



KFUK-KFUM  
SPEIDERNE

## Protokoll fra landsstyremøtet 3.-5. mai 2019

**Sted:** Forbundskontoret, Oslo

### 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>
Anders Reggestad	<i>Styremedlem</i>
Erik Ettner Sanne	<i>Styremedlem</i>
Jarl Thore Larsen	<i>Styremedlem</i>
Siren Therese Klausen	<i>Styremedlem</i>

### Ikke til stede:

Amalie Ulevik Bjerk *Rovernemdsleder*

### Referent:

Ragnhild Erevik Fosse *Fungerende generalsekretær*

**Besøk:** Møte med administrasjonen fredag ettermiddag og kveld.

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

### Saksliste:

**Sak 40/2019 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** Godkjent.

**Sak 41/2019 (V) Godkjenning av nye ledere**

**Vedtak:** Landsstyret godkjente 19 nye ledere og ba for den enkelte.

**Sak 42/2019 (O) Orienteringer**

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret ønsker å fortsette med en orientering fra administrasjonen til hvert styremøte, der møter og representasjon er inkludert. Orienteringer fra landsstyremedlemmenes kontakt med kretsene og representasjonsoppgaver mellom møtene skal også være en del av orienteringen.



**KFUK-KFUM  
SPEIDERNE**

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

- Spf-styremøte 24.4.2019.
- Oppdatering fra KFUK-utvalget
- Orientering fra ICene.
- Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen og fungerende generalsekretær.
- Orientering om sted til landsleir i 2022 og prosess fremover.

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

Representantskapet i Speidermuseet, 30. april, Erik Ettner Sanne

Barne- og ungdomstinget, 26. april, Siren Therese Klausen og Amalie Ulevik Bjerk

KFUK-dagen frokost, 24. april, Elise Irene Kjelling, Katrine Stenerud Andersen, Magnus Heltne og Ragnhild Erevik Fosse

Nordisk GS-samling i Finland, 11.-12. april, Emma Bodman

Kurs i rekruttering av medlemmer, 4. april, Magnus Heltne

7th European Scout Symposium og Extraordinary Meeting of the European Scout Conference, 29.-31. mars, Martin Grønnefjell

Verneombudskurs hos Virke, 26.-28. mars, Katrine Stenerud Andersen

Speiderprogram i praksis, 22.-24. mars, Elise Irene Kjelling

Kurs i digital markedsføring og GDPR, 1. mars, Katrine Stenerud Andersen

Kommunikasjonsform Norsk Friluftsliv, 26. februar, Katrine Stenerud Andersen og Monica Helgesen

IC-forum i Serbia, 22.-24. februar, Veronica Nysted Montgomery, Martin Grønnefjell og Anne Line Evenstad Dahlen

Topplederkonferansen til Frivillighet Norge, 14. mars, Svein Olav Ekvik

Patruljeførerting på Nordtangen, 8.-10. mars, Anne Line Evenstad Dahlen

Kurs i speiderprogram, Stryn, 13. februar, Magnus Heltne

Kurs for nye ledere, Volda, 11. februar, Magnus Heltne

Roverkongress i Asker, 8.-10. februar, Magnus Heltne

Kurs for nye ledere, Rogaland krets, 5. februar, Magnus Heltne

Styret og ansatte har deltatt på møter i/med: Spf, KFUK-utvalget, oppstartshelg for rovernemnda, årsmøter i kretsene, redaksjonskomiteen i Speiderbladet, gruppebesøk på Andøya, Raudberg, Bryn 1 Bø og Furuset, ledertreningsutvalget, programutvalget, NSK mm.

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

#### **Sak 43/2019 (V) Landsstyrets arbeidsform og styreinstruks**

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

Landsstyret takker administrasjonen for nyttig møte fredag og Rode Hegstad, styreleder i LNU, for spennende og nyttig foredrag om styrearbeid på lørdag.

Gjeldende styreinstruks ble gjennomgått i møtet og det ble foreslått å gjøre noen endringer. Styret ønsker å fremheve styrets personlige og kollektive ansvar i et nytt punkt. Styret diskuterte også protokoll og formen på denne.



**KFUK-KFUM  
SPEIDERNE**

Toårsplan oppdateres og sendes landsstyret i etterkant av møtet.

**Vedtak:** Landsstyret vedtar revidert styreinstruks for perioden 2019-2021 (se vedlegg).

### **Sak 36/2019 (V) Resterende oppnevninger**

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

- Oversikt over oppnevninger for perioden 2019-2021 oppdateres i tråd med innspill i møtet.

**Vedtak:** Landsstyret gjorde følgende oppnevninger:

- Alfred Mestad Rønnestad oppnevnes som ungdomsdelegat til europakonferansen til WOSM.
- Vemund Ovesen og Magnus Rath Gullbrå oppnevnes som medlemmer til internasjonalt utvalg.
- Silje Øderud oppnevnes som medlem til ledertreningsutvalget.

### **Sak 44/2019 (D) Møteplan 2019-2021**

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

- For å forankre strategien godt og bredt i organisasjonen ønsker landsstyret i sammenheng med landsstyremøte i november å arrangere en møtehelg hvor utvalg, rovernemnda og administrasjonen inviteres til en strategisamling. I løpet av samlingen vil det jobbes med strategien, hvordan de forskjellige delene i strategien skal oppnås og hvordan alle medlemmer og organer i organisasjonen kan inkluderes i arbeidet. Administrasjonen jobber videre med innhold og ramme for samlingen.

**Vedtak:** Foreløpig møteplan for perioden 2019-2021 vedtas.

### **Sak 45/2019 (O) Oppsummering og evaluering av landsting**

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

- Landsstyret var fornøyde med arrangement og anså stedet og lokaler som hensiktsmessige. Styret takker lokalkomiteen for en god speiderramme rundt arrangementet.
- Landsstyret opplevde informasjonen i forkant og under landsting som god.
- Evalueringen av arrangementet tyder på at deltakerne var fornøyde med landsting.
- Landsstyret ser det nødvendig å ta en grundig gjennomgang av forretningsorden før neste landsting og sørge for at ordningen med tilleggsrepresentantene 26 år eller yngre er godt kommunisert og håndheves etter intensjonen.
- Styret ønsker på neste landsting å legge opp til en orientering på fredagen om av hva landsting er og hvordan saksbehandling foregår for alle delegater, ikke bare de nye.



**KFUK-KFUM  
SPEIDERNE**

- Landsstyret ønsker at det skal utformes et dokument med informasjon og erfaringer som er relevant for styret i gjennomføringen av landsting.
- Landsstyret fremhevet viktigheten av å begynne samarbeidet mellom styret og administrasjonen i presentasjon av saker til landstinget, samt rekruttering av dirigenter, tidlig.

**Vedtak:** Landsstyret tar evalueringsrapporten fra landsting til orientering, og tar med tilbakemeldingene inn i planlegging av neste landsting i 2021.

### **Sak 46/2019 (D)      Oppfølgingssaker fra landsting 2019**

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

- Protokolltilførsel til sak 3, regnskap: Administrasjonen, i samarbeid med landsstyret, utarbeider et notat om resultatet fra landsleiren Futura som fremlegges styret som vedlegg til protokollen i junimøtet.
- Sak 5, innkomne saker fra patruljeførerting: Landsstyret ber administrasjonen, i samarbeid med relevante utvalg, jobber videre med Patruljeførertingets innspill til utvikling av patruljeførersærpreg fram mot Ungdomsting i 2020, og orientere landsstyret om arbeidet i septembermøtet.

**Vedtak:** Landsstyret tar oversikten over oppfølgingssaker til orientering, og vil bruke den som en huskeliste for saker som skal behandles før neste landsting i 2021.

### **Sak 47/2019 (V)      Godkjenning av lover for roverting og rovernemnda**

**Vedtak:** Landsstyret godkjenner endringene av Lover for roverting og rovernemnda.

### **Sak 48/2019 (V)      Alternativer til ny inntektsaksjon**

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

- Viselandssjef Thor Andreas Moe Slinning meldte seg inhabil i saken som følge av bindingene han har til Strøk design AS og trådte ut av rommet i behandlingen av saken.
- Landsstyret drøftet de ulike alternativene til ny inntekstaksjon og de innspill som kom på landsting. Landsstyret ønsker å følge inntektsgruppens anbefaling og de signaler som kom fra landsting ved å vedta salg av kortpakke som ny inntektsaksjon.
- Landsstyret ser klare fordeler med at kortpakke kan selges gjennom hele året og er opptatt av at designet på kortpakken er i tråd med organisasjonens profil.
- Landsstyret ønsker at kortene skal være eksklusive og ønsker ikke å åpne for at kortene skal selges i Speiderbutikken.



**Vedtak:** Landsstyret vedtar salg av kortpakke som ny inntektsaksjon fra og med 2019.

### **Sak 49/2019 (V)      Ny strategi for 2020-2025**

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

- Landsstyret drøftet utkast til revidert strategi for 2020-2025, med de innspill som kom fra landsting. Landsstyret var opptatt av hvordan klima- og miljøfokuset kunne løftes frem tydeligere i strategien og ønsker å endre fokusområdet «vi betyr en forskjell for andre» til «vi betyr en forskjell for andre og naturen». Styret ønsker også å legge til et nytt punkt under mål som sier at alle speideraktiviteter og -arrangementer skal ha en tydelig klima- og miljøprofil.
- Landsstyret takker Patruljeførertinget 2019 for gode innspill til ny strategi. De redaksjonelle endringene ble diskutert i møtet, og de øvrige forslagene oversendes administrasjonen som innspill til operasjonaliseringen av strategien.
- Landsstyret diskuterte operasjonaliseringen av strategien og er opptatt av strategien skal oppleves relevant for den enkelte medlem. Styret ønsker at av operasjonaliseringen skal ha fokus på aktivitet og ber administrasjonen vektlegge dette i arbeidet med implementeringen av strategien.

**Vedtak:** Landsstyret vedtar ny strategi 2020-2025 med de endringer som kom fram i møtet og ber administrasjonen jobbe videre med operasjonalisering og implementering av strategien med innspill fra landsting til møte i september.

### **Sak 50/2019 (D)      Profil på landsleirledelse til landsleir i 2022**

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

- For å komme godt i gang med planlegging av landsleir i 2022 ønsker landsstyret å starte prosessen med å få på plass en landsleirledelse. Landsstyret drøftet ulike måter å organisere landsleirledelsene på og modeller for dette. Ønskede kvalifikasjoner ble også drøftet i møtet.
- Styret ser fordeler med å ha enhetlig struktur gjennom en leirsjef og en viseleirsjef, men ønsker å åpne opp for andre måter å organisere ledelsen på dersom interesserte ønsker dette. Søkere bes begrunne motivasjon for vervet i søknaden.
- Landsstyret diskuterte hvilke kvalifikasjoner de ser etter i en landsleirledelse og er opptatt av å rekruttere en visjonær ledelse, som kan bygge organisasjon og har erfaring med ledelse av frivillige. Landsstyret vil at landsleirledelsen skal planlegge landsleir med utgangspunkt i ny strategi og visjon.
- Landsstyret ber administrasjonen utforme en utlysningstekst med de innspill som kom fram i møtet og lyse ut vervet før sommeren med sikte på oppnevning i september.



**KFUK-KFUM  
SPEIDERNE**

**Vedtak:** Landsstyret diskuterte ønsket form og profil for landsleirledelse og ber administrasjonen lyse ut før sommeren. Søknadsfrist settes til begynnelsen av september for mulighet til oppnevning på landsstyremøtet i september.