



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Protokoll fra landsstyremøtet 14.-15. juni 2019

Sted: Fritidsparken, Skien

Deltakere:

Gunvor Meling	<i>Landssjef og møteleder</i>
Thor Andreas Moe Slinning	<i>Viselandssjef</i>
Veronica Montgomery	<i>Styremedlem</i>
Anders Reggestad	<i>Styremedlem</i>
Erik Ettner Sanne	<i>Styremedlem</i>
Jarl Thore Larsen	<i>Styremedlem</i>
Amalie Ulevik Bjerk	<i>Rovernemdsleder</i>

Ikke til stede:

Siren Therese Klausen	<i>Styremedlem</i>
Marta Nagel-Alne	<i>Styremedlem</i>

Referent:

Ragnhild Erevik Fosse	<i>Fungerende generalsekretær</i>
-----------------------	-----------------------------------

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

Saksliste:

Sak 52/2019 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent.

Sak 53/2019 (O) Orienteringer

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Generalforsamling i Speiderbutikken 27. mai.
- Representantskapsmøtet i KFUK-KFUM Global 5. juni.
- Årsmøte i Norsk Friluftsliv 9. mai.
- Oppdatering fra arbeidsgrupper og utvalg.
- Orientering fra landsstyret (ringerunde fra kretsene og andre representasjonsoppdrag).
- Orientering fra ICene.
- Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen ved fungerende generalsekretær.
- Orientering om Nordtangen og arbeidet med sanitæranlegg.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

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

Årsmøte i Av-og-til, 8. mai, Øyvind Øygarden

Årsmøte i Norsk Friluftsliv, 9. mai, Thor Andreas Moe Slinning og Ragnhild Erevik Fosse

Kurs i krisekommunikasjon, samarbeid med Norges speiderforbund, 22. mai, Gunvor Meling, Thor Andreas Moe Slinning, Katrine Stenerud Andersen og Ragnhild Erevik Fosse

European Seminar on Growth in Scouting i Strasbourg, 22.-26. mai, Magnus Heltne

Movis network meeting i Tallin, 23.-26. mai, Elise Irene Kjelling

Representantskapsmøte i KFUK-KFUM Global, 5. juni, Gunvor Meling, Thor Andreas Moe Slinning, Veronica Montgomery, Anders Reggestad og Emma Bodman

Årsmøte i Frivillighet Norge, 6. juni, Ole Martin Haugen

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

Sak 54/2019 (V) Oppnevninger

Momenter fra diskusjonen:

- Landsstyret ønsker å sende en stor takk til Nordtrogenkomiteen for det arbeidet de har gjort i den foregående toårsperioden. Det jobbes videre med å finne et fjerde medlem til ny komité.

Vedtak: Landsstyret gjorde følgende oppnevninger:

- Karen Marie Engeseth, Per Ove Løkstad og Hermann Sanne-Halvorsen oppnevnes som medlemmer av Nordtrogenkomiteen for en periode på to år fram til landsting i 2021.
- Gunvor Ådnøy Eriksen og Elise Vik Nordbrønd oppnevnes som medlemmer av KFUK-utvalget for en periode på to år, fram til juni 2021.
- Siren Therese Klausen (landsstyret), Gunvor Ådnøy Eriksen (KFUK-utvalget) og Marta Nagel-Alne (landsstyret/KFUK-utvalget) oppnevnes som medlemmer av delegasjonen til generalforsamling i World YWCA.
- Magnus Gullbrå (medlem av internasjonalt utvalg) oppnevnes som medlem av delegasjonen til Europakonferansen til WOSM.

Sak 55/2019 (V) Godkjenning av nye ledere

Vedtak: Landsstyret godkjente 10 nye ledere og ba for den enkelte.

Sak 56/2019 (O) Regnskapsrapport for 1. kvartal

Vedtak: Landsstyret tok regnskapsrapporten for 1. kvartal til orientering.



Sak 57/2019 (V) Personalansvar for generalsekretær og prinsippavklaring om utbetaling av foreldrepenger

Momenter fra diskusjonen:

- Det har vært praksis at det er landssjef som på vegne av landsstyret ivaretar arbeidsgiveransvaret overfor generalsekretæren og ble i denne saken bedt om å drøfte gjeldende praksis.
- Landsstyret er opptatt av å ha ryddige forhold rundt forvaltning av personalansvaret.
- Landsstyret ønsker at vi som organisasjon skal føre en familievennlig personalpolitikk som skal bidra til å fremme likestilling og hinder diskriminering, samt gjøre det mulig å kombinere omsorgsoppgaver og deltagelse i arbeidslivet.
- Landsstyret anbefaler at vedtaket i saken kan synliggjøres i de personalpolitiske retningslinjene og eventuelle andre relevante dokumenter.
- Landsstyret ønsker videre å se på helheten i personalpolitikken, jmf. organisasjonsbestemmelsene §3.2.1 om at landsstyret skal utforme personalpolitikk.

Vedtak: 1. Det er landssjef som på vegne av styret ivaretar arbeidsgiveransvaret overfor generalsekretæren.

Resultat av lønnsforhandlinger og endringer i generalsekretærs stillingsbeskrivelse godkjennes av styret på bakgrunn av landssjefs innstilling.

2. Landsstyret ønsker å fremme en familievennlig personalpolitikk. Det utbetales full lønn under foreldrepermisjon justert for dekningsgraden, såfremt arbeidstaker oppfyller Folketrygdens krav til foreldrepenger.

Sak 58/2019 (V) Notat – økonomisk resultat på landsleiren Futura 2018.

Momenter fra diskusjonen:

- I Sak 3 Regnskap ba landsting 2019 om et notat som forklarer litt mer om hvorfor landsleiren ikke gikk så mye i pluss. Landsstyret drøftet i denne saken notatet og ba om det sendes AU til hovedkomiteen til landsleiren Futura før protokollen publiseres.
- Landsstyret er opptatt av å se fremover mot neste landsleir og at det arbeides med å lage gode verktøy og rutiner for økonomioppfølging.

Vedtak: Landsstyret godkjente notatet om det økonomiske resultatet på landsleiren Futura. Notatet vedlegges protokollen.

Vedlegg: Notat – økonomisk resultat på landsleiren Futura 2018

Sak 59/2019 (D) Saker til representantskapsmøtet 15.-16. juni

Vedtak: Landsstyret gikk igjennom status og innstillinger i sakene til representantskapsmøtet i Speidernes fellesorganisasjon



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

60/2019 (D) Oppfølging av landsleirsted for 2022

Momenter fra diskusjonen:

- En referansegruppe i Rogaland har jobbet med et aktuelt sted i Sola kommune. Landsstyret ble i møtet orientert om arbeidet. Grunneier har vært positiv til arrangementet, men har fått nei fra bonden som forpakter jorden. Dette stedet er derfor ikke lenger aktuelt.
- Landsstyret drøftet andre alternativer til landsleirsted. Styret er opptatt av at det må være en lokal forankring der man velger å arrangere landsleir.
- Landsstyret ønsker at man fortsetter å se på muligheter i Rogaland. Landsstyret takker referansegruppen i Rogaland for det arbeidet de har gjort så langt, og er svært positive til at de fortsetter sitt arbeid med å se på andre alternativer.
- Styret ønsker at man parallelt går aktivt ut og søker aktuelle steder i samme område, for eksempel ved å kontakte aktuelle kommuner.

Vedtak: Landsstyret drøftet prosessen med å finne landsleirsted til leiren i 2022 og ber administrasjonen følge opp det videre arbeidet.