

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) 31. oktober 2018

Tid og sted: Kl. 19 – 20.30 på forbundskontoret til KFUK-KFUM-speiderne.
Middag og besøk fra kl. 18.30.

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

Gjest: Eldrid Kvamen Midttun, prosjektleder for OB-PS arrangementet i 2020.

Forfall: IC WOSM Mats Brunsvik

Referent: Generalsekretær Svein Olav Ekvik

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

Saksliste:

Sak 27/18/O

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- [Protokoll fra Spf-styremøte 5. september 2018](#)
- Aktuelle orienteringer fra organisasjonene.
- Aktuelle orienteringer fra IC-ene.
WOSM Europa – skal arrangere kampanje i tilknytning til EU-valget
My Europe – my say
WAGGGS har nettopp hatt verdensstyremøte, og ny generalsekretær er tilsatt på verdenskontoret.

Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Sak 28/18/V Status NM i speiding

Det ble gitt en oppdatering på status i arbeidet for å få på plass arrangør av NM i speiding 2019. Det er foreløpig ikke kommet på plass en arrangørkrets for NM i speiding 2019, og sekretariatet jobber videre med aktuelle kandidater.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

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



Styret diskuterte utkastet til mandat og utlysning til prosjektgruppen som skal jobbe med evaluering av NM i speiding. Det er ønske om at arbeidsgruppen skal levere sin innstilling på første møte høsten 2019 slik at arrangøren har nødvendig tid til forberedelser med et oppdatert mandat. Utlysning bør skje snarlig, slik at medlemmene av prosjektgruppen kan oppnevnes innen utgangen av 2018.

Endelig mandat for prosjektgruppen er vedlagt.

Vedtak: Spf-styret vil oppnevne arrangør for NM i speiding så fort sekretariatet har fått en avklaring med aktuelle kandidater. Utlysning og mandat for prosjektgruppe for evaluering av NM i speiding godkjennes med de endringer som kom frem i møtet. Oppnevninger til prosjektgruppen gjøres på e-post innen utgangen av 2018.

Sak 29/18/D Retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende adferd og overgrep i Spf-sammenheng

Styret drøftet forslagene til endringer i retningslinjer etter innspill fra landsstyret i KFUK-KFUM-speiderne, kontingentledelsen og deltakere på Roverway 2018, samt administrasjonen i Norges speiderforbund. Spf-styret forventer at nye kontingenter jobber i tråd med utkastet til retningslinjer selv om de ikke er endelig vedtatt i Spf. Det er ønske om at det jobbes for en lik normforståelse og begrepsbruk i organisasjonene.

Vedtak: Spf-styret godkjenner revidert utkast til retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende atferd og overgrep. Styret ønsker at organisasjonene har fokus på felles normer i det videre arbeidet med retningslinjer. Endelige retningslinjer godkjennes på neste Spf-styremøte, etter Speiderstyrets behandling høsten 2018.

Sak 30/18/O Oppdatering av status for OB-PS-arrangementet i 2020

Prosjektleder Eldrid Kvamen Midttun deltok på styremøtet og ga en oppdatering på status for arbeidet i prosjektgruppen.

Vedtak: Spf-styret takker prosjektleder Eldrid Kvamen Midttun for god orientering om status for prosjektgruppens arbeid, og ønsker lykke til med det videre arbeidet.

Sak 31/18/D Godkjenning av mandat og oppnevning av medlemmer til JOTA-JOTI komiteen

Spf-styret gikk igjennom utkast til mandat og aktuelle foreslåtte kandidater til JOTA-JOTI-komiteen. I mandatet ønskes en endring i funksjonstid til maksimalt tre perioder slik at mandatet er i overensstemmelse med organisasjonenes vedtekter. Siste medlem av komiteen oppnevnes per e-post. Endelig mandat er vedlagt.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

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



Vedtak: Johan Andreas Thorkaas (KM-speiderne), Joakim Brøchner (NSF) og Jan Torp Pharo (NSF) oppnevnes som medlemmer av JOTA-JOTI komiteen. Mandatet vedtas med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 32/18/O Meldt interesse for Roverway i 2024 (IC-ene)

Spf-styret vedtok i sak 24/18 at man ønsker å melde interesse til som mulig arrangør for Roverway i 2024. Forbundene har drøftet dette med sine rovermiljøer og det er stor interesse for dette. Interessen er meldt via IC-ene til europakomiteene for WAGGGS og WOSM som er dem som velger arrangør. Det ikke vil bli tatt en avgjørelse før tidligst neste styreperiode (etter Europakonferansen i 2019). IC-ene har fått tilsendt en kravspesifikasjon fra Roverway i 2018, som en referanse til omfanget og forventinger til arrangementet. Denne er sendt til Spf-styret som orientering. Det er varslet at det vil bli noen endringer i denne etter erfaringene fra årets Roverway i Nederland. Antall deltakere er forventet å være omtrent 4-5000, og det er lagt opp til ulike rundreiser i forkant (paths) før man samles på ett sted for leir siste uken. Roverway er et samarbeidsprosjekt med de andre forbundene i Europa, der flere bidrar til program og innhold.

Vedtak: IC-ene orienterte om omfang og forventinger til arrangør av Roverway.

Sak 33/18/O Mandat og status for norsk kontingent til Europeisk jamboree i Polen 2020

Oppnevnt kontingentledelse deltok 26.-28. oktober på Head of contingent-samling i Gdansk, og er godt i gang med forberedelsene. Det er god dialog mellom sekretariatet og kontingentledelsen om utkast til kontrakt og mandat for kontingentledelsen. Denne vil bli lagt frem for Spf-styret for godkjenning på neste Spf-styremøte. Hvilke behov det er for oppnevning av flere medlemmer til den norske kontingentledelsen blir avklart etter Speidertinget 2.-4. november. Spf-styret drøftet også hvilket forbund som skal ha sekretariatet for Europeisk jamboree i 2020.

Vedtak: KFUK-KFUM-speiderne oppnevnes som sekretariat for den norske kontingenten til Europeisk jamboree. Spf-styret takker for orientering om status for arbeidet til den norske kontingentledelsen så langt. Mandat for kontingentledelsen legges frem for godkjenning i neste Spf-styremøte.

Sak 34/18/D Dato for neste Spf-styremøte

Ifølge møteplan for Spf er neste møtedato 16. januar 2019 kl. 18-20. Nye Spf-styremedlemmer etter speiderting orienteres om datoen så fort speiderstyret er konstituert.

Vedtak: Neste Spf-styremøte blir onsdag 16. januar 2019 kl. 18-20.