

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) 16. januar 2019

Tid og sted: Kl. 18 – 21 på forbundskontoret til KFUK-KFUM-speiderne.
Middag fra kl. 17.30.

Til stede: Styreleder og landssjef Gunvor Meling (møteleder)
Nestleder og speidersjef Håvard Djupvik
Styremedlem og viselandssjef Sindre Nesse
Styremedlem og visespeidersjef Birgitte Schiøll Heneide
Styremedlem Martin Grønfjell
Styremedlem Ane Nørstebø Laache
IC WAGGGS Anne-Line Evenstad Dahlen
IC WOSM Eirik Ulltang Birkeland
Generalsekretær Svein Olav Ekvik
Generalsekretær Knut Harald Ulland

Referent: Generalsekretær Svein Olav Ekvik

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

Saksliste:

Sak 1/19/O

Orienteringer

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Signert avtale for OB-PS-arrangementet i 2020 og foreløpig budsjett.
*Sekretariatet bes sjekke hvorfor GDPR-tillegget ikke er signert.
Sekretariatet bes også sjekke om det finnes et vedtak om at begge forbund er forpliktet på arrangementet, siden det i avtalen med WAGGGS kun er sekretariatet (NSF) som har underskrevet.*
- Status for arbeidet med revisjon av retningslinjer for politiattest.
Arbeidet er godt i rute, og arbeidsgruppens innstilling til reviderte retningslinjer har fått ny frist til Spf-styremøtet i april.
- Rapport fra Young Spokesperson Seminar 2018
- [Årsrapport fra NSK 2017 \(speidereinorden.org\)](https://www.speidereinorden.org)
- Statusrapport fra NSK-sekretariatet
- Rapport fra Roverway 2018
- [Protokoll fra Spf-styremøte 31. oktober 2018](#)
- Fordeling av arrangementer i 2019, og prinsipp for fordeling av underskudd/overskudd.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

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



- Aktuelle orienteringer fra organisasjonene.
KM-speiderne: har fokus på landsting. Landsstyremøte neste helg med fokus på landstingssaker - Skal vedta ny strategiplan. Jobber også med landsleirevaluering. Har fått støtte fra Gjensidigestiftelsen til førstehjelpsprosjekt.
NSF: speiderstyret er akkurat i gang. Brukt tid på å bli kjent og forme styret – gjøre seg kjent i organisasjonen. Har også hatt bra tilslag på prosjekter. Satt av 4 millioner til gruppe- og kretsutvikling (fra speidertinget). Landsleirsjef og landsleirsted på plass – Indre Østfold kommune.
- Aktuelle orienteringer fra IC-ene.
Ekstraordinært møte i WOSM – forslag til endring i konstitusjonen for Europaregionen. Mulig flytting av år for gjennomføring av Europakonferansen slik at den kommer etter verdenskonferansen og ikke før. Setter europasamarbeidet med WAGGGS litt på spill. Kan dermed bli to konferanser – skilt mellom WAGGGS og WOSM.
Svensk kandidat til Europastyret til WOSM.
IC-forum i Serbia i februar.

Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Sak 2/19/V Oppnevning av arrangør for NM i speiding 2019

Det ble orientert om sekretariatets og administrasjonenes arbeid etter Spf-styremøtet 31.10.18 for å finne aktuelle kandidater til å være arrangørkrets(er) for NM i speiding i 2019. Etter mye frem og tilbake med ulike kandidater har nå Grenland krets av Norges speiderforbund sagt ja til å være arrangør i 2019.

NM i speiding 2019 blir arrangert i Fritidsparken i Skien, 14.-16. juni. Prosjektleder er Hans Eide, Grenland krets. Han er godt i gang med å danne prosjektgruppe, budsjett, avtaler og annet. Det var møte mellom prosjektleder, NM sekretariatet og fagansvarlige i administrasjonene 16.1.2019.

Vedtak: Spf-styret oppnevner Grenland krets av Norges speiderforbund som arrangør for NM i speiding 2019, og er veldig takknemlig for at kretsen har tatt på seg oppgaven! Hans Eide (NSF) oppnevnes som prosjektleder.

Sak 3/19/V Andre oppnevninger

Det har vært utlyst verv som medlemmer av prosjektgruppen for evaluering av NM i speiding, og det har kommet mange gode søkere fra begge forbund. I tråd med mandatet er en ansatt fra hvert forbund med i prosjektgruppen.

Sekretariatet har også jobbet videre med å finne aktuell kandidat til den siste plassen i JOTA-JOTI-komiteen og har mottatt søknad fra en god kandidat som foreslås oppnevnt.

Vedtak: Oda Emilie Larsen (NSF), Astrid Rossow (NSF), Ole Martin Bjelland (NSF), Kenneth Nesdal (KM-speiderne), Thor-Ivar Pute Eriksen (KM-speiderne), John Bjerkeli (KM-speiderne) og fagansvarlig på hvert av forbundskontorene oppnevnes som medlemmer av prosjektgruppen for evaluering av NM i speiding.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

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



Sindre Aune (NSF) oppnevnes som medlem av JOTA-JOTI-komiteen.

Sak 4/19/V Godkjenning av mandat/prosjektlederavtale for kontingentledelsen (CMT) til Europeisk jamboree i Polen 2020

Spf-styret gikk igjennom utkastet til mandat/prosjektlederavtale, og foreløpig status for arbeidet til den norske kontingentledelsen. Avtalen inneholdt foreløpig ikke tidsramme og dato for når budsjettet skal fremmes for Spf. Sekretariatet bes oppdatere avtalen så fort dette er klart, slik at endelig avtale kan godkjennes sammen med protokollen. Endelig avtale er vedlagt protokollen.

Kontingentledelsen og sekretariatet har i tråd med Spf-styrets føringer jobbet med å rekruttere flere medlemmer til kontingentledelsen, og det ble foreslått oppnevnt to nye medlemmer. Per 07.01.2019 var det 138 søknader om deltakelse på jamboreen, men fristen har blitt utsatt til slutten av januar.

Kontingentledelsen hadde også noen spørsmål til Spf-styret som ble drøftet i møtet. Spf-styret ber sekretariatet forberede sak om prinsippvedtak for bruk av nasjonale speiderskjerf til neste Spf-styremøtet, slik at kontingentledelsen får et svar på dette før sommeren.

Vedtak: Utkast til mandat/prosjektlederavtale for kontingent-ledelsen oppdateres med datoer for tidsramme og budsjett, og godkjennes sammen med protokollen. Hans Eide (NSF) og Andreas Nornes (NSF) oppnevnes som nye medlemmer av kontingentledelsen (CMT). Sekretariatet gir kontingentledelsen tilbakemeldinger på oversendte spørsmål i tråd med momentene fra diskusjonen i møtet.

Sak 5/19/V Endelig godkjenning av retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grense-overskridende adferd og overgrep i Spf-sammenheng

Retningslinjene har vært behandlet i Spf-styret i flere omganger (sak 12/18/D, 18/18/V og 29/18/D). Spf-styret vedtok en foreløpig godkjenning av det reviderte utkastet til retningslinjer i styremøtet 31.10.18, med sikte på endelig godkjenning etter Speiderstyrets behandling. Speiderstyret har nå godkjent det reviderte utkastet til retningslinjer, slik at retningslinjene nå endelig kan vedtas av Spf. Endelige retningslinjer er vedlagt protokollen.

Vedtak: Retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende adferd og overgrep i Spf-sammenheng godkjennes.

Sak 6/19/D Forberedelser til Europakonferansen for WAGGGS/WOSM i 2019

Spf-styret drøftet reisedatoer, forberedelser, sammensetning og antall delegater til den norske delegasjonen til Europakonferansene i 2019. Primært ønsker Spf å sende seks delegater til hver konferanse, tre fra hvert forbund. Ønskelig sammensetning er landssjef/speidersjef eller visespeidersjef/viselandssjef, IC-ene og ungdomsdelegat til hver av konferansene. Formelt vedtak/oppnevning skjer i landsstyret/speiderstyret. Hoved-IC-ene er delegasjonsledere for hver sin delegasjon.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

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



Vedtak: Spf-styret drøftet reisedatoer forberedelser, sammensetning og antall delegater til den norske delegasjonen til Europakonferansen til WAGGGS og WOSM 24.-28. august i Split, Kroatia.

Sak 7/19/D Arbeidsplan for Spf i 2019

Spf-styret drøftet [arbeidsplanen for 2018-2019](#) som vedtatt på representantskapsmøtet i juni 2018. Arbeidsplanen for 2019-2020 foreslås oppdatert med følgende momenter til den skal vedtas på representantskapsmøtet i 2019:

- Forberede norsk deltakelse til Rover Moot
- Følge opp JOTA-JOTI-komiteen.

Som orientering til nye Spf-styremedlemmer er evalueringen av Spf som ble gjennomført i 2014-2016 vedlagt protokollen. Den gir bakgrunnen for arbeidet med nye vedtekter for Spf, som skal 2.gangsbehandles på representantskapsmøtet i juni.

Sekretariatsfordeling i 2019 er:

Norges speiderforbund:	Verdensjamboreen og NM i speiding
KFUK-KFUM-speiderne:	Nordisk speiderkomité (NSK) og JOTA-JOTI
Felles delegasjon:	Europakonferansen

Vedtak: Spf-styret gikk igjennom arbeidsplanen for 2019 og drøftet aktuelle saker. Sekretariatet best innarbeide nye momenter til arbeidsplanen i forslaget som skal behandles på Spf-representantskapsmøtet 2019.

Sak 8/19/D Aktuelle Spf-datoer i 2019

Spf-styret gikk igjennom foreslåtte møtedatoer og bestemte dato for representantskapsmøtet i 2019. Rammer for Spf-styremøtene er onsdager fra kl. 18-20 med mat fra kl. 17.30.

Vedtak: Følgende datoer er satt for Spf i 2019:

- 24. april (Spf-styremøte)
- 14.-16. juni (NM i speiding)
- 15.-16. juni (Representantskapsmøte i Spf - fortrinnsvis samlokalisering med NM i speiding).
- 24.-28. august (Europakonferanser for WAGGGS/WOSM i Split, Kroatia.)
- 11. september (Spf-styremøte)
- 6. november (Spf-styremøte)