



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

PROTOKOLL LANDSSTYREMØTE 15.–16. april 2016

Sted: Park Inn by Radisson, Gardermoen hotell

Tilstede:

Anders Østeby	Landssjef og Møteleder
Gunvor Meling	Viselandssjef
Sindre Nesse	Styremedlem
Henrik Vagle Dalsgaard	Styremedlem
Tolleiv Strand Ree	Styremedlem
Mia Karine Johansen	Styremedlem
Ragnhild Stokke Lundetræ	Styremedlem
Anne-Line Evenstad Dahlen	Styremedlem
Erik Ettner Sanne	Styremedlem og Nemndsleder

Referent:

Heidi Furustøl Generalsekretær

Saksliste: (saksnr i stigende rekkefølge)

SAK 28/2015 (V) NORDTANGEN SANITÆRANLEGG – FINANSIERING

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret takker Landssjef og Viselandssjef for å reise på befaring til Nordtangen. Vi takker også Kenneth Jonassen for å stille opp på kort varsel! Befaringen bidro til at Landsstyret nå har et bedre bilde av situasjonen, og anerkjenner at det er behov for forbedringer på Nordtangen. Da en renovering vil utgjøre et stort beløp anser Landsstyret dette som en sak som må presenteres og vedtas på Landsting.

- Økonomiske fordeler og ulemper med oppgraderingen må vurderes, da investeringen medfører nedprioritering av andre prosjekter.
- Prioritering av oppgradering og omfang - hvilke punkter er viktigst?
- Lage en skala med ulike "pakkeløsninger" som tar for seg økonomi, oppgraderingsområder og tidsperspektiv fra 2017 -2025.

Vedtak:

Landsstyret ønsker å videreutvikle Nordtangen som nasjonalt speidersenter, og ser at en utvikling av speidersenteret er en viktig strategisk og økonomisk beslutning. Landsstyret ber administrasjonen utarbeide et forslag til Landstingsak som forelegges Landsstyret på møtet i september.

SAK 8/2016 (V) PROGRAMARBEID ETTER PROSJEKTLUTT – PF-KURS PROSJEKTPLAN

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret er imponert over planlagt fremdriftsplan, og er glade for at dette arbeidet kan ferdigstilles såvidt raskt.



Vedtak:

Landsstyret tar prosjektplanen til orientering og vedtar mandat for Arbeidsgruppen Nye PF-kurs (5 medlemmer). Landsstyret oppnevner følgende medlemmer til arbeidsgruppen: Ole Norland, Inger Skjold Bratli, Thomas Aalstad. Administrasjonen lyser ut de resterende to plassene på forbundets nettsider i henhold til "Rutiner for oppnevning til nasjonale oppdrag". Gruppen koordineres av administrasjonens programrådgiver Bente Høye, og konstituerer seg selv med valg av leder ved første ordinære møte. Landsstyret minner om at alle oppdrag skal lysnes ut som nylig vedtatt.

SAK 12/2016 (V) GENERALSEKRETÆRS RESSURSGRUPPER

Momenter fra diskusjonen: Endringer som kom frem i møtet:

- Det legges til et punkt 8: *Mandat for generalsekretærens ressursgrupper er basert på dokumentene «Frivillige medarbeidere på nasjonalt plan» og «Rutiner for oppnevning». Disse dokumentene er førende og «Mandat for generalsekretærens ressursgrupper» må bli oppdatert ved endringer i de grunnleggende dokumentene.*
- I mandat koordineringsgruppen sikkerhet legges det til et punkt 6: *Mandat for Koordineringsgruppen sikkerhet er basert på dokumentene «Frivillige medarbeidere på nasjonalt plan» og «Rutiner for oppnevning». Disse dokumentene er førende og «Mandat for Koordineringsgruppen sikkerhet» må bli oppdatert ved endringer i de grunnleggende dokumentene.*
- Ressursgruppen skal søke samarbeid med relevante samarbeidspartnere internt og eksternt.

Vedtak:

Landsstyret vedtar oppdatert mandat for generalsekretærs ressursgruppe mot grenseoverskridende adferd og overgrep med de endringene som fremkom i møtet. Landsstyret vedtar mandat for nyopprettet koordineringsgruppe sikkerhet med de endringene som fremkom i møtet.

SAK 14/2016 (V) KFUK-UTVALGET

Momenter fra diskusjon:

Ambisjonsnivået ønskes styrket. Formuleringer på oppnevning omformulert for å fremme kontinuitet i utvalget. Ønsker å bruke KFUK-utvalget som kanal for de som sitter i verv i hhv. KFUK eller WAGGGS til å styrke kontakt mellom nasjonalt og internasjonalt nivå. Ønsker noe forpliktelse fra eierne av utvalget vedr. økonomi og oppfølging. Øvrige møter avholdes ved hjelp av digitale medier.

Vedtak:

Landsstyret vedtar mandatet for KFUK-utvalget med de endringer som fremkom i LS-møte 15.04.2016 og FS-møte 22.04.2016. Øvrige tiltak og arrangementer støttes etter søknad fra KFUK-utvalget.

SAK 15/2016 (V) KFUK-KFUM GLOBAL'S ORGANISASJONSSTRUKTUR

Momenter fra diskusjon: Norges KFUK-KFUM-speidere ønsker et godt samarbeid med Norges KFUK-KFUM. Organiseringen av Global med delt eierskap har man gjennom en



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

lengre periode forsøkt å optimalisere, men opplever at dagens asymmetri i eierforholdet ved at Global har Norges KFUK-KFUM's generalsekretær som sin øverste administrative leder gjør samarbeidet på styrenivå unødvendig komplisert. Spørsmål rundt økonomisk situasjon inkludert ny ramme fra Norad og regnskap 2015 bli avklart i KFUK-KFUM Global's styremøte ultimo april. Landsstyret vil legge et ekstra styremøte i mai for å behandle forslag til videre veivalg i forkant av representantskapet, med sikte på rask avklaring.

Vedtak:

Landsstyret ber administrasjonen ta med seg innspillene fra drøftingen i det videre arbeidet med denne saken. En ytterligere utredning av saken med forslag til vedtak om videre veivalg, utarbeides i samarbeid med Norges KFUK-KFUM, med sikte på behandling på representantskapet KFUK-KFUM Global 3. juni. Landsstyret har nytt styremøte 4. mai på Gardermoen kl 1700-2100.

Dato for et eventuelt ekstraordinært representantskapsmøte settes til fredag 23. september kl. 18:00 til 20:00

SAK 21/2016 (V) INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Landsstyret godkjenner innkalling og sakslisten.

SAK 22/2016 (V) OPPFØLGING PROTOKOLL

Vedtak:

Landsstyret hadde ingen oppfølgingspunkter til protokollen datert 12.-14. februar 2016.

SAK 23/2016 (V) ÅRSREGNSKAP 2015

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret gjennomgikk saksfremlegget grundig, og godtar premisset om at budsjettet for 2015 som ble vedtatt på Landsting 2013 inneholdt feil budsjettert finansinntekt på 1 mill. Dette vil bli innarbeidet i papirene til Landsting 2017. Det er også behov for å forklare budsjettavviket på egenkapital per 31.12.2015. At vi gikk med overskudd på 62.871,- med egenkapital 31.12.2015 på 13.987.629,- er bra.

Vedtak:

Landsstyret vedtar årsregnskapet for 2015 som inkluderer Forbundet og Nordtangen. Årsregnskapets note 4 for Nordtangen korrigeres for summeringsfeil.

SAK 24/2016 (V) OPPFØLGING AV STØRRE ARRANGEMENTER

Vedtak:

Kretsforum skal fortsatt eies av Landsstyret mens det nye arrangementet Lederkonferansen eies av administrasjonen. På begge arrangementer skal Landsstyret komme med sine



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

innspill til programinnhold. Landsstyret og administrasjonen deltar, så langt det er mulig, på begge arrangementer.

- Kontaktperson i Landsstyret for Kretsforum 2016 er landssjef Anders Østeby

SAK 25/2016 (V) OPPDATERING AV RETNINGSLINJER GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD

Momenter fra diskusjonen: Det legges til punkter:

- Dette dokumentet 'Retningslinjene for grenseoverskridende adferd og overgrep må også ses i sammenheng med Retningslinjer for håndtering av antatte kritikkverdige forhold.
- Det skal, hvis det er praktisk mulig, alltid være to tilstede ved mottak av melding.

Vedtak:

Landsstyret vedtar oppdaterte "Retningslinjer ved grenseoverskridende adferd og overgrep".

SAK 26/2016 (V) GODKJENNING AV LEDERE

Vedtak:

Landsstyret godkjente og ba for 12 nye ledere 2 nye grupper

SAK 27/2016 (V) ENDRINGER ROVERLOVEN

Vedtak:

Landsstyret godkjenner endringene i §1-6 Landstingsrepresentanter i *Lover for Roverting og Rovernemnda*

SAK 28/2016 (V/O) OPPNEVNINGER

Vedtak:

Landsstyret tar statusoppdateringene til orientering. Landsstyret bekrefter oppnevning, gjort pr epost, av ungdomsdelegatene til Europakonferansen 2016; Veronica Montgomery og Halvard Strømme Wersland.

Landsstyret oppnevner Østfold krets som arrangør for Landsting 2017.

SAK 29/2016 (V) ETISK HANDEL KFUK-KFUM-GLOBAL

Momenter fra diskusjonen: dokumentet skal oppdateres med vårt engelske navn

Vedtak:

- a) KFUK-KFUM speiderne tilslutter seg kampanjen og vil bidra til å spre kampanjens budskap til medlemmene.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

- b) KFUK-KFUM-speiderne implementerer kampanjen i egen virksomhet ved å vedta KFUK-KFUM Global sine etiske retningslinjer for etisk handel, som igjen er basert på retningslinjene til Initiativ for Etisk Handel (vedlegg 2)

SAK 30/2016 (V) LANDSLEIR 2018 BUDSJETT

Momenter fra diskusjonen: Legge inn indirekte kostnader slik at totale kostnader inkluderes i neste budsjettrevisjon.

Vedtak:

Landsstyret vedtar vedlagte budsjett for Landsleir 2018 og ber HK inkludere ved neste budsjettrevisjon også de indirekte kostnadene.

SAK 31/2016 (D) SAKER TIL LANDSTING 2017

Momenter fra diskusjonen: Bra at styret allerede nå begynner å behandle saker til Landsting 2017, slik at disse sakene kan presenteres for Kretsforum 2016. Styret gir skriftlige innspill på google docs med frist 16. mai. Landstingprotokollen fra 2015 må gjennomgås; hva har vi gjort og hva gjenstår. Mulige landstingsaker:

- Nordtangen -
- Speiderloven
- Saker fra LT Protokoll 2015
- KM Global
- Speiderbutikk styrets regnskap 2015 og 2016 legges frem som orienteringsak
- Vekststrategi 2017-2019 (ses i sammenheng med budsjett og strategi)
- Vedtektsendringer

Vedtak:

Landsstyret diskuterte saker til Landsting og ber administrasjonen ferdigstille forslag til saksfremlegg med de endringene som fremkom i møtet, til styremøtet i september.

SAK 32/2016 (O) ADMINISTRASJONENS RAPPORT

Vedtak:

Landsstyret tar administrasjonsrapporten til orientering.

SAK 33/2016 (O) KVARTALSRAPPORT SPEIDERBUTIKKEN

Momenter fra diskusjonen: Det er spennende å se utviklingen i butikken, og vi ønsker derfor å legge frem en egen sak om butikken på Landsting 2017. Det var noen spørsmål om den økonomiske situasjonen.

Vedtak:

Landsstyret tar Speiderbutikkens kvartalsrapport til orientering.



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

SAK 34/2016 (O) ORIENTERINGER LS-MEDLEMMER

Vedtak:

Landsstyret tar Ls-medlemmenes orientering til orientering.

SAK 35/2016 (D) ORIENTERING NORDIC GENDER GROUP

Momenter fra diskusjonen: Bra initiativ. Spesielt relevant for roverarbeidet. Hvilke roverarrangementer kan bruke Gender mainstreaming-konseptet? Roverkretssamling og Kretsforum i oktober kan være egnede arrangementer. Landsstyret kan teste konseptet på landsstyremøtet i september 2016. Roland 2016 kan også være et egnet sted for pilotering.

Vedtak:

Landsstyret vedtar å prøve ut konseptet for gender mainstreaming på følgende arrangementer; Norsk Roland 129, Kretsforum og Landsstyremøtet i september.

SAK 36/2016 (V) GODKJENNELSE AV PROTOKOLL 15.-16.04.16

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret godkjenner endelig vedtak i sak 14/2016 etter Fs-møtets behandling den 22.04. Mindre endringer i mandatet godkjennes per e-post. Ved større endringer tas saken opp igjen til vedtak på LS-møtet 4.mai.

Vedtak:

Landsstyret vedtok landsstyremøtets protokoll av 15.-16.04.16.