

# Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: [post@kmspeider.no](mailto:post@kmspeider.no)



## Protokoll fra styremøte i Speidernes fellesorganisasjon (Spf) 5. september 2018

**Tid og sted:** Kl. 18 – 20 på forbundskontoret til KFUK-KFUM-speiderne.

**Til stede:** Styreleder og landssjef Gunvor Meling (møteleder)  
Nestleder og speidersjef May-Britt Roald  
Styremedlem Christina Eide  
Styremedlem og viselandssjef Sindre Nesse  
Styremedlem Martin Grønfjell  
Vara styremedlem Karl-Erik Onstad  
IC WOSM Mats Brunsvik (på Skype)  
IC WAGGGS Anne-Line Evenstad Dahlen  
Generalsekretær Svein Olav Ekvik  
Generalsekretær Knut Harald Ulland

**Forfall:** Styremedlem Andy Hyde

**Referent:** Generalsekretær Svein Olav Ekvik

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

### Saksliste:

**Sak 17/18/O** **Det ble gitt en orientering om følgende saker:**

- [Protokoll fra Spf-styremøte 25. april 2018](#)
- [Protokoll fra Spf-styremøte 7. mai 2018](#)
- [Protokoll fra Spf-styremøte 9. juni 2018](#)
- [Protokoll fra Representantskapsmøte i Spf 9.-10. juni 2018](#)

Vedlegg: [1.gangsvedtatte vedtekter for Spf](#), [Arbeidsplan for 2018-2019](#), [WAGGGS og WOSM policydokument](#), [Årsmelding](#)

- [Nordisk virksomhetsplan vedtatt på Nordisk konferanse](#)

**Forslag til vedtak:** Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

# Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: [post@kmspeider.no](mailto:post@kmspeider.no)



## Sak 18/18/D Drøfting om NM i speiding

I denne saken drøftet styret NM i speiding og status for neste års arrangement, da det foreløpig ikke er noen kretser som har søkt om å være vertskap. Spf drøftet også om det er behov for å revidere NM-reglementet, og om det er nødvendig å gjøre en grundig evaluering av arrangementet som helhet og vurdere om det bør gjøres noen større endringer.

Styret ønsker at det gjøres en ytterligere innsats for å få på plass arrangør i NM i 2019, og samtidig forberede hvordan en eventuell avlysning skal kommuniseres ut i organisasjonene om man ikke får på plass arrangør.

Styret ønsker parallelt å oppnevne en prosjektgruppe som skal evaluere NM i speiding i sin helhet, med fokus på formålet med NM og at det må gi utbytte både for deltakere og arrangør. Det er viktig at evalueringen baseres på tidligere evalueringer av arrangementet. Det utlystes verv til prosjektgruppen høsten 2018, med tanke på oppnevning og vedtak av endelig mandat på neste Spf-styremøte. AU får utlysning til gjennomsyn før publisering.

**Vedtak:** Spf-styret drøftet notat og anbefalinger fra sekretariatet for NM i speiding og administrasjonene. NM i speiding søkes gjennomført i 2019 gjennom å aktivt kontakte kretser eller andre som kan være aktuelle for å ta på seg arrangøransvar. Det nedsettes en prosjektgruppe for å evaluere NM i speiding og gjennomgå organisering, evalueringsrapporter, reglement og andre potensielle endringer. Oppnevning og mandat behandles på neste Spf-styremøte 31. oktober.

## Sak 19/18/O Retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende adferd og overgrep i Spf-sammenheng

Oppfølging av sak 12/18/D – Utkast til retningslinjer har vært innom administrasjonene i begge forbund og andre aktuelle ressurspersoner. Retningslinjene bør sees i sammenheng med organisasjonenes revisjonsprosess av relaterte rutiner og retningslinjer, og justeres i tråd med disse. Endelige retningslinjer legges frem for Spf-styret til godkjenning i neste Spf-styremøte.

**Vedtak:** Spf-styret tar utkastet til retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende adferd og overgrep til orientering. Styret ber om at retningslinjene justeres i tråd med eventuelle endringer i organisasjonenes reviderte retningslinjer, og at momentene som kom frem i møtet innarbeides i endelig utkast til retningslinjer som legges frem for godkjenning i Spf-styret 31. oktober.

## Sak 20/18/V Godkjenning av mandat for prosjektgruppe for OB-PS-arrangement i 2020

I denne saken drøftet styret utkastet til mandat for prosjektgruppen for OB-PS-arrangementet i 2020. Mandatet gjør det lettere å følge opp prosjektgruppen på en

# Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: [post@kmspeider.no](mailto:post@kmspeider.no)



god måte mtp. organisering, ansvarsfordeling, beslutningslinjer og kommunikasjon mellom administrasjon, Spf-styre og prosjektgruppen.

Styret ønsker at det skal komme tydeligere fram av mandatet hva Spf ønsker å oppnå med arrangementet. I avtalen som skal underskrives mellom WAGGGS og Spf, ønsker styret at prosjektgruppen gjør en avsjekk med AU om de viktigste avtalepunktene før avtalen undertegnes. Endelig avtaleutkast skal avsjekkes med AU etter innstilling fra prosjektgruppen. Foreløpig avtaleutkast skal legges ved protokollen og mandatet.

I tråd med prosjektgruppens ønske bes sekretariatet gjennom administrasjonene lyse ut vervet som speiderrepresentant til prosjektgruppen. Spf ønsker prosjektgruppens leder som det direkte kontaktpunkt med komiteen, og vil invitere prosjektleder til det neste styremøte den 31. oktober.

Vedlegg: Mandat for OB-PS arrangementet i 2020  
Utkast til hovedavtale mellom Spf og WAGGGS

**Vedtak:** Mandat for prosjektgruppe for OB-PS-arrangement i 2020 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet. Utkast til hovedavtale mellom WAGGGS og Spf vedlegges mandatet.

**Sak 21/18/V** **Oppnevning og mandat for arbeidsgruppe for revisjon av retningslinjer for politiattest.**

I tråd med vedtak i sak 7/18 skal *Spf nedsette en arbeidsgruppe for revisjon av politiattest, og hente inn erfaringer og relevante innspill fra organisasjonene. Reviderte retningslinjer skal være enklere å sette seg inn i og håndheve, og at det skal komme tydeligere frem hvem som skal fremvise attest og ikke. Reviderte retningslinjer for politiattest skal fremlegges Spf-styremøtet på siste styremøtet i 2018.*

Aktuelle kandidater per 5. september var Birgit Helene Torsæter (NSF), Gro Aamodt (KM-speiderne) og Ingvild Bjerke Fosse (KM-speiderne)

Spf-styret mener mandatet bør ha med et punkt om å sjekke med LNU og Frivillighet Norge på hva som er praksis hos andre på nevnte problemområder. Under kontaktpersoner er det tilstrekkelig å ha generalsekretær for Spf som kontaktperson.

Vedlegg: Mandat for arbeidsgruppen for revisjon av politiattest

**Vedtak:** Mandat for arbeidsgruppe for revisjon av politiattest godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.  
Birgit Helene Torsæter (NSF), Gro Aamodt (KM-speiderne) og Ingvild Bjerke Fosse (KM-speiderne) oppnevnes som medlemmer av arbeidsgruppen. Siste kandidat oppnevnes på e-post så fort den er klar.  
Reviderte retningslinjer for politiattest skal fremlegges Spf-styremøtet på siste styremøtet i 2018.

# Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: [post@kmspeider.no](mailto:post@kmspeider.no)



## Sak 22/18/D Oppfølging av arbeidsplaner og overtakelse av NSK-sekretariatet.

I denne saken gikk styret igjennom status for arbeidsplanen for 2018 og 2019, samt virksomhetsplanen og avtalt fordeling av arrangementene for Nordisk samarbeidskomité (NSK).

Styret gikk også igjennom utkast til revidert mandaet for sekretariatet til Nordisk samarbeidskomité, som var blitt justert i tråd med sak 2/2018 og etter møte med det danske sekretariatet på nordisk konferanse og rett i forkant av Spf-styremøtet.

KFUK-KFUM-speiderne foreslo også ny kandidat til å supplere sekretariatet for NSK, i tråd med vedtaket i sak 9/18/V. Aktuell kandidat: Bjarne Lohmann Madsen (KM-speiderne).

**Vedtak:** Spf-styret gikk igjennom status på arbeidsplan for Spf og nordisk virksomhetsplan.  
Oppdatert mandat for sekretariatet for Nordisk speiderkomité vedtas.  
Bjarne Lohmann Madsen (KM-speiderne) oppnevnes som medlem av sekretariatet for Nordisk speiderkomité.

## Sak 23/18/D Ny utlysning av verv som medlemmer av JOTA-JOTI komiteen

I 2004 ble den første JOTA-JOTI-komiteen oppnevnt i Spf. Komiteen ble gitt et mandat på ett år, men det er siden ikke gjort nye oppnevninger og komiteen har fortsatt den neste årene med stadig færre medlemmer. JOTA-JOTI som nasjonalt arrangement trenger en operativ og beslutningsdyktig enhet med forankring i forbundene. Spf-styret ønsker derfor lyse ut vervene til JOTA-JOTI-komiteen på nytt, med et mandat og med oppnevning for to år av gangen.

**Vedtak:** Utlysning om verv som medlemmer i JOTA-JOTI komiteen markedsføres i forbundenes aktuelle kanaler, med sikte på oppnevning og vedtak av endelig mandat på styremøtet 31. oktober 2018.

## Sak 24/18/D Mulig arrangør av Roverway i 2024?

Det er blitt diskutert tidligere at Norge kan ønske å legge inn en søknad om å arrangere Roverway neste gang. Nå er det avgjort at det blir i 2024. I denne saken tok Spf-styret stilling til om Spf ønsker å søke om å få være arrangør. Det har over tid vært stor interesse fra rovermiljøet i begge forbund for å få til dette. Spf-styret ønsker å jobbe videre med saken og vil høre med rovermiljøet i begge forbund om dette kan være aktuelt. Spf styret ønsker i første omgang å melde interesse og få mer informasjon om omfanget av arrangementet. Det er ingen forpliktelse før man eventuelt sender en søknad.

# Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: [post@kmspeider.no](mailto:post@kmspeider.no)



**Vedtak:** Spf-styret ønsker å jobbe for at Norge skal være arrangør av Roverway i 2024, og ønsker tidlig å få klarlagt omfanget av arrangementet.

## **Sak 25/18/V Oppnevning av kontingentleder Europeisk jamboree i Polen 2020**

Verv som kontingentledelse for den norske deltakelsen på Europeisk jamboree i Polen 2020 har vært utlyst på forbundenes nettsider og det har kommet søkere til vervet. Sekretariatets innstilling ble presentert i møtet. Spf-styret ønsker at de som oppnevnes involveres i prosessen med å lage et mandat sammen med sekretariatet til neste styremøte.

**Vedtak:** Marta Radwańska oppnevnes som kontingentleder for den norske deltakelsen på Europeisk jamboree i 2020. Henrik Moum Grimstad (NSF) oppnevnes som medlem av lederteamet for den norske kontingenten. Siste medlem av lederteamet oppnevnes per e-post etter innstilling av sekretariatet.

## **Sak 26/18/D Flytting av dato for neste Spf-styremøte**

Ifølge møteplan for Spf er neste møtedato 31. oktober 2018. Spf-styret drøftet om dette kommer for nærme NSF's Speiderting, eller om man ville finne nytt tidspunkt.

**Vedtak:** Neste Spf-styremøte blir onsdag 31. oktober 2018 kl. 19.