



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Protokoll fra landsstyremøtet 7. april 2019

Sted: Styremøtet ble gjennomført Quality airport Sola hotell

Deltakere:

Gunvor Meling	<i>Landssjef og møteleder</i>
Thor Andreas Moe Slinning	<i>Viselandssjef</i>
Marta Nagel-Alne	<i>Styremedlem</i>
Veronica Montgomery	<i>Styremedlem</i>
Siren Therese Klausen	<i>Styremedlem</i>
Anders Reggestad	<i>Styremedlem</i>
Jarl Thore Larsen	<i>Styremedlem</i>
Amalie Ulevik Bjerk	<i>Rovernemndsleder</i>
Markus Ho-Yen	<i>Varamedlem til landsstyret</i>
Ragnhild Erevik Fosse	<i>Stedfortredende generalsekretær</i>
Svein Olav Ekvik	<i>Generalsekretær</i>

Forfall:

Erik Ettner Sanne *Styremedlem*

Referent:

Svein Olav Ekvik *Generalsekretær*

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

Saksliste:

Møtet startet med en presentasjonsrunde der den enkelte fortalte litt om seg selv og forventinger til perioden og arbeidet i landsstyret.

Sak 36/2019 (V) Landsstyrets konstituering og andre oppnevninger

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret gikk igjennom de oppnevningene og representasjonsoppdragene som hastet mest. Øvrige oppnevninger ble utsatt til neste landsstyremøte.

Vedtak:

Landsstyret gjorde følgende oppnevninger:

- Veronica Montgomery oppnevnes som International Commissioner (IC) for WAGGGS.
- Erik Ettner Sanne oppnevnes som International Commissioner (IC) for WOSM (skygge-IC).
- Landssjef, viselandssjef og Erik Ettner Sanne er KFUK-KFUM-speidernes representanter i styret i Speidernes fellesorganisasjon (Spf).
- Halvard Strømme Wersland og Erik Ettner Sanne til Speidermuseets representantskapsmøte 30. april. Faste medlemmer til representantskapet i perioden oppnevnes i neste møte.
- Elise Vik Nordbrønd oppnevnes som delegat til YMCA Europe general Assembly i Nice 23.-26. mai 2019.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Representasjon og deltakelse på andre møter våren 2019:

- Siren Therese Klausen deltar på Barne- og ungdomstinget (BUT), 26. april.
- Thor Andreas Moe Slinning og fungerende generalsekretær, Ragnhild Erevik Fosse/Emma Bodman deltar på årsmøtet i Norsk friluftsliv, 9. mai.
- Hanne Kristine Lybekk oppnevnes som ungdomsdelegat til Europakonferansen til WAGGGS i Split 24.-28. august.

Sak 37/2019 (D) Orienteringer og tentativ møteplan

Momenter fra diskusjonen:

- Første ordinære landsstyremøte blir 3.-5. mai. Landsstyret møtes fredag ettermiddag 3. mai for felles møte med de ansatte på forbundskontoret og påfølgende middag. Dette for å bli bedre kjent, snakke om samarbeidet mellom landsstyret og administrasjonen og drøfte aktuelle saker. Landsstyret fortsetter møtet lørdag og søndag i Oslo.

Foreløpig møteplan:

Spf-styremøte 24. april kl. 18-20 (for deler av styret), Oslo

Landsstyremøte 2.-5. mai, Oslo

Representantskapsmøte i KFUK-KFUM Global 5. juni (for deler av styret), Oslo

Landsstyremøte 14.-15. juni, Skien

Representantskapsmøte i Speidernes fellesorganisasjon 15.-16. juni, Skien

Landsstyremøte 27.-29. september

Lederkonferansen 25.-27. oktober, Lillehammer

Landsstyremøte 15.-17. november

Vedtak: Foreløpig møteplan godkjennes. Møteplanen jobbes videre med på neste landsstyremøte.

Sak 38/2019 (D) Landsstyrets arbeidsform – hvordan vil vi jobbe

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret drøftet arbeidsform og foreløpige rutiner for avvikling av landsstyremøtene. Rammer for landsstyremøtene vil normalt være fra kl 19 fredag til kl. 13 søndag. Landsstyrets medlemmer legger normalt ut for reisen selv, og får refundert utgifter etter oppgjørsskjema og retningslinjer for reiser for tillitsvalgte.

Vedtak: Landsstyret drøftet arbeidsform og rutiner for styrets arbeid. Arbeidsform og styrets arbeids vil jobbes videre med på neste landsstyremøte.

Sak 39/2019 (V) Reviderte retningslinjer for Frifond

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret gikk igjennom utkast til reviderte retningslinjer for Frifond. Retningslinjene er revidert på bakgrunn av tilsyn fra LNU høsten 2018 og pålegg om endringer i rutiner for tildeling og kontroll av Frifondmidlene.

Vedtak: Reviderte retningslinjer for Frifond godkjennes.