



Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte

DELTAKERE

Anders Østeby	<i>Landssjef og Møteleder</i>
Gunvor Meling	<i>Viselandssjef</i>
Steinar Stornes	<i>Styremedlem</i>
Henrik Vagle Dalsgaard	<i>Styremedlem</i>
Even Stokke	<i>Styremedlem</i>
Hilde Opsal	<i>Styremedlem</i>
Eline Marie Grøholt	<i>Styremedlem (meldt forfall)</i>
Annlaug Halvorsen Engmark	<i>Styremedlem</i>

ANDRE

Heidi Furustøl	Generalsekretær/referent
----------------	--------------------------

GJESTER PÅ ENKELTSAKER

PROGRAM

- Saksfremlegg Landsting

• SAKER

8/2015	Årsregnskap
9/2015	2-årsbudsjettet 2016-2017
10/2015	Grunnfondet
4/2015	Inger Amelns legat
/2015	Orienteringer



GENERELT

Beskrivelse

Årsregnskapet er allerede vedtatt men saksfremlegget skal også godkjennes

Forslag til vedtak

Landsstyret godkjenner saksfremlegget og fremmer følgende forslag til Landsting : Revidert årsregnskap 2013 og 2014 godkjennes.

Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler

Anders Østeby

Dato

2015-26-03

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

I henhold til grunnreglens § 3.1.2. skal Landsting behandle revidert regnskap for toårsperioden.

Vedlagt er revidert årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2013 og 2014.

I dette årsregnskapet er forbundsdrift, Nordtangen og Grunnfondet slått sammen i ett konsernregnskap. Det inkluderer ikke Inger Johanne Amelns legat og Speiderbutikken som har separate regnskaper.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

. Landsstyret godkjenner saksfremlegget og fremmer følgende forslag til Landsting: Revidert årsregnskap 2013 og 2014 godkjennes.



GENERELT

Beskrivelse

Prinsipielle endringer:

- Innsamlede midler fra Globalaksjonen føres direkte mot balansen og overføres til KFUK-KFUM Global. Årsaken er at disse pengene ikke skal brukes av Norges KFUK-KFUM Speiderne, men Norges KFUK-KFUM Global.
- Det er blitt noe reduksjon i antall kontoer etter oppfordring fra revisor og vi har en ambisjon om å redusere antall kontoer ytterligere.
- Tidligere praksis med å lage langtidsbudsjett som så har blitt presentert som en orienteringssak på Landsting har bortfalt. Årsaken er at forutsetningene for langtidsbudsjettet vil endre seg så mye i løpet av en 4-års periode (2018-2022) at nytteverdien ved et langtidsbudsjett er liten.

Forslag til vedtak

Landsstyret legger frem forslag til budsjett 2016-2017 til godkjenning av Landstinget

Vedlegg, referanse

1 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler

Anders Østeby

Dato

2015-26-03

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret legger frem forslag til budsjett 2016-2017 til godkjenning av Landstinget



GENERELT

Beskrivelse

Grunnfondets egne statutter sier i § 4 at «Landsting er fondets generalforsamling». Landsting 2009 vedtok å endre statuttene for Grunnfondet, noe som følger reglene for endringer i Grunnreglene. Midlertid ble ikke saken reist for 2. gangs på påfølgende landsting i 2011, og vedtaket er således ikke gyldig. Landsstyret har derfor måttet vurdere hele saken på nytt.

Grunnfondets opprinnelige statutter, inkl endring i 2001, har følgende 2-delte formål:

- § 2 sier at formålet er å bidra til økte inntekter for forbundet.
- Det andre formålet fremkommer gjennom § 8 at poenget var å opprettholde realverdien av det innskutte beløp.
- Pr 31.12.2014 var kr 1.000.000 i 1990 blitt til kr 1.821.008, og realverdien opprettholdt ihht endringene i konsumprisindeksen.

Forslag til vedtak

Landsstyret fremmer følgende forslag for Landsting:

1. Grunnfondets årsregnskap og beretning for 2013 godkjennes.
2. Grunnfondets årsregnskap og beretning for 2013 godkjennes.
3. Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for Grunnfondet for regnskapsårene 2015 og 2016.

Vedlegg, referanse

1 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler

Anders Østeby

Dato

2014-26-03

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret fremmer følgende forslag for Landsting:

1. Grunnfondets årsregnskap og beretning for 2013 godkjennes.
2. Grunnfondets årsregnskap og beretning for 2013 godkjennes.
3. Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for Grunnfondet for regnskapsårene 2015 og 2016.



GENERELT

Beskrivelse

Forslag til vedtak

Landsting fremmer følgende forslag til Landsting: Legatets regnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. Legatets regnskap og årsberetning for 2014 godkjennes. Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes som revisor for legatet i regnskapsårene 2015 og 2016

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Ole Martin Haugen

Dato

2015-26-03

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsting fremmer følgende forslag til Landsting: Legatets regnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. Legatets regnskap og årsberetning for 2014 godkjennes. Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes som revisor for legatet i regnskapsårene 2015 og 2016.



GENERELT

Beskrivelse

1. Innspill til medlemmer til valgkomiteen
2. Kontingentstruktur.

Forslag til vedtak

Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler
Anders Østeby

Dato
2015-26-03

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

AU fortsetter å finne aktuelle kandidater til valgkomiteen.

Det lages et eget saksfremlegg om kontingentstruktur til LS snarest.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak
Landsstyret følger opp orienteringssakene.