

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) 24. april 2019

Tid og sted: Kl. 18-20 på forbundskontoret til KFUK-KFUM-speiderne. Middag fra kl. 17.30.

Til stede: Styreleder og landssjef Gunvor Meling
Nestleder og speidersjef Håvard Djupvik
Styremedlem og viselandssjef Thor Andreas Moe Slinning
Styremedlem og visespeidersjef Birgitte Schjøll Heneide
Styremedlem Erik Ettner Sanne
Styremedlem Ane Nørstebø Laache
IC WAGGGS Veronica Nysted Montgomery
IC WOSM Eirik Ulltang Birkeland
Fungerende generalsekretær Ragnhild Erevik Fosse
Generalsekretær Knut Harald Ulland

Referent: Fungerende generalsekretær Ragnhild Erevik Fosse

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

Saksliste:

Sak 9/19/O

Orienteringer

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Signert avtale for OB-PS-arrangementet i 2020 inkludert signert avtale om GDPR. Tidligere vedtak gjør det tydelig at Spf er vertskap for arrangementet.
- Årsrapport for 2018 for Nordisk speiderkomité (NSK)
- [Protokoll fra Spf-styremøte 16. januar 2019](#)
- Orientering om tidslinje for prosess fra Spf-evaluering og fram til nye vedtekter for Spf
- Prinsipper for fordeling av underskudd/overskudd og administrasjonsandel for Spf-arrangementer
- Aktuelle orienteringer fra organisasjonene:
 - *KFUK-KFUM-speiderne har hatt landsting 5.-7. april og har valgt nytt landsstyre.*
 - *Norges speiderforbund har hatt kretsleder- og korpsjefssamling 22.-24. mars. Landsleirprosjektet er godt i gang.*
- Aktuelle orienteringer fra IC-ene, blant annet forberedelser til europakonferansene i august.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

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



- *Det har vært IC-forum i Serbia. Deltakere fra Norge: Ane Nørstebø Laache (NSF), Eirik Ulltang Birkeland (NSF), Veronica Nysted Montgomery (KM), Martin Grønfjell (KM) og Anne Line Evenstad Dahlen (KM).*
- *Eirik Ulltang Birkeland (NSF) og Martin Grønfjell (KM) deltok på 7th European Scout Symposium og Extraordinary Meeting of the European Scout Conference på Malta 29.-31. Mars. Det ble diskutert om man skulle flytte syklusen på WOSM sin europakonferanse. Forslaget falt.*
- *Nordisk mottakelse på verdensjamboreen i USA 2019: WOSM IC har fått en henvendelse fra andre nordiske land om Norges deltakelse på den nordiske mottakelsen under WSJ 2019. Kontingentledelsen har tidligere signalisert at dette er noe de ikke ønsker å prioritere. SPF-styret opplever at dette er viktig for, og påvirker, det nordiske samarbeidet og ønsker å invitere kontingentledelsen til dialog om å prioritere norsk deltakelse på mottakelsen.*
- *29. juni er det møte i nordisk speiderkomite (NSK).*
- *Simmen Karoliussen (KM) deltar i en arbeidsgruppe for roverarbeid i WAGGGS Europa.*
- *Anne Line Evenstad Dahlen (KM) har vært i dialog med WAGGGS om programmet "free being me" og ser på muligheten for å implementere det i Norge.*

Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Sak 10/19/D **Oppnevninger**

Kontingentledelsen til Europajamboreen i 2020 har søkt etter programansvarlig. Det er kommet inn en søker fra Bente Pernilla Høye (KM-speiderne/NSF) til rollen som programansvarlig.

Siden forrige Spf-styremøte har det vært gjort følgende oppnevninger:

Oppnevnt per e-post 27.02.2019:

- Martin Grønfjell (KM-speiderne) og Eirik Ulltang Birkeland (NSF) oppnevnes til å delta på det ekstraordinære møtet som holdes 29.-31.mars, før europakonferansen til WOSM Europa.

Oppnevnt per e-post 04.03.2019:

- Styremedlem i WAGGGS-Europa, Eline Marie Grøholt, nomineres som kandidat til en ny periode i styret.

Styret diskuterte sammensetning av den norske delegasjonen til Europakonferansene i august. Oppnevningen av delegatene skjer formelt i landsstyret/speiderstyret, og hoved-IC-ene er delegasjonsledere for hver sin delegasjon. Styret drøftet om det var ønskelig å oppnevne en person som valgkampkoordinator som støtte til Norges kandidat til styret i WAGGGS-Europa.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

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



Vedtak: Bente Pernilla Høye oppnevnes som medlem av kontingentledelsen til Europajamboreen 2020.

Rollen som valgkampkoordinator, som støtte til Norges kandidat til styret i WAGGGS-Europa, lyses ut i begge forbund med søknadsfrist 15. mai. Kostnadene deles på begge forbund.

Sak 11/19/V **Reviderte retningslinjer for politiattest**

I sak 21/2018 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe for å revidere retningslinjer for politiattest bestående av to representanter fra hver av organisasjonene. Spf-styret gikk igjennom utkastet til nye retningslinjer for politiattest og drøftet arbeidsgruppens anbefalinger og forslaget til retningslinjer.

Vedtak: Spf-styret takker arbeidsgruppen for godt og grundig arbeid. Spf-styret ber sekretariatet jobbe videre med retningslinjene og de momentene som kom fram i møtet til ny behandling i neste Spf-møte. Styret ber sekretariatet sikre at forslag til nye retningslinjer er i tråd med gjeldende lovverk.

Sak 12/19/D **Retningslinjer for felles profilplagg ved internasjonal representasjon for Speidernes fellesorganisasjon**

Spf-styret diskuterte i denne saken om det var behov for å gjøre endringer i gjeldende retningslinjer for bruk av felles profilplagg ved internasjonal representasjon for Speidernes fellesorganisasjon. Spf-styret ønsker å åpne opp for at profilplaggene også kan brukes ved internasjonale arrangementer der Spf oppnevner felles kontingent og ber om at retningslinjene justeres etter de innspill som kom fra i møtet.

Vedtak: Spf-styret drøftet *Retningslinjer for bruk av felles profilplagg ved internasjonal representasjon for Speidernes fellesorganisasjon* og ber om at forslag til reviderte retningslinjer legges fram på neste møte.

Spf-styret godkjenner at den norske kontingenten til verdensjamboreen (WSJ 2019) og Europeisk jamboree kan bruke det norske speiderskjerfet i tråd med retningslinjene.

Sak 13/19/D **Godkjenning av mandat/prosjektlederavtale og oppnevning av prosjektledelse for Explorer Belt 2020**

Spf-styret drøftet foreløpig utkast til mandat og oppnevning av medlemmer til prosjektgruppen for gjennomføringen av Explorer Belt (EB) 2020. Explorer Belt gjennomføres som en ti dagers haik i et annet land i Europa. Expedition er for

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

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



rovere fra de to forbundene og målet er 25 deltakere. Vervene har vært utlyst i begge forbund og det kom inn åtte søknader totalt.

Vedtak: Foreløpig utkast til mandat/prosjektlederavtale for prosjektledelsen til Explorer Belt 2020 godkjennes.
Oda Helen Asphjell (NSF) oppnevnes som prosjektleder.
Alfred Mestad Rønnestad (KM), Astrid Vikingstad (KM), Karoline Syversen (NSF) og Knut Inge Øien Hovin (NSF) oppnevnes som medlemmer av prosjektgruppen. Prosjektgruppen finner frem til sted i Europa som avklares med sekretariatet, og budsjett legges frem for sekretariatet i løpet av høsten 2019.

Sak 14/19/V Godkjenning av mandat/prosjektlederavtale og oppnevning av prosjektledelse for World Scout Moot 2021

Spf-styret drøftet foreløpig utkast til mandat og oppnevning av medlemmer til prosjektgruppen for gjennomføringen av World Scout Moot 2021. World Scout Moot (WSM) avholdes i Irland i tiden 19.–28. juli 2021 og kontingentledelsen har ansvar for planlegging og gjennomføring av den norske kontingentens deltakelse.

Vervene har vært utlyst i begge forbund og det kom inn to søknader til kontingentledelsen.

Vedtak: Foreløpig utkast til mandat/prosjektlederavtale for prosjektledelsen for World Scout Moot 2021 godkjennes.
Lillian Frette Litlehamar (KM) oppnevnes som prosjektleder og kontingentleder for den norske kontingenten.
Mette Breiteig (NSF) oppnevnes som medlem av kontingentledelsen.
Styre og administrasjon jobber videre med å rekruttere minst ett medlem til kontingentledelsen fra NSF.
Kontingentledelsen skal legge fram et første utkast til budsjett for sekretariatet i løpet av høsten 2019.

Sak 15/19/D Notat fra sekretariatet fra Nordisk speiderkomité (NSK)

Spf-styret drøftet notatet fra Sekretariatet for Nordisk speiderkomité (NSK), samt komiteens ønske om dekning av utgifter knyttet til sekretariatets arbeid.

Vedtak: Spf-styret takker for oppdatering og notat om NSK-sekretariatets arbeid.
Spf-styret anmoder hhv. speiderstyret og landsstyret om å sette av midler i forbundenes budsjetter til dekning av utgifter knyttet til NSK-sekretariatets møter og arbeid i tråd med foreslått størrelsesorden. Utgifter knyttet til sekretariatets arbeid viderefaktureres og deles likt mellom organisasjonene.
Spf-styret anmoder NSK-sekretariatet om å fortsette arbeidet med å finne alternative støtteordninger.

Sak 16/19/D Forberedelser og saker til Spf-representantskapsmøte 15.-16. juni

Spf-styret gikk gjennom forberedelser og saker og gjorde innstilling i aktuelle saker til representantskapsmøtet i Spf 15.-16. juni.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

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



Saker:

- Sak 1 Konstituering
- Sak 2 Årsmelding 2018
 - Årsmelding oppdateres med nye styremedlemmer fra speiderstyret.
 - **Vedtak:** Styret godkjenner årsmeldingen for 2018 med de endringer som kom fram i møtet, til framlegging for representantskapsmøtet.
- Sak 3 2.gangsvedtak av utkast til nye vedtekter for Spf
 - **Vedtak:** Styret vil legge fram sak om å gjøre 2. gangsvedtak til nye vedtekter for Spf.
- Sak 4 Arbeidsplaner 2019 og 2020
 - **Vedtak:** Styret vil legge fram forslag til arbeidsplaner for 2019 og 2020.
- Sak 5 Orienteringssaker:
 - WAGGGS og WOSM policydokumenter (vedlagt)
 - Orientering om status for mulig søknad om å arrangere Roverway 2024. Muntlig orientering i møtet fra IC-ene.
 - Orientering om WSJ 2019. Muntlig orientering i møtet.
 - Gjensidig orientering fra forbundene. Muntlig orientering i møtet.
 - Orientering om avtalte sekretariatsfunksjoner og avtale om administrasjonskostnader og fordeling av underskudd/overskudd fra Spf-arrangementer. Muntlig i møtet.