

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

Telefon: 22 99 22 30 / E-post: nsf@speiding.no



Styremøte i Speidernes fellesorganisasjon (Spf) - 15. april 2020

Tid og sted: Kl. 18.00–21.00 på Hangout.

Til stede: Styreleder og speidersjef Håvard Djupvik
Nestleder og landssjef Gunvor Meling
Styremedlem og visespeidersjef Birgitte Schiøll Heneide
Styremedlem og viselandssjef Thor Andreas Moe Slinning
Styremedlem Ane Nørstebø Laache
Styremedlem Erik Ettner Sanne
IC WOSM Eirik Ulltang Birkeland
Generalsekretær Svein Olav Ekvik
Generalsekretær Knut Harald Ulland

I sak 19/20/D: Marta Radwańska (KM-speiderne)
Henrik Moum Grimstad (NSF)
Hans Eide (NSF)
Andreas Nornes (NSF)
Bente Pernilla Høye (KM-speiderne)

Forfall: IC WAGGGS Veronica Nysted Montgomery (i permisjon)

Referent: Generalsekretær Knut Harald Ulland

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

Saksliste:

Sak 11/20/O **Orienteringer (Håvard, Gunvor, IC-er)**

- Protokoll fra Spf-styremøtet 16., 29. mars og 6. april 2020
- Aktuelle orienteringer fra organisasjonene.
- Aktuelle orienteringer fra IC-ene.

Vedtak:

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

Telefon: 22 99 22 30 / E-post: nsf@speiding.no



Sak 12/20/D Søknad Roverway 2024

Spf-styret har tidligere diskutert og uttrykt ambisjon om å søke å være vertskap for arrangementet Roverway 2024. De to Europa-komiteene har hatt fellesmøte og har sendt ut tidslinja for prosessen med Roverway 2024. De Europeiske komiteene for WAGGGS og WOSM skal først ha en intern gjennomgang og definere konseptet for Roverway 2024 fram til oktober 2020, og så blir det åpnet for søknader fra november.

Vedtak:

Sekretariatet bes utarbeide et utkast til mandat og oppgaver for en søknadskomite som skisserer rammene for vår søknadsprosess for Roverway 2024 til neste Spf-styremøte. Sekretariatet bes også lyse ut muligheten for å delta i søknadskomiteen i organisasjonene.

Sak 13/20/V Speidersangboka

I Spf-styremøtet 20. januar 2020 ba Spf-styret administrasjonen om å forberede sak til neste møte der det redegjøres grundigere for hva som kreves for å trykke opp på nytt opplag, særlig når det gjelder etterspørsel, rettigheter, kostnader og omfang. Spf-styret diskuterte hva man ønsker å gjøre med speidersangboka, og om det er aktuelt å nedsette en komite/arbeidsgruppe som jobber med speidersanger som et større prosjekt.

Vedtak:

Spf-styret ber sekretariatet om å sette ned en arbeidsgruppe bestående av frivillige fra begge forbund, for å jobbe videre med en revisjon og nytt opptrykk av Speidersang. Sekretariatet bes forberede utlysning, utkast til mandat og framdriftsplan til neste Spf-styremøte.

Arbeidsgruppen bes skissere omfang, kostnader og framdriftsplan for en revisjon av Speidersangboka ved oppstart av prosjektet.

Sak 14/20/D JOTA/JOTI

Saken ble utsatt til neste Spf-styremøte.

Sak 15/20/D Opprettelse av sikringsfond

KM-speidernes administrasjon har utarbeidet en sak hvor det foreslås at KM-speiderne og NSF oppretter hvert sitt "sikringsfond" som skal forvaltes av et felles sett med retningslinjer. Dette for å redusere økonomisk risiko og at eventuelle underskudd knyttet til Spf-arrangementer ikke skal gå utover organisasjonenes øvrige aktiviteter.

Vedtak:

Saken drøftes videre i KM-speiderne sitt landsstyre før den evt. tas opp igjen i Spf-styremøte.

Sak 16/20/V Håndtering av overskudd Verdensjamboreen 2019

Spf-styret diskuterte saken som foreslår hvor mye som skal fordeles til hver organisasjon basert på det samlede overskuddet (inkl. sikkerhetsmargin og fratrekk av 500.000 til neste WSJ) og fordelt på bakgrunn av antall deltakere fra hvert forbund.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

Telefon: 22 99 22 30 / E-post: nsf@speiding.no



Vedtak:

Det settes av 500.000 kroner som øremerkes som startkapital til neste WSJ 2023. 433.116 kroner av overskuddet overføres til KM-speiderne. 1.371.534 kroner av overskuddet overføres til NSF.

Sak 17/20/D Sommerens internasjonale arrangementer/aktiviteter

Spf-styret diskuterte arrangementene Nordic Adventure Race og Explorer Belt (EB) 2020 som er planlagt avviklet i løpet av sommeren, men som vurderes å avlyse på grunn av den pågående koronapandemien. Prosjektgruppa til Explorer Belt har meldt inn at arrangementet må avlyses. Færøyene som er arrangør av Nordic Adventure Race vil gi beskjed i slutten av april om de avlyser eller gjennomfører. De har underrettet de påmeldte om dette. Reiseleder er komfortabel med å vente og høre hva Færøyene sier.

Vedtak:

Norsk deltakelse på Explorer Belt 2020 avlyses.

Spf-styret avventer tilbakemelding fra arrangøren for Nordic Adventure Race, før endelig beslutning tas.

Sak 18/20/D Forberedelse og saker til Spf-årsmøte 2020

Årsmøtet i Spf er planlagt avviklet 6 juni. På grunn av Covid-19 krisa må det tenkes/planlegges nytt.

Vedtak:

Årsmøtet avvikles digitalt som planlagt 6. juni. Det planlegges et strategiseminar for Speidernes fellesorganisasjon høst 2020 - sekretariatet bes om å komme tilbake til Spf-styret med en plan for et slikt seminar.

Sak 19/20/D Utsettelse av Europajamboreen til 2021

I dialog med kontingentledelsen analyserte Spf-styret nærmere de praktiske konsekvensene av arrangørens utsettelse av Europajamboreen til sommeren 2021. Utsettelsen har store konsekvenser for økonomien og ledersituasjonen i prosjektet. Det er derfor behov for nærmere kartlegging av muligheter og ønske om deltakelse for kontingentledelse, ledere og deltakere, samt de økonomiske konsekvensene av mulige alternativer. På innspill fra kontingentledelsen ble Spf-styret bedt om å vurdere å avlyse norsk deltakelse.

Kontingentledelsen og Spf vil jobbe videre med å fremskaffe best mulig grunnlag for å få oversikt over situasjonen, og vurdere om den norske kontingenten kan videreføres, eller om den må avlyses. For å få tid til kartlegging og arbeid med saksgrunnlaget settes frist for sakspapir om to uker. Arbeidet med utredningen støttes av sekretariatet og Spf-styret ved behov.

Vedtak:

Kontingentledelsen bes om å utrede videre konsekvensene av å avlyse den norske deltakelsen på Europajamboreen eller evt. utsette norsk deltakelse til Europajamboreen i 2021. Saksgrunnlaget bør kartlegge hvor mange ledere i kontingent- og troppsledelse som har mulighet/ønsker å bidra

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

Telefon: 22 99 22 30 / E-post: nsf@speiding.no

ett år til, og hvor mange deltakere det er aktuelt for å delta på Europajamboreen i 2021. I tillegg bør de økonomiske konsekvensene av å avlyse eller utsette tydeliggjøres så detaljert som mulig, både for deltakere og kontingent.



Spf vil behandle saken på et ekstraordinært styremøte om ca tre uker (i begynnelsen av mai), der kontingent ledelsen blir invitert.

Sak 20/20/D Felles landsleir

Det har tidligere blitt diskutert og protokollført fra Spf-styremøte at hver organisasjon skal sondere mulighetene og potensialet for å arrangere en felles landsleir. I dette møtet ble det diskutert om det er et felles ønske og ambisjon om å utrede muligheten for en felles landsleir.

Vedtak:

Saken ble utsatt til neste Spf-styremøte.

Sak 21/20/V WAGGGS og WOSM policydokument

I forrige Spf-styremøte 22 januar 2020 vedtok Spf-styret: *“IC-ene bes om å lage et utkast til revidert WAGGGS og WOSM policy slik at Spf-styret kan diskutere dette i neste styremøte.”*

Vedtak:

Saken utsettes til et senere møte.