Protokoll fra landsstyremøtet 15.–17. november 2019

KFUK-KFUM SPEIDERNE

Sted: Sørmarka konferansehotell

Deltakere:

Gunvor Meling	*Landssjef og møteleder*
Thor Andreas Moe Slinning	*Viselandssjef*
Anders Reggestad	*Styremedlem*
Jarl Thore Larsen	*Styremedlem*
Erik Ettner Sanne	*Styremedlem*
Ragnhild Wirak	*Varamedlem*
Amalie Ulevik Bjerk	Rovernemndsleder
Svein Olav Ekvik	*Generalsekretær*
Ragnhild Erevik Fosse	*Stedfortredende generalsekretær*

Forfall:

Marta Nagel-Alne	*Styremedlem*
Siren Therese Klausen	*Styremedlem*
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: Møter med ansatte og utvalg lørdag. 16. november

Saksliste:

Sak 74/2019 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent.

Sak 75/2019 (O) Orienteringer

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Referat fra møte i kontrollkomiteen 1.10.2019.
- Evaluering av Lederkonferansen 2019.
- Status på arbeid med evt. utgivelse av bokmanus i forbindelse med KFUK-jubileet.
- Utsettelse av sak om evalueringen av ledertrening.
- Oppdatering fra arbeidsgrupper og utvalg.
- Kretsens årsmøter 2020. Landsstyret og administrasjonen fyller ut oversikten fortløpende så fort årsmøtedatoene blir klare.
- Status på planlegging av landsstyrets studietur 16.-19. april 2020.
- Orientering fra landsstyret og IC-ene.
- Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen ved generalsekretær.

Vedtak: Landsstyret tok styremedlemmenes og generalsekretærs statusoppdateringer til orientering.

Sak 76/2019 (V) Godkjenning av nye ledere

Vedtak: Landsstyret godkjente 9 nye ledere og ba for den enkelte. 2 nye grupper ble godkjent.

Sak 77/2019 (V) Oppnevninger

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret gikk igjennom status og kandidater til aktuelle verv og oppgaver som har vært utlyst. Ane Nørstebø Laache fra Norges speiderforbund fungerer som hoved-IC i perioden Veronica Montgomery har permisjon fra landsstyret.

Vedtak:
Det ble gjort følgende oppnevninger:
Elise Birch Bulie, Mette Karslrud Larsen, Mary Anne Vestre, Haldis Østby, Karen Marie Engeseth samt en representant fra KFUK-utvalget oppnevnes som medlemmer av komiteen for KFUK-speidernes 100-årsjubileum.

Sak 78/2019 (V) Regnskapsrapport 9. måneder

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapporten for 3. kvartal til orientering.

Sak 79/2019 (D) Landsleir 2022 – status (unntatt offentlighet)

Vedtak:
Landsstyret drøftet rekrutteringsprosess og aktuelle kandidater til vervet som leder(e) for landsleiren i 2022, samt foreløpig status for arbeidet med å finne aktuelt leirområde for landsleiren.
Landsstyret drøftet også modell for ansettelse av landsleirkoordinator.

Sak 80/2019 (D) Sted og dato for landsting 2021

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret ønsker at landstinget skal gjenspeile klima- og miljøfokuset i strategien for 2020–2025, og at den skal lyses ut med mulighet for kretsene å søke om å inneha vertskapsrollen.

Vedtak: Dato for landsting blir 19.-21. mars 2021. Landsstyret diskuterte kriterier for sted for arrangementet og ønsker å gi kretsene mulighet til å søke om arrangementet innen slutten av januar 2019.

Sak 81/2019 (V) Lønnsoppgjør 2019 (personalsak – unntatt offentlighet)

Sak 82/2019 (D) Strategi 2020-2025 – foreløpig operasjonalisering

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret ønsker at klima og miljøtiltak får en tydelig prioritering i arbeidet med tiltaksplanen. Det er også ønskelig at tiltak som allerede er i gang videreføres, som eks. satsningen på Lederstien. Landsstyret ønsker å bruke kretstingene som arena for å presentere satsningene i den nye strategien.

Vedtak: Landsstyret drøftet foreløpig operasjonalisering av ny strategi for 2020-2025, og ber administrasjonen jobbe videre med å innarbeide innspillene som kom fram i løpet av strategisamlingen. Bearbeidet utkast til tiltaksplan vedtas på landsstyremøtet i februar 2020.

Sak 83/2019 (D) Prognose 2020

Vedtak: Landsstyret tar den fremlagte prognosen for 2020 til orientering og tar opp igjen saken i sitt møte i februar der det vil gjøres prioriteringer for 2020 i sammenheng med behandlingen av tiltaksplan for strategi 2020–2025.

Sak 84/2019 (D) Testamentarisk gave etterlatt «KFUK-KFUM Ungdomsmisjonen i Oslo» (unntatt offentlighet)