

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: post@kmspeider.no



Protokoll fra styremøte i Speidernes fellesorganisasjon (Spf) 7. mai 2018

Tid og sted: Kl. 20 på Google hangouts

Til stede: Styreleder og landssjef Gunvor Meling (møteleder)
Nestleder og speidersjef May-Britt Roald
Styremedlem Andy Hyde
Styremedlem og viselandssjef Sindre Nesse
Styremedlem Martin Grønfjell
IC WAGGGS Anne-Line Evenstad Dahlen
Generalsekretær Svein Olav Ekvik

Forfall: IC WOSM Mats Brunsvik
Styremedlem Christina Eide
Generalsekretær Knut Harald Ulland

Referent: Generalsekretær Svein Olav Ekvik

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

Saksliste:

Sak 15/18/D **Forberedelser og saker til Spf-representantskapsmøte 9.-10. juni**
I denne saken gikk styret igjennom og gjorde innstilling i aktuelle saker til representantskapsmøtet i Spf 9.-10. juni.

Saker:

Årsmelding 2017

Det var ingen nye innspill til årsmeldingen.

Vedtak: Styret godkjenner årsmeldingen for 2017, til framlegging for representantskapsmøtet.

2.gangsbehandling av nye vedtekter for Spf

Vedtak: Spf-styret vil legge frem nye vedtekter for Spf som to saker på representantskapsmøtet: Én der styret innstiller på å ikke vedta de 1.gangsvedtatte vedtektene for 2. gang, basert på Spf-

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: post@kmspeider.no



styrets behandling av lovutvalgets og kontrollkomiteens anbefaling. Og en annen sak der Spf-styret legger fram et nytt revidert forslag til Spf-vedtekter til 1.gangsbehandling. Saksdokumentene oppdateres etter de tilbakemeldinger som kom fram i møtet.

WAGGGS og WOSM policydokumenter

IC-ene jobber med et revidert forslag til policydokument for WAGGGS og WOSM siden dagens policy går ut i 2018. IC-ene vil ferdigstille det reviderte forslaget etter Nordisk konferanse.

Vedtak: Spf-styret behandler revidert utkast til policydokument etter Nordisk representantskapsmøte. Utkastet sendes til behandling i Spf-styret senest innen 28. mai, med sikte på godkjenning per e-post senest 1. juni. Endelig forslag til revidert policydokument blir ettersendt representantskapet senest 2. juni.

Arbeidsplaner 2018 og 2019 (inkl. virksomhetsplanen for Nordisk samarbeidskomité)

Spf-styret avventer mer informasjon fra arrangør av Europeisk jamboree i Polen og ønsker å diskutere Norges deltakelse under representantskapsmøtet 9.-10. juni, før behandling av arbeidsplanen. Virksomhetsplanen blir vedtatt på Nordisk konferanse i mai, og vil bli lagt fram for representantskapsmøtet som skal ta stilling til hvilke arrangementer Norge ønsker å påta seg og tidspunktet for disse. Virksomhetsplanen ettersendes så snart den er klar.

Vedtak: Spf-styret godkjenner arbeidsplanene for 2018 og 2019 til framlegging for representantskapsmøtet. Virksomhetsplanen for Nordisk samarbeidskomité legges fram på representantskapsmøtet og behandles som en del av arbeidsplanene for 2018 og 2019.