



## Protokoll fra landsstyremøtet 18. februar 2019

**Sted:** Styremøtet ble gjennomført på Skype fra kl. 20-22.

### Deltakere:

Gunvor Meling	<i>Landssjef og møteleder</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>
Anne-Line Evenstad Dahlen	<i>Styremedlem</i>
Amalie Ulevik Bjerk	<i>Rovernemndsleder</i>

### Forfall:

Sindre Nesse	<i>Viselandssjef</i>
Maren Pernille Øvregaard	<i>Avtroppende rovernemndsleder</i>

### Referent:

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

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

### Saksliste:

**Sak 16/2019 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** Godkjent.

**Sak 17/2019 (D) Alternativer til ny inntektsaksjon**

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret synes utkastet til sakspapir med bakgrunnsinformasjon og informasjon om alternativer til ny inntektsaksjon ser bra ut, og tror det vil være et godt utgangspunkt for drøftingen om saken på landsting.

**Vedtak:** Landsstyret drøftet utkast til sakspapir til landstingets drøfting om ny inntektsaksjon. Sakspapiret godkjennes.

**Sak 18/2019 (D) Landsstyrets toårsmelding**

### Momenter fra diskusjonen:

- Landsstyret er godt fornøyd med utkastet til toårsmelding, og mener den reflekterer godt arbeidet i landsstyreperioden.



**KFUK-KFUM  
SPEIDERNE**

- Det kom noen merknader og forslag til små endringer i møtet. Eventuelt nye merknader bes oversendes til generalsekretær så raskt som mulig, og senest innen merknadsfristen. Landsstyret bes spesielt se igjennom avsnittet som omhandler landsstyret.
- Landsstyret vil få toårmeldingen oversendt i ferdig layout til gjennomsyn før utsending av sakspapirene.

**Vedtak:** Landsstyret drøftet nyeste utkast til toårmelding. Toårmeldingen godkjennes med de endringene som kom frem i diskusjonen.

### **Sak 19/2019 (V) Ny strategi for 2020-2025**

#### **Momenter fra diskusjonen:**

- Landsstyret drøftet utkast til sakspapir, og gjorde noen presiseringer i teksten.
- Landsstyret synes saksdokument og den visuelle framstillingen av strategien ser veldig bra ut, og ser frem til drøfting av strategien på landsting.
- Saksansvarlige jobber videre med planene for gjennomføring av sakgjennomgang og drøftingen på landsting.

**Vedtak:** Landsstyret drøftet utkast til sakspapir og presentasjon av ny strategi 2020-2025 på landsting. Sakspapiret godkjennes med de endringene som kom frem i diskusjonen.

### **Sak 20/2019 (V) Andre forberedelser til landsting**

#### **Momenter fra diskusjonen:**

- Landsstyret gikk igjennom og godkjente forslag til fordeling av saker og ansvarsoppgaver på landsting.
- Utkastet til rammeprogram ble gjennomgått og det ble gjort noen små justeringer. Landsstyret ønsker å beholde de ytre tidsrammene for landsting som tidligere foreslått.
- Landsstyret og administrasjonen jobber videre med å utfordre aktuelle kandidater til valgkomité, ordstyrer og andre oppgaver basert på forslag i møtet.
- I forberedelsene fram mot landsting vil administrasjonen bistå saksansvarlige i utforming av presentasjoner og evt. andre forberedelser etter nærmere avtale med saksansvarlige.

**Vedtak:** Landsstyret drøftet ansvarsfordeling, rammeprogram og andre forberedelser til landsting.

*Ferdige landstingssaker til orientering (justert etter LS-møtet 25.-27.1.2019):*

### **Sak 21/2019 (D) Budsjett 2020-2021**

**Vedtak:** Landsstyret godkjenner oppdatert sakspapir om budsjett 2020-2021 med de endringer som kom fram i møtet.



**KFUK-KFUM  
SPEIDERNE**

**Sak 22/2019 (O)      2.gangsbehandling av grunnreglene**

**Vedtak:** Landsstyret tok oppdatert sakspapir om 2.gangsbehandling av grunnreglene til orientering.

**Sak 23/2019 (V)      1.gangsbehandling av grunnreglene**

**Vedtak:** Landsstyret godkjenner oppdatert sakspapir om 1.gangsbehandling av grunnreglene med de endringene som kom frem i møtet.

**Sak 24/2019 (V)      Endringer i organisasjonsbestemmelsene**

**Momenter fra diskusjonen:** Endelig formulering i sak X6 § 9.2.1 Aldersinndeling (utsatt sak fra landsting i 2017), avsesjekkes med avtroppende rovernemndsleder og viselandssjef før utsending.

**Vedtak:** Landsstyret tok oppdatert sakspapir om endringer i organisasjonsbestemmelsene til orientering.

**Sak 25/2019 (V)      Foreløpig regnskap for 2017 og 2018**

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret er godt fornøyd med utkastet til sakspapir og støtter forslagene til endringer i formuleringer. Endelig revisorgodkjent regnskap for 2018 oversendes landsstyret for signering før publisering og utsending til landstingets delegater.

**Vedtak:** Landsstyret tok foreløpig regnskap for 2018 til orientering. Landsstyret drøftet også utkast til sakspapir for regnskapet for 2017 og 2018 til landsting. Sakspapiret godkjennes med de endringene som kom frem i diskusjonen.

**Sak 26/2019 (O)      Kontrollkomiteens beretning (ettersendes)**

*Saken ettersendes så fort kontrollkomiteen er ferdig med sitt arbeid.*

**Sak 27/2019 (O)      Saker fra patruljeførerting og roverting (ettersendes).**

**Momenter fra diskusjonen:** Det var ingen oversendte saker fra rovertinget i 2018.

**Vedtak:** Innstilling i saker oversendt fra patruljeførertinget vil gjort i landsstyrets møte 5. april.



**KFUK-KFUM  
SPEIDERNE**

*Annet:*

**Sak 28/2019 (V)      Oppnevninger**

**Vedtak:**

Følgende oppnevninger ble gjort i møtet:

- Kristian Valen går inn som fast medlem i styret til KFUK-KFUM Global i 2019.
- Anne-Line Evenstad Dahlen representerer landsstyret på patruljeførertinget 8.-10. mars.
- Gøril Huse innstilles for gjenvalg til ny periode som nesteleder i Norsk Friluftsliv.