



Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. november 2018

KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Sted: Kristiansand

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>
Martin Grønfjell	<i>Styremedlem</i>
Erlend Arnøy	<i>Styremedlem</i>
Maren Pernille Øvregaard	<i>Rovernemdsleder</i>

Ikke til stede:

Veronica Montgomery	<i>Styremedlem</i>
Marta Nagel-Alne	<i>Styremedlem</i>

Referent:

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

Besøk: Møte med Agder krets fredag kveld og deltakelse på gudstjeneste med roverball i Vågsbygd kirke søndag formiddag.

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

Saksliste:

Sak 43/2018 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 44/2018 (O) Orienteringer

Vedtak: Statusoppdateringer fra landsstyrets medlemmer og generalsekretær formidles skriftlig i etterkant av møtet. Oversikt over kretsens årsmøter oppdateres løpende.

Sak 45/2018 (V) Godkjenning av nye ledere

Vedtak: Landsstyret godkjente 16 nye ledere og den nye gruppen Jelsnes KFUK-KFUM-speidere, og ba for den enkelte.



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Sak 46/2018 (O) 9 mnd regnskapsrapport

Vedtak: Landsstyret tar 9 mnd. regnskapsrapport til orientering.

Sak 47/2018 (V) Budsjett 2019

Momenter fra diskusjonen:

- Landsstyret ønsker mer bakgrunnsinformasjon på noen av de prioriterte områdene, og mer informasjon om forbundets økonomiske situasjon og utvikling over tid til videre behandling av prognosen for 2019. Særlig hvordan resultatet fra landsleiren i 2018 påvirker budsjettene for kommende år.
- Landsstyret ber administrasjonen gjøre en ny gjennomgang av postene for offentlig støtte og prosjektmidler for å være sikre på at estimatene i budsjettet for 2019 er realistiske og med konservative anslag.

Vedtak: Landsstyret vedtar budsjett for 2019, og ser positivt på økt anslag på prosjektmidler. Landsstyret ber om at prosjekter knyttet til dette økte anslaget ikke iverksettes før tilsagn er gitt.

Sak 48/2018 (D) Landstingsak: Budsjett 2020-2021

Momenter fra diskusjonen:

- Oppdatert budsjett skal følge prioriteringene i ny strategiplan. Budsjettene for 2020-2021 kan ikke ferdigstilles før ny strategi for 2020-2025 er klar, da disse må sees og behandles i sammenheng. Begge sakene kommer til behandling på landsstyremøtet i januar.
- Landsstyret ønsker at man i perioden ikke bruker av egenkapitalen, men ligger på samme egenkapitalnivå. Det vil si at budsjettene skal gå i null over toårsperioden. Dette for å bedre ta høyde for hvordan reduserte inntekter fra landsleiren i 2018 påvirker forbundets økonomiske situasjon over tid.
- Landsstyret ønsker å presisere at dersom det blir endringer i strategiplanen må dette følges av endringer i budsjett for 2020-2021 i budsjettbehandlingen på landsting.

Vedtak: Landsstyret drøftet budsjettforslaget for 2020-2021 og de prioriteringene som er foreslått. Landsstyret ber administrasjonen legge fram oppdatert budsjett for 2020-2021 til landsstyremøtet i januar basert på momentene fra diskusjonen, og som ikke reduserer forbundets egenkapital i perioden.

Sak 49/2018 (V) Andre landsstingsaker

Landsstyrets innstilling i saker som skal til behandling på landsting.

a) Budsjettbehandling på landsting

Momenter fra diskusjonen: I tråd med drøftinger med kretsene på Kretsforum ønsker landsstyret å presentere hovedpostene i budsjettet og at landstinget som tidligere skal vedta



rammene i budsjettet. Landsstyret ønsker også å gjøre en endring av ordlyd i organisasjonsbestemmelsene § 3.2.1 landsting behandler og §3.2.1 Landsstyrets oppgaver (se avsnitt om *Endringer i organisasjonsbestemmelsene*).

Vedtektsendringer

b) 2.gangsbehandling av grunnreglene

§7.2 EKSKLUSJON AV MEDLEMMER

Vedtak: Landsstyrets innstilling til 2. gangsbehandling av endringer i grunnreglenes §7.2 er at de vedtas.

§ 11 ADMINSTRASJON

Vedtak: Landsstyrets innstilling til 2. gangsbehandling av endringer i grunnreglenes § 11 er at de vedtas. (6 for innstillingen, 1 dissens)

c) 1. gangsbehandling av grunnreglene

§ 6. SPEIDERLOV, SPEIDERLØFTE, SPEIDERBØNN OG VALGSPRÅK

Momenter fra diskusjonen: Speiderlov, speiderbønn og valgspråk fastsettes ikke lenger av Speidernes fellesorganisasjon (Spf) og skal tilbakeføres til egne vedtekter. Dette hører hjemme i Grunnreglene §6. Nye §§ blir da § 6.1 SPEIDERLOVEN, § 6.2 SPEIDERLØFTET, § 6.3 SPEIDERBØNNEN, § 6.4 VALGSPRÅK og § 6.5 OVERSETTELSE TIL SAMISK.

Vedtak: Landsstyrets innstilling til 1. gangsbehandling av endringer i grunnreglenes § 6 er at de vedtas.

Innføring av assistenterklæring

§ 3.4 LEDER- OG ASSISTENTERKLÆRING (nytt avsnitt)

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret vedtok innføring av assistenterklæring i sak 37/2017 og ønsker å synliggjøre dette i vedtektene. Forslaget er å legge inn assistenterklæringen som nytt avsnitt i § 3.4.

Vedtak: Landsstyrets innstilling til 1. gangsbehandling av endringer i grunnreglenes § 3.4 er at de vedtas (mot en stemme).

§ 10.2 LEDERE

Momenter fra diskusjonen: Forslag til ny tekst:

Som ledere regnes medlemmer som har ledelsesoppgaver og som er godkjent av landsstyret som ledere eller assistenter.

Vedtak: Landsstyrets innstilling til 1. gangsbehandling av endringer i grunnreglenes § 10.2 er at de vedtas (mot to stemmer).



§ 10.3 LEDERES, ASSISTENTERS OG TILLITSVALGTES FORPLIKTELSE

Momenter fra diskusjonen: Forslaget er å endre teksten så den også omhandler assistenterklæring.

Vedtak: Landsstyrets innstilling til 1. gangsbehandling av endringer i grunnreglene § 10.3 er at de vedtas.

§ 10.4 TILBAKEKALLING AV LEDERGODKJENNING, OG LEDERERKLÆRING OG ASSISTENTERKLÆRING

Momenter fra diskusjonen: Siden det er lagt opp til godkjenning av både ledere og assistenter i §10.3, må § 10.4 også omhandle tilbakekalling av assistenterklæring.

Vedtak: Landsstyrets foreløpige innstilling til 1. gangsbehandling av endringer i grunnreglene § 10.4 er at de vedtas.

Landsstyret ber administrasjonen gå igjennom måten assistenterklæringen er foreslått innført og eventuelle konsekvenser, og drøfte dette med kontrollkomiteen. §§ 3.4, 10.2, 10.3 og 10.4 må sees i sammenheng. Intensjonen er at alle viktige verv som krever ledererklæring i dag, fortsatt skal ha krav om dette.

d) Endringer i Organisasjonsbestemmelsene

§ 2.3 KRETSLEDER (punkt 4)

Momenter fra diskusjonen: I prosessen med å forenkle arbeidet for gruppe og krets er rutinene lagt om slik at ledersamtale gjennomføres på gruppenivå, og at de som gjennomfører ledersamtalen signerer og sender direkte til forbundet. Anbefaling om godkjenning av ledere bør derfor ut av denne bestemmelsen.

Vedtak: Landsstyrets innstilling til endringer i organisasjonsbestemmelsenes § 2. KRETSLEDER er at de vedtas.

Behandling av budsjett

§ 3.1.2 LANDSTING BEHANDLER

Momenter fra diskusjonen: For å bedre beskrive hvilket nivå budsjettet skal behandles på foreslås det å bytte ut *Landsstyrets forslag til budsjett, herunder fastsetting av kontingent med Forbundets økonomiske rammer, herunder fastsetting av kontingent.*

§ 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning)

Momenter fra diskusjonen: Forslaget er å omformulere fra:

Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer og budsjett, utforme personalpolitikk og ivareta forretningsmessige forhold.

Til: *Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer, disponere økonomiske rammer gitt av landsting, utforme personalpolitikk og ivareta forretningsmessige forhold.*



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Vedtak: Landsstyret ønsker å gjøre en endring av ordlyd i organisasjonsbestemmelsene § 3.2.1 landsting behandler og §3.2.1 Landsstyrets oppgaver.

Ny sak: § 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning)

I henhold til Grunnreglenes § 11, 1. ledd ledes og ansettes forbundets administrasjon av generalsekretær. Det ønskes en avstemming av hvilket nivå personalpolitikk skal ligge på etter denne endringen.

Vedtak: Landsstyret ber administrasjonen forberede en sak om forslag til vedtektsendring til neste landsstyremøte.

Øvre aldersgrense for rovere

9.2.1 ALDERSINDELING

Momenter fra diskusjonen: Utsatt sak fra landsting i 2017. Innsendte forslag som ikke ble behandlet i 2017 skal følge saken til behandling på landsting. Landsstyrets innstilling til saken på landsting i 2017 blir stående, med mindre det kommer endringsforslag fra rovertinget i 2018. Det har ikke tilkommet ny informasjon i saken, og det er ikke noe i evalueringen av programmet som tilsier at øvre aldersgrense for rovere bør behandles på nytt.

Vedtak: Landsstyrets innstilling er at forslag fra roverting 2017 om oppheving av øvre aldersgrense for rovere i organisasjonsbestemmelsenes § 9.2.1 ikke vedtas (mot én stemme).

Vedtak: Landsstyret drøftet saker til landsting og gjorde innstilling til vedtak i de sakene som foreligger per november 2018.

Sak 50/2018 (O) Orientering om status på tiltaksplan 2018-2019

Momenter fra diskusjonen:

- Landsstyret opplever at det er gjort mange gode tiltak, og at det er gode planer for 2019.
- Under satsningsområdet *Rettferdig verden* – er det viktig at vi gjennom toårsmeldingen rapporterer på en større bredde av aktiviteter og tiltak som er gjort. Ikke kun rapportere på delmålene om deltakelse på Globalaksjonen og internasjonale opplevelser, og også synliggjøre at det finnes andre områder å jobbe med rettferdig verden på.
- Måltallene blir oppdatert til januar møtet – og er en del av toårsmeldingen.

Vedtak: Landsstyret tar statusrapporten på tiltaksplanen til orientering.



Sak 51/2018 (O) Evaluering av speiderprogrammet

Momenter fra diskusjonen:

- Landsstyret takker evalueringsgruppen for godt arbeid og tydelige anbefalinger om tiltak. Landsstyret synes at tiltakene som er foreslått er bra. Veldig konkrete og gode ting å ta tak i for programutvalg og administrasjon.
- Resultatene har vært tydelige, selv om det har vært litt få respondenter på spørreundersøkelsen.
- I tillegg til et bevisst forhold til begrepsbruk, og forenkling i krav i vandrerprogrammet, oppfordrer landsstyret til fokus på forenkling av språket.
- Evaluering av speiderprogrammet må opp som prioritert orienteringssak på landsting, med presentasjon av funnene fra evalueringen og presentasjon av tiltak. Landsstyret ønsker dialog med evalueringsgruppen for å få fram de viktigste funnene. Det må også gjøres en vurdering på hvordan forslag til tiltak samsvarer med ny strategiplan.

Vedtak: Landsstyret takker evalueringsgruppen for godt arbeid, og tar evalueringen av speiderprogrammet til orientering. Programutvalget og administrasjonen bes følge opp de foreslåtte tiltakene i rapporten.

Sak 52/2018 (V) Mandat for ledertreningsevaluering i 2019

Momenter fra diskusjonen:

- Landsstyret drøftet utkast til mandat for ledertreningsevalueringen som skal skje i 2019.
- Landsstyret støtter forslaget om at ledertreningsutvalget får ansvar for gjennomføring ledertreningsevalueringen.
- Gitt at ledertreningsutvalget skal gjøre evalueringen, er det ikke behov for et eget mandat for evalueringen utover det mandatet ledertreningsutvalget allerede forholder seg til. Landsstyret ønsker derimot å gi en tydelig bestilling til evalueringen gjennom vedtaket i saken.

Vedtak: Landsstyret ber ledertreningsutvalget gjennomføre en evaluering av ledertreningen i løpet av 2019. Evalueringen skal kartlegge hvordan ledertreningen fungerer, gå igjennom kursmenyen og kursene som tilbys, og undersøke hvordan driften av kursene fungerer. Det er ønskelig at det utarbeides en oversikt over behov og mangler, og anbefalinger til videre arbeid innenfor forbundets ledertrening i tråd med prinsippdokumentet «Opplæring og ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere».

Det er ønskelig å bruke blant annet landsting, roverlandsleir og lederkonferansen som arenaer for å samle inn synspunkter rundt ledertreningen. Informasjonsinnhenting kan også gjøres gjennom å:

- Se på statistikk på bestilte og avholde kurs siden revisjonen.
- Undersøke om ledertrening hjelper ledere til å bli trygge i sin rolle og oppleves som nyttig og relevant.
- Vurdere om kursmenyen dekker dagens behov.
- Se på stabsevalueringer etter avholdte lederkurs.



- Høre med kursholdere om hvordan måldokumentene fungerer.
- Se hvordan «Speiderprogram i praksis» (tidligere Merkekurs) brukes i kretsene.
- Få oversikt over hvor mange som har gjennomført «Velkommen som leder».
- Vurdere kursholdernettsverk og -pool.
- Vurdere kursholderkurset og kursholderavtaler.
- Gå igjennom gangen i hvordan man blir leder. Dette bør evalueres for å finne ut hvordan det fungerer i praksis.

Det er ønskelig at evalueringsgruppen bruker tidligere medlemmer av Beverpatruljen som referansegruppe. Det skal lages en tidsplan for arbeidet og før landsstyrets møter sendes en oppdatering til landsstyrets kontaktperson for oppdatering på progresjon i arbeidet.

Sak 53/2018 (V) Endringer i mandat for ledertreningsutvalget

Momenter fra diskusjonen:

- Landsstyret synes det er flott at ledertreningsutvalget ønsker å ha ansvar for revisjon av vandrerkursene som del av sitt mandat. Det er imidlertid ikke ønskelig at enkeltpersoner blir sittende med revisjon av hele kurs, og det er ønskelig at programutvalget brukes som høringsinstans for å sørge en god sammenheng med vandrerprogrammet.
- Landsstyret opptatt av at helheten i ledertreningen blir godt ivaretatt. Kursmenyen er noe annet enn vandrerkursene, men landsstyret støtter forslaget om at ledertreningsutvalget skal ha ansvar for helheten, og at det kan opprettes prosjektgrupper ved behov.
- Prinsippdokumentet «*Opplæring og ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere*» sier i dag at patruljeførertrening behandles andre steder, og det har i praksis lagt til administrasjonen. Når ledertreningsutvalget skal få dette som del av sitt mandat må beskrivelse av prinsippene for vandrerkursene være beskrevet enten i et eget dokument, eller som en del av «*Opplæring og ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere*» tilsvarende som for den øvrige ledertreningen. Landsstyret ber om et revidert utkast av prinsippdokumentet til neste landsstyremøte, der dette er ivaretatt.
- Landsstyret ønsker å avvente vedtak om revidert mandat til det er vedtatt et revidert utkast av prinsippdokumentet. Utkast til revidert mandat bes dermed forberedes som sak til neste landsstyremøte.
- I revidert utkast til mandat bør følgende være tydeligere:
 - Under punktet *Ansvar og oppgave*: At utvalget har ansvar for å *samle inn ressurser fra avholdte kurs, for å kunne gjøre gjenbruk av kursmateriell*.
 - Det kan bli tydeligere at ansvaret også innebærer ansvar for kursenes innhold.
 - Ledertreningsutvalget kan opprette prosjektgrupper, men dersom det gjelder saker av prinsipiell eller av større økonomisk betydning, skal dette oppnevnes av landsstyret. Vurderingen av dette gjøres administrativt.
 - Ledertreningsutvalget må være forpliktet på Prinsipper for ledertrening.
- Landsstyret vil jobbe for å rekruttere siste medlem ledertreningsutvalget, slik at denne kan oppnevnes tidlig i 2019.



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Vedtak: Landsstyret ber administrasjonen oppdatere prinsippdokumentet «*Opplæring og ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere*» med hovedlinjer og prinsipper for vandrerkursene, for vedtak på neste landsstyremøte. Revidert mandat for ledertreningsutvalget oppdateres i tråd med momentene fra diskusjonen og med ansvar for vandrerkursene når hovedlinjene i prinsippdokumentet er vedtatt.

Sak 54/2018 (D) Evaluering av Kretsforum

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret er godt fornøyd med gjennomføringen av kretsforum og tilbakemeldingene har vært veldig bra. Det er gode rammer for arrangementet, og kretsene fikk gode muligheter til å snakke både med hverandre og med landsstyret. Dette er en viktig møteplass mellom landsstyret, kretsene, roverkontaktene og administrasjon, og det var bra å være sammen og drøfte viktige saker. Deltakende metodikk, aktuelle temaer og nok tid til øktene var kritiske suksessfaktorer. Det er potensiale til å gjøre noe mer ut av gudstjenesten og landsstyret kan være tydeligere på presentasjonen av eget arbeid.

Vedtak: Landsstyret drøftet gjennomføringen av årets Kretsforum med bakgrunn i evalueringsundersøkelsen som ble sendt ut i etterkant av arrangementet. Landsstyret tar med seg tilbakemeldingene fra evalueringen og momentene fra drøftingen med seg inn i forberedelsene til neste Kretsforum.

Sak 55/2018 (V) Alternativer til ny inntektsaksjon

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret takker for arbeidet arbeidsgruppen har gjort, og er fornøyd med at det har vært så god respons og tilbakemeldinger fra gruppene. Landsstyret ser det har vært uheldig at vedtaket fra landsting i 2017 påla forbundet å finne en ny inntektsaksjon, samtidig som resultatene fra undersøkelsen viser at medlemmene er svært delt i synet på kalendersalget. Det er flere som synes kalendersalget har fungert bra, enn det som var antakelsen før spørreundersøkelsen.

Arbeidsgruppens innstilling var å gå over til salg av gratulasjonskort, men landsstyret ønsker å ta saken tilbake til landsting og drøfte om det kan være aktuelt å fortsette med kalendersalg. Landsstyret ønsker presentere rapporten og hvilke vurderinger som er gjort, samt de tre alternativene inntektsgruppen har kommet frem til. De tre alternativene er fortsatt salg av aktivitetskalender, advents-skrapelodd eller gratulasjonskort.

Landsstyret ønsker en prinsipputtalelse fra Speiderbutikken om salgbarheten til produktene, og at alternativene til ny inntektsaksjon drøftes på landsting. Deretter vil en hurtigarbeidende komité jobbe med utforming av ny inntektsaksjon slik at den kan tre i kraft fra høsten 2019.

Vedtak: Landsstyret takker arbeidsgruppen for godt utført arbeid. Basert på funnene i rapporten ønsker ikke landsstyret på nåværende tidspunkt vedta en ny inntektsaksjon for 2019. Landsstyret



ønsker å få en prinsipputtalelse om salgbarhet fra Speiderbutikken til januarmøtet som del av forberedelsene til drøfting på landsting.

Sak 56/2018 (V) Oppnevninger i 2019

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret drøftet aktuelle oppnevninger i tiden fram mot landsting.

- Landsstyret ønsker å jobbe for å nominere en kandidat til LNU-styret, som har nominasjonsfrist i februar. Landssjefen snakker med aktuell kandidat.
- KFUK-KFUM Globals styremedlemmer er oppnevnt til januar 2019. Generalsekretær kontakter disse for å få en avklaring om det er aktuelt med gjenvalg, og eventuelt lyse ut ledige plasser.
- Internasjonalt utvalg. Oppnevningsperioden går ut i januar 2019. Utvalgets skal ha møte på førstkommende tirsdag. IC-er i samarbeid med administrasjonen avklarer om det er aktuelt med gjenvalg, og eventuelt lyse ut ledige plasser.
- Generalsekretærs ressursgruppe, skal oppnevnes på neste landsstyremøte. Generalsekretær kontakter disse for å få en avklaring om det er aktuelt med gjenvalg, og eventuelt lyse ut ledige plasser.
- Landsstyret ønsker å oppnevne en arbeidsgruppe som kan gjøre vurderinger av aktuelle landsleirsteder. Mulige kandidater til arbeidsgruppen oppnevnes på neste landsstyremøte. Det er ønskelig at forslag til landsleirsted og aktuelle kandidater til leirsjef tas opp som tema i samtalene mellom landsstyrets medlemmer og kontaktkretsene, samt at dette blir tema på kretsenes styremøter i nær fremtid.

Vedtak: Landsstyret drøftet aktuelle oppnevninger som kommer i 2019.

Sak 57/2018 (V) Gjenopprettelse av Telemark KFUK-KFUM-speidere

Momenter fra diskusjonen:

- Landsstyret kan ikke gi dispensasjon fra organisasjonsbestemmelsene, men synes det er flott at Bø KFUK-KFUM-speidere ønsker å gjenoppta kretsarbeidet i Telemark.
- Som eneste gruppe i kretsen kan Bø KFUK-KFUM-speidere avholde kretsting og velge eget kretsstyre, og det er dermed ikke behov for at saken behandles i landsstyret.
- Det forventes at Bø forvalter kretsens økonomi etter intensjonen og innenfor dagens organisasjonsbestemmelser.

Vedtak: Landsstyret ser positivt på Bø KFUK-KFUM-speidere sitt ønske om å gjenoppta aktivitet i Telemark KFUK-KFUM-speidere. Landsstyret ber om at gruppen avholder kretsting, slik at de kan ivareta kretsens oppgaver i tråd med organisasjonsbestemmelsene.

Sak 58/2018 (O) Evaluering av Hypersys (saken ble utsatt til neste møte)



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Sak 59/2018 (O) Orientering om OD-prosjektet høsten 2018

Vedtak: Landsstyret takker for orientering om Operasjon Dagsverk (OD), og gratulerer KFUK-KFUM Global, og resten av KFUK-KFUM-bevegelsen med vel gjennomført OD-kampanje!