



Protokoll Landsstyremøte 13.-14. juni 2014

DELTAKERE

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

ANDRE

Sindre	<i>Nemdleder Rovernemnda</i>
Heidi Furustøl	<i>Generalsekretær/referent</i>

GJESTER PÅ ENKELTSAKER

Ole Martin Haugen 1. tertial regnskapsrapport
Martin Enstad status programfornyelsen

PROGRAM

- Se e-post for program 13. og 14. juni

SAKER

- 38/2014 Referat 5. april 2014**
- 39/2014 Statusrapport fra styremedlemmer**
- 40/2014 Kontorrapport**
- 41/2014 1. tertial rapport regnskap 2014**
- 42/2014 Statusorientering Programfornyelsen**
- 43/2014 Revidering retningslinjer Frifond**
- 44/2014 Ledergodkjenninger pr mai 2014**
- 45/2014 Medlemsskap i ESG**
- 46/2014 Postkodelotteriet**
- 47/2014 Speiderloven**
- 48/2014 Revidert strategi – Fokusområder 2015-2017**
- 49/2014 Organisasjonskart KM-speiderne**
- 50/2014 Mandat sentral innkreving og medlemssystem**
- 51/2014 Orienteringer**
- 52/2014 Speiderhuset på Laksevåg**
- 53/2014 Tilbaketrekking ledergodkjenning**

KOMMENTAR

Vi har 2 timer til styremøtesaker fredag 13. juni og 6 timer lørdag 14. juni(9-12, 13-16)



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 5. april

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

Ingen oppfølging.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Referatet er allerede godkjent på mail. Ingen ytterligere merknader.



GENERELT

Beskrivelse

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

Forslag til vedtak

Statusrapport ble tatt til etterretning.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Anders Østeby

Dato

2014-05-06

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Henrik: Deltatt på FRIFO årsmøte og alternative helsekonferanse, arbeider med deltakelse verdenskonferanse

Eline: Hedemark/Oppland: ok! Helgeland: OK! Arbeider med External Relation gruppen i WAGGGS.

Hilde: Sogn og Fjordane ; felles Peff-kurs, kretsforum, mer samarbeid på tvers mellom Sunnmøre og Sogn og Fjordane, f.eks om St.Georgsdagen. Ny kretsleder i Sunnmøre

Annlaug: Haugaland krets går det bra. Dessverre ikke besøkt Bjørgvin.

Gunvor: 2 Global styremøter, pluss flere møter om vedtekter, Advisory Council samlet i Oslo, gitt innspill på strategi og kommende samarbeid mellom partnere i Global.

Steinar: Agder krets og uttalelsen om Global boikott, Rogaland: vil be Landsstyret følge opp speidernes standpunkt i boikott-saken.

Sindre: Roverarbeid i nemden: Martha og Martin: jobber med FN 1000-årsmålene – post-2015 lagt på speiderblogg, påvirke LNU sine innspill.

Anders: Spf: speidersjef går av på Speidertinget i oktober.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Statusrapportene ble tatt til etterretning.



GENERELT

Beskrivelse

Kort oppsummering fra kontorets tre team siden forrige styremøte.

Forslag til vedtak

Kontorrapporten tas til orientering

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Tilbakemelding

Ønsker statusrapport fra Speiderbutikk-styret tilsendt Landsstyret
Neste kontorrapport skal inkludere antall årsverk og en status på
Vekstmidler.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Kontorrapporten ble tatt til etterretning.



GENERELT

Beskrivelse

1. Tertial regnskapsrapport inkludert budsjett, regnskap hittil og årsbudsjett 2014 og årsregnskap 2013

Forslag til vedtak

Ls tar 1.tertialrapporten til orientering

Vedlegg, referanse

2 vedlegg; regnskap og kommentarer

Forslagstiller/Saksbehandler

Ole Martin Haugen/Heidi Furustøl

Dato

2014-06-03

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

1.tertial rapporten ble tatt til orientering.

Administrasjonen forbereder en regnskapsprognose for 2-års perioden 2013 og 2014 til neste styremøte. Dette for sammenligning med Landstingsvedtak.



GENERELT

Beskrivelse

Martin Enstad vil gi en presentasjon av status til Snøugle-patruljens arbeid med programfornyelsen i KM-speiderne.

Forslag til vedtak

Landsstyret tar statusrapporten til orientering.

Vedlegg, referanse

6 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler

Martin Enstad

Dato

2014-06-05

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret tok statusrapporten til orientering.

43/2014 Revidering retningslinjer Frifond



GENERELT

Beskrivelse

Vedtak om retningslinjer FRIFOND.

Søknad for tildeling av frifondsmidler for søknadsåret 2014 er satt på vent på grunn av manglende oppdatering av retningslinjer, samt at det ikke fremkommer av våre retningslinjer hvor stor andel av tildelt støttebeløp som går til administrasjon. Maksimal andel av støttebeløpet som kan gå til administrasjon er 5 %, noe som er i samsvar med dagens praksis.

Forslag til vedtak

KFUK-KFUM-speiderne sine retningslinjer for Frifond skal være i samsvar med LNU sine til enhver tid oppdaterte retningslinjer.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

Vedtaket inkluderes i KFUK-KFUM-speidernes oppdaterte retningslinjer for Frifond.

VEDTAK

KFUK-KFUM-speiderne sine retningslinjer for Frifond skal være i samsvar med LNU sine til enhver tid oppdaterte retningslinjer.



GENERELT

Beskrivelse

Siden forrige Landsstyremøte har det blitt godkjent 108 nye ledere.

Forslag til vedtak

Landsstyret tar de nye ledergodkjenningene til orientering. Landsstyret ønsker alle nye ledere velkommen som ledere i vår organisasjon og Landsstyret ber for alle nye ledere i KFUK-KFUM-speiderne.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Gro Åse Aamodt

Dato

2014-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret godkjente de nye lederne i henhold til grunnreglene. Landsstyret ønsker de nye lederne velkommen som ledere i vår organisasjon og Landsstyret ba for de nye lederne i KFUK-KFUM-speiderne.

45/2014 Medlemsskap i ESG



GENERELT

Beskrivelse

ESG, European Scouting and Jungschar group, er en arbeidsgruppe underordnet YMCA Europe.

Landsstyret bes vurdere følgende:

1. Vurdere Norges KFUM-KFUM-speiderne sitt forhold til YMCA Europe og til ESG.

- o Medlemskap
- o Utbytte og innsats.
- o Kontakter

2. Om det skal legges føringer fra landsstyret til vedkommende som evt. tar over. Dette er i utgangspunktet tenkt kortsiktig, hvor det i neste punkt vil legge langsiktige føringer.

3. Finne aktuelle navn som kan ta over stafettpinnen etter jeg trer av. Kan det være en fra LS? En må da belage seg på et til to møter per år, samt deltagelse på arrangementene.

Forslag til vedtak

Vedlegg, referanse

2 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler
Endre Vik Nordbrønd

Dato
2014-03-31

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Administrasjonen bes lage en oversikt m/vurdering av KM-speidernes medlemskap i ulike organisasjoner og foreninger, både nasjonalt og internasjonalt, ESG inkludert, til neste styremøte



GENERELT

Beskrivelse

Postkodelotteriet:

WWF og SOS Barnebyer har tatt initiativ til å etablere et nytt lotteri i Norge. Det er nå utvidet med 7 nye medlemmer og består følgelig av 9 medlemmer.

Postkodelotteriet anses som lite avhengighetsskapende siden det er lang ledetid – fra loddkjøp til gevinstutbetaling. Trekning foregår 1 gang i måneden og det er satt tak på hvor mye den enkelte kan spille for. Det er lagt opp til et morsomt konsept, et underholdningsprogram, som skal sendes på TV2.

På samme måte som ved Extra Stiftelsen er det lagt opp til primær medlemmer og sekunder medlemmer, hvor primærmedlemmer automatisk får årlig tildeling. Sekunder medlemmer vil ha mulighet til å søke om støtte til enkeltprosjekter.

Første mulighet til å bli tatt opp som primærmedlem er antatt å være om 2 år.

Forutsatt at lotteriet starter opp i år vil det fra et økonomisk ståsted være få kostnader og stort potensial ved å ta del i lotteriet. Potensialet ligger teoretisk i millionklassen.

Forslag til vedtak

Landsstyret ønsker og holdes oppdatert om muligheten til å bli medlem av Postkodelotteriet

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Ole Martin Haugen

Dato

2014-06-05

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret er interessert i og holdes oppdatert om videre muligheter i forbindelse med Postkodelotteriet.



GENERELT

Beskrivelse

Spf styremøtet i mai vedtok at det anbefales Speiderstyret og Landsstyre og vedta en felles innstilling til ny speiderlov. Speiderlov-komiteen har på bakgrunn av Spf-styremøtet vedtak laget en enstemmig innstilling til forslag til ny speiderlov.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar forslaget til ny speiderlov og vil bruke Landsleir og Kretsforum for å informere om vedtaket forut Landstingsbehandling i april 2015.

Vedlegg, referanse

1 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler
Anders Østebø/Carsten Phil

Dato
2014-06-06

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

På Landsleir: Praktisk opplegg tilrettelegges av Heidi: henge opp forslag til speiderlov, ledererklæring, formålsparagraf, speiderlovsdebatt.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok å bruke forslaget om ny Speiderlov, versjon juni, som utgangspunkt for diskusjon på Landsleir 2014.



GENERELT

Strategiplanen Fremtiden ble vedtatt i 2009 og skal vare frem til 2019 altså i en 10 års periode. Vi er nå midtveis i perioden og strategiens måloppnåelse bør evalueres, samt vurdere om hele eller deler av strategien bør endres/revideres. Våre rammebetingelser og «markedet» endrer seg, og det er derfor viktig at vår organisasjon har en oppdatert strategi som matcher de utfordringer vi står ovenfor. Målet om å stabilisere og deretter øke medlemsveksten vil fortsatt ligge fast. Medlemsvekst er forutsetningen for alle andre aktiviteter i organisasjonen.

Fokusområder for 2015-2017 (Landstingperiode) er foreslått å være:

1. Friluftsliv (Friluftslivets år 2015),
2. Naturvern (oppstart av egen naturverngruppe på Stortinget),
3. Internasjonalt engasjement; a. Youth empowerment, b. poverty reduction, c. Scouting as a mean for building civil society capacity d. Environment/Nature protection (følger av pkt 2)

Generalsekretær gis delegert fullmakt til å komme med forslag til revidert og/eller ny strategi for KM-speiderne med 1. utkast som presenteres på Landsstyremøte i september og deretter på Kretsforum 24. oktober. Strategien må være ferdigstilt senest 3 mnd før utsendelse av Landstinget i april 2015.

I strategi-prosess arbeidet nedsettes det en høringsgruppe bestående av Rovernemdsleder, 1 landsstyremedlem, 1 kretsleder og 1 gruppeleder, som skal gi innspill og kommentarer på utkastene til revidert strategi i forkant av styrebehandlinger.

Forslag til vedtak

Landsstyret ber administrasjonen utforme forslag til prosess med revidert/ny strategi m/fokusområder for 2015-2017, med bakgrunn i de elementene som fremkom i diskusjonen

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-06-06

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret ber administrasjonen utforme forslag til prosess med revidert/ny strategi m/fokusområder for 2015-2017, med bakgrunn i de elementene som fremkom i diskusjonen. Til høringsgruppen utpekes: Sindre Nesse Rovernemdsleder, Eline fra Landsstyret, Steinar Strand Jensen, (Tønsberg) gruppeleder, og Vemund Ovesen (kretsleder Oslo).



GENERELT

Beskrivelse

Landsstyret gjennomførte et styreseminar i april hvor det ble vektlagt styrets rolle som strategisk pådriver, og hvor generalsekretær er delegert fullmakter til den daglige drift.

Som en oppfølging av styreseminaret vedlegges dagens organisasjonskart. Landsstyret bes gi innspill på hvordan et fremtidig organisasjonskart bør se ut, for å sikre optimal oppgavefordeling mellom strategisk og operativt nivå.

Forslag til vedtak

Landsstyret ber administrasjonen utarbeide nytt forslag til organisasjonskart til neste styremøte.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-06-06

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Elementer i diskusjonen: Speiderblad komiteen skal rapportere til gs, Rovernemd og Roverkongress, rapportering til landsstyret

Speiderbutikken rapporteringslinjer, gs

Plassering av Landsleir, Ledertreningsutvalg, KFUK-utvalg. Muligheten for to rapporteringslinjer til både gs og Landsstyret.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Nytt forslag til organisasjonskart drøftes på neste styremøte.

50/2014 Mandat sentral innkreving og medlemssystem



GENERELT

I forbindelse med budsjettbehandlingen på Landsting 2013 ble det vedtatt å sette av ressurser til sentral kontingent innkreving i KM-speiderne. I januar 2014 vedtok Landsstyret tiltaksplanen for 2014 og 2015, hvor et av de prioriterte tiltakene var å innføre sentral innkreving og samtidig vurdere et nytt medlemssystem.

Dagens medlemssystem er basert på gammel kildekode og det vil etter hvert ikke lenger være mulig å bruke dagens medlemssystem med denne kildekoden. Det er også en rekke andre momenter som taler for å bytte medlemssystemet nå (se vedlagte mandat).

Administrasjonen vil nedsette et prosjekt med å kreve inn sentral innkreving og samtidig vurdere løsninger for medlemssystemet.

Prosjektet rapporterer til generalsekretær og Landsstyret holdes informert gjennom rapporter til landsstyremøtene.

Forslag til vedtak

Landsstyret tok forslag til mandat for sentral innkreving og medlemssystem til orientering med de innspill som fremkom i diskusjonen.

Vedlegg

1

Forslagstiller/Saksbehandler
Solfrid Bøhler

Dato
2014-06-06

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Innen 25. august; informasjon /kommunikasjon til gruppene om kontingentinnkreving høsten 2014 og våren 2015.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret tok mandatet til orientering, og ba gs legge frem forslag av valg av systemleverandør til neste styremøte.



GENERELT

I disse sakene kreves det ikke vedtak:

1. Tilslutning til klimavalg-alliansen (se vedlegg)
2. Kretsforum agenda (se vedlegg)
3. Ledertrenings-satsing: Middag med PLU – Revisjon av ledertrening. Nyansatt ledertreningskonsulent 100% 2-årig engasjement stilling, vekstmidler. Brev fra LU
4. Landsting i Bergen – orientering
5. Kalender – gjennomgang høst 2014 og vår 2015
6. Snøscooter-kjøring, brev til Stortingskomite
7. Valgkomiteen – hvem stiller til valg?
8. Landsleirsjef –, LL18, avklaringer oppgaver Landsleir
9. Utlysning av Global rep.skap, orientering/diskusjon om eierskap Global
10. Landsting 2015 – Global strategi: Gunvor lager utkast.
11. Utlysning: Ressursgruppe
12. Redegjørelse fra Butikkstyret om produktutvikling ønskes i sept.

Forslag til vedtak

Landsstyret tok orienteringene til etterretning

Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler
Heidi Furustøl

Dato
2014-06-06

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret tok sakene til orientering.



GENERELT

Se vedlegg

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar at Speiderhuset på Laksevåg skal beholde dagens organisasjonsform. NSF og KM-speiderne sender felles svarbrev til Laksevåg.

Vedlegg,
3

Forslagstiller/Saksbehandler
Heidi Furustøl

Dato
2014-06-06

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok at Speiderhuset på Laksevåg skal beholde dagens organisasjonsform. NSF og KM-speiderne sender felles svarbrev til Speiderhuset på Laksevåg.



GENERELT

Fortrolig saksfremlegg

Forslag til vedtak

Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler
Heidi Furustøl

Dato
2014-06-06

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak
Unntatt offentlighet.