

Sak 50/20/V European Jamboree – refusjon

I denne saken diskuterte Spf-styret sluttregnskap og refusjon som skal tilbakebetales til deltakerne som var påmeldt European Jamboree 2020 siden denne ble avlyst.

Sekretariatet redegjorde for prosessen og orienterte om at det gjenstår fortsatt avklaringer om tilbakebetaling fra reiseselskap og flyselskap, men at vi vil vite mer i løpet av en ukes tid. Basert på å avklaringer med reiseselskapet vil tilbakebetalingen skje i en eller to utbetalinger, med første utbetaling i løpet av november. Deltakerne vil bli orientert så fort det kommer en avklaring.

Vedtak:

Regnskapet gjøres opp og resterende midler i prosjektet refunderes deltakerne. Første del av refusjonen vil bli utbetalt i løpet av november. Sekretariatet følger opp prosessen videre og informerer deltakerne så fort det kommer en avklaring med reiseselskapet.