



Protokoll Landsstyremøte 5. april 2014

DELTAKERE

Anders Østeby	<i>Lands sjef og Møteleder</i>
Gunvor Meling	<i>Viselandssjef</i>
Steinar Stornes	<i>Styremedlem(meldt forfall)</i>
Henrik Vagle Dalsgaard	<i>Styremedlem</i>
Øyvind Øygarden	<i>Styremedlem</i>
Hilde Opsal	<i>Styremedlem</i>
Eline Grøholt	<i>Styremedlem (meldt forfall)</i>
Annlaug Halvorsen Engmark	<i>Styremedlem</i>

ANDRE

Elisabeth Kristoffersen	<i>Nestleder Rovernemnda</i>
Heidi Furustøl	<i>Generalsekretær/referent</i>

GJESTER PÅ ENKELTSAKER

PROGRAM

- Åpning og formelle ting
- Saksbehandling og vedtak
- Orienteringssaker

SAKER

- 26/2014 Referat 12.03
- 27/2014 Statusrapport fra styremedlemmer
- 28/2014 Kontorrapport
- 29/2014 Måltall 2014
- 30/2014 Beredskap
- 31/2014 Y's Men samarbeidsavtale revisjon
- 32/2014 Oppnevning til internasjonale konferanser
- 33/2014 Global representantskapsmøte
- 34/2014 Delegering av avgjørelsesmyndighet
- 20/2014 Nordtangenkomiteen – mandat 2.0
- 35/2014 Nye ledere
- 36/2014 Orientering
- 37/2014 Retningslinjer for Hederstegn

KOMMENTAR

Vi har 3,5 timer effektiv møtetid før Spf representantskapsmøte begynner



GENERELT

Beskrivelse

Referat fra 12. mars er vedtatt på mail, men eventuelle oppfølgingspunkter eller kommentarer kan tas i møte.

Forslag til vedtak

Referatet er allerede godkjent på e-post, men eventuelle kommentarer/oppfølgingspunkter kan noteres.

Vedlegg, referanse

Protokoll fra 12. mars

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Referatet er godkjent og det var ingen ytterligere oppfølgingspunkter.



GENERELT

Beskrivelse

Kort orientering om hva det enkelte styremedlem har gjort i KM-sammenheng siden siste styremøte, inkludert oppdatering fra kretsene.

Forslag til vedtak

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Gunvor Meling

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Annlaug: bra gjennomført Kretsmøte Finnmark på Skype. Bjørgvin krets årsmøte: behandlingen av Speiderloven utsatt – innkalt til nytt tema-møte, nyvalgt kretsstyre, Haugaland krets: Kunne ikke delta pga sykdom men kontakt med kretsleiar og speidarsekretær og sendte over power point presentasjonane. Mykje engasjement rundt speidarlova.

Gunvor: krets sogn og fjordane, Speiderloven var temamøte kvelden før krets årsmøte, Ungdomstinget: leverte svar på speiderloven. Vestfold krets: ikke valgt krets-leder, kun konstituert leder i ett år. Global-oppfølgning (styremedlem i Global styret). Troms krets årsmøte i Ishavskatedral

Hilde: årsmøte Trøndelag krets; gruppearbeid om speiderloven og peff-ting og roverting samtidig. Fungerte bra å ha 3 «ting» samtidig. Utfordring med sovende grupper. Valgt krets-styret men ikke styreleder, styreleder kan bli konstituert av krets-styrete i etterkant.

Henrik: Buskerud kretsting: samarbeid med NSF og krets-konkurranse. Enkelt grupper står for mye av aktivitetene i kretsene. Oslo krets: Velfungerende, valgt ny leder og styret. Romerike: nyvalg leder og styret.

Øyvind: kretsting Nordland i Nussfjord: årsmøte; Gjenvalg av leder, Peff-ting, speiderloven, programfornyelsen, aktiviteter: fisketur, hederstegn diplomer utdelt.

Heidi/Steinar: Krets årsmøte i Rogaland, Gand kirke: speiderloven, presentasjon av programfornyelsen

Steinar (e-post): kretsting i Grimstad. Agder krets. Felles kretsleir med Rogaland vedtatt.

God aktivitet. Noe diskusjon rund SFO speiding og kontingent. Ønsker en løsning å kunne være tilknyttet uten en full kontingent. Kretsleder beklager uttalelse i media fra et medlem i Agder vedrørende speiderloven. Ingen grupper har tenkt å melde seg ut.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Orienteringene ble tatt til orientering



GENERELT

Beskrivelse

Kort oppsummering fra kontorets tre team.

Forslag til vedtak

Kontorrapporten tas til orientering

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Kontorrapporten ble tatt til orientering. Styret setter pris på å få en statusoppdatering fra kontoret.



GENERELT

Beskrivelse

Reviderte og nye måleindikatorer presenteres.

Forslag til vedtak

LS vedtar de nye måltallene for 2014 og ber administrasjonen forberede sak til juni styremøte om strategi.

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

LS vedtok de nye måltallene for 2014 og ber AU forberede sak til juni styremøte om revidert strategi.



GENERELT

Beskrivelse

Styret orienteres om GS sine ressursgrupper for fysisk sikkerhet og grenseoverskridende adferd og deres mandat.
Styret bes vedta forslag til heftet Trygg Speiding.
Styret bes vedta forslag til retningslinjer grenseoverskridende adferd
Styret bes vedta forslag til beredskapsplan fysisk sikkerhet – 2.gangs behandling.

Forslag til vedtak

Styret tar ressursgruppene's mandat til orientering, vedtar heftet Trygg speiding (med ny hilsen fra landssjef), retningslinjer grenseoverskridende adferd, beredskapsplan fysisk sikkerhet, retningslinjer for anmeldelser

Vedlegg, referanse

6 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl/Hanne F-W/Tormod Eldholm

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret tok ressursgruppene's mandat til orientering.

Landsstyret vedtok

1. Trygg og Sikker Speiding heftet (med ny hilsen fra landssjef og ny tittel),
2. retningslinjer grenseoverskridende adferd,
3. beredskapsplan for fysisk sikkerhet
4. retningslinjer for anmeldelser.



GENERELT

Beskrivelse

Forslag til vedtak

Styret vedtar forslag til revidert samarbeidsavtale mellom Y's men og Norges KFUK-KFUM-speidere

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyret vedtok revidert samarbeidsavtale på e-post i etterkant av styremøtet.

32/2014 Oppnevning til internasjonale konferanser



GENERELT

Beskrivelse

YMCA Europe (Tsjekia), 29. mai til 1. juni: Øyvind Øygarden (Anders Østeby 1.reserve)
<http://www.ymcaeurope.com/ye-general-assembly-2014-registration-open>

WAGGGS verden (Hong-Kong) 5-9 Juli:
Eline Grøholt og Gunvor Meling. (+2 fra NSF)

WOSM verden: (Slovenia) 10-16. august (Ungdomskonferanse før dette.)
Henrik Vagle Dalsgaard, Øyvind Øygarden og Ørjan Apeland. (+5 fra NSF)

KFUM verden: USA, 29.juni – 5. juli: Øyvind Øygarden

Ung i Norden: Norge i oktober. Stab er Hans Alexander Skalleberg og Even Stokke.

KFUK-Europa: Arrangeres trolig i november.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar oppnevningen til internasjonale konferanser som vedlagt.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok oppnevningen til internasjonale konferanser som beskrevet i notatet.



GENERELT

Beskrivelse

Neste gang LS møtes er det også Global repr.skapsmøte. Hva ønsker vi å oppnå med vårt eierskap?

Som utgangspunkt for diskusjon vedlegges resolusjonen om samfunnsengasjement fra Landstinget 2013.

Forslag til vedtak

Vedlegg, referanse

1 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler

Gunvor Meling

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Eierskapet er formelt 50%, men asymmetrisk i praksis: jf. vedtektene rapporterer utenlandssjefen til generalsekretær KFUK-KFUM og ikke direkte til styret i Global.

Stort potensiale som samfunnsaktør og profilering av speiderne som eier av Global – mer bevisstgjøring av speiderne om politisk påvirkning ref. foredrag av LNU-leder

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret ber administrasjonen å lage en sak om prosess om evaluering av eierskapet i Global på juni møtet og inviterer utenlandssjefen til å innlede om hva speiderne kan bruke Global til.

34/2014 Delegering av avgjørelsesmyndighet



GENERELT

Beskrivelse

Organisasjonsbestemmelsene § 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER gir LS myndighet til å delegerer avgjørelsesmyndighet til generalsekretær i enkelte av sine oppgaver.

Forslag til vedtak

LS gir generalsekretær avgjørelsesmyndighet i ansettelse og LS skal bli orientert om ansettelse(e).
LS har ansvaret for den overordnede personalpolitiske strategi.
Generalsekretær har ansvaret for de personalpolitiske retningslinjer.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Anders Østeby/Gunvor Meling

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Generalsekretær har avgjørelsesmyndighet i ansettelse og LS skal bli orientert om ansettelse(e).
LS har ansvaret for den overordnede personalpolitiske strategi.
Generalsekretær har fullmakt til utforming av de personalpolitiske retningslinjer.



GENERELT

Beskrivelse

X

Forslag til vedtak

Styret godkjenner forslag til mandat til Nordtangen komiteen og oppnevner Dan Cato Fagernes som leder og eksisterende medlemmer av de to komiteene til medlemmer av Nordtangenkomiteen. Komiteens medlemmer sitter frem til Landsting 2015.

Vedlegg, referanse

2 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler

Karen Marie Engeseth/Dan Cato Fagernes

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Styret godkjenner forslag til mandat til Nordtangen komiteen og oppnevner Dan Cato Fagernes som leder og eksisterende medlemmer av de to komiteene til medlemmer av Nordtangenkomiteen. Komiteens medlemmer sitter frem til januar 2015. Landstyret foretar da ny oppnevning av medlemmer til Nordtangenkomiteen.



GENERELT

Siden nyttår har 38 speidere blitt godkjent som nye ledere i vår bevegelse:

Agder krets:

Repstad, Heidi Irene, Bykle K-M-sp
Heldal, Torgeir, Grimstad K-M-sp
Vikingstad, Maria, Lindesnes K-M-sp
Engen, Anna Louise Hennestad, Lindesnes K-M-sp
Grimestad, Anna, Lindesnes K-M-sp

Haugaland krets:

Willig, Heine Mo, Sand K-M-sp

Nordmøre og Romsdal krets:

Kronborg, Per Kristian, Bremsnes K-M-sp
Heggem, Tage, Kristiansund K-M-sp
Heggem, Sjur, Kristiansund K-M-sp

Oslokrets:

Auli, Øystein Ødegaard, Furuset K-M-sp
Hjellødegård, Birgitta, Furuset K-M-sp

Rogaland krets:

Risanger, John Sigve, Tasta K-M-sp
Byberg, Rut, Bekkefarete K-M-sp
Kallestad, Arvid, Bekkefarete K-M-sp
Notvik, Kari, Bekkefarete K-M-sp
Grimstad, Guttorm, Bekkefarete K-M-sp
Michaelsen, John, Høyland K-M-sp
Østring, Leif, Høyland K-M-sp
Rettedal, Johannes, Jørpeland K-M-sp
Aarskog, Tarald Tangen, Jørpeland K-M-sp
Lundetræ, Ragnhild, Stokke, Madlamark K-M-sp

Forslag til vedtak

De nye lederne godkjennes og ønskes velkommen til i vår organisasjon.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Gro Åmodt

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Kallelid, Magnus Vikene, 25. Stavanger K-M-sp
Ørmen, Øystein, Sokndal 2 K-M-sp
Holmen, Åsmund, Sokndal 2 K-M-sp
Tønnessen, Andreas E. Sokndal 2 K-M-sp
Solli, Vebjørn, Sokndal 2 K-M-sp
Forsaa, Elin Bjelland, Tasta K-M-sp
Årstad, Hege, Varden K-M-sp
Rugaland, Berit Ledsaak, Vigrestad K-M-sp
Borgenvik, Ove, Vigrestad K-M-sp

Romerike krets:

Karlsen, Emma Christine, Strømmen K-M-sp

Sunnmøre krets:

Nordbrønd, Elise Vik, Larsgården K-M-sp
Hagerup, Julianne, Solevåg K-M-sp
Tholvsen, Guri Gjerde, Spelkavik K-M-sp

Telemark krets:

Hørte, Vegar Aafoss, Bø K-M-sp

Troms krets:

Løvstad, Rigmor Berntsen, Malangen K-M-sp

Østfold krets:

Hansen, Ann-Kristin, Borge K-M-sp
Klingsheim, Espen, Varteig K-M-sp

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret godkjenner alle de nye lederne og synes det er veldig gledelig å se at så mange har blitt ledere i Norges KFUK-KFUM-speiderne. De nye lederne ble bedt for og ønskes velkommen til vår organisasjon.



GENERELT

Beskrivelse

Disse sakene krever ikke vedtak.

1. LI14: Landsstyret på Landsleir Når prater vi om/planlegger vi hva vår oppgave på leir skal/kan være? v/Anders/Gunvor
2. LI14: status etter stabssamlingen i Asker v/Heidi
3. LI14: Dekke kontingent for LS-medlemmer
4. Hederstegnkomiteen, status v/Heidi
5. LL18:Pprosess v/Heidi
6. Kretsforum: 24.-26. oktober (Hadeland), presentasjon av revidert strategiplan
7. Kalender: gjennomgå kalender, neste LS-møte sted?, Landsting sted?
8. Spf representantskapsmøte, forberedelse til spf-representanter

Forslag til vedtak

Sakene tas til orientering

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

- LI14:1.Landsstyret lager stabsmiddag lørdag 9. august
- 2.Ledertelt: lage turnus på hvem som er i teltet på ettermiddag/kveldstid. Anders ansvar for et kvelds-tema. Lage et eget LS leir-område.
- 3.LS: Hilse og følge opp internasjonale gjester og LS-inviterede gjester
4. Status stabssamling – bra stemning!
5. Dekke kontingent for LS-medlemmene: nei, LS-medlemmer betaler samme pris som stabsmedlemmene gjør.
6. LI18: Ls nedsetter med Anders/Øyvind i styret som skal jobbe med kandidater til ny Landsleir-sjef.
7. Kretsforum: tema; organisering og rekruttering til kretsledelsen, avklare forventninger; hva forventes av kretsstyret: 4 hovedoppgaver; strategi, kontroll, organisering, egenoppgaven. Tema til innspill
8. Landsting 2015: Avholdes i Bergen, overnatting på folkeskole og leirsteder
9. Kalender: neste styremøte 13. juni kl 1200, styremøte 19.-20.-21.09, 24.-26.10 (kretsforum), 14.-16. november 2014 februar 13.-15. februar Trondheim (sammen med Rover-kongressen) Landsting: ledig april 17.-18.-19. april, 24.-26. april,
10. Agenda 13. juni: speiderloven forslag fra komiteen, presentere speiderloven på NM-i-speiding, arbeidsfordeling/utvalg, Global-seminar/rep.skapsmøte, landsleir-,. 4-oppgavene brukes til å strukturere styremøte-agendaen: strategi-arbeid, kontroll: regnskapsrapport hittil, organisering (org.kart), innkalling ønsket fredag før påfølgende styremøte
11. 6.mai AU-møte

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Sakene ble tatt til orientering



GENERELT

Komiteen for Hederstegn har utarbeidet forslag til nye retningslinjer for Gullkompasset og Sølvkompasset

Forslag til vedtak
Landsstyret vedtar forslag til nye hederstegn

Vedlegg, referanse
Referat m/ reviderte retningslinjer og merke

Forslagstiller/Saksbehandler	Dato
Liv S. Kokvold på vegne av komiteen	2014-05-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Vedtaket ble gjort på e-post i etterkant av styremøtet

VEDTAK

Landsstyrets vedtak
Landsstyret vedtok nye hederstegn og fristen for å søke i år er forlenget frem til 15. juni.