



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Protokoll fra landsstyremøte 8.-9. juni 2018

Sted: Nordtangen, Gran

Deltakere:

Gunvor Meling	<i>Landssjef og møteleder</i>
Sindre Nesse	<i>Viselandssjef</i>
Martin Grønfjell	<i>Styremedlem</i>
Marta Nagel-Alne	<i>Styremedlem</i>
Anders Reggestad	<i>Styremedlem</i>
Maren Pernille Øvregaard	<i>Rovernemdsleder</i>

Ikke til stede:

Anne-Line Evenstad Dahlen	<i>Styremedlem</i>
Erlend Arnøy	<i>Styremedlem</i>
Veronica Montgomery	<i>Styremedlem</i>

Referent:

Svein Olav Ekvik	<i>Generalsekretær</i>
Emma Bodman	<i>Teamleder program / stedfortredende generalsekretær</i>

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

Saksliste:

Sak 16/2018 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 17/2018 (O) Orienteringer

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Statusrapport fra Futura – tre uker før leiren starter. Det meste skal være godt i rute.
- Forslag til retningslinjer for fond for nedlagte grupper fra Haugaland KFUK-KFUM-speidarar.
- Protokoll fra Ungdomsting 9.-11. mars.
- Protokoll fra [roverting](#) 9.-11. februar 2018. Se også egen sak om godkjenning av lover for roverting og rovernemnda.
- Protokoll fra styremøter i KFUK-KFUM Global 06.12.17, 07.02.18 og 18.04.18.
- Protokoll fra Spf-styremøte 25.04.18 og 07.05.18.
- Oppdatering fra arbeidsgrupper og utvalg.



- Orientering fra landsstyret (ringerunde fra kretsene og andre representasjonsoppdrag) og IC-ene.
- Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen ved generalsekretær.
- Rapport fra Nordtangenkomiteen ble utsatt grunnet sykdom.

Siden forrige landsstyremøte har landsstyret og administrasjonen vært representert på følgende:

Årsmøter i Bjørgvin 4.3. (Sindre Nesse), Romerike 15.2. (Gunvor Meling), Troms 17.2. (Marta Nagel-Alne), Trøndelag 3.3. (Martin Grønfjell), Vestfold 1.3. (Marta Nagel-Alne).

Topplederkonferansen Frivillighet Norge, 28. februar – Svein Olav Ekvik

Møter med WAGGGS, WOSM, YMCA, European Youth Forum og Scouts en Gidsen Vlaanderen i Brussel, 13. april.

Møte med deltakere på talentprogram for unge ledere (18-25) i Holten, Nederland, 14.-15. april.

Borge KFUK-KFUM-speideres 70-årsjubileum, 15. april – Magnus Heltne

Representantskapsmøte i Speidermuseet, 17. april - Erik Ettner Sanne, Hallvard Strømme Wersland Sørumsand KFUK-KFUM-speideres 80-årsjubileum, 18. april – Gunvor Meling

Nordisk sekretærmøte, København, 19.-20. april – Svein Olav Ekvik, Katrine S. Andersen, Geir Storlien, Emma Bodman, Magnus Heltne, Bente Høye og Elise Kjelling.

Barne- og ungdomstinget (BUT), 20.-21. april, Sundvollen – Maren Pernille Øvregaard og Sindre Nesse

Årsmøte Norsk Friluftsliv, 3. mai, Oslo – Markus Ho-Yen, Anne-Line Evenstad Dahlen og Svein Olav Ekvik

Polsk friluftsdag på Sognsvann v/ den polske troppen i Ullern, 6. mai – Magnus Heltne

Nordisk konferanse, 10.-13. mai, København – Martin Grønfjell, Anne-Line Evenstad Dahlen, Gunvor Meling, Veronica Montgomery, Bente Høye og Alfred Mestad Rønnestad

Generalforsamling i YMCA Europe, Ramsau Tyskland, 10.-13. mai – Markus Ho-Yen

Generalforsamling Speiderbutikken, 31. mai, Oslo – Gunvor Meling og Svein Olav Ekvik

Delegasjonsmøte for den norske delegasjonen til YMCAs verdensrådsmøte i juli, 6. mars og 4. juni – Marta Nagel-Alne og Elise Vik Nordbrønd (kun 4. juni)

Representantskapsmøte KFUK-KFUM Global, 7. juni – Gunvor Meling, Sindre Nesse, Anders Reggestad, Anne-Line E. Dahlen og Marta Nagel-Alne

Representantskapsmøte KFUK-KFUM Internasjonalt, 7. juni – Gunvor Meling, Sindre Nesse, Marta Nagel-Alne, Anne-Line E. Dahlen, Anders Reggestad, Maren Pernille Øvregaard, Martin Grønfjell og Svein Olav Ekvik

Styret og ansatte har deltatt på diverse møter i arbeidsgrupper for ny strategi 2020-2025, nye inntektsaksjoner, Ledetreningsutvalget, Programutvalget, Internasjonalt utvalg og KFUK-utvalget.

Ansatte har deltatt på kurs og seminarer om GDPR, Psykisk helse i organisasjoner, Office 365, Hypersys, Trygg IT, studieplan og dokumentering av læringseffekt, Trygge arrangementer, gruppeutvikling, Helt (og) Frivillig, mobilvideoproduksjon og Excel.

Vedtak: Landsstyret tok styremedlemmenes og generalsekretærs statusoppdateringer til orientering.

Sak 18/2018 (V) Godkjenning av nye ledere

Vedtak: Landsstyret godkjente 18 nye ledere, og ba for den enkelte.



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Sak 19/2018 (V) Søknad fra KFUK-utvalget

Momenter fra diskusjonen: KFUK-utvalget ønsker å fortsette det gode samarbeidet fra møtet i Helsingfors i 2017, og vil derfor invitere til en ny samling for det nordiske nettverket. Det er ønske om å besøke Peffivalen på Nordtangen og treffe landsstyret i løpet av helgen, samt besøke Forandringshuset på Grønland i Oslo.

KFUK-utvalget vil også utarbeide et innspill til forretningsorden til verdensrådsmøtet i KFUK i 2019, for å jobbe for å få til en endring i ordstyrerrollen på verdensrådsmøtet. Saken vil diskuteres nærmere i KFUK-KFUM Internasjonalt sitt styremøte og på det Nordiske KFUK-møtet.

Vedtak: Landsstyret godkjenner KFUK-utvalgets søknad og stiller til rådighet en budsjetttramme på 20 000 kr fra KFUK-KFUM-speiderne til gjennomføring av samling for nordiske KFUK-partnere i Oslo i september 2018. Landsstyret vil gjennom KFUK-KFUM Internasjonalt også starte forberedelsene til verdensrådsmøtet i KFUK i 2019, og vil følge opp våre representanter fram mot møtet.

Sak 20/2018 (V) Mandat hederstegnutvalget

Momenter fra diskusjonen: Mandat for hederstegnutvalget og innspill til denne ble grundig diskutert på landsstyremøtet i februar og i møtet med hederstegnutvalget. Utkastet til mandat er laget med utgangspunkt i konklusjonene fra dette møtet, og har også vært på høring i hederstegnutvalget som har kommet med sine kommentarer og innspill. Under punkt 6 bør det stå at landsstyret vedtar endringer i *mandat og retningslinjer*.

Vedtak: Landsstyret vedtar mandat for hederstegnutvalget med de endringer som kom fram i møtet.

Sak 21/2018 (O) Regnskapsrapport – 1. kvartalsrapport

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapporten til orientering. Landsstyret er meget godt fornøyd med økningen i prosjektmidler og offentlig støtte, og måten administrasjonen har jobbet systematisk med dette over tid.

Sak 22/2018 (V) Godkjenning av lover for roverting og rovernemnda

I denne saken presenterte rovernemndsleder, endringsforslagene som ble vedtatt på roverting i februar, og som i tråd med lovene er oversendt landsstyret for godkjenning.

Vedtak: Landsstyret godkjenner endringene av Lover for roverting og rovernemnda.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Sak 23/2018 (D) Status og planlegging av landsstyrets deltakelse på landsleir

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret gikk igjennom oppdatert program og status på forberedelsene til sine oppgaver på landsleiren. Gjestelisten begynner å ta form, med god blanding av samarbeidspartnere, tidligere landssjefer og eksterne gjester. Blant annet kommer styreleder i WOSM, Craig Turpie på besøk. Invitasjon til stabsmiddag er sendt ut, med svarfrist 10.6.

Vedtak: Landsstyret gjorde siste felles forberedelser og gikk igjennom programmet, status på oppgaver og ansvarsfordeling for landsstyret på landsleiren.

Sak 24/2018 (D) Gjennomgang av status på saker til kretsforum og landsting

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret ønsker en dialog med kretsene om hvilke saker som kommer til landsting i 2019, og ønsker en varslingsfrist om innkommende saker innen Kretsforum i oktober slik at vi har mulighet å diskutere aktuelle saker der.

I tillegg til aktuelle saker diskutert i sak 11/2018 drøftet landsstyret muligheten for å hente inn ekstern foredragsholder på ulike temaer. Det er også ønskelig med en praktisk økt som har relevans for kretsens rolle og oppgaver. KFUK-KFUM-speiderne fyller 15 år 11. oktober 2018, og dette ønsker landsstyret å markere i forbindelse med kretsforum. Det ble også gått igjennom en oversikt over hvilke lovendringsaker som er aktuelle for landsting i 2019.

Vedtak: Landsstyret drøftet foreløpig innhold og program for Kretsforum 2018 og saker til Landsting 2019.

Sak 25/2018 (D) Saker til representantskapsmøtet 9.-10. juni

Vedtak: Landsstyret gikk igjennom status og innstillinger i sakene til representantskapsmøtet i Speidernes fellesorganisasjon.