



## Protokoll Landsstyremøte

### 17.april, kl 1300-1500, Quality hotel Edvard Grieg, Bergen

#### DELTAKERE

Anders Østeby	<i>Landssjef og Møteleder</i>
Gunvor Meling	<i>Viselandssjef</i>
Steinar Stornes	<i>Styremedlem (meldt forfall)</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

Martin Grønfjell	<i>Nemdleder Rovernemnda</i>
Heidi Furustøl	<i>Generalsekretær/referent</i>

#### GJESTER PÅ ENKELTSAKER

#### PROGRAM

- Avskjedslunsj, Landsting

#### • SAKER

15/2015	Evaluering av Landsstyrets arbeid 2013-2015
16/2015	Godkjenning av protokoller 24.02, 26.03
17/2015	Revidert budsjett for Europakonferansen 2016
18/2015	Revidert forretningsorden på Landsting
77/2014	Kontingentsstruktur
19/2015	Stemmerett til roverombud i Kretsstyrene
20/2015	Trekke forslag om stemmerett for Rovernemdsleder i Landsstyret
21/2015	Kriterier for valg av Landsleir 2018
22/2015	Innstilling til valgkomite 2015-2017
23/2015	<b>ORIENTERINGER</b>
24/2015	2 Landstingsaker fra Roverting

# 15/2015 Evaluering av Landsstyrets arbeid 2013-2015



## GENERELT

Beskrivelse

Lunsj-evaluering av Landsstyrets arbeid i valg-perioden 2013-2015 v/ Landssjefen.

Evalueringen gjøres muntlig av Landsstyret.

Et kort oppsummerings/overleveringsnotat overleveres nytt Landsstyre v/landssjefen

Forslag til vedtak

XXXX

Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler

Anders Østebø

Dato

2015-13-04

## BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

X

Kort oppsummering:

- Det har vært god stemning og bra engasjement i styret. Alle vil hverandre vel.
- Styret har vært god til å håndtere uenighet, styret skal være uenige og det er bra at det er dissens i styret, slik det f.eks er i en sak på Landsting.
- Media-synlighet: bra at vi har satt spor i våre interesse-saker slik som f.eks snøskuter-saken og vern av det enkle friluftslivet, og f.eks. i sak om større mangfold i barne- og ungdomsorganisasjoner (Dagblad innlegget *Må vi alltid dele i gutte- og jentegrupper?*)
- Det har vært bra at medlemmene har fått ansvar for ulike styresaker, men kunne fått enda mer ansvar. Rollene kunne vært enda mer avklart internt i styret, mellom administrasjon og mellom de frivillige. Tydelig rolleavklaring vil også være en sak for påtroppende styre reflektert i styreseminar og styreinstruks.
- Landsstyret kan bli bedre på effektiv tidsbruk og mer tid på de viktige og prinsipielle sakene.
- Landsstyret kan bli bedre på prosesser, og sørge for tilstrekkelig grundighet og kommunikasjon.
- Landsstyret bør også i enda større grad benytte seg av mulighetsrommet som ligger i våre nasjonale og internasjonale medlemskap.
- Skype og telefonmøter bør ikke brukes til større diskusjons-saker, bare til avklaringer og informasjon-saker. Og vedtak må skrives i protokollen.

## VEDTAK

Landsstyrets vedtak



## GENERELT

Beskrivelse

1. 24.02.15 Protokoll fra Skype-møte Landstings-saker
2. 26.03.15 Protokoll fra telefonmøte saksfremlegg økonomisaker Landsting

Forslag til vedtak

Landsstyret godkjenner protokollene 24.02 og protokollene 26.03

Vedlegg, referanse

2 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-15-04

## BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

## VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret godkjenner protokollen fra 24.02 og protokollen fra 26.03



## GENERELT

### Beskrivelse

Etter prosjektgruppens gjennomgang av det godkjente budsjettet ble det oppdaget flere svakheter i budsjettet. Da generalsekretærene 19. mars 2015 reviderte det godkjente budsjettet på bakgrunn av prosjekt-gruppens tilbakemelding, viste resultatet et underskudd på € 34.161 svarende til 273.284 norske kroner.

På sjeffsmøtet i Speidernes fellesorganisasjon 25. mars 2015 ble problemstillingen diskutert, og det ble besluttet, at styrene i både Norges KFUK-KFUM-speidere, Norges speiderforbund og Speidernes fellesorganisasjon skulle orienteres om resultatet og gis mulighet til å diskutere, hvordan vi forholder oss til et budsjettert underskudd.

«Styret noterer seg, at det er budsjettert med et underskudd for Europakonferansene 2016 (EGSC 2016). Styret noterer seg også, at alle som jobber med EGSC 2016, har en bevissthet rundt nøktern bruk av penger. Enn videre noterer styret seg, at det jobbes for å tilveiebringe ekstern økonomisk støtte og for å overføre konferanseavgiften fra europakontorene til WAGGGS og WOSM til det norske sekretariatet på det mest gunstige tidspunktet i forhold til vekselkursen mellom Euro og norske kroner.

Styret er innstilt på å dekke et underskudd som oppstår i forbindelse med planlegging og gjennomføring av EGSC 2016, fordi det er viktig for Norge å være vertskap for konferansene sett i et internasjonalt og framtidig perspektiv. Det er viktig for oss ikke bare å ta, men også å gi. Det gjør vi blant annet ved å ta ansvar og vise raushet i en tid, hvor flere europeiske land sliter økonomisk. Vi har heller ikke mange penger, men vi har nokk penger til å sikre en bra planlegging og gjennomføring av EGSC 2016.

Et underskudd for EGSC 2016 dekkes likt mellom Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund.»

### Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar revidert budsjett for Europakonferansen 2016. Et underskudd for EGSC 2016 dekkes likt mellom Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund.»

### Vedlegg, referanse

2 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl/Jens Morsø

Dato

2014-26-03

## BEGRUNNELSE/DISKUSJON

### Notat

## VEDTAK

### Landsstyrets vedtak

Landsstyret tar det revidert budsjett for Europakonferansen 2016 til orientering og aksepterer at et eventuelt underskudd for EGSC 2016 dekkes likt mellom Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund.»



## GENERELT

### Beskrivelse

Etter at forretningsorden ble lagt ut som en del av sakspapirene til Landsting, er det fremkommet forslag til endring av forretningsorden:

1. antall i redaksjonskomiteen økes fra 4 til 6 medlemmer
2. Dirigentskapet gis tale- og forslagsrett
3. Avstemninger kan gjøres uten votering men ved akklamasjon.

### Akklamasjon

I Store norske leksikon er Akklamasjon definert som: *Akklamasjon, høylytt bifall, særlig klapping. Velge (vedta) ved akklamasjon, ved at forsamlingen klapper, uten votering.* I Wikipedia er akklamasjon definert som *(fra latin tilrop) er en markant ytring av enighet, eller bifall, oftest i form av håndklapping og applaus. Ved bruk av akklamasjon i organisasjoner i forbindelse med valg eller avstemmelser kreves ikke stemmesedler. I noen tilfeller nyttes metoden for å veie to valgmuligheter opp i mot hverandre. Der vil den tydeligste akklamasjon vise hvilket valg flertallet ønsker. Like vanlig er bruk av akklamasjon når en person eller et forslag står til avstemning utfordret.*

Akklamasjon er veldig vanlig å bruke ved valg og avstemninger i de fleste organisasjoner og styrer. Ved å bruke akklamasjon for eksempel ved valg med bare har en kandidat til et verv, unngår man at det kommer motstemmer som man ikke vet hvem er eller hvorfor de misliker denne personen. Det kan for eksempel sammenlignes med anonyme i kommentarfeltet i sosiale medier. Alternativet til de anonyme stemmene er da at den/de som vil stemme mot personen må fremme et alternativ forslag. På denne måten blir det synlig hvem personen er og eventuelle motargumenter personen måtte ha. Hvorfor bruke Landstingets tid på misnøye som ikke er konstruktiv? Dette er et system som underbygger en negativ organisasjonskultur

I tillegg, spesielt ved valg hvor man er eneste kandidat til et verv, kan det virke avskrekkende å få motstemmer man ikke vet årsaken til og dermed ikke kan gjøre noe med. Det er vanskelig nok å få kandidater til å stille til valg.

Akklamasjon ved for eksempel årsberetning er også vanlig. I følge mine kilder i organisasjonen har det vært brukt akklamasjon på blant annet årsberetning på Landsting tidligere.

Det vil også virke noe tidsbesparende på å bruke akklamasjon istedenfor å lage mentometer presentasjoner samt selve tidsbruken på avstemningen.

### Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar det reviderte forslaget til forretningsorden og fremmer dette for Landsting.

### Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2015-15-04

## BEGRUNNELSE/DISKUSJON

### Notat

## VEDTAK

### Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok å endre forretningsorden fra 4 til 6 medlemmer i redaksjonskomiteen. Landsstyret vedtok å endre forretningsorden til at dirigentskapet kan bruke akklamasjon i saker men at personvalg avgjøres med mentometer-avstemning. Landsstyret stemte ned forslag om å gi dirigentskapet tale- og forslagsrett.



## GENERELT

### Beskrivelse

Det er blitt sendt saksfremlegg om forslag til kontingentstruktur på mail den 10. april hvor alle styremedlemmer pr epost har stemt over å ha alternativ 2 som kontingentstruktur i det nye medlemssystemet Hypersys.

Vedtaket må også protokollføres og derfor bekreftess vedtaket her.

### Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar følgende kontingentstruktur for det nye medlemssystemet Hypersys: Kontingenten skal ha tre organisasjonsnivå: Forbundscontingent, kretscontingent og gruppecontingent og 5 kontingenttyper på hvert organisasjonsnivå: familiespeider, konfirmantspeider, leder og ordinær medlem og studentspeider. I tillegg kommer familiemoderasjon på forbundsnivå, men ikke på de andre to organisasjonsnivåene grupper og kretser.

### Vedlegg, referanse

1 (ble sendt ut 10. april 2015)

Forslagstiller/Saksbehandler  
Dag Espolin Johnson/Heidi Furustøl

Dato  
2015-10-04

## BEGRUNNELSE/DISKUSJON

### Notat

## VEDTAK

### Landsstyrets vedtak

Landsstyret har vedtatt følgende kontingentstruktur for det nye medlemssystemet Hypersys: Kontingenten skal ha tre organisasjonsnivå: Forbundscontingent, kretscontingent og gruppecontingent og 5 kontingenttyper på hvert organisasjonsnivå: familiespeider, konfirmantspeider, leder og ordinær medlem og studentspeider. I tillegg kommer familiemoderasjon på forbundsnivå, men ikke på de andre to organisasjonsnivåene grupper og kretser.



## GENERELT

### Beskrivelse

Forslag til **ny tekst** i organisasjonsbestemmelsene §2.2., fremmet av Rovernemda:

### § 2.2 KRETSSTYRET

#### NYTT:

På møter i kretsstyret møter leder av kretsens roverombud med tale-, forslags- og **stemmerett**. Ved forfall kan en annen representant for kretsens roverombud møte i lederens sted. Dersom det ikke finnes noen fungerende roverombud i kretsen, møter kretsens roverkontakt.

#### Begrunnelse fra Rovernemda:

Med dette forslaget ønsker Rovernemda å sikre at roverne skal få mer påvirkningskraft i kretsene (se vedlagte saksfremlegg fra Rovernemda v/Erik Ettner Sanne)

#### Prosess (epost fra Heidi til Anders/Gunvor 30.03)

Våre dyktige og ivrige rovernemnd vil gjerne fremme ett tilleggsforslag til Landsting og organisasjonsbestemmelsene. I forbindelse med at det foreslås å gi rovernemdsleder stemmerett i Landsstyret, ønsker rovernemda og foreslå at det samme skal være gjeldende på Kretsstyre-nivå; å gi roverombudet stemmerett.

I våre grunnregler står det at saker skal meldes 3 mnd før. Roverkongressen og rovernemds-møte er jo avholdt en stund etter denne fristen og det er viktig at rovernes stemmer også kommer frem. *Denne saken kan likevel behandles av Landsting ved at Landsting som er vårt høyeste beslutningsorgan kan beslutte å behandle saken.* Dette gjøres helt i begynnelsen ved godkjenning av dagsorden som Anders presenterer før dirigentskapet velges og de (Rovernemda) får ordet.

Dirigentskapet er opptatt av organisasjonsdemokratiet og det å la våre unge være synlige på Landstinget og vil nok være romslige her. Denne saken kan også ses på som en tilleggsendring som kommer under behandlingen av organisasjonsbestemmelsene og det er jo mulig å fremme tilleggsforslag/endringsforslag underveis. Praksis har vært å godta slike forslag som dette under forhandlingene på tidligere Landsting.

### Forslag til vedtak

Landsstyret støtter Rovernemdas forslag til endring i organisasjonsbestemmelsene § 2.2. og at saken fremmes for Landsting 2015.

### Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Erik Ettner Sanne/Martin Grønfjell

Dato

2015-26-03

## BEGRUNNELSE/DISKUSJON

### Notat

## VEDTAK

### Landsstyrets vedtak

Landsstyrets innstilling til Landstinget i organisasjonsbestemmelsene 13.4 ivaretar rovernemdas intensjon og Landsstyret vedtar derfor ikke å støtte Rovernemdas forslag.



## GENERELT

### Beskrivelse

Landsstyret vedtok på Skype-møte den 24.02 å gi stemmerett til Rovernemdsleder i Landsstyret, men at rovernemdsleder ikke skulle være medlem av Landsstyret. Forslaget ble besluttet fremmet for Landsting.

I etterkant undersøkte generalsekretær om det er juridisk mulig å ha stemmerett men ikke være en del av styret. Både forretningsadvokat i Virke og i Brønnøysundregisteret bekrefter at av stemmeretten så følger det at man er *de facto* medlem av styret. Hvis styret for eksempel skulle bli erstatningspliktig vil de som deltok i beslutningen bli holdt ansvarlig (uaktsomhet). Ved å være tilstede med stemmerett er personen ansvarlig, dvs hvis rovernemdsleder er tilstede med stemmerett er han/hun like ansvarlig som de andre styremedlemmene og rovernemdsleder er de facto medlem av styret. Det er dermed ikke juridisk mulig å ha stemmerett i et styre uten også å være medlem av et styre.

Hvis Landsstyret velger å opprettholde sitt forslag til vedtak, vil rovernemdsleder uansett de facto være et styremedlem med det ansvaret det medfører og han/hun må også registreres i Brønnøysundregisteret som styremedlem.

Dette gir 3 alternativer:

1. Landstyret kan opprettholde nåværende forslag:

§ 3.2 Norges KFUK-KFUM-speidere ledes av et landsstyre mellom landstingene. Landsstyret består av landssjefen, viselandssjefen, seks styremedlemmer. Ved langtidsfravær innkalles varamedlemmer. På møter i landsstyret møter leder av Rovernemda med tale- forslags **og stemmerett**. Ved forfall møter nestleder eller annet medlem av Rovernemda.

2. Landsstyret kan fremme nytt forslag til Landsting:

Norges KFUK-KFUM-speidere ledes av et landsstyre mellom landstingene. Landsstyret består av landssjefen, viselandssjefen, seks styremedlemmer **og leder av Rovernemda**. Ved langtidsfravær innkalles varamedlemmer. På møter i landsstyret møter leder av Rovernemda med tale- forslags **og stemmerett**. Ved forfall møter nestleder eller annet medlem av Rovernemda.

3. Landstyret trekker sitt opprinnelige forslag til endringer i §3.2

### Forslag til vedtak

Det er 3 forslag til vedtak

### Vedlegg, referanse

1, (mail-korrespondanse)

Forslagstiller/Saksbehandler

Henrik Vagle Dalsgaard

Dato

2015-06-02

## BEGRUNNELSE/DISKUSJON

### Notat

## VEDTAK

### Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtar å fremme nytt forslag til Landsting (alternativ 2) Norges KFUK-KFUM-speidere ledes av et landsstyre mellom landstingene. Landsstyret består av landssjefen, viselandssjefen, seks styremedlemmer **og leder av Rovernemda**. Ved langtidsfravær innkalles varamedlemmer. På møter i landsstyret møter leder av Rovernemda med tale- forslags **og stemmerett**. Ved forfall møter nestleder eller annet medlem av Rovernemda.

Henrik Vagle Dalsgaard tok dissens og stemte for å trekke forslaget om å gi stemmerett til Rovernemdsleder i Landsstyret.





## GENERELT

### Beskrivelse

På Landsstyremøte 13.-15 februar ble det vedtatt: Landsstyret vedtok en foreløpig skisse av mandat og arbeidsgruppen jobber med å innstille sjef til 1. april som godkjennes av Landsstyret.

### Forslag til vedtak :

Landsstyret vedtar følgende kriterier for valg av Landsleir 2018: XXX

### Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler

Anders Østebø

Dato

2015-15-04

## BEGRUNNELSE/DISKUSJON

### Notat

### Innspill på kriterier:

- Logistikk, flyplass, veier, bruer, av og på-lastning, inn og ut reise kollektivt
- Kommunens interesser, lokalt næringsliv
- Mulighet for varierte speideraktiviteter
- God jord
- Scene område
- Mulighet for lagerkapasitet,
- God støtte til landsleirkomiteen

Til neste styremøte skal Landsstyret gjennomgå HK Asker 2014 sin landsleirrapport.

## VEDTAK

### Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtar kriterier for valg av Landsleir 2018 på det første ordinære Landsstyremøte med det nye Landsstyret.



## GENERELT

### Beskrivelse

Landsstyret har tidligere presentert følgende kandidater til Valgkomite 2015-2017 på Landsting.no:  
Magnus R. Nielsen, Arne Dahler.

Landsstyret arbeider videre med å finne flere kandidater.

### Forslag til vedtak

Landsstyret innstiller følgende personer til valgkomite for Landsting for perioden 2015-2017: Magnus R. Nilsen, Åshild Hidle Sigmundsen, Kristin Lothe Eldholm og Anders Lie-Nielsen.

### Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler

Anders Østeby

Dato

2015-15-04

## BEGRUNNELSE/DISKUSJON

### Notat

## VEDTAK

### Landsstyrets vedtak

Landsstyret innstille følgende personer til valgkomite for Landsting for perioden 2015-2017: Magnus R. Nilsen, Åshild Hidle Sigmundsen, Kristin Lothe Eldholm og Anders Lie-Nielsen. Valgkomiteen konstituerer seg selv med leder og nestleder innen 31.juni. 2015.

# 23/2015 ORIENTERINGER



## GENERELT

Beskrivelse

1. Landstingsaker: 1. Siste finpuss på kjøreplanen v/Landssjefen, 2. takktaler v/alle

2. Eventuelt

Forslag til vedtak

Landsstyret følger opp orienteringssakene

Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler

Anders Østeby

Dato

2015-15-04

## BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

## VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret følger opp orienteringssakene.



## GENERELT

### Beskrivelse

Rovertinget har vedtatt å fremme to saker for Landsting, 1. endring i organisasjonsbestemmelser, 2. endrings og tilleggsforslag til Speiderloven

### Forslag til vedtak

Landsstyret støtter forslaget om endring i organisasjonsbestemmelsene og innstiller for Landsting: org.best 3.2.1 Landsting behandler: (...) Saker sendt inn fra Roverting og Patruljeførerting.

Landsstyret støtter ikke endrings og tilleggsforslaget til ny Speiderlov fra Rovertinget. Landsstyret opprettholder sin innstilling om ny Speiderlov til Landsting.

### Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler

Martin Grønfjell

Dato

2015-15-04

## BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

## VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret støtter forslaget om endring i organisasjonsbestemmelsene og innstiller for Landsting: org.best 3.2.1 Landsting behandler: (...) Saker sendt inn fra Roverting og Patruljeførerting.

Landsstyret støtter ikke endrings og tilleggsforslaget til ny Speiderlov fra Rovertinget. Landsstyret opprettholder sin innstilling om ny Speiderlov til Landsting.