



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Protokoll fra landsstyremøtet 7.-9. februar 2020

Sted: Stiftegården, Kristiansand.

Deltakere:

Gunvor Meling	<i>Landssjef og møteleder</i>
Thor Andreas Moe Slinning	<i>Viselandssjef</i>
Marta Nagel-Alne	<i>Styremedlem</i>
Anders Reggestad	<i>Styremedlem</i>
Siren Therese Klausen	<i>Styremedlem</i>
Erik Ettner Sanne	<i>Styremedlem</i>
Svein Olav Ekvik	<i>Generalsekretær</i>

Forfall:

Jarl Thore Larsen	<i>Styremedlem</i>
Ragnhild Wirak	<i>Varamedlem</i>
Amalie Ulevik Bjerk	<i>Rovernemndsleder</i>
Veronica Montgomery	<i>Styremedlem (permisjon fram til mars 2020)</i>

Referent:

Svein Olav Ekvik *Generalsekretær*

Besøk: Roverkongressen, lørdag ettermiddag og kveld.
Per Erik Mikalsen, leder arbeidsgruppe for vurdering av landsleirsted.

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

Saker:

Sak 1/2020 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent.

Sak 2/2020 (O) Orienteringer

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Spf-styremøte [27.11.2019](#) og 22.1.2020.
- Protokoll fra styremøter i KFUK-KFUM Global [16.9.2019](#), [30.10.2019](#) og [9.12.2019](#).
- Referat fra kontrollkomiteen 29.11.2019.
- Referat fra jubileumskomiteé KFUK-speiderne 100 år 26.1.2020
- Rapport fra Lederundersøkelsen 2019.
- Kort statusoppdatering om byggeprosjektet på Nordtangen.
- Oppdatering fra arbeidsgrupper og utvalg.
- Orientering om GDPR-henvendelse behandlet av AU og generalsekretær.
- Orientering fra landsstyret (ringerunde fra kretsene og andre representasjonsoppdrag) og IC-ene.
- Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen ved generalsekretær.



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

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

YWCA verdensrådsmøte, Johannesburg i Sør-Afrika, 17.-22. november 2019 – Marta Nagel-Alne og Siren Klausen.

Trygg ambassadør-opplæring hos LNU, Oslo, 29. januar – Siren Klausen.

Frivillighetens dag/topplederkonferansen Frivillighet Norge, Oslo, 5. desember 2019 – Svein Olav Ekvik.

Årsmøter i Haugaland, Asker og Bærum, Hedmark og Oppland, Oslo, Trøndelag, Nordre Nordland og Østfold.

Styret og ansatte har deltatt på møter i/med: Strategisamling, Speidernes fellesorganisasjon (Spf), WWF, KFUK-utvalget, internasjonalt utvalg, programutvalget, ledertreningsutvalget, Nordisk samarbeidskomité (NSK), Norsk Friluftsliv, Dansk KFUM/K, KFUM Spejderne, Det danske spejderkorps og De Grønne pigespejderne, Speidermuseet mm.

Ansatte har deltatt på kurs og seminarer om: G-suite, forum for flerkulturelt friluftsliv, kursholderkurs, kretsleirkurs, ledersamling i Vestfold, rekrutteringskurs i Bjørgvin og Haugesund, kretskurshelg i Oslo mm.

Vedtak: Landsstyret tok styremedlemmenes og generalsekretærs statusoppdateringer til orientering.

Sak 3/2020 (V) Godkjenning av nye ledere og gruppe

Vedtak: Landsstyret godkjente 26 nye ledere og én ny speidergruppe, og ba for den enkelte.

Sak 4/2020 (O) Foreløpig regnskapsrapport 2019

Vedtak: Landsstyret tar foreløpig årsregnskap 2019 til orientering.

Sak 5/2020 (O) Foreløpig regnskapsrapport 2019 – Speiderbutikken

Vedtak: Landsstyret tar Speiderbutikkens foreløpige regnskapsrapport for 2019 til orientering.

Sak 6/2020 (V) Landsleir 2022 - valg av leirsted og vertskommune

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret fikk en grundig presentasjon av leirområdene og innstillingen til valg av sted for landsleiren fra den lokale arbeidsgruppen som har vurdert aktuelle leirområder. Landsstyret drøftet alternativene med fokus på vektingen av kvalitet på leirområde, tilgjengelighet og muligheter for støtte og samarbeid med de aktuelle kommunene.

Arbeidsgruppen vil gi oppnevnt leirledelse en grundig overlevering av informasjon og foreløpige samtaler med grunneiere og kommune, og stiller seg til disposisjon for leirledelsen ved behov.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Vedtak: Landsstyret takker arbeidsgruppen for vurdering av aktuelle landsleiområder for særdeles godt og grundig arbeid, og et godt grunnlag for valg av leiområde og samarbeidskommune for landsleiren i 2022.

Landsstyret valgte sted for landsleiren i 2022 og gir fullmakt til at landsleirledelsen og generalsekretær i fellesskap kan inngå forpliktende avtaler med grunneiere og kommune. Sted for landsleiren i 2022 offentliggjøres så raskt som mulig, men etter at forpliktende avtaler er inngått.

Sak 7/2020 (V) Landsleir 2022 - Oppnevning av leirledelse

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret drøftet rekrutteringsprosess og aktuelle kandidater til verv som landsleirsjef og viselandsleirsjef for landsleiren i 2022.

Vedtak: Landsstyret oppnevner Johan Andreas Håland Thorakaas til landsleirsjef og Wenche Orrebakken som viselandsleirsjef for Landsleir 2022, og ser fram til videre samarbeid.

Sak 8/2020 (D) Landsleir 2022 - Utkast til mandat

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret hadde innspill til redaksjonelle og innholdsmessige endringer som innarbeides i bearbeidet utkast til mandat. Utkast til mandat forelegges nyoppnevnt landsleirledelse som inviteres til å komme med innspill til mandatet. Aktuelt tidspunkt for leiren skal drøftes med leirledelsen og i dialog med grunneiere og stedskommune. I tråd med mandatet vedtas endelig tidspunkt for landsleiren av landsstyret. Landsstyret drøftet grundig landsleirens økonomi, budsjett og sikkerhetsmargin, og ønsker at det skal ligge tydelige føringer i mandatet om dette.

Vedtak: Landsstyret godkjenner utkast til mandat for landsleiren i 2022 med de endringer som kom frem under diskusjonen i møtet.

Sak 9/2020 (V) Strategi 2020-2025 – utkast til tiltaksplan

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret drøftet det reviderte utkastet til tiltaksplan og opplever at det ivaretar de innspill som har kommet gjennom strategisamlingen og andre tilbakemeldinger. Det har også fått en hensiktsmessig form med tydeliggjøring av tiltak for hele perioden, prioriterte tiltak i 2020-2021, og eksempler på både nasjonale og lokale tiltak.

Landsstyret er opptatt av at tiltaksplanen skal være et levende dokument som landsstyret og organisasjonen har et aktivt forhold til, og ønsker en årlig gjennomgang og drøfting i landsstyret.

Vedtak: Landsstyret vedtar tiltaksplan for 2020-2025 med de endringer som kom frem under diskusjonen i møtet. Tiltaksplanen er et levende strategidokument og tas opp til årlig gjennomgang og drøfting for å tilpasse nye behov underveis.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Sak 10/2020 (V) Prognose 2020

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret gikk igjennom prognosen og forslag til prioriteringer. Under forutsetning at resultatet for 2019 blir som antatt, ønsker landsstyret å bruke deler av handlingsrommet til å iverksette satsninger i tråd med strategiske prioriteringer i 2020.

Vedtak: Landsstyret gikk igjennom prognosen og godkjenner de prioriteringene som er foreslått med de endringer som kom frem under diskusjonen i møtet.

Sak 11/2020 (D) Studietur for landsstyret våren 2020

Vedtak: Landsstyret drøftet foreløpig rammeprogram for studieturen til Stockholm 16.-19. april.

Sak 12/2020 (V) Søknad om endring av kretsnavn – Hedmark og Oppland KFUK-KFUM-speidere

Vedtak: Landsstyret godkjenner søknad om endring av kretsnavn fra *Hedmark og Oppland KFUK-KFUM-speidere* til *Innlandet KFUK-KFUM-speidere*. Kretsens grenser og symbol opprettholdes under nytt navn.

Sak 13/2020 (D) Vurdering av manus om KFUK-Speidernes historie

Vedtak: Landsstyret drøftet uttalelsene som er innhentet med uavhengige vurderinger av manuset «Jenter fikser alt! Norges KFUK Speidere – speiderforbund, kristen organisasjon og kvinnebevegelse.», og støtter en utgivelse av manuset. Landsstyret er glade for at initiativtakerne har startet en arbeidsgruppe som tar ansvar for økonomien og det praktiske knyttet til utgivelsen.

Sak 14/2020 (V) Oppnevninger

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret gikk igjennom status og kandidater til aktuelle verv og oppgaver som har vært utlyst, samt kommende representasjonsoppdrag.

Vedtak:

Det ble gjort følgende oppnevninger:

- Marta Nagel-Alne er ny kontaktperson i landsstyret for Nordmøre og Romsdal KFUK-KFUM-speidere.
- Jarl Thore Larsen er ny kontaktperson for Hypersys i landsstyret.
- Erik Ettner Sanne deltar på Ys Mens regionskonferanse 12.-14. juni.
- Marta Nagel-Alne oppnevnes som delegat til generalforsamling i Europeisk KFUK 13.-17. mai og generalforsamling i Europeisk KFUM 21.-24. mai.
- Thor Andreas Moe Slinning (evt. Anders Reggestad), Erik Ettner Sanne (IC) og Simmen Karoliussen oppnevnes som delegater til verdenskonferansen i WOSM i Egypt, 24.-28. august.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

- Gunvor Meling, Veronica Montgomery (evt. Siren Klausen), og Silje Øderud oppnevnes som delegater til verdenskonferansen i WAGGGS i Uganda, 13.-17. juli.
- Siren Klausen og Amalie Ulevik Bjerk oppnevnes til Barne- og ungdomstinget (BUT) 23. april.

Sak 15/2020 (V) Møteplan 2020-2021

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