



Protokoll fra landsstyremøtet 21.-23. september 2018

KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Sted: Oslo og Gran

Deltakere:

Gunvor Meling	<i>Landssjef og møteleder</i>
Sindre Nesse	<i>Viselandssjef</i>
Anders Reggestad	<i>Styremedlem</i>
Anne-Line Evenstad Dahlen	<i>Styremedlem</i>
Veronica Montgomery	<i>Styremedlem</i>
Maren Pernille Øvregaard	<i>Rovernemdsleder</i>
Marta Nagel-Alne	<i>Styremedlem (på deler av møtet – sak 32, 34, 39 og 41)</i>

Ikke til stede:

Martin Grønfjell	<i>Styremedlem</i>
Erlend Arnøy	<i>Styremedlem</i>

Gjester: *Anders Østeby, medlem av valgkomiteen lørdag formiddag.
Møte med Nordisk KFUK-nettverk lørdag ettermiddag/kveld.*

Referent:

Svein Olav Ekvik	<i>Generalsekretær</i>
------------------	------------------------

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

Besøk: Pefftivalen på Nordtangen, lørdag ettermiddag og kveld.

Saksliste:

Sak 26/2018 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 27/2018 (O) Orienteringer

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Administrasjonens evalueringsrapport fra Futura.
- Landsstyrets evaluering av Futura. Møte og avtakking av hovedkomiteen 28. oktober – søndag etter Kretsforum.
- Foreløpige innspill til landsleir i 2022 – og prosess fremover.
- Oppdateringer fra Nordtangenkomiteen.
- Protokoll fra styremøter i KFUK-KFUM Global 16.05.18.
- Protokoll fra representantskapsmøte 7.6.2018 i KM Internasjonalt.



- Protokoll fra Spf-styremøte 09.06.18 og 05.09.18, og protokoll fra representantskapsmøtet i Spf 09.-10.06.2018.
- Oppdatering fra arbeidsgrupper og utvalg.
- Orientering fra landsstyret (ringerunde til kretsene og representasjonsoppdrag) og IC-ene.
- Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen ved generalsekretær.

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

Personaldager, 4.-5. juni, Nordtangen – administrasjonen

Representantskapet for Speidernes fellesorganisasjon, 9.-10. juni, Nordtangen – landsstyret, Emma Bodman og Svein Olav Ekvik

Gruppebesøk Åssiden, 12. juni – Magnus Heltne

Engang-Alltid treff, 16. juni, Mesnali – Gunvor Meling

NM i speiding, 17.-19. juni, Vestfold – Sindre Nesse, Geir Storli Jensen.

Futura, 30. juni – 7. juli, Lånke i Trøndelag – Hele landsstyret.

YMCA verdenskonferanse, 8.-14. juli, Thailand – Marta Nagel-Alne

Norway Cup (stand med NSF/Frivillighet Norge), 30. juli – 1. august, Magnus Heltne og Katrine S. Andersen.

Y'Men regionskonferanse, 17. august, Hamar – Erlend Arnøy

Turledelse Kano, 9.-12. august, Bodø – Katrine Stenerud Andersen og Elise Irene Kjelling.

100-årsjubileum Larvik KFUK-KFUM-speidere, 26. august, Larvik – Bente P. Høy

Friluftslivets dag, Sognsvann, 2. september – Svein Olav Ekvik

Møte i samarbeidsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner i Dnk (SBU), 6. september – Svein Olav Ekvik

Kretsbesøk i Agder (kretsstyremøte, Lindesnes og Grimstad), 11.-14. september – Magnus Heltne

Styret og ansatte har deltatt på møter i: Spf, ressursgruppen mot grenseoverskridende atferd og overgrep, KFUK-utvalget, Ledertreningsutvalget.

Ansatte har deltatt på kurs og seminarer om vekst- og rekruttering, verving, inkludering og rekruttering, Alteryx Analytics, prosjektledelse, Medietrender Ung

Vedtak: Landsstyret tar styremedlemmenes og generalsekretærs statusoppdateringer til orientering.

Sak 28/2018 (V) Godkjenning av nye ledere

Vedtak: Landsstyret godkjenner 7 nye ledere og 3 nye grupper, og ba for den enkelte og gruppene.

Sak 29/2018 (O) Regnskapsrapport 1. halvår

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapporten for 1. halvår til orientering.

Sak 30/2018 (O) Prognose 2018

Vedtak: Landsstyret tar prognosen for 2018 til orientering.



Sak 31/2018 (O) Speiderbutikken AS – regnskapsrapport 1. halvår

Vedtak: Landsstyret tar Speiderbutikkens halvårsrapport til orientering.

Sak 32/2018 (V) Oppnevninger

Momenter fra diskusjonen:

- Landsstyret ønsker å sende tre personer til generalforsamling i World YWCA i november 2019: KFUK-ansvarlig i landsstyret og to fra KFUK-utvalget, evt. landssjef/viselandssjef eller fra internasjonalt utvalg. Det er viktig at noen med erfaring fra internasjonale konferanser er med i delegasjonen. Landsstyret vil se nærmere på helhetlig sammensetning nærmere fristen for endelig påmelding.
- Oppnevninger til The Academy (WOSM) gjøres administrativt i samarbeid med IC-er, da innholdet er program og ikke strategisk/speiderpolitisk.
- First for nominasjoner til LNU-styret er i februar. Landsstyret ønsker å jobbe for å ha en kandidat til dette vervet.
- I tråd med valgkomiteens instruks skal et utgående medlem av landsstyret skal oppnevnes som kontaktperson og støtte for valgkomiteen.

Vedtak:

Landsstyret gjorde følgende oppnevninger:

- Kari Vatne (Blindheim) og Rolf Falchenberg (Asker) oppnevnes som medlemmer av hederstegnutvalget.
- Gunvor Ådnøy Eriksen oppnevnes som medlem av KFUK-utvalget.
- Martin Grønfjell oppnevnes som kontaktperson for valgkomiteen.
- Marta Nagel-Alne (oppnevnt per e-post/SMS 27. august) og Gunvor Ådnøy Eriksen oppnevnes til generalforsamling i Europeisk KFUK i Bucuresti 26.-28. oktober.
- Landssjef Gunvor Meling deltar på speidertinget til NSF 2.-3. november på Hell.

Sak 33/2018 (V) Reviderte retningslinjer for hederstegn

Momenter fra diskusjonen: Det er viktig at tildelinger planlegges i god tid og avklares med den som skal dele ut kompasset, mtp. bakgrunnsdokumentasjon/begrunnelser og seremoni.

Kommentarer til retningslinjene:

- Sølvkompasset, punkt 6: Stryke ordene «*fortrinnsvis av landssjefen*».
- Hederstegn for 10 års eller 25 års tjeneste, punkt 1: Endre tilsvarende som i Grunnreglene: «*Tegnet tildeles medlemmer som gjennom 10 år / 25 år har gjort en aktiv tjeneste som leder, tillitsvalgte eller assistenter i gruppe, krets eller på forbundsplan.*»

Vedtak: Landsstyret vedtar reviderte retningslinjer for tildeling av hederstegn med de endringer som kom fram i møtet.



Sak 34/2018 (V) Reviderte rutiner for varsling og beredskapssaker

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret er godt fornøyd med arbeidet som er gjort og resultatet har blitt bra. Det er kun ønske om noen små justeringer:

- *Retningslinjer mot grenseoverskridende atferd og overgrep.* Inn med ordet grenseoverskridende atferd i siste setning.
- *Retningslinjer for forebygging av trakassering og overgrep i Spf-sammenheng.* Retningslinjene er noe utydelig mtp. ansvarsfordeling og roller. Sekretariatet bør ha en aktiv rolle og ta initiativ til å utarbeide beredskapsplaner for det enkelte arrangement. Det kan også være vanskelig å vite hva uteleder og delegasjonsleder har ansvar for når begge begrepene brukes. Det er heller ikke tydelig om uteleder og kontaktperson er samme person, eller kan være ulike personer. Innspillene oversendes til Spfs behandling av utkastet til retningslinjer.
- *Forslag til regler til bruk i speidersammenheng.* Det bør innen formulering om at overgrep også skjer i voksen-voksen-relasjoner: «... i relasjonen voksen-barn, men også barn-barn eller voksen-voksen».
- *Rutiner for varsling på arbeidsplassen (intern HMS-rutine på kontoret).* Ved varsling om generalsekretær bør varselet gå til landssjef og ikke landsstyret, da det er denne som ivaretar arbeidsgiveransvaret.

Vedtak: Landsstyret takker for godt utført arbeid og vedtar reviderte rutiner og retningslinjer mot grenseoverskridende atferd og overgrep, med de endringer som kom frem i møtet. Neste gjennomgang av retningslinjene planlegges innen utgangen av 2019.

Innspill til *Retningslinjer for forebygging av trakassering og overgrep i Spf-sammenheng* oversendes Speidernes fellesorganisasjon (Spf).

Sak 35/2018 (D) Forberedelse av saker til landsting

Momenter fra diskusjonen:

- Landsstyret ønsker at kretsene melder aktuelle saker til landsting før kretsforum, slik at de kan diskuteres der.
- Fra landsting i 2017 ble det vedtatt at landsstyret skulle «*fremme forslag til neste landsting slik at landsting kan behandle organisasjonens strategi, ambisjoner og økonomiske rammer på en forsvarlig måte*». Landsstyret er opptatt av at det skal være lett å følge sammenhengen mellom strategi og budsjett, og at dette presenteres på en god måte. Det er naturlig at landstinget vedtar rammene i budsjettet, men ikke på like detaljert nivå som er tilfelle nå. Landsstyret ønsker dialog med kretsene om dette i forkant av landsting.
- Sak om øvre aldersgrense for rovere er utsatt fra landsting i 2017, slik at evalueringen av speiderprogrammet tas med i betraktning. Saken skal også behandles på nytt av roverting.
- Vedtektsendringer:
 - Speiderlov, speiderbønn og valgspråk fastsettes ikke lenger av Spf, og skal tilbake til egne organisasjonsbestemmelser. Det avklares med kontrollkomiteen hva som er riktig måte å saksbehandle dette på.
 - Innføring av assistenterklæring (sak 37/2017) medfører endringer i Grunnreglene.
 - [Saker til 2.gangsbehandling på landsting i 2019.](#)



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

- Endringer i organisasjonsbestemmelsenes § 2.3
- Andre aktuelle saker til landsting er:
 - Ny strategi for perioden 2020-2025.
 - Evt. endringer basert på evaluering av programmet i 2018 (klart etter Kretsforum).
 - Evt. saker fremmet av kretsene, roverting eller patruljeføring.

Vedtak: Landsstyret gikk igjennom og drøftet aktuelle saker til Landsting 2019.

Sak 36/2018 (D) Rammeprogram og innhold for Kretsforum

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret drøftet innhold, fokus og prioriteringer for møtet med kretsene. Kretsforum er en viktig møteplass og arena for diskusjoner og samtaler med kretsene, om aktuelle saker og i forberedelsene til landsting. Administrasjonen jobber videre med utkastet til program med de innspill og endringer som kom frem i møtet. Det er ønskelig at programmet sendes kretsene i forkant slik at kretsene får mulighet til å forberede seg, og komme med eventuelle innspill på aktuelle saker til landsting.

Vedtak: Landsstyret drøftet innhold og program for Kretsforum 2018. Administrasjonen reviderer programmet på bakgrunn av momentene som kom frem i møtet. Program sendes kretsene i forkant av Kretsforum.

Sak 37/2018 (V) Opplæring og ledertrening i KFUK-KFUM-speiderne

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret drøftet prinsippdokumentet «Opplæring og ledertrening i KFUK-KFUM-speiderne», status for forbundets opplæring og ledertrening, og de beskrevne utfordringene knyttet til oppfyllelse av vedtatte planer.

Landsstyret vil vurdere spørsmålet en eventuell økning av ressurser brukt på ledertrening i sammenheng med behandling av budsjettet for 2019 på styremøtet i november.

Vedtak: Landsstyret vedtar oppdatert dokument «Opplæring og ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere», med de endringer som kom frem i møtet. En eventuell økning av ressurser brukt på ledertrening utsettes og behandles i forbindelse med budsjettet for 2019.

Sak 38/2018 (V) Søknad fra Trøndelag KFUK-KFUM-speidere

Vedtak: Landsstyret godkjenner Trøndelag KFUK-KFUM-speideres søknad om dispensasjon fra organisasjonsbestemmelsene § 1.9, og gir kretsen anledning til å fordele nedlagte Granåsen KFUK-KFUM-speideres midler likt mellom Kolstad menighet og Trøndelag KFUK-KFUM-speidere.



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Sak 39/2018 (V) Innstilling til forslag om vedtektsendringer på verdensrådsmøte i YWCA i 2019

Vedtak: Landsstyret stiller seg bak det demokratiske prinsippet om at ordstyrer på verdensrådsmøtet i KFUK bør være en nøytral aktør og således ikke bør være en delegat med stemmerett. Landsstyret ber KFUK-KFUM Internasjonalt ferdigstille endelig tekst vedrørende innspill til forretningsordenen etter drøftingsrundene med våre nordiske samarbeidspartnere og fremme den prinsipielle endringen som sak til verdensrådsmøtet.

Sak 40/2018 (D) Prosjektbeskrivelse for speiderbarnehage i Hjørungavåg

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret synes initiativet til oppstart av speiderbarnehage i Hjørungavåg er et spennende og morsomt initiativ, men opplever at det fortsatt er for mange ubesvarte spørsmål til at de kan svare på spørsmålene fra initiativtaker. Før landsstyret kan realitetsbehandle saken bør det redegjøres for bl.a. følgende:

- Hvordan skal en speiderbarnehage reguleres av forbundets vedtekter? Og på hvilken måte er en speiderbarnehage i tråd med vårt formål?
- Prosjektet beskriver aktivitet som ikke ligger i dagens strategi eller budsjetter. En speiderbarnehage som beskrevet innebærer bruk av forbundets program, navn og symboler. Saker av prinsipiell karakter bør vurderes om skal behandles på landsting. Hvordan sikrer vi at en drift er i tråd med forbundets verdier og slik vi ønsker å fremstå?
- Det er for lite beskrevet hva som er grunnlaget for å drive barnehagen. Hvordan ser kommunen på initiativet, hva er mulighetene for å få støtte til drift fra kommunen? Det bør gjennomføres et møte med kommunen om hva som skal til for å starte en barnehage i bygda. Hva er markedspotensialet for en barnehage som dette? Det er også ønskelig med et budsjett og beskrivelse av alternative finansieringskilder.
- Det er også ønskelige med en beskrivelse av hva prosjektet trenger for å gå videre. Hva er videre prosess?
- Landsstyret er positive til initiativet og vil vurdere saken igjen når flere detaljer er på plass. Administrasjonen gir tilbakemelding til initiativtaker med redegjørelse for hva som må på plass for at landsstyret skal kunne realitetsbehandle saken.

Vedtak: Landsstyret takker Ole-Markus Pilskog for et spennende initiativ og prosjektbeskrivelse. For at landsstyret skal kunne ta stilling til spørsmålene er det behov for mer informasjon om grunnlaget for drift, mer dokumentasjon på hvilke krav og regler som gjelder for drift av barnehager, og beskrivelser av videre prosess. Svar sendes initiativtaker basert på momentene fra diskusjonen i møtet.



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Sak 41/2018 (D) Valgkomiteen møter landsstyret

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret møtte representant fra valgkomiteen for drøfting om landsstyrets sammensetning, evaluering av eget arbeid og kartlegging av kandidatur for valg av nytt landsstyre i april 2019.

Vedtak: Landsstyret takker valgkomiteen for et godt møte og refleksjoner om landsstyrets arbeid. Landsstyret vil før neste landsstyremøte gi valgkomiteen tilbakemelding på hvem som stiller til gjenvalg på landsting i 2019.

Sak 42/2018 (V) Møteplan oppdatering

Vedtak: Landsstyret gjorde følgende endringer i møteplanen fram til landsting 2019:

26.-28. oktober	Kretsforum på Gran, Hadeland.
16.-18. november	Agder, Kristiansand? (må avklares med kretsen)
25.-27. januar	Rogaland? (avgjøres på styremøtet i november. Må avklares med kretsen.)
18.-20. februar?	Om nødvendig – ettermiddags-/kveldsmøte før frist for utsending av sakspapirer til landsting 22. februar.
5.-7. april	Landsting, Stavanger.