



Protokoll Landsstyremøte 12. mars 2014

DELTAKERE

Gunvor Meling	<i>Viselandssjef /Møteleder</i>
Steinar Stornes	<i>Styremedlem</i>
Henrik Vagle Dalsgaard	<i>Styremedlem</i>
Øyvind Øygarden	<i>Styremedlem</i>
Hilde Opsal	<i>Styremedlem</i>
Annlaug Halvorsen Engmark	<i>Styremedlem</i>

ANDRE

Heidi Furustøl	Generalsekretær /Referent
Elisabeth	Rovernemds viseleder

GJESTER PÅ ENKELTSAKER

Fredrik Glad-Gjernes 25/2014

PROGRAM

- Velkommen! Introduksjon til bruk av Skype
- Saksbehandling og vedtak
- Orienteringssaker

SAKER

- 15/2014 Referat 03.-05.01(O)
- 16/2014 Kontorrapport inkl måloppnåelse for 2013 (o)
- 17/2014 Årsregnskap 2013 (V)
- 18/2014 Budsjett for 2014 (V)
- 19/2014 Landsleir budsjett (V)
- 20/2014 Nordtangen sammenslåing av komiteer (V)
- 21/2014 Retningslinjer for lokale vekstprosjekter(V)
- 22/2014 Rovernemdas nye roverregler (V)
- 23/2014 JUBA felles høringsuttalelse på LNU sitt BUT (V)
- 24/2014 Utmelding av IKO (V)
- 25/2014 Orienteringssaker (V)

KOMMENTAR

V= vedtak, O=orientering

Landsstyremøte holdes på Skype, styremedlemmer i Oslo samles på kontoret



GENERELT

Beskrivelse

Referat fra Styremøte i Stavanger 03.-05.01 2014

Forslag til vedtak

Referatet er allerede godkjent på e-post, men referatet gjennomgås for eventuelle kommentarer/oppfølging

Vedlegg, referanse

Referat 03.-05.01 2014

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-03-05

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Ingen kommentarer til referatet. Referatet var allerede godkjent på mail av Landsstyrets medlemmer.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

16/2014 Kontorrapport inkl måloppnåelse for 2013 (o)



GENERELT

Beskrivelse

Det gis en kort status oppdatering på hva som har skjedd på forbundskontoret siden forrige styremøte i januar. Det legges også ved en status på oppnådde resultater vs måltall for 2013 jf. Strategi Fremtiden.

Forslag til vedtak

Landsstyret tar kontor-rapporten til orientering. Nytt forslag til realistisk måltall for 2014 og 2015, presenteres på neste styremøte 05. april. Strategi Fremtiden vil etter styremøtets vedtak oppdateres og de reviderte måltallene skal kommuniseres til alle ledd i organisasjonen. Måltallene skal rapporteres på hvert styremøte.

Vedlegg, referanse

Forbundskontor-rapport med mål-resultater 2013

Forslagstiller/Saksbehandler

Are Shaw Vaage, Svein Olav Ekvik, Heidi Furustøl

Dato

2014-12-23

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Landsstyret takket for kontor-rapport og synes det var veldig bra med denne type rapportering og ønsker at kontor-rapporten blir fast punkt på agendaen.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret tok kontor-rapporten til orientering. Nytt forslag til måltall for 2014 og 2015, presenteres på neste styremøte 05. april. Strategi Fremtiden skal oppdateres med de reviderte måltallene som skal kommuniseres til alle ledd i organisasjonen. Måltallene skal rapporteres på hvert styremøte. Landsstyret godkjenner ansettelsen av Ole Martin Haugen som ny økonomirådgiver og ønsker han lykke til i stillingen.



GENERELT

Beskrivelse

Revisor har revidert Årsregnskapet for 2013 som viser et positivt resultat på 4 800.

Det er laget en regnskapsanalyse av 2012 regnskapet vs 2013 regnskapet, samt sammenligning av 2013 regnskapet med budsjett 2013.

I dokumentet vises det også til Grunnfondet: Utfordringer er at finansinntektene for 2013 reelt sett er 715 000 bedre enn det regnskapet viser siden en i henhold til reglene for grunnfondet skal periodisere årsresultatet fra den enkelte landsleir over de neste fire årene.

Ved utarbeidelsen av regnskapet for 2010 ble overskuddet i sin helhet inntektsført i forbundet, samtidig som overskuddet ble overført grunnfondet. Følgelig ble samme beløp benyttet to ganger, noe som ikke er i henhold til regnskapsreglene. For å unngå dobbel inntektsføring ble det i regnskapet for 2012 overført et beløp på 682 406 fra grunnfondet til forbundet uten at det ble reflektert i resultatregnskapet. I 2011 og 2013 er det ikke gjort noe med grunnfondet. Dersom en ønsker at alt skal være korrekt i henhold til regnskapsreglene burde alle regnskapene i perioden 2010 til 2013 blitt omarbeidet ved at grunnfondet periodiseres korrekt. Alternativet er å akseptere at alle regnskap i perioden 2010 til 2014 er feil periodisering i forhold til grunnfondet, samt overføre den frie kapitalen fra grunnfondet i 2014 til forbundet uten resultat effekt. Dermed vil en begynne med blanke ark fra og med 2015 og periodisere korrekt eventuelt overskudd fra Landsleir i Asker.

Forslag til vedtak

Landsstyret godkjenner Årsregnskapet med noter for 2013 og årsregnskapet underskrives av alle landstyremedlemmer, senest den 04. april.

Vedlegg, referanse

Årsregnskap 2013, regnskapsanalyse

Forslagstiller/Saksbehandler

Ole Martin Haugen

Dato

2014-03-05

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret godkjente Årsregnskapet med noter for 2013 og årsregnskapet underskrives av alle landstyremedlemmer, senest innen den 04. april.



GENERELT

Beskrivelse

Budsjettet for 2014 behandles for 3. gang i Landsstyret. Budsjettet er det samme som ble lagt frem for Landsstyret til 2. gangs behandling i januar, men med følgende tilleggskostnader:

1. Kostnader ved flytting og
2. doble husleiekostnader for 2. kvartal (konto 70 Forbundets lokaler), fordi vi både betaler leie i St. Olavsgate og i Grubbegata. Det jobbes med å finne leietakere kontinuerlig. I budsjettet som ble lagt frem for Landsstyret i januar var det bare tatt med doble husleiekostnader for 1. kvartal og ikke for 2. kvartal og det var heller ikke tatt med kostnader i forbindelse med flytting.

I sak om årsoppgjør 2013 ble det vist til feil periodisering av overskuddet fra forrige Landsleir i 2010 og 4 år frem i tid. Dette betyr at årsresultat for 2013 skulle vært $4\,800 + 750\,000 = 754\,800$. For budsjettet 2014 er disse inntektene allerede lagt inn. Vi har budsjettert med et underskudd på - 862.405. Når vi ser 2013 resultatet og 2014 budsjettet sammen, betyr det at vi har et budsjettert underskudd i 2014 på - 115.454 som er 22.000 under Landstingets vedtak om maksimum underskudd på - 93.454 i årsresultat for 2014. Hvis vi velger å melde oss ut av IKO, og ikke betaler medlemskontingenten på 24.000 (som er lagt inn i budsjettet), vil vi overholde Landstingets vedtak om maksimumsunderskudd for 2014.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar budsjettet for 2014.

Vedlegg, referanse

Budsjett

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl/Ole Martin Haugen

Dato

2014-03-05

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Landsstyret diskuterte nedgangen i medlemstall og at det var budsjettert med for høye medlemsinntekter.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok budsjettet for 2014, men ba administrasjonen om en oversikt over hvilken effekt nedgangen i medlemstall i 2013 vil bety for inntektssiden i budsjettet for 2014.

Vedtaket ble fattet med alle stemmeberettigede stemmer med unntak av et medlem som stemte for å opprettholde det opprinnelige forslaget til vedtak.

19/2014 Landsleir budsjett (V)



GENERELT

Beskrivelse

Hovedkomiteen har laget budsjett for Landsleir 2014.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar budsjettet for Landsleir 2014

Vedlegg, referanse

Landsleir Budsjett 2014

Forslagstiller/Saksbehandler
Terje Tobiassen, landsleirsjef

Dato
2014-03-05

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok budsjettet men ønsket en kommentar på hva som ligger til grunn for de store endringene i budsjettet; herunder salgsinntekter, mva-kompensasjonen og offentlig støtte, sammenlignet med budsjettet som ble lagt frem for styrebehandling i januar.

20/2014 Nordtangen sammenslåing av komiteer (V)



GENERELT

Beskrivelse

Nordtangen driftskomite foreslår å slå sammen utviklingskomiteen med driftskomiteen.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar at driftskomite og utviklingskomite for Nordtangen erstattes av en Nordtangenkomite fra og med 13. mars 2014
Landsstyret vedtar forslag til mandat for Nordtangenkomiteen.

Vedlegg, referanse

Nordtangen saksfremlegg og mandatforslag

Forslagstiller/Saksbehandler

Dag Cato

Dato

2014-03-05

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Utviklingskomiteen har gitt sitt samtykke til å bli slått sammen med Nordtangen driftskomite.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok at driftskomiteen og utviklingskomiteen for Nordtangen erstattes av en Nordtangenkomite. Landsstyret vedtar forslag til mandat for Nordtangenkomiteen på neste styremøte 5. april. Nordtangenkomiteen treer i kraft fra det tidspunktet Landsstyret vedtar komiteens mandat.
Landsstyret innvilget søknaden fra Nordtangen driftskomite på hele søknadsbeløpet på 200.000 Nkr fra Amelns legats frie midler.

21/2014 Retningslinjer for lokale vekstprosjekter(V)



GENERELT

Beskrivelse

Det ble på Landsstyremøte 3.0-5. 2014 vedtatt i sak 13/2014 at administrasjonen skulle utarbeide retningslinjer for bruk av vekstmidler i 2014 og 2015. Landsstyret vedtok på samme styremøte Tiltaksplanen hvor et av tiltakene for vekst var en 2-årig engasjementstilling med fokus på lederutvikling i KFUK-KFUM-speiderne. Det er da ca 400.000 igjen til andre veksttiltak, hvorav 100.000 i 2014 og 2015 settes av til vekst-tiltak sentralt i forbundskontoret og 300.000 settes av i 2014 og 2015 til lokale vekstprosjekter i kretsene. Vekstmidlene tas av forbundets egenkapital og er lagt inn i budsjettforslaget for 2014.

Retningslinjer for lokale vekstprosjekter i KFUK-KFUM-speiderne 2014-2015.

Grupper kan gjennom krets-leddet søke om prosjektstøtte til prosjekter som vil fremme medlemsvekst i gruppene. Kretsene selv kan også søke om prosjektmidler. Søknadene sendes til Forbundskontoret v/ Program-teamet snarest og senest innen 1. juni 2014. Søknader vil bli behandlet fortløpende. Totale midler er 300.000 i 2014 og 300.000 i 2015.

Det kan søkes både om ettårige og toårige prosjekter. Lønnsmidler kan inngå som en del av prosjektsøknaden. Søknaden skal inneholde både en prosjektbeskrivelse med: prosjektansvarlig, begrunnelse om hvorfor prosjektet vil bidra til medlemsvekst, aktiviteter, måltall, milepæler underveis og prosjektets varighet samt et budsjett med: inntekter og kostnader. Ved innvilgelse av søknaden vil det utbetales 80% av innvilgede midler og 20% etter prosjektslutt og godkjenning av sluttrapport.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar retningslinjer for lokale vekstprosjekter i perioden 2014-2015.

Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-03-05

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok retningslinjer for lokale vekstprosjekter i perioden 2014-2015. Søknadsfristen ble satt til 1. juni 2014. Total sum for perioden 2014-2015 er 600.00 Nkr.

22/2014 Rovernemdas nye roverregler (V)



GENERELT

Beskrivelse

Roverkongressen i Bergen vedtok endringer i roverreglene som må endelig godkjennes av Landsstyret.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar de nye roverreglene jf. fremlagte forslag.

Vedlegg, referanse

Nye roverregler

Forslagstiller/Saksbehandler

Sinder Nesse

Dato

2014-03-05

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Det hadde sneket seg inn en redaksjonell feil i lovreglene som ble luket ut.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok de nye roverreglene jf. det fremlagte forslaget.

23/2014 JUBA felles høringsuttalelse på LNU sitt BUT (V)



GENERELT

Beskrivelse

Junior og barneorganisasjonen JUBA inviterer KM-speiderne til å være med på felles uttalelse på LNU sitt Barne- og ungdomsting i april. Både NSF, 4H, Ungdom og Fritid er medforslagstillere.

Bakgrunnen for forslaget er at : Barn og unge har rett til narkotikafrie oppvekstmiljøer. Dette er også slått fast i den internasjonale barnekonvensjonen, som sier at myndigheter i alle land skal sette i verk tiltak for å beskytte barn mot ulovlig bruk av narkotiske stoffer. Når barn og ungdom selv har gjort et så klart valg, er dette et viktig bidrag som må støttes.

Forslag til vedtak

Landsstyret støtter forslaget til JUBA og er med som medforslagstiller sammen med JUBA og de nevnte organisasjoner på LNU sitt BUT.

Vedlegg, referanse

2 vedlegg, brev fra JUBA og høringsuttalelse

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-03-05

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret støtter forslaget til JUBA og er med som medforslagstiller sammen med JUBA og de nevnte organisasjoner på LNU sitt BUT.



GENERELT

Beskrivelse

Utmelding av IKO- forlag og pedagogisk senter har vært opp til diskusjon tidligere i Landsstyret og det ble besluttet å se hva vi fikk ut av medlemskapet ved at tidligere viselandssjef gikk inn i IKOs representanskap (møteleder på årsmøte).

Nå-situasjonen er at medlemskapet har liten direkte effekt på vår organisasjon og at pengene vi bruker på medlemskap vil være mer nyttig anvendt til andre formål.

MOMENTER TIL DISKUSJON: Forlagsdelen har vi nytte av på den måten at de utgir mye god kristen litteratur som kan være en viktig ressurs for våre ledere. Men det hadde de gjort helt uavhengig av vårt medlemskap eller ikke. KM-speiderne har ikke utnyttet IKO i særlig grad. Vi fikk for et halvt år siden tilbud om å delta i workshops for å utvikle trosopplæringskonsepser som inkluderer friluftsliv/miljøperspektiv fra IKO. Men vi har en følelse av at dette er mer nyttig for IKO enn for oss. Man kan velge å se det slik at man inviteres til å påvirke, eller man kan velge å se det slik at vi inviteres til å jobbe gratis for IKO.

Hva får vi ut av å være medlem av IKO? Vi bidrar til at kirken har et sterkt pedagogisk miljø med en sterk forpliktelse til å utvikle godt ressursmaterieil til trosopplæring. Dette materialet har vi glede av, samtidig som det nok er mindre viktig for oss enn mange andre aktører i kristen- Norge. Ved å være medlem så sikres vi status som «samarbeidspartner» se Strategiplanen på denne lenken: <http://iko.no/iko/vedlegg/Strategiplan-2013-17.pdf>

Kan vi få mere ut av å være medlem av IKO?

IKO har som satsningsområder i 2013 – 2017 under overskriften «Ungdom» ønsker å «utvikle kurs og materieil for lederutvikling» og «utvikle ressurser rettet mot 16 – 18 åringer» (roveralder), samt for voksne «Utvikle kurs og materieil som bidrar til tro, håp og undring også hos voksne» og «Utgi fagbøker som bidrar til faglig fornyelse og utvikling». De ønsker også å «Utgi digitale bøker og materieil» og «Utvikle løsninger for digital distribusjon».

Dette er jo relevant målsettinger for oss, men de kan utnyttes også gjennom egne trosopplæringsmidler og ved egne prosesser.

En eventuell utmeldelse kan være et uheldig signal å sende vår viktigste samarbeidspartner – den norske kirke

Kontingenten forfaller 15. mars 2014 og ved å ikke betale melder vi oss ut.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar å melde seg ut fra IKO fra og med 2014. Beslutningen kan eventuelt revurderes i 2015.

Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-03-05

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Argumenter for å fortsette eierskapet:

•Gjennom deltakelse i representantskapet har dere som eiere påvirkningskraft på hva IKO skal utvikle av ressurser rettet mot barn og unge i form av kurs og materieil. Det er representantskapet som vedtar strategien. (For innværende strategi 2013-2017 var representantskapet også sterkt involvert i selve strategiutformingen.)

•I 2012 trykte IKO-Forlaget opp igjen boka "Bibelknask – ressurshefte for bibelarbeid" – på direkte oppfordring fra speiderbutikken. Dette er en bok forlaget ikke hadde trykt opp hvis det ikke hadde vært for at det var en IKO-eier som spurte. Det er stort sett bare speiderne som bruker denne i sitt arbeid. Det er et konkret eksempel på at det går an å henvende seg til oss for å få hjelp til å få ut materieil som ellers ikke ville ha vært på markedet.

•Salgsavtale med speiderbutikken: Speiderbutikken (og dermed Norges KFUK-KFUM-speidere) får 35 % rabatt på alt materieil fra IKO-Forlaget, uavhengig av volum.

•I 2013 hadde vi et møte med Mats Billemark om mulige samarbeidsprosjekter. Det mest konkrete var en ide om å lage en bok om Margrethe Parm, grunnleggeren av Norges KFUK-speidere. Beregnet for alderen 10-12 år. Ideen er fortsatt levende (og god synes vi ☐). Det som gjenstår er riktignok to vesentlige ting: Om KM-speiderne er interessert i å samarbeide om en slik utgivelse, og å finne en forfatter som evner å gjøre historien interessant og levende for dagens 10-12-åringer.

•For 14 dager siden hadde vi en samtale med en forfatter som ønsker å utgi en andaktsbok for speidere. Det er Brage Midtsund. Han hadde fått et spørsmål fra en lokal speidergruppe, om å lage 10 andakter som peffene kan bruke. Det har han gjort og erfaringen viser at de bruker materialet han har utarbeidet. Hvis det er ønskelig, kan vi drøfte om vi skal utgi en andaktsbok til bruk i speideren og eventuelt for andre som er interessert i friluftsliv, samfunnsengasjement, og lederutvikling. (m.m.)

•Dere skal ha landsleir til sommeren. Hvis dere for eksempel skal ha scouts-own-verksteder, bibel-tematikk for ledere el.l. kan vi bidra med vareprøver (bøker) slik at lederne kan bli kjent med det materiale vi har, samt sponse med en liten sum mot annonser eller banner, hvis det kan være aktuelt.

•Vi er i ferd med å utvikle et kursopplegg "Bli kjent i kirken". Her har vi, som følge at vi har KM-speiderne som eiere, også tatt med speiderne som en aktuell målgruppe og hatt det med i tankene når metoden og oppleggene har blitt utarbeidet. Ressursheftet er ferdig og Arbeidshefte skal utarbeides. Om det er ønskelig kan vi ta med et par bilder av KM-speidere slik at dere får en viss profilering i boka. Det skal også lages en promo-film for kursopplegget. Hvis KM-speiderne kan stille med en håndfull speidere til opptak i Oslo eller i Oppegård etter påske, så er det også en mulighet til å være med å prege og aktualisere ressursmaterieilet ovenfor speiderne.

•Vi er i gang med å utvikle (helt i startfasen) et kurs i kategorien "grønn trosopplæring". Stikkord: pilegrimsvandring, "jordvenn", internasjonal forståelse, klima, lokal forankring. Her vil vi gjerne ha med KM-speiderne i et samarbeid, og kommer nærmere tilbake til det.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

LS utsatte vedtaket til administrasjonen innhentet ytterligere informasjon. Las fattet et e-post vedtak i uke 11, hvor medlemskapet bel vedtatt opprettholdt. IKO-medlemskapet evalueres i januar 2015.



GENERELT

Beskrivelse

Orientering om aktuelle saker:

1. Global kampanjen: Free Palestina: Just Peace For Palestina and Israel.
2. Beredskapsrevisjon; Generalsekretær og Hanne Furuseth Wieder og beredskapsgruppen; dokumenter; mandat til Gs beredskapsgruppe, revisjon av retningslinjer ved anmeldelse, revisjon av retningslinjer grenseoverskridende adferd, Sikkerhet: Trygg speiding ferdigstilles innen tidsfrist slik at det er klart til Landsleiren. Spf sin arbeidsgruppe om beredskap presenteres 19. mars for Spf sjefs-møtet. Bruk av rovernes beredskapsgruppe sin varslingstelefon inngår i arbeidsgruppens rapport.
3. Spf Representantskapsmøte Strandheim 4.-6. april, gjennomgang av agenda
4. Styreseminar 4.april – fra ca kl 1400-1800, Grubbegata 4, ekstern kursleder – en av Norges beste styre-rådgivere!
5. Y's Men revidert samarbeidsavtale med KFUK-KFUM-speiderne
6. Øyvind har meldt forfall til LNUs BUT og en erstatter må finnes
7. 9. april arrangeres det innflytningsfest for nytt hovedkontor KFUK-KFUM, speiderne og Global. Hele Landsstyret er invitert.
8. LL18 – kort om oppstart av prosess rundt søk etter nye Landsleirsjef

Forslag til vedtak

Landsstyret tar sakene til orientering

Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-03-05

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Fredrik Glad-Gjernes orienterte Landsstyret om Free Palestina-kampanjen og bakgrunnen for prosessen; Partnerne har invitert Global med på kampanjen siden 2009 og et enstemmig styret gikk til vedtak i 2012.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret tok sakene til orientering.