



Protokoll Landsstyremøte 13.-15.02.15, Trondheim, Speiderkontoret Prinsensgate 10

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

Sindre Nesse	<i>Nemdleder (forfall, på Roverkongress)</i>
Heidi Furustøl	<i>Generalsekretær/referent</i>

GJESTER PÅ ENKELTSAKER

- Lørdag; Håkon kl 1330 innspill vedtekter/Ansattes representasjon LT

PROGRAM

- Fredag: mat fra kl 1900 på Speiderkontoret, LS-møte 2030-2130 (landssjef og gs hilser roverkongress kl 1930)
- Lørdag: kl 0900- 1830 LS-møte, kl 1900-2030 middag, kl 2100 Kveldsgudstjeneste Nidarosdomen
- Søndag: kl 0900-1200 LS-møte, kl 1300-1400 Roverkongress (for de som kan)

SAKER

2/2015	Godkjenning av protokollen 13.01.15
3/2015	Kontorrapporten
4/2015	Møteplan 2015
5/2015	LNU nominasjon og BUT-deltakelse
6/2015	Speideraktiviteter - paintball
7/2015	Budsjett 2015 korrigeringer
8/2015	Årsregnskap 2015
9/2015	To årsbudsjett 2016-2017
10/2015	Grunnfondet
11/2015	2-årsmelding 2013-2014
84/2014	Arbeidsgruppe Landsleir 2018 –
89/2014	Speiderloven på Landsting - vedtak
82/2014	Vedtektsendringer Landsting- vedtak
12/2015	Beverpatruljen - orientering
48/2014	Strategiplan 2015-2019 Landsting - vedtak
90/2014	Speidermetoden Landsting - vedtak
13/2015	Orienteringer
14/2015	Ledergodkjenning



GENERELT

Beskrivelse

Protokoll er ikke godkjent.

Forslag til vedtak

Protokollen for 13.01.15 godkjennes

Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2015 – 08-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Protokollen for 13.01.15 ble godkjent.



GENERELT

Beskrivelse

1. Kontorrapport inkl Speiderbutikken og snøuglene m/Speiderstigen, SBU-referat og SBU/rekruttering
2. Vedlegg: kronikker; klassekampen (inkl motsvar), Dagbladet
3. Vekstrapport fra Bjørgvin

Forslag til vedtak

Landsstyret tar kontorrapporten til orientering

Vedlegg, referanse

2 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2015-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Kommentarer til kontorrapporten

Hvor er trener-kurset? Dette ligger i mandatet til ledertreningsfornyelsen og trener kurset skal revideres.

Det er dessverre ikke mulig å sette i gang noe trenerkurs nå på våren, i alle fall ikke med ønsket kvalitet. Planen er å være i gang med trenerkurs våren 2016 (oppstart på høsten er ikke ønskelig ettersom praksisperioden bør være på sommeren – det er jo da det er noen speiderarrangementer å ha praksis på).

Det kan gis dispensasjon til å holde Peff-kursene i en overgangperiode uten trener-kurs. Kretsene kan henvende seg til kontoret for videre assistanse.

Kirken er vår viktigste partner. Kirkerådet har nå ansatt en egen prosjektleder på rekruttering og her er det viktig at vi er tett på, for eksempel i SBU og på Trosopplæringskonferansen.

Speiderbutikken har nå fått ny nettbutikk og det går den rette veien.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret tok kontorrapporten til orientering.



GENERELT

Beskrivelse

Se vedlegg

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar møteplanen.

Vedlegg, referanse

1 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2015-08-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

NB! Husk nyvalg til speidermuseet skal oppnevnes av Landsstyret.

Møteplan:

Sendes til de som stiller til valg, «sett av disse datoene».

Første styremøte med nytt styre foreslås i forlengelsen av Landsting med middag søndag 17. april ca kl 1500-1700. Neste styremøte 5.-7.06 i forbindelse med nm i speiding og representantskapsmøte i Stavanger, avklares senere om styremøte skal starte fredag formiddag. Tentativt nytt styremøte og Global representantskapsmøte 26.-27.06 i forbindelse med Global Week og TT, Gjøvik.

Kretsenes årsmøte

Ingen kunne dessverre komme på årsmøte i Sogn og Fjordane

16. januar i Finnmark deltok Gunvor,

Nussfjord ingen som kunne delta pga Roverkongressen/Landsstyremøte

Even kan dra tentativt 12.03 Vestfold årsmøte

Oslo 04.02 Henrik deltok

Bjørgvin: 08.03: Gunvor deltar

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtar møteplan pr 14.02.15 . Styremøter for høsten besluttet når nytt styre konstitueres.



GENERELT

Beskrivelse

Vi har en kandidat til nominering til LNU-styret. Hvem deltar på BUT?

Forslag til vedtak

Vedlegg, referanse

Egen infomappe BUT

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2015-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Sindre Nesse er nominert av Landsstyret til LNU styret.

BUT-deltakere: Sindre Nesse og ny nemdsleder. Barne- og ungdomstinget 2015 avholdes på Sundvolden hotell 24.-25. april.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret nominerer Sindre Nesse til kandidat til LNU. Sindre Nesse og ny nemdsleder deltar på BUT.



GENERELT

Beskrivelse

Hvilke aktiviteter kan vi ha i speideren og hvilke hører ikke hjemme hos oss? Eget notat med utgangspunkt i paintball-spillet.

Forslag til vedtak

LS godtar at det spilles «Paintball» innenfor vår organisasjon dersom en spiller «Speadball»

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler
Annlaug Halvorsen Engmark

Dato
2015-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret anbefaler at krigslignende leker, der spesielt skyting inngår, normalt ikke skal brukes som en speideraktivitet.



GENERELT

Beskrivelse

Budsjett korrigeringer som følge av Landsstyrets behandling og godkjenning av budsjettet 2015 i forrige LS-møte i november

Forslag til vedtak

Landsstyret tar budsjett korrigeringene til orientering

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Ole Martine Haugen

Dato

2015-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Landsstyret vedtok budsjettet for 2015 på LS-møte i november med noen korrigeringer. Disse er nå tatt med i oppdatert versjon samt noen andre mindre korrigeringer, se eget arbeidsnotat.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret tok budsjett korrigeringer for 2015 til orientering.



GENERELT

Beskrivelse

Se tilsendte sakspapirer.

Forslag til vedtak

Årsregnskapet godkjennes med forbehold om revisors godkjenning

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Ole Martin Haugen

Dato

2015-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Årsregnskapet gjennomgås med økonomirådgiver Ole Martin og Anders Østeby i uke 8. Anders Østeby er saksordfører på budsjett og regnskap på Landsting.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Saken sendes tilbake til administrasjonen for bearbeidelse av innspill og deretter ferdigstilling.



GENERELT

Beskrivelse

Se tilsendt sakspapirer.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar 2-års budsjettet for 2016-2017 og legger det frem for Landsting for godkjennelse

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Ole Martin Haugen

Dato

2015-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Inntekter:

MVA – vil det hjelpe om flere grupper søker mva-kompensasjon?

- vil støtte økonomien til lokallagene, tar litt arbeidstid sentralt, men tar ikke noen midler fra forbundet.

Sponsor-inntekter: kan det øke? Ja, men det vil også være kostander forbundet med ressursbruk og langsiktig arbeid med å få sponsoravtaler.

Kontingent 2014: er det mye som ikke er betalt inn for 2014?

Utgifter

Arrangementer: få flere deltakere, viktig å vise at kursing satsing på. Her kan vi tåle mere underskudd.,

Bladene: kostnadene trenger ikke nødvendigvis være knyttet til trykking, porto adressering, kan noen utgaver kun være elektronisk og andre både elektronisk og på papir?

Rovernemda budsjettere på 2013-nivå, øke med ca 20 000,-

Stryke Questback? Heller bruke «gratis» løsninger.

Finansinntekter: bankrenter på 156 000, kan falle helt bort, i hvert fall blir renteinntektene mindre enn det som er budsjettet.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Saken sendes tilbake til administrasjonen for bearbeidelse av innspill og ferdigstillelse.



GENERELT

Beskrivelse

Se tilsendte rapport

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar å legge ned grunnfondet og fremmer saken for Landsting

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Ole Martin Haugen

Dato

2015-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

En eventuell avvikling av grunnfondet kan tas i flere faser.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Saken sendes tilbake til administrasjonen for bearbeidelse av innspill og ferdigstillelse.



GENERELT

Beskrivelse

Se vedlagte 1.utkast og les nøye!

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar 2. årsmeldingen med de endringene som fremkom i møtet.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Svein Olav Ekvik

Dato

2015-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

2-årsmeldingen sendes tilbake til administrasjonen som sammen med Landsstyret lager endelig utkast.



GENERELT

Beskrivelse

Se vedlagte mandat. Det ble ikke behandlet på LS-møte i november og skal nå ferdigstilles.
Se notat om steder og status sjef.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar mandatet for LL18 og at arbeidsgruppen innstiller på sjef senest innen 1. april og at LS formelt godkjenner på skype

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2015-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Arbeidsgruppen består av Landssjefen, styremedlemmene Hilde Opsal og Even Stokke.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok en foreløpig skisse av mandat og arbeidsgruppen jobber med å innstille sjef til 1. april som godkjennes av Landsstyret.



GENERELT

Beskrivelse

Landsstyret vedtar endelig saksfremlegg om Speiderloven til Landsting.

Se eget notat om innspill til Landstingssaker, herunder speiderloven.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar saksfremlegget og fremmer saken på Landsting 2015.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Anders Østeby

Dato

2015-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Anders Østeby og Henrik Vagle Dalsgaard lager endelig saksfremlegg som behandles på email og endelig avsjekk på LS-møte Skype 24.02

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtar det endelige saksfremlegget etter innspill på epost.



GENERELT

Beskrivelse

Se notat om innspill til Landstingssaker, samt eget skriv vedrørende §8.2 i grunnreglene.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar saksfremlegget reviderte vedtekter og legger det frem for Landsting

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler
Henrik Vaage Dalsgaard

Dato
2014-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtar det endelige saksfremlegget etter innspill på epost.



GENERELT

Beskrivelse

- ➔ I mandatet for prosjekt fornyet ledertrening ber LS om halvårlig rapport. Beverpatruljen skal ha møte kort tid før landsstyrets møte, og det vil bli rapportert muntlig i LS.
- ➔ Det bes om innspill fra landsstyret til beverpatruljens arbeid. Mandat er gitt gjennom vedtak og prosessen skjer i beverpatruljen. Det er ikke ønskelig med en parallell prosess i landsstyret. Det er imidlertid viktig for prosjektet å gjøre nytte av kompetansen og organisasjonskjennskapen landsstyrets medlemmer har, samt å ha en dialog undervegs som sikrer fremdrift i prosjektet.

Det bes spesielt om innspill og ideer på disse områdene:

- Hvordan sikrer vi kvalitet hos vår kursstab?
- Hvordan gjør vi det attraktivt for de dyktigste kursholderne å være trenere hos oss?
- Bør ressursene i størst grad rettes inn mot grunnleggende lederkurs, eller mot «toppkurs»?
- Hvordan når vi flere ledere med kurs/kompetansehevingstiltak?
- På hvilke områder er det viktigst at våre ledere får tilbud om kurs?

Det er satt av totalt 1 time til innspill og diskusjon.

Forslag til vedtak

- 1) Beverpatruljens rapport tas til orientering
- Landsstyrets innspill tas med i det videre arbeidet

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler
Elisabth Løland

Dato
2014-03-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Spørsmålene til Landsstyret sendes på mail i etterkant av Landsstyremøte og gs sender en samlet oversikt til prosjektleder.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak
Landsstyret tok Beverpatruljens rapport til orientering.



GENERELT

Beskrivelse

Se eget notat om innspill til Landstingsaker.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar forslag til strategi.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Eline Marie Grøholdt/Heidi Furustøl

Dato

2014-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Gunvor Meling og Hilde Opsal ferdigstiller endelig utkast til Strategi plan som godkjennes på epost i etterkant av styremøte.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtar det endelige saksfremlegget etter innspill på epost.



GENERELT

Beskrivelse

Se notat om innspill til Landstingsaker

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar at speidermetoden skal legges frem for Landsting til vedtak.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Gunvor Meling

Dato

2014-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Gunvor Meling lager det endelige saksfremlegget til speidermetoden som godkjennes på epost.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtar det endelige saksfremlegget etter innspill på epost.



GENERELT

Beskrivelse

1. Høringsmøte endringer motorferdselloven, forbud mot fornøyelseskjøring, Samarbeid med Norsk Friluftsliv og NSF
2. Sidsel Grønlund 70 år
3. Be for tidligere kretsleder i Haugaland
4. Nordtangen utbyggingsplaner – zippet mappe vedlagt, mer formelt notat kommer senere.
5. Planlegge Landsting: gå gjennom kjøreplan og fordele oppgaver (organisere påvirkningstorg spesielt), hvem skal inviteres av gjester? Ordfører Drevland har takket nei, byrådsleder Martin Schmidt Sivertsen forespørres.

Forslag til vedtak

Landsstyret følger opp innenfor de oppgaver som ble avtalt

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-06-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Orientering om høringen i Stortinget og endringer i Motorferdselsloven. NSF og KM har i etterkant skrevet debattinnlegg som ikke ennå er publisert.

Nordtangen: LS kan ikke ha noen meninger om utbyggingsplaner før de får et oppsett og forklarende notat.

Landsting kjøreplan og oppgaver: AU har ansvaret for kjøreplan og rammeprogram, administrasjonen ansvar for ordstyrere og teknisk/praktisk gjennomføring.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vil følge opp de oppgaver som ble avtalt.



GENERELT

Beskrivelse

Det har i perioden 17.11.-15.12.2014 blitt foretatt følgende godkjenninger:

Finnmark krets:
Ingrid Golten, Porsanger K-M-sp

Haugaland krets:
Silje Olaussen, Rossabø 1 K-M-sp
Remi-Andrè Olsen, 1. Rossabø K-M-sp

Nordmøre og Romsdal krets:
Heidi Aklestad Heggdal, Midsund K-M-sp

Rogaland krets:
Stian Rugtvedt, Hana K-M-sp
Filip Berga, Frøyland/Orstad K-M-sp
Dan Martin Bredland, Frøyland/Orstad K-M-sp
Markus Antohny Dørheim Ho-Yen, Hinna K-M-sp

Sunnmøre krets:
Håkon Dalbakken, Ulstein K-M-sp

Forslag til vedtak

9 nye ledere godkjennes.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Gro Aamodt

Dato

2014-09-02

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret ba for alle ny ledere og ønsker dem velkommen som ledere i vårt forbund.