



KFUK-KFUM  
SPEIDERNE

# Protokoll fra landsstyremøtet 25.-27. januar 2019

**Sted:** Ynglingen i Stavanger

**Deltakere:**

Gunvor Meling	<i>Landssjef og møteleder</i>
Sindre Nesse	<i>Viselandssjef</i>
Marta Nagel-Alne	<i>Styremedlem</i>
Veronica Montgomery	<i>Styremedlem</i>
Anders Reggestad	<i>Styremedlem</i>
Erlend Arnøy	<i>Styremedlem</i>
Martin Grønfjell	<i>Styremedlem</i>
Maren Pernille Øvregaard	<i>Rovernemdsleder</i>

**Ikke til stede:**

Anne-Line Evenstad Dahlen *Styremedlem*

**Referent:**

Svein Olav Ekvik *Generalsekretær*

**Besøk:** Møte med patruljeførere fra kretsens patruljeførerting og ledere fra Rogaland krets fredag kveld.

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

## Saksliste:

**Sak 1/2019 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** Godkjent.

**Sak 58/2018 (O) Evaluering av Hypersys (utsatt fra forrige møte)**

**Momenter fra diskusjonen:**

- Rapporten gir et godt overblikk over situasjonen, hva som har fungert bra og ikke, og hva som er viktigste fokusområder.
- Basert på rapporten og øvrige tilbakemeldinger er noe av det viktigste å få på plass betalingsrapporter for gruppene/kretsene, og en velfungerende påmelding til neste landsleir.
- Det kan være hensiktsmessig å fremover jobbe med en digitaliseringsstrategi, som sier noe om hvilke funksjoner som skal ligge i hvilket system.

**Vedtak:** Landsstyret tok evalueringsrapporten om Hypersys (medlemssystemet) til orientering, og synes rapporten gir et godt overblikk over situasjonen.



KFUK-KFUM  
SPEIDERNE

## Sak 2/2019 (O) Orienteringer

### Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Spf-styremøte 16.1.2019.
- Driftsavtale mellom Speiderbutikken AS og Norges KFUK-KFUM.
- [Protokoll fra styremøte i KFUK-KFUM Global 24.10.2018.](#)
- Oppdatering fra arbeidsgrupper og utvalg.
- Orientering fra landsstyret (ringerunde fra kretsene og andre representasjonsoppdrag), IC-ene og rovernemnda.
- Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen ved generalsekretær.
- Kort oppdatering på innspill til landsleir i 2022 og prosess fremover.
- Kretsenes årsmøter.
- Referat fra styremøte i Speiderbutikken AS 10.10.2018.
- [Protokoll fra styremøte i KM internasjonalt 26.9.2018.](#)
- [Protokoll fra Spf-styremøte 31.10.2018.](#)

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

Kurs for Trøndelag krets, 25.-26. januar, Magnus Heltne

Kurs for nye ledere, Oslo krets 19. januar, Magnus Heltne

Partio Scout (Finland) landsmøte, 17. Desember – Emma Bodman

Julefrokost om frivillighetsmeldingen, LNU, 11. desember – Elise Kjelling og Magnus Heltne

Julefest på Speidermuseet, 11. desember – Svein Olav Ekvik

Forskning i friluft, Norsk Friluftsliv, 6. desember – Bente Høye

Personal-/studietur til Stockholm, Fryshuset og Scoutarna, 3.-5. desember – forbundskontoret

IMDIs frivillighetsseminar, 21. november – Emma

AlleMed-konferansen, 20. november, Magnus Heltne

Advisory council KFUK-KFUM Global, 9. november – Bente Høye og Svein Olav Ekvik

The Scout Academy, 30. oktober – 3. November – Magnus Heltne

Virkekonferansen, 31. oktober – Svein Olav Ekvik

Speidertinget, Norges speiderforbund, 2.-3. november – Gunvor Meling

General Assembly, YWCA Europe, 26.-28. oktober – Marta Nagel-Alne

Trosoplæringskonferansen, 17. oktober: Magnus Heltne, Bente Pernilla Høye, Katrine S. Andersen, Unni Bjerke, Elise Irene Kjelling

Rapportlansering Ung frivillighet, LNU, 3. oktober – Emma Bodman, Svein Olav Ekvik, Katrine S. Andersen

Styret og ansatte har deltatt på møter i/med: Spf, KFUK-utvalget, Ledertreningsutvalget, programutvalget, programevalueringsgruppen, inntektsgruppen, strategigruppen, internasjonalt utvalg, Oslo krets og polsk speiding, Norsk Friluftsliv, Gjensidigestiftelsen, oppstartsmøte på Hurum, politiattest mm.

Ansatte har deltatt på kurs og seminarer om vekst- og rekruttering, GDPR, ungt lederskap, ledelse av frivillige, Tableau, Google Analytics, HR-huset, ledernetttverk mm.

**Vedtak:** Landsstyret tok styremedlemmenes og generalsekretærs statusoppdateringer til orientering.



KFUK-KFUM  
SPEIDERNE

### Sak 3/2019 (V) Godkjenning av nye ledere

**Vedtak:** Landsstyret godkjente fem nye ledere og ba for den enkelte.

### Sak 4/2019 (V) Reviderte *Prinsipper for ledertrening*

**Momenter fra diskusjonen:** Revidert utkast til prinsippdokument er oppdatert i tråd med de endringene landsstyret har ønsket. Endelig versjon er vedlagt protokollen.

**Vedtak:** Landsstyret vedtar revidert prinsippdokument «Opplæring og ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere».

### Sak 5/2019 (V) Revidert mandat for ledertreningsutvalget

**Momenter fra diskusjonen:** Utkastet til mandat er oppdatert i tråd med tilbakemeldingene fra behandlingen av saken i forrige styremøte, og ser nå bra ut. Endelig mandat er vedlagt protokollen.

**Vedtak:** Landsstyret vedtar revidert mandat for ledertreningsutvalget.

### Sak 6/2019 (V) Oppnevninger i 2019

#### Momenter fra diskusjonen:

- Landsstyret ønsker å nominere Erik Ettner Sanne til styret til LNU. Nominasjonsbrev skrives i samarbeid med administrasjonen og sendes innen fristen.
- Oppnevninger til generalsekretærs ressursgruppe mot grenseoverskridende atferd og overgrep skjer administrativt med orientering til landsstyret. Anne Andvåg, Gunlaug Hidle Sigmundsen og Berit Øydne Reiersen har sagt ja til å stille for en ny toårsperiode.
- Landsstyret ønsker å ha en samtale med oppnevnte medlemmer av styret i KFUK-KFUM Global så fort Norges KFUK-KFUM også har oppnevnt sine styremedlemmer.
- Landsstyret ønsker å sende tre personer til hver av Europakonferansene til WAGGGS og WOSM – fortrinnsvis et landsstyremedlem, IC og en ungdomsdelegat.
- Oversikt over oppnevninger for perioden 2017-2019 oppdateres i tråd med innspill i møtet.
- Til barne- og ungdomstinget 26. april oppnevnes fortrinnsvis ny rovernemndsleder og et medlem av det nye landsstyret valgt på landsting.

#### Vedtak:

Landsstyret gjorde følgende oppnevninger:

- Erik Ettner Sanne nomineres som KFUK-KFUM-speidernes kandidat til LNU-styret.
- Per Høyland, Tor Marius Dahl og Eirin Bekk oppnevnes for toårsperioden januar 2019 – januar 2021 som styremedlemmer i KFUK-KFUM Global på vegne av KFUK-KFUM-speiderne.
- Martin Grønfjell deltar på ekstraordinær europakonferanse i WOSM 29. mars.



KFUK-KFUM  
SPEIDERNE

**Sak 7/2019 (D) Landsleirsjefens og prosjektkoordinatorers rapporter fra Futura og spørsmål til landsstyret**

**Momenter fra diskusjonen:**

- Landsstyret drøftet rapportene og spørsmålene som var stilt i rapporten fra landsleirsjefen.
- Øvrige rapporter fra etater og komiteer lastes opp og gjøres tilgjengelig for landsstyret.
- Landsstyret ønsker å bruke rapportene aktivt i arbeidet med ny landsleir – blant annet i utforming av mandat, utlysninger, organisasjonsplan, organisasjonshåndbok/håndbok i landsleirplanlegging, arbeidsfordeling og i drøftinger med ny hovedkomite.
- Landsstyret drøftet prinsipielle avveininger for landsleiren, og ønsker å ha tett dialog med ny hovedkomité for landsleir i 2022 om dette. Landsstyret ønsker også tettere samarbeid mellom landsleirorganisasjon, landsstyre og administrasjon på kritiske virksomhetsområder som økonomi, program og kommunikasjon.
- Landsstyret ønsker å bruke MOVIS-modellen (Management of Volunteers in Scouting) som en del av planleggingen til neste landsleir.

**Vedtak:** Landsstyret takker landsleirsjefen og prosjektkoordinator for gode og nyttige rapporter fra Futura, og for det som ble en fantastisk landsleir.

Landsstyret drøftet innholdet i rapportene fra Futura, og spørsmålene som ble stilt i landsleirsjefens rapport. Momentene som kom frem i diskusjonen vil brukes i planlegging av neste landsleir.

**Sak 8/2019 (D) Alternativer til ny inntektsaksjon**

**Momenter fra diskusjonen:**

- Landsstyret ønsker å bruke landsting til å presentere resultatene fra undersøkelsen, inntektsgruppens arbeid, og alternativene som i slutfasen har vært vurdert til ny inntektsaksjon. Nytt alternativ 4 – adventskalender inkluderes i presentasjonen.
- Bakgrunnsinformasjon og presentasjonen av alternativene skal sendes sammen med sakspapirene, som utgangspunkt for drøftingen på landsting. Presentasjonen bør beskrive begrunnelsen for å skifte og alternativene gi et bilde av arbeidsmengden for gruppene.
- Basert på drøftingene på landsting vil landsstyret endelig vedta om man ønsker et av de nye forslagene til inntektsaksjon, eller fortsette med kalendersalget.

**Vedtak:** Landsstyret drøftet hvordan alternativer til ny inntektsaksjon skal drøftes på landsting.

Landsstyret ønsker å sende bakgrunnsinformasjon og presentasjonen av alternativene sammen med sakspapirene, som utgangspunkt for drøftingen på landsting.

*Landstingssaker:*

**Sak 9/2019 (D) Landsstyrets toårsmelding (1. utkast)**

**Momenter fra diskusjonen:**

- Landsstyret drøftet struktur og hvilke områder landsstyret er bedt om å bidra til i toårsmeldingen. Landssjef og viselandssjef skriver utkast til forordet.
- Nytt utkast lastes opp i OneDrive og frist for innspill og tilbakemeldinger fra landsstyret er 10. februar.
- Toårsmeldingen trykkes opp for utdeling til delegater på landsting, i tillegg til å publiseres sammen med sakspapirene.



**KFUK-KFUM  
SPEIDERNE**

**Vedtak:** Landsstyret gjennomgikk førsteutkast til toårsmelding og oversender sine forslag til tekster og øvrige kommentarer til administrasjonen i henhold til foreslåtte frister.

## **Sak 10/2019 (V)      Anbefaling til ny strategi for 2020-2025**

### **Momenter fra diskusjonen:**

- Landsstyret drøftet utkastet til ny strategi for 2020-2025, og synes strategien er god og gjennomarbeidet. Landsstyret ønsker ikke endringer i visjon eller fokusområder, men hadde innspill til målsetninger, prioriteringer og andre redaksjonelle endringer.
- Landsstyrets innspill til endringer innarbeides i endelig utkast til strategi, som skal behandles på landsstyrets neste møte 18. februar. Landsstyret ønsker å innstille endelig forslag til ny strategi for 2020-2025 til godkjenning på landsting.
- Landsstyret ber om at det lages en kortfattet grafisk fremstilling av strategien til presentasjonen på landsting, i tillegg til en fullversjon av strategidokumentet.
- Det er ønske om at landstinget drøfter strategien som helhet, og at landsstyret vedtar endelig strategi på bakgrunn av innspillene fra drøftingen på landsting. Innspillene fra landsting brukes i endelig utforming av strategien og som innspill til operasjonaliseringen av strategiplanen.
- Før neste styremøte lages en plan for hvordan strategien skal gjennomgås og drøftes på landsting.

**Vedtak:** Landsstyret takker arbeidsgruppen for godt gjennomført arbeid med utkastet til ny strategi for 2020-2025. Landsstyret ber om at de endringene som ble foreslått i møtet innarbeides i nytt utkast til strategi til behandling i neste landsstyremøte. Endelig innstilling til ny strategi presenteres som helhet for godkjenning på landsting.

## **Sak 11/2019 (D)      Budsjett 2020-2021**

### **Momenter fra diskusjonen:**

- Det reviderte budsjettet fra for 2020-2025 er oppdatert i tråd med føringene gitt av landsstyret i forrige møte, og prioriteringene i forslaget til nye strategi for 2020-2025.
- Utkast til sakspapir til landsting oppdateres i tråd med tilbakemeldingene i møtet og innspill til pedagogisk fremstilling. Endelig innstilling gjøres i neste styremøte 18. februar.

**Vedtak:** Landsstyret drøftet budsjettforslaget for 2020-2021 og de prioriteringene som er foreslått. Landsstyret ber administrasjonen oppdatere budsjettet basert på momentene som kom frem i diskusjonen.

## **Sak 12/2019 (V)      2.gangsbehandling av grunnreglene**

**Vedtak:** Landsstyret godkjente sakspapir om 2.gangsbehandling av grunnregelendringer slik det vil fremmes for landsting.



KFUK-KFUM  
SPEIDERNE

## Sak 13/2019 (V) 1.gangsbehandling av grunnreglene

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret drøftet forslaget til endringer i grunnreglene og innspillene fra kontrollkomiteen og administrasjonen.

**Vedtak:** Landsstyret drøftet forslag til 1.gangsbehandling av grunnregelendringer og gjorde innstilling til vedtak i sakene som skal fremmes på landsting. Sakspapiret oppdateres med de endringene som frem i diskusjonen, og legges ved som orientering til neste landsstyremøte.

## Sak 14/2019 (V) Endringer i organisasjonsbestemmelsene

**Momenter fra diskusjonen:**

- Administrasjonen bes kontakt rovernemnda og kursleder for patruljeførertinget med informasjon om resultatene fra programevalueringen som ble gjennomført i 2018.
- Rovernemndsleder, viselandssjef og generalsekretær jobber videre med sakspapiret om rovertinges forslag til endring i § 9.2.1 Aldersinndeling for å tydeliggjøre hvilke innspill som har kommet i saken.
- Administrasjonen avklarer forslagene til endring i § 1.9 med forslagsstiller John Sigve Risanger.

**Vedtak:** Landsstyret drøftet forslag til endringer i organisasjonsbestemmelsene og gjorde innstilling til vedtak i sakene som skal fremmes på landsting. Sakspapiret oppdateres med de endringene som frem i diskusjonen, og legges ved som orientering til neste landsstyremøte.

## Sak 15/2019 (V) Andre forberedelser til landsting

**Momenter fra diskusjonen:**

- Informasjon om første styremøte for nytt landsstyre sendes kandidatene som stiller til valg til landsstyret når kandidatlisten er klar.
- Administrasjonen bes lage et utkast til rammeprogram og ansvarsfordeling av landsstyrets sakspresentasjon og andre oppgaver, til drøfting på neste styremøte.
- Administrasjonen bes utfordre kandidater til valgkomiteen basert på forslagene som kom frem i møtet.
- Administrasjonen bes også forespørre aktuelle ordstyrere med utgangspunkt i forslagene i møtet.
- Landsstyret gikk igjennom foreløpig gjesteliste. Invitasjoner sendes neste uke.
- Neste landsstyremøte blir mandag 18. februar kl. 20 – på Skype.
- Sakspapirene publiseres og sendes ut til påmeldte delegater 22. februar. Dersom kretser eller delegater har spørsmål til oppklaring i forkant av landsting, ønsker landsstyret at det skal være mulig å melde dette slik at det også er mulig å få dette inn i sakspresentasjonene på landsting.no.
- Saker som ettersendes/behandles i neste landsstyremøte er *Regnskap for 2017 og 2018*, og *saker fra roverting*, samt oppdaterte sakspapirer til orientering. Kontrollkomiteens beretning ettersendes, og saker fra patruljeførerting behandles i siste styremøte før landsting.

**Vedtak:** Landsstyret drøftet forberedelser til landsting.