

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)

11. september 2019

- Tid og sted:** Kl. 18.00 – 20.30 på forbundskontoret til KFUK-KFUM-speiderne.
Middag og kake 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 Schiøll Heneide
Styremedlem Ane Nørstebø Laache
IC WAGGGS Veronica Nysted Montgomery
IC WOSM Eirik Ulltang Birkeland
Generalsekretær Svein Olav Ekvik
- Gjest:** Eline Marie Grøholt, leder av Europakomiteen til WAGGGS kom på besøk og deltok på markering i forkant av møtet.
- Forfall:** Generalsekretær Knut Harald Ulland
Styremedlem Erik Ettner Sanne
- Referent:** Generalsekretær Svein Olav Ekvik
- Forklaringer:** Saker til vedtak (V)
Saker til orientering (O)
Saker til diskusjon (D)
- Saksliste:**
- Sak 19/19/O** **Orienteringer**
Det ble gitt en orientering om følgende saker:
- [Protokoll fra Spf-styremøte 24. april 2019](#)
 - [Protokoll fra Spf representantskapsmøte 15. juni 2019](#)
 - [Protokoll fra e-postvedtak i Spf 24. mai 2019](#)
 - Status på NSK-sekretariatets arbeid. *Befaring og avtale med Danvik FHS om Nordisk konferanse i 2021. Jobbing med søknader om støtte til NSK.*
 - Status for OB-PS-arrangementet i 2020. *Er godt i rute med planleggingen. Deltok med større delegasjon på OB-PS i Toronto, Canada i sommer. Jobber med brosjyre/invitasjon til OB-PS i Bergen 2020. Glad for samlokalisering med NM i speiding! Neste møter i komiteen er 24.09. og 26.09.*
 - World Scout Jamboree 2019. *Rapport fra hovedkomiteen kommer til novembermøtet. Styret fikk en kort orientering fra IC-WOSM Eirik som deltok.*

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

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



- Status fra arbeidsgruppen for evaluering av NM i speiding. *Arbeidsgruppen trenger noe mer tid for å fullføre arbeidet. Vil presentere funn og anbefalinger i novembermøtet.*
- Aktuelle orienteringer fra organisasjonene.
 - *KFUK-KFUM-speiderne – jobber med landsleir, ny strategi og landsstyremøte 27.-29. september.*
 - *NSF – Speiderstyret var innom alle kretsleirer i sommer. Deltok på Arendalsuka med stor suksess. Opdaterer kommunikasjonsstrategi og jobber med gruppe og organisasjonsutviklingsprosjekt.*
- Aktuelle orienteringer fra IC-ene, blant annet fra europakonferansene i august.
 - *WOSM – Spennende valg og gode diskusjoner om "Regional plan"*
 - *WAGGGS – Eline valgt inn og konstituert som leder! Spennende prosesser på gang. Ser fremover etter en del opprydding.*

Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Sak 20/19/V Reviderte retningslinjer for politiattest

I sak 11/19/V gikk styret igjennom det forelagte utkastet til nye retningslinjer for politiattest og drøftet arbeidsgruppens anbefalinger. Det er gjort et godt og grundig arbeid. Styret hadde likevel noen innspill til endringer og ba sekretariatet jobbe videre med retningslinjene og justere disse i tråd med momentene som kom fram i møtet. Revidert utkast til retningslinjer var vedlagt saken.

I behandlingen av saken hadde Spf-styret noen flere innspill til redaksjonelle endringer. Disse ettersendes sekretariatet og innarbeides i endelige retningslinjer sammen med godkjenning av protokollen. Det er også ønske at sekretariatet sender felles svar på Barne- og familiedepartementets høring – *Polititattest for personer som er i kontakt med mindreårige*, med frist 31. oktober.

Styret har også bedt sekretariatet sikre at forslag til nye retningslinjer er i tråd med gjeldende lovverk. Lovutvalget i Norges speiderforbund ved jurist Per Vinje (Hammersvold Pin) har sett over retningslinjene og kan ikke se at de strider i mot de aktuelle bestemmelsene i lov om straffegjennomføring eller politiets retningslinjer for utstedelse av politiattest.

Vedtak: Reviderte retningslinjer for politiattest vedtas.

Sak 21/19/D Retningslinjer for felles profilplagg ved internasjonal representasjon for Speidernes fellesorganisasjon

I sak 12/19/D drøftet Spf-styret utkast til Retningslinjer for bruk av felles profilplagg ved internasjonal representasjon for Speidernes fellesorganisasjon og om det var behov for å gjøre endringer. Styret fikk et revidert utkast tilbake til behandling på møtet justert i tråd med de endringene styret ønsket. Nytt forslag

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

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



til retningslinjer ble drøftet i møtet uten at man ble ferdig og kom til enighet. Saken tas derfor opp igjen på neste Spf-styremøte.

Vedtak: Spf-styret utsetter behandling av sak 21/19/D om *Retningslinjer for bruk av felles profilplagg ved internasjonal representasjon for Speidernes fellesorganisasjon* til neste Spf-styremøte i november.

Sak 22/19/V Godkjenning av mandat for NM i speiding 2020

I sak 17/19/V ble Hordaland krins (NSF) og Bjørgvin krets (KM) oppnevnt som arrangør av NM i speiding 2020. I denne skulle styret godkjenne utkast til mandat for NM i 2020. Utkastet til mandat bygger på mandatet for 2019, men med en åpning for å samarbeide med evalueringsgruppen for NM i speiding om å teste ut noen nye momenter.

Spf-styret var opptatt av at GDPR-bestemmelsene skal være godt ivaretatt, enten som en del av mandatene, eller i oppfølgingen fra sekretariatene. Sekretariatet følger opp dette.

Vedtak: Mandat for NM i speiding 2020 vedtas.

Sak 23/19/V Endelig godkjenning av mandat/prosjektlederavtale for Explorer Belt 2020

I sak 13/19/D ble foreløpig mandat/prosjektlederavtale for Explorer Belt 2020 godkjent og prosjektledelsen oppnevnt. Etter oppnevningen har sekretariatet vært i dialog med prosjektledelsen for mulighet til å komme med eventuelle innspill til mandatet, og utarbeide et første utkast til budsjett. Arrangementet skal holdes i Montenegro. Utkast til mandat og budsjett var vedlagt.

Spf-styret har i dialog med prosjektledelsen og sekretariatet kommet fram til at de ønsker å legge til noen punkter og gjøre noen endringer i mandatet slik at det er likere mandatet for World Scout Moot. Endelig mandat er vedlagt protokollen.

Vedtak: Mandatet for Explorer Belt 2020 og utkast til budsjett godkjennes.

Sak 24/19/V Endelig godkjenning av mandat/prosjektlederavtale for World Scout Moot 2021

I sak 14/19/D ble foreløpig mandat/prosjektlederavtale for World Scout Moot 2021 godkjent og prosjektledelsen oppnevnt. Etter oppnevningen har sekretariatet vært i dialog med prosjektledelsen for mulighet til å komme med eventuelle innspill til mandatet, og utarbeide et første utkast til budsjett. Spf-styret ble i denne saken bedt om å vedta endelig mandat og utkast til budsjett for World Scout Moot 2021 på bakgrunn av forslagene til justeringer.

Vedtak: Mandatet for World Scout Moot 2021 og utkast til budsjett godkjennes.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4

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



Sak 25/19/D Arbeidsplaner for 2019 og 2020

I denne saken gikk Spf-styret raskt igjennom arbeidsplanene for 2019 og 2020 som vedtatt på representantskapsmøtet i juni. Arbeidsplanen for 2019 er endelig vedtatt, mens Spf-styret ønsker å gå nærmere igjennom arbeidsplanen for 2020 i neste møte, da den skal endelig vedtas på årsmøtet i Spf i 2020.

Vedtak: Spf-styret gikk igjennom arbeidsplanene for 2019 og 2020, og ønsker å drøfte arbeidsplanen for 2020 på neste Spf-styremøte.

Sak 26/19/D Oppfølging av Spf-representantskapsmøte 15.-16. juni

I denne saken drøftet Spf-styret oppfølging av vedtaktene fra representantskapsmøtet i Spf 15.-16. juni. Dette vil også drøftes nærmere i forbindelse med forberedelser av årsmøtet i Spf i 2020.

Vedtak: Spf-styret drøftet protokollen fra representantskapsmøtet og hvordan vedtakene skal følges opp fremover.

Sak 27/19/D Flytting av dato for neste Spf-styremøte

Det var behov for å flytte dato for neste Spf-styremøte, da dette kolliderer med delttakelse på The Academy for enkelte medlemmer av Spf-styret. Det ble også satt opp nye møtedatoer for 2020.

Vedtak: Dato for neste Spf-styremøte blir 27. november.
Datoer for Spf-styremøtene i 2020 er:

- 22. januar (Spf-styremøte)
- 29. april (Spf-styremøte)
- 5. juni (Årsmøte i Spf, samlokalisert med NM i speiding).
- 9. september (Spf-styremøte)
- 28. oktober (Spf-styremøte)