



KFUK-KFUM  
SPEIDERNE

# Protokoll fra landsstyremøtet

## 27.-29. september 2019

**Sted:** Hotell Hadeland på Gran

### Deltakere:

Gunvor Meling	<i>Landssjef og møteleder</i>
Thor Andreas Moe Slinning	<i>Viselandssjef (fram til lørdag kl. 15)</i>
Marta Nagel-Alne	<i>Styremedlem</i>
Siren Therese Klausen	<i>Styremedlem</i>
Anders Reggestad	<i>Styremedlem</i>
Jarl Thore Larsen	<i>Styremedlem</i>
Erik Ettner Sanne	<i>Styremedlem</i>
Amalie Ulevik Bjerk	<i>Rovernemndsleder</i>
Svein Olav Ekvik	<i>Generalsekretær</i>

### Forfall:

Veronica Montgomery *Styremedlem (permisjon fram til mars 2020)*

### Referent:

Svein Olav Ekvik *Generalsekretær*

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

Besøk: Pefftivalen på Nordtangen, lørdag ettermiddag og kveld.

### Saksliste:

**Sak 61/2019 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### Momenter fra diskusjonen:

- Større saker og dokumenter som er tidkrevende å sette seg inn i, kan med fordel deles så tidlig som mulig på landsstyrets Sharepoint.
- Veronica Montgomery har fått innvilget permisjon frem til mars 2020. Varamedlem Ragnhild Wirak trer inn som styremedlem i perioden.
- Landsstyret åpner for å behandle innsendt sak 74-2019 (V) Søknad om godkjenning av gruppenavn, selv om den ble meldt etter utsendingsfrist for sakspapirer.

**Vedtak:** Landsstyret godkjente innkalling og saksliste med de endringer som kom frem i møtet.



KFUK-KFUM  
SPEIDERNE

## Sak 62/2019 (O) Orienteringer

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

- Protokoll fra Spf-styremøte 11.9.2019.
  - Protokoll fra Spf representantskapsmøte 15.6.2019.
  - Referater fra styremøter i Speiderbutikken 28.5.2019 og 17.9.2019, og status for utredninger og samtaler mellom Speiderbutikken AS og Speider-Sport AS (ref. sak 34/2019).
  - Protokoll fra styremøter i KFUK-KFUM Global 22.5.2019 og 30.5.2019.
  - Nyhetsbrev til Nordtangenvener 31.8.2019.
  - Oppdatering fra arbeidsgrupper og utvalg.
  - Orienteringer fra landsstyret (ringerunde fra kretsene og andre representasjonsoppdrag) og IC-ene.
- Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen ved generalsekretær.

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

Landsgildetinget til St. Georgsgildene, 21. september, Drammen – Anders Reggestad  
Ledersamling for Helgeland KFUK-KFUM-speidere, 6.-8. september, Bodø – Jarl Thore Larsen  
WAGGGS Europakonferanse, Kroatia, 24.–28. august – Gunvor Meling  
WOSM Europakonferanse, Kroatia, 24.–28. august – Erik Ettner Sanne  
Kick-off i Stavanger, Kristiansand, Bjørgvin, Oslo, Sunnmøre, Tromsø, uke 33/34 – Magnus Heltne, Emma Bodman, Elise Kjelling, Unni Bjerke  
Samarbeidsmøte med St. Georgsgildene, Oslo, 19. august – Gunvor Meling, Thor Andreas Moe Slinning, Ragnhild Erevik Fosse og Svein Olav Ekvik  
NM i speiding, Skien, 14.–16. juni – landsstyret, Ragnhild Erevik Fosse, Geir Hagberg og Kathrine Stenerud Andersen  
Roverlandsleir, 27. juni–7. juli, Vestfold – Magnus Heltne og Elise Kjelling (30. juni–2. juli)  
Engang-Alltid treff, 24.–28. juni, Sola – Siren Klausen

Styret og ansatte har deltatt på møter i/med: Spf, KFUK-utvalget, rovernemnda, internasjonalt utvalg, ledertreningsutvalget, Nordisk samarbeidskomité (NSK), Danvik Folkehøyskole, Unicornis, Norsk Friluftsliv, SBU (samarbeidsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner i Den norske kirke) mm.

Ansatte har deltatt på kurs og seminarer om G-suite, InDesign, Turlledelse Kano, seminar om mangfold og inkludering mm.

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

## Sak 63/2019 (V) Godkjenning av nye ledere

**Vedtak:** Landsstyret godkjente 11 nye ledere og ba for den enkelte.

## Sak 64/2019 (O) Regnskapsrapport 1. halvår

**Vedtak:** Landsstyret tar regnskapsrapporten for 1. halvår til orientering.

## Sak 65/2019 (D) Prognose 2019

Landsstyremøte 27.-29. september 2019

Protokoll



**KFUK-KFUM  
SPEIDERNE**

**Momenter fra diskusjonen:**

- Landsstyret drøftet hvilke medlemskap og kontingenter forbundet betaler for.
- Landsstyret ber om at administrasjonen forsøker å finne ut hva nedgang i helårskontingenter første halvår skyldes, og ber medlemsutviklingen følges nøye.

**Vedtak:** Landsstyret drøftet og godkjente den fremlagte prognosen for 2019.

**Sak 66/2019 (O)      Regnskapsrapport 1. halvår – Speiderbutikken**

**Vedtak:** Landsstyret tar Speiderbutikkens halvårsrapport til orientering.

**Sak 67/2019 (O)      Landsleir 2022 – status på leirledelse og sted**

**Momenter fra diskusjonen:**

- Landsstyret drøftet kompetanseprofil på leirledelsen og videre prosess med rekruttering av leirledelse. Søknadsfrist er 1. november, med mål om oppnevning av leirledelse på landsstyremøtet 15.–17. november.
- Landsstyret ved Thor Andreas Moe Slinning og Marta Nagel-Alne jobber i samarbeid med generalsekretær med å kartlegge aktuelle søkere og kandidater frem mot søknadsfristen.
- Landsstyret drøftet arbeidet med forslag til konkrete leirområder og samarbeid med aktuelle kommuner. Landsstyret er fornøyd med at man har kommet et stykke videre i prosessen og at det nå jobbes med konkrete alternativer. Landsstyret håper å kunne ta en beslutning om leirsted i løpet av høsten/vinteren.

**Vedtak:** Landsstyret drøftet rekrutteringsprosess og aktuelle kandidater til vervet som leder(e) for landsleiren i 2022, og utsetter søknadsfristen til 1. november. Det tas sikte på å oppnevne ledelse for landsleiren på landsstyremøtet 15.-17. november.

Landsstyret drøftet også prosess og foreløpig status for arbeidet med å finne aktuelt leirområde for landsleiren. Landsstyret håper å kunne ta en beslutning om leirsted i løpet av høsten/vinteren.

**Sak 68/2019 (D)      Strategi 2020-2025 – foreløpig operasjonalisering**

**Momenter fra diskusjonen:**

- Landsstyret drøftet utkastet til foreløpig operasjonalisering, og hadde noen forslag til endringer som vil innarbeides til videre arbeid med tiltaksplanen.
- Landsstyret ønsker en operasjonalisering som både sier noe om hvilke tiltak forbundsleddet setter ut i organisasjonen, men også hvordan strategien kan være relevant for den enkelte speider, leder, gruppe og krets.
- På strategisamlingen 15.–17. november ønsker landsstyret først å drøfte strategi og tiltak for hele perioden, før man bryter den ned på tidsperioder og ulike arbeidsområder. Foreløpig



operasjonalisering kan brukes til å gi eksempler på mulige tiltak og som fasiliteringsgrunnlag for diskusjonene.

**Vedtak:** Landsstyret drøftet foreløpig utkast til operasjonalisering av ny strategi for 2020-2025, og ser frem til å drøfte strategi og tiltaksplaner med arbeidsgrupper, komiteer og ansatte på strategisamling 15.-17. november.

Landsstyret drøftet utkast til program for strategisamlingen og vil jobbe videre med programmet basert på de innspillene som kom frem i diskusjonen.

Landsstyret ved Gunvor Meling, Anders Reggestad og Jarl Thore Larsen vil jobbe videre med plan for gjennomføring (fasilitering, innhold og utbytte) og landsstyrets ansvarsoppgaver, i samarbeid med administrasjonen.

### **Sak 69/2019 (V) Opplæring og ledertrening i KFUK-KFUM-speiderne**

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret drøftet prinsippdokumentet *Opplæring og ledertrening i KFUK-KFUM-speiderne*, og hadde noen innspill til ledertreningsutvalget og videre arbeid med dokumentet. Landsstyret ber om at innspillene innarbeides sammen med eventuelle endringer knyttet til ny strategi for 2020-2025, frem til ny behandling av prinsippdokumentet i september 2020.

**Vedtak:** Landsstyret godkjenner dokumentet «Opplæring og ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere». Innspill til endringer oversendes administrasjonen og ledertreningsutvalget, og bes innarbeides sammen med endringer knyttet til ny strategi for 2020–2025 til neste gjennomgang i september 2020.

### **Sak 70/2019 (D) KFUK-speiderne 100 år**

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret drøftet hvordan forbundet ønsker å markere at det i 2020 er 100 år siden KFUK-speiderne ble stiftet. I forbindelse med jubileet har det også kommet en henvendelse om å vurdere muligheten for å utgi Ingrid Hauges manus om KFUK-speidernes historie «*Jenter fikser alt! Norges KFUK Speidere – speiderforbund, kristen organisasjon og kvinnebevegelse.*».

- Landsstyret ber om at det lyses ut mulighet for å delta i en jubileumskomiteé som skal planlegge hvordan jubileet skal markeres i 2020, med sikte på oppnevning på landsstyrets møte 15.-17. november.
- Landsstyret ser for seg en jubileumsfeiring bestående av markeringer, fokus på dagens KFUK-arbeid og presentasjon av innholdet i manuset fra Ingrid Hauge. Forslag til tiltak og momenter fra diskusjonen oversendes jubileumskomiteen som innspill til videre arbeid. Jubileumsfeiringen skal drives av frivillige og skal i størst mulig grad være selvfinansierende.
- Landsstyret er positive til at det utredes nærmere hvilke muligheter som finnes for å kunne stille seg bak en utgivelse av bokmanuset til Ingrid Hauge. Forbundet har ikke ressurser til å utgi manuset med egne midler, men ser gjerne at det kan finnes andre måter å finansiere et slikt prosjekt.
- Landsstyret ønsker å få en uavhengig vurdering av manuskriptet, samt et overslag på kostnadsbildet ved en eventuell utgivelse, før de kan ta en endelig beslutning.



**KFUK-KFUM  
SPEIDERNE**

**Vedtak:** Landsstyret drøftet 100-årsjubileumet for KFUK-speiderne i 2020, samt henvendelse om mulig utgivelse av manuset «*Jenter fikser alt! Norges KFUK-speidere – speiderforbund, kristen organisasjon og kvinnebevegelse.*» Landsstyret ber administrasjonen følge opp jubileet og videre vurdering av manuset i tråd med momentene som kom fram i diskusjonen.

### **Sak 71/2019 (O)      Utvikling av patruljeførersærpreg**

**Momenter fra diskusjonen:** I tråd med vedtak i sak 46-2019 (D) ba landsstyret administrasjonen i samarbeid med relevante utvalg jobbe videre med patruljeførertingets innspill til utvikling av patruljeførersærpreg fram mot ungdomsting i 2020. Landsstyret drøftet ulike løsninger, og ønsker å komme patruljeførertingets ønske i møte.

**Vedtak:** Landsstyret fikk en orientering om arbeidet med patruljeførersærpreg og ber om at administrasjonen følger opp videre arbeid frem mot ungdomstinget i 2020 i tråd med momentene som kom frem under behandling av saken.

### **Sak 72/2019 (V)      Oppnevninger**

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret gikk igjennom status på aktuelle utlysninger til nasjonale verv og oppgaver, samt landsstyrets konstituering.

**Vedtak:**

Det ble gjort følgende oppnevninger:

- Anders Reggestad oppnevnes som kontakt for St. Georgsgildene.
- Erik Ettner Sanne oppnevnes som kontakt for Y's Men.

### **Sak 73/2019 (V)      Møteplan 2019-2021**

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret gikk igjennom møteplanen og fastsatte møtested og datoer ut perioden (eget vedlegg). Det ble også drøftet aktuelle steder, temaer og organisasjoner å besøke for studieturen våren 2020. Landsstyret ønsker å møte organisasjoner som kan gi innspill til eget arbeid med strategi og primært i Norden. Landsstyrets medlemmer Erik Ettner Sanne og Marta Nagel-Alne vil sammen med generalsekretær jobbe videre med aktuelt reisemål og program for studieturen.

**Vedtak:** Landsstyret godkjenner møteplan for 2019-2021 med de justeringer som kom frem i møtet.

### **Sak 74/2019 (V)      Søknad om godkjenning av gruppenavn**

**Vedtak:** Landsstyret godkjenner Troms studentspeiderlag som navn for studentspeidergruppen og ønsker lykke til med oppstarten.