



Protokoll Landsstyremøte

20.21.-06.15, Asker, Linlandveien 33, Vollen

DELTAKERE

Anders Østeby	<i>Landssjef og Møteleder</i>
Gunvor Meling	<i>Viselandssjef</i>
Sindre Nesse	<i>Styremedlem</i>
Henrik Vagle Dalsgaard	<i>Styremedlem</i>
Tolleiv Strand Ree	<i>Styremedlem</i>
Hilde Opsal	<i>Styremedlem (meldt forfall)</i>
Ragnhild Stokke Lundetræ	<i>Styremedlem (meldt forfall)</i>
Anne-Line Evenstad Dahlen	<i>Styremedlem</i>
Martin Grønfjell	<i>Nemdleder (meldt forfall)</i>
Marta Nagel-Alne	Nestleder rovernemda

ANDRE

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

GJESTER PÅ ENKELTSAKER

- Lørdag: kl 1200-1300; Ella Løland-ledertreningsfornyelsen, Emma Bodman-programfornyelsen, Dan Cato Fagernes-Nordtangenkomiteen (på mobil)

PROGRAM: Fredag: kl 19-20 kveldsmat, sosialt samvær hos landssjefen

Lørdag: kl 0900-1600, Søndag: kl 0900- 1330

SAKER

26/2015	Godkjenning av protokollen 19.04.15 (v)
27/2015	Ledertreningsfornyelsen - forslag til struktur (v)
28/2015	Nordtangen utviklingsprosjekt (v)
29/2015	Regnskapsrapport 1. kvartal (o)
30/2015	Revidert budsjett 2015 (v)
31/2015	Kontorrapport med prosjektstatus mars-juni 2015
32/2015	Orienteringer fra Ls-medlemmer (o)
33/2015	Landsstyre-instruks og Arbeidsutvalgs-instruks
34/2015	Organisasjonskart (v)
35/2015	Oppnevninger og ansvarsområder for Ls (v)
36/2015	Delegering av prokura (v)
37/2015	Godkjenning av nye ledere (v)
38/2015	Møteplan 2015-2017 (v)
39/2015	Landsleir 2014 evalueringsrapport (o)
40/2015	Landsleir 2018 – mandat og beslutning (v)
41/2015	Frivillighetsstrategi – prosjektmandat (v)
42/2015	Tiltak for nysgjerrige frivillige (v)
43/2015	Nasjonal barnefattigdom dugnad – prosjekt (o)
44/2015	Utkast gruppelederkonferansen (o)
45/2015	Oppfølging Landstingvedtak



GENERELT

Beskrivelse

Protokoll er godkjent pr epost men det kan være kommentarer til oppfølging/vedtak

Forslag til vedtak

Protokollen for 19.04.15 godkjennes

Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Det var ingen oppfølgingspunkter eller kommentarer

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret godkjente protokollen for 19.04.15.



GENERELT

Beskrivelse

Se eget vedlagte saksfremlegg om struktur til ledertreningsfornyelsen fra Beverpatruljen

Forslag til vedtak:

- 1) Landsstyret ber administrasjonen om å
 - etablere en ny gruppe kursholdere, og opprette et system for ledelse og oppfølging av disse. Det lages en avtale mellom forbundet og medlemmene av gruppa. Denne ordningen er til erstatning for trenernettverk
 - Vurdere en ny tittel for medlemmene av kursholder-gruppa
 - erstatte dagens nettkurs med et kortere kurs som tar for seg trygge møter (forebygging og håndtering av overgrep mot barn) og forbundets verdigrunnlag
 - vektlegge og sette i system en grunnleggende opplæring for alle nye ledere
- 2) landsstyret ber administrasjonen sammen med Beverpatruljen om å komme tilbake med sak om:
 - en kurs-meny for ledere som tilbyr kurs innenfor de viktigste kompetanseområdene forbundets ledere og frivillige har behov for.
 - Prinsipper for ledertrening. For saken om prinsipper for ledertrening ønsker landsstyret å gi disse føringene

Forslag til vedtak

Vedlegg, referanse

1 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler

Elisabeth Løland

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Sak 27 Ledertreningsfornyelsen må også ses i sammenheng med vedtak om sak 41 Frivillighets-strategi

VEDTAK

Landsstyrets vedtak:

Landsstyret ber administrasjonen om å:

- etablere en ny gruppe kursholdere, og opprette et system for ledelse og oppfølging av disse. Det lages en avtale mellom forbundet og medlemmene av gruppa. Denne ordningen er til erstatning for trenernettverk
- Vurdere en ny tittel for medlemmene av kursholder-gruppa
- erstatte dagens nettkurs med et kortere kurs som tar for seg trygge møter (forebygging og håndtering av overgrep mot barn) og forbundets verdigrunnlag
- vektlegge og sette i system en grunnleggende opplæring for alle nye ledere

landsstyret ber administrasjonen sammen med Beverpatruljen om å komme tilbake med sak om:

- en kurs-meny for ledere som tilbyr kurs innenfor de viktigste kompetanseområdene forbundets ledere og frivillige har behov for.
- Prinsipper for ledertrening



GENERELT

Beskrivelse

Vi anbefaler Landsstyret å fatte vedtak om å stille garanti for finansiering av nytt Sanitærbygg på vårt Nasjonale Speidersenter, Nordtangen. LS anmodes om å stille garanti på ca. 3mill kroner utover det bidraget Amelns Legat gir.

Gjennom prosjektet, hvor Sanitærbygg er hovedaktiviteten ønsker vi å:
Sikre at mange fremtidige Speidere og Speiderledere får oppleve kurs, leir og utvikling på vårt eget Speidersenter.
Heve fra Speiderstandard til Normalkomfort.
Øke attraktivitet slik at inntekt fra utleie økes og driften sikres.
Øke stedets bruksverdi og egenkapitalverdi.
Gjøre stedet tilgjengelig for bevegelseshemmede med HC-toalett og rampe.

Kort bakgrunn og argumentasjon:

Nå har vi styrefart, rammesøknad, arkitekt, og derigjennom mulighet til å gjennomføre prosjektet. Med bistand fra kontoret, søke videre etter midler for tilbakebetaling over tid. Dagens drift bærer avskrivning av broinvesteringen på ca. 2mill med rundt 70' i året(2-3% lineær avskrivning). Det bør være rom for å tåle dobbel avskrivning gjennom økt komfort og utvidet leirplass. Finansiering er søkt siden 2008 basert på ett stort ønske om gjennomføring

Vi anbefaler Landsstyret å handle nå, for å sikre Nordtangen for fremtidige Ledertrenings- og Speideraktiviteter. Detaljert prosjektbudsjett og finansieringsbehov vil bli utarbeidet i forbindelse med innsending av byggesøknad august 2015.

Vedlegg:

- 1."Referat inntektsgivende arbeid ",
- 2."Nordtangen_landsting_4_am.pdf", arkitektenes presentasjon av prosjektet vist på Landsting 2015 (mappe Nordtangen orienteringsplaner)
- 3"Prosjektbeskrivelse_kort", benyttet til søknad hos Trond Mohn med flere.
- 4."Utvidelse leirplass", Beskrivelse av utvidelsen med priser.

Forslag til vedtak

Landsstyret støtter forslaget om å igangsette prosjektet om nytt sanitæranlegg på Nordtangen Speidersenter. For at Landsstyret skal kunne vurdere å stille økonomisk garanti må saken konsekvensutredes ytterligere til neste LS-møte i september.

Vedlegg, referanse

4 vedlegg

Forslagstiller/Saksbehandler

Dan Cato Fagernes

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret støtter forslaget om å sende inn byggesøknad for nytt sanitæranlegg på Nordtangen speidersenter.

Landsstyret ønsker en utredning på:

- Finansiering av prosjektet
- Prognose for forbundets ressursbruk etter at en eventuell bygging er ferdigstilt, deriblant, men ikke begrenset til: indirekte og direkte kostnader, ansattressurser, kommunal avgifter etc.

Landsstyret ber Nordtangenkomiteen i samarbeid med administrasjonen om å få denne utredningen til sitt møte i november.



GENERELT

Beskrivelse

Se eget saksfremlegg og regnskapsrapport (excelark)

Forslag til vedtak

Landsstyret tar regnskapsrapporten til orientering

Vedlegg, referanse

2

Forslagstiller/Saksbehandler

Ole Martin Haugen

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Regnskapsrapporten ble presentert av Heidi Furustøl.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Styret tar regnskapsrapporten til orientering, men ber om at Administrasjonen videreutvikler regnskapsrapporten for 2. kvartal sammen med økonomiansvarlig i styret.



GENERELT

Beskrivelse

Budsjettet for 2015 må revideres for å oppfylle Landstingets budsjettvedtak i 2013. Dette var informasjon vi ikke hadde da budsjettet ble vedtatt.

Feilbudsjettering:

Revidert budsjett 2015 pr. Mars 2015:	- 2 087 319 kr (underskudd)
2015 budsjett vedtatt på LT 2013:	- 1 507 180 kr (underskudd)

For å oppfylle LT vedtaket fra 2013 må budsjetttrammen reduseres med 580 139 kr. Forslag for å redusere budsjettunderskuddet fremkommer i saksfremlegget til budsjett saken.

Vedlegg: saksfremlegg og budsjett

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar vedlagte revidert budsjett for 2015

Vedlegg, referanse

2

Forslagstiller/Saksbehandler

Ole Martin Haugen

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Styret ønsker ikke å revidere budsjett 2015, men ber om at administrasjonen inkluderer prognose for året inn i økonomirapporten.



GENERELT

Beskrivelse

Se vedlagte kontorrapport med prosjektstatuser pr mars-juni 2015

Forslag til vedtak

Landsstyret tar kontorrapport med prosjektstatuser til orientering

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl m.fl.

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret tar kontorrapport med prosjektstatuser til orientering



GENERELT

Beskrivelse

Muntlig orientering fra Ls-medlemmer:

1. Global v/Gunvor
2. Speidernes fellesorganisasjon v/Anders
3. Internasjonalt ved IC v/Henrik og vise-IC WAGGGS
4. Rovernemnd v/Martin
5. Kretser /Ls-medlemmer
6. Andre møter/prosjekter Ls-medlemmer
7. Kort evaluering av landsstyret på Landsting/Ls-medlemmer

Vedlegg:

1. Foreløpig utkast protokoll Spf representantskap
2. utkast til referat nordisk spejderkonferanse
3. 2. WAGGGS-prosjekt Gender Mainstreaming

Forslag til vedtak

Landsstyret tar orienteringene fra Ls-medlemmene til orientering

Vedlegg, referanse

3

Forslagstiller/Saksbehandler

Anders Østeby

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Landsting:

- må ha klare Landsting-saker til behandling på kretsforum
- Landsting- nettside som er mobilvennlig,
- se på muligheten for forbedret teknologi,
- oppfølging av kandidater som ikke ble valgt til styreverv, slik at de kan fylle andre frivillige posisjoner i forbundet

Nordisk spejderkonferanse:

- nordisk ledertrening ,
- se på mulighetene for felles nordisk leir i 20XX,
- WAGGGS prosjekt om Gender,

Spf rep-skapsmøte:

- Styret må ta stilling til hvordan rep-skapssets vedtak skal følges opp videre.
- Det var godt arbeid i KM-delegasjonen

Rovernemnda:

- Skal ha nemndsmøte i Danmark i forbindelse med KFUM-spejdernes rover(lands)treff.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret tar orienteringene fra Ls-medlemmene til orientering.



GENERELT

Beskrivelse

Innledning:

Styrets oppgaver v/ Landssjefen

Arbeidsdeling og arbeidsform v/Landssjefen

Vedlegg:

1. Landsstyre instruks
2. Arbeidsutvalgsinstruks
3. Hvordan skal frivillige organisasjoner ledes (Ukeavisen Ledelse)
4. Frivillighet Norge , Prinsipper for godt styresett i frivillige organisasjoner
5. Presentasjon av Trond Solvang, det kompetansebaserte versus representative styre
6. Kommunikasjonsstrategi
7. Pressestrategi

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar instruks for Landsstyret og arbeidsutvalget

Vedlegg, referanse

7

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Landssjefen gjennomgikk kommunikasjons og pressestrategien for Landsstyret

Landssjefen innledet om styre og Au-instruks.

- Ved inngangen til hver styreperiode er det viktig å gjennomgå ansvars- og arbeidsstrukturen i organisasjonen for å skape effektive prosesser med fokus på samme mål. Ønskelig å utarbeide egne instruks for styret, arbeidsutvalg og generalsekretær som tydeliggjør roller og ansvar.

Momenter fra diskusjonen

Styreinstruks- innspill (på Heidis utkast)

- Dobbelstemme til møteleder eller bare Landssjefen? Rovernemda har dobbeltstemme til rovernemdsleder
- Hva menes med at styret skal *styre* og ikke *lede* (strategisk styre vs. Operativ/utførende administrasjon)?

AU-instruks

- Skal AU ha beslutningsmyndighet i mindre saker slik f.eks Norges speiderforbund har i sin AU-instruks eller skal AU kun være saksforberedende til landsstyremøter?

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret ber landssjefen ferdigstille utkast til LS- og AU-instruks til vedtak på Ls-møte i september med utgangspunkt i diskusjoner og opptegnet struktur utført i møtet.



GENERELT

Beskrivelse

Se forslag til organisasjonskart for Norges KFUK-KFUM-speidere. Utkast til organisasjonskart har tidligere vært behandlet i 2014 men ikke ferdigstilt.

Vedlegg:

- 1.Utkast til organisasjonskart (layout vil ferdigstilles når orgkartet er vedtatt)
2. Nasjonal/internasjonal organisasjonskart som i dag ligger på hjemmesidene

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar organisasjonskart for Norges KFUK-KFUM-speidere

Vedlegg, referanse

2

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

- 1.Landsstyret vedtok organisasjonskartet med de endringer som fremkom i møte. Tolleiv Strand Ree utarbeider organisasjonskartet og oversender til administrasjonen for utarbeidelse av layout.
2. Landsstyret ønsker å opprette en prosjektgruppe med fokus på vekstagerter og ber administrasjonen komme med forslag til mandat til Ls-møte i september.



GENERELT

Beskrivelse

Vedlagte oversikt viser ansvarsområder og kontaktpersoner for komiteer utvalg og samarbeidspartnere for landsstyreperioden 2015-2017. Arbeidsmengde er noe avhengig av verv/områder. Generelle prinsipper for representasjon er et viktig tilknyttet område, som ligger i sak om Frivillighetsstrategi.

Hovedpunkter

Det er viktig at styret selv på fritt grunnlag kan diskutere kompetanse, motivasjon og anledning for de ulike vervene. Noen verv er vi forpliktet til å fylle, andre er opp til styret å ta stilling til. Vi bør også ta stilling til om vi ønsker å fordele fagområder etc. Merk at Rovernemndsleder har arbeidsoppgaver og oppfølgingsansvar i Rovernemnda, og derfor ikke skal pålegges mer enn nødvendig i denne saken. Dersom det er andre ting enn de opplistede styret mener vi bør oppnevne til, suppleres listen i styremøtet.

Tradisjonelt har kretsene vært fordelt med ca. 3-4 kretser per styremedlem. AU mener det kan være grunn til å vurdere samlet sakstygde heller enn antall kretser i fordelingen. Det er viktig for kommende styreperiode å ha fokus på de kretsene som har behov for oppfølging, og være tett på krets for Landsleir 2018, samt ressurssterke kretser som kan være en støtte for både forbundet og samarbeidskretser. For perioden vil det være viktig å ha fokus på samarbeidet i SpF, både på grunn av pågående Speiderlovdiskusjoner og Norges vertskap for Europakonferanse 2016.

Det vil også være viktig å jobbe videre med vår identitet som del av den norske KM-bevegelsen. Dette må gjøres gjennom samarbeidet med Norges KFUK-KFUM på organisasjonsnivå, som nå har helt ny ledertrio, samt at vi i felleskap fremmer en norsk kandidat til styret i World YWCA i oktober. Helt fersk styreevaluering av KFUK-KFUM Global setter også fokus på at vi må bli flinkere til å kommunisere oss imellom i den norske KM-bevegelsen som helhet.

Møter og samarbeidsprosjekter (fylles ut i møtet):

- Nordisk samarbeid. Se referat fra Island. Særlig samarbeid om Gender (sm.m. WAGGGS Europa, Gender Mainstreaming Toolkit og prøveprosjekt): bør ha en person som følger opp dette.
- World YWCA World Council 11—16- oktober: Hvem drar?
- The Academy 28.10-1-11: Hvem ønsker vi å sende? Styre, frivillige, ansatte?
- Chief Volunteers' meeting: Målgruppe LS/VLSer, felles WAGGGS-WOSM, samtidig med Academy. GS-møte fra søndag.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar forslag til oppnevninger og ansvarsområder for Landsstyrets medlemmer

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Gunvor Meling

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Vi må huske å sende noen til Academy, Nopolk og lignende. Dette må inn i 2-årsplanen.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok forslag til oppnevninger og ansvarsområder for Landsstyrets medlemmer. Oppnevningensdokument ligger vedlagt protokollen.

Andre oppnevninger som ble gjort i saken (ikke del av oppnevningensdokumentet):
Chief Volunteer's Meeting Portugal: Anders Østeby
Training Commissioners Meeting: Tolleiv Strand Ree
YWCA World Council: Anne-Line Evenstad Dahlen og Gunvor Meling
Nordisk samarbeid om Gender: Gunvor Meling



GENERELT

Beskrivelse

I våre organisasjonsbestemmelser står ikke prokura eksplisitt nevnt men i §4 Signatur og uttalelsesrett står det: landssjef og generalsekretær i fellesskap, eller landssjef og viselandssjef har i fellesskap signaturrett for forbundet.

Det vil være en forenkling for administrasjonen om generalsekretær kan være registrert med prokura for Norges KFUK-KFUM-speidere i Brønnøysundregisteret.

Den som har prokura (prokuristen) er bemyndiget til å opptre på vegne av foretaket i alt som har å gjøre med driften av dette. Prokuristen har ikke anledning til å behefte eller selge foretakets faste eiendom.

Vedlagt prokuraloven.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar at generalsekretær i Norges KFUK-KFUM-speidere meddeles prokura for Norges KFUK-KFUM-speidere og at dette registreres i Brønnøysundregisteret

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Avstemningsresultat: 3 for, 2 imot, 2 avholdne

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok at generalsekretær i Norges KFUK-KFUM-speidere meddeles prokura for Norges KFUK-KFUM-speidere og at dette registreres i Brønnøysundregisteret.



GENERELT

Beskrivelse

Det har i perioden 13.04.- 18.05 2015 blitt foretatt følgende godkjenninger:

Bjørgvin krets:

Astrid Fykse, Laksevåg K-M-sp
Ragnhild Skretting, Steinsvik K-M-sp

Buskerud krets:

Tov Eirik Flatin, Kongsberg K-M-speidere

Haugaland krets:

Kristian Gabrielsen, Kopervik K-M-sp
Ole Martin Våga, Kopervik K-M-sp

Hedmark og Oppland krets:

Helge Meland, Gran K-M-sp
Ove Vilhelm Nome, Lillehammer K-M-sp

Nordmøre og Romsdal krets:

Thomas Gjøslien, Midsund K-M-sp

Rogaland krets:

Jostein Nygård, Bore K-M-sp
Halvard Wersland, Kampen K-M-sp
Ida Hovland, Sola K-M-sp
Karen Middleton Michaelsen, Ålgård K-M-sp
Even Myrhaugen, Høyland K-M-sp
Ludvig Mellestrand, Bore K-M-sp

Forslag til vedtak

Landsstyret godkjenner 14 nye ledere i Norges KFUK-KFUM-speidere

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Gro Åmodt

Dato

2015-06-04

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret godkjente og ba for alle nye ledere under søndagens Scouts' Own.



GENERELT

Beskrivelse

Se vedlagte forslag til møteplan

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar forslag til møteplan

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2014-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Henrik og Heidi utarbeider et excel-ark med to-årshjul som sendes ut til ls-medlemmene

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret ba landsstyremedlem Henrik Vagle Dalsgaard sammen med generalsekretær Heidi Furustøl utarbeide struktur for 2-årshjul, fylle inn foreliggende informasjon om møter og arrangementer i tråd med diskusjon i møte, og sende ut til landsstyremedlemmene som saksdokument til neste møte.



GENERELT

Beskrivelse

Hovedkomiteen for landsleir 2014 leverte i desember en evalueringsrapport som landsstyret bes gjennomgå i forkant av ferdigstilling av mandat for landsleir 2018

Vedlegg: Landsleirrapport 2014

Forslag til vedtak

Landsstyret tar evalueringsrapporten til orientering

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Anders Østeby

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Landsstyret tar med seg erfaringene fra evalueringsrapporten til HK når mandat for landsleir 2018 skal ferdigstilles i samarbeid med den nye landsleirsjefen.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret takker for Evalueringsrapporten fra Landsleir 2014 og tar den med i arbeidet med Landsleir 2018



GENERELT

Beskrivelse

Landsstyrets arbeidsgruppe for landsleir 2018 presenterer forslag til mandat og prosess til beslutning for landsleir 2018 –sted og landsleirsjef

Vedlegg: utkast mandat landsleir 2018

Forslag til vedtak

Trøndelag krets får i oppgave med Leirsjef Astrid Østensen å starte arbeidet med landsleir 2018. Dei må innan mai 2016 ha funne og vurdert minst 4 leirområder i Trøndelag og skåra dei etter vurderings dokument (excell ark). Det beste området etter denne vurderinga som har fått ein skår på minst 90% av maks poeng sum sendes til godkjenning sjå LS i mai/juni 2016. HK og avtale med grunneigar må være klar august 2016.

Mandatet må skrivast om slik at det speiler vedtaket.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandlar

Tolleiv Strand Ree

Dato

2015-06-15

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyre (LS) oppnemner Astrid Østensen som landsleirsjef (LLS) og Trøndelag krets til og halde landsleir i 2018. Leiren skal arrangerast i Trøndelag. LLS, krets, LS og forbund vil samarbeide om utarbeiding av mandat samt starte arbeide med å finne kandidatar til LLHK fram til gruppeleder konferansen hausten 2015. LS har oppnemnde kontakt person for LL, LLS har ansvar for og halde kontaktperson i LS løypande orientert.



GENERELT

Beskrivelse

Se eget saksfremlegg med forslag til innhold og saksbehandling av Frivillighetstrategien

Forslag til vedtak

Landsstyret tar disposisjon for frivillighetsstrategi til orientering, og ber [arbeidsgruppe i LS eller adm?] jobbe videre med denne. Innspill fra møtet noteres og innarbeides i endelig frivillighetsstrategi, til fremleggelse i septembermøtet.

Administrasjonen bes utarbeide et utkast til kontrakt for frivillig engasjement i tråd med innspillene som fremkom i møtet.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Gunvor Meling

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret tar disposisjon for frivillighetsstrategi til orientering, og ber Anders Østeby, Gunvor Meling og Sindre Nesse jobbe videre med denne. Innspill bes meldes innen 28.06 og vurderes innarbeidet i endelig frivillighetsstrategi, til fremleggelse i septembermøtet. Administrasjonen må sette det arbeid som overlapper med dette på vent frem til vedtak i september.



GENERELT

Beskrivelse

Se eget vedlagte saksfremlegg

Forslag til vedtak

Primært:

- 1) Det innføres en medlemskategori for nysgjerrige frivillige. Det kreves ikke opptakelse for slikt medlemskap.
- 2) Kontingenten for slikt medlemskap er ...
- 3) Det produseres gjesteskjerf og den nye muligheten kommuniseres til gruppene.

Sekundært:

- 1) Det settes i gang et pilotprosjekt med en medlemskategori for nysgjerrige frivillige i en eller to kretser. Det kreves ikke opptakelse for slikt medlemskap. Prosjektet evalueres høsten 2016 og landsstyret tar stilling til en innføring på landsbasis.
- 2) Kontingenten for slikt medlemskap er ...

Det settes i gang et pilotprosjekt med gjesteskjerf i en eller to kretser. Prosjektet evalueres høsten 2016 og landsstyret tar stilling til en innføring på landsbasis.

Forslag til vedtak

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Elisabeth Løland

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtar at:

- 1) Det innføres en ny medlemskategori for nysgjerrige frivillige. Det kreves ikke opptakelse for slikt medlemskap.
- 2) Landsstyret ber administrasjonen komme med forslag til kontingentstørrelse for et slikt medlemskap
- 3) Det produseres gjesteskjerf og bruken av dem kommuniseres ut til gruppene.



GENERELT

Beskrivelse

Mange av våre speiderledere har fra tid til annen utfordringer med å inkludere fattige barn i speideren. Ved å delta i dette prosjektet får våre speiderledere nyttige tips og verktøy for å bedre kunne håndtere denne problemstillingen.

Bakgrunn

Fattigdom blant barn og unge er økende i Norge. Dette er en utvikling som er viktig og mulig å bremse, og høsten 2013 tok frivillige lag initiativ til en felles dugnad for bekjempelse av fattigdom i Norge. En styringsgruppe (hvor blant annet Norges KFUK-KFUM er representert) har arbeidet med et mandat for initiativet og en klar ambisjon om å belyse årsakene til relativ fattigdom og begrense konsekvensene, med fokus på barn og unge.

Initiativet har fått navnet Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU).

Aktiviteter

Det skal i løpet av 2015 være to hovedaktiviteter:

- (i) utvikling og implementering av handlings- og kursverktøy på nettsiden allemed.no (publiseres i august)
- (ii) fagdag i august

Det vil bli informasjon om prosjektet og verktøyet på gruppelederkonferansen i oktober.

For mer informasjon, se vedlegg

Forslag til vedtak

Landsstyret tar prosjekt om nasjonal barnefattigdom NDFU til orientering

Vedlegg, referanse

1

Forslagstiller/Saksbehandler

Heidi Furustøl

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret tar prosjekt om nasjonal barnefattigdom NDFU til orientering.



GENERELT

Beskrivelse

Annet hvert år arrangeres gruppelederkonferansen for gruppeledere. Nytt av i år er at også kretsledere inviteres til arrangementet 23.-25 oktober på Gardermoen. Vi forventer i alt 140 deltakere. 50% av deltakeravgiften på ca 2400 kan bli dekket av FRIFOND.

Prosjektet eies av administrasjonen og ledes av Bente Pernille Høye i programteamet.

Formålet med gruppelederkonferansen er å gi dem påfyll i sin speiderhverdag, samt opplæring/orientering i pågående prosjekter og saker.

Årets konsepttema er: Gå ut – NÅ ut – SE ut- Velkommen INN.

Landsstyret er velkommen til å komme med innspill

Se vedlagte utkast til invitasjon og kjøreplan.

Forslag til vedtak

Landsstyret tar programutkast til gruppelederkonferansen til orientering.

Vedlegg, referanse

2

Forslagstiller/Saksbehandler

Bente Pernille Høye

Dato

2015-06-12

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

Innspill:

- Landsstyret deltar på gruppelederkonferansen i den grad det er mulig.
- Viktig å vise frem prosjekter som vi holder på med Internasjonalt: fokus på WOSM Europakomite og arbeid mot europakonferansen 2016. Muligheter for å invitere fra WOSM/WAGGGS Europa?
- Landsleir-krets- og sjef og eventuelt HK-medlemmer inviteres til gruppelederkonferansen.
- Landsstyret har et kort styremøte under gruppelederkonferansen hvor mandat for HK Landsleir 2018 vedtas.

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

Landsstyret tok programutkast til gruppelederkonferansen til orientering.



GENERELT

Beskrivelse

A: Konklusjon

Landsting 2015 gjorde flere vedtak der Landsstyret ble bedt om å jobbe videre med sakene. Disse gjengis her. Landsstyret må ta stilling til hvordan man ønsker å legge opp dette arbeidet i perioden.

B: Hovedpunkter

SAK 7 – KFUK-KFUM-speidernes strategiplan 2015-2019

Vedtak: Innspillene fra Landsting oversendes Landsstyret som et rådgivende dokument, med det formål å justere og aktualisere strategiplanen Fremtiden for siste halvdel av strategiperioden.

SAK 9 – Speidermetoden i Norges KFUK-KFUM-speidere

Vedtak:

1) Landsting anbefaler følgende punkter og ber landsstyret utarbeide en endelig versjon av Norges KFUK-KFUM-speideres speidermetode.

1. Lov og løfte.
2. Patruljesystemet.
3. Personlig utvikling.
4. Symboler og seremonier.
5. Friluftsliv og lek.
6. Samfunnsdeltakelse.
7. Læring gjennom opplevelse, aktivitet og refleksjon. (Learning by doing and reflection)
8. Ungt lederskap – voksent nærvær.

2) Landsting ber landsstyret gå gjennom forbundets ideologi- og strategidokumenter, og samordne og forenkle disse i sammenheng med utarbeidelsen av speidermetoden.

Forslag til vedtak

1. Landsstyret ber om å få en oppdatert versjon av strategiplanen Fremtiden fremlagt i septembermøtet, der innspill fra Landsting er innarbeidet.

2. Landsstyret nedsetter en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med Speidermetoden og forbundets ideologi- og strategidokumenter frem til styremøtet i september, og da legge frem en plan for videre arbeid med å samordne og forenkle disse, samt involvering av administrasjonen i oppfølging av saken videre.

Vedlegg, referanse

X

Forslagstiller/Saksbehandler

Anders Østebø

Dato

2015-06-14

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Notat

VEDTAK

Landsstyrets vedtak

1. Landsstyret ber administrasjonen om en sammenstilling av innspill fra Landsting på strategiplanen Fremtiden til Ls-møte i september, hvor strategien skal vedtas endelig.

2. Landsstyret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Anne-Line, Ragnhild, Tolleiv, Sindre og Gunvor, som skal arbeide videre med Speidermetoden og forbundets ideologi- og strategidokumenter frem til styremøtet i september, og da legge frem en plan for videre arbeid med å samordne og forenkle disse, samt involvering av administrasjonen i oppfølging av saken videre.

Styremøte 20.-21. juni 2015
Vedlegg til sak 35/2015

STYRETS KONSTITUERING 2015-2017

KRETSER

KRETS	NAVN
Agder	Tolleiv Ree
Asker og Bærum	Henrik Vagle Dalsgaard
Bjørgvin	Sindre Nisse
Buskerud	Henrik Vagle Dalsgaard
Finnmark	Ragnhild Stokke Lundetræ
Haugaland	Sindre Nesse
Hedmark og Oppland	Anne-Line Evenstad Dahlen
Helgeland	Tolleiv Ree
Nordre Nordland	Henrik Vagle Dalsgaard
Nordmøre og Romsdal	Ragnhild Stokke Lundetræ
Oslo	Anders Østeby
Rogaland	Tolleiv Ree
Romerike	Anne-Line Evenstad Dahlen
Sogn og Fjordane	Hilde Opsal
Sunnmøre	Hilde Opsal
Telemark	Anders Østeby
Troms	Ragnhild Stokke Lundetræ
Trøndelag	Hilde Opsal
Vestfold	Anders Østebys

KM-BEVEGELSEN

ORGANISASJON	NAVN
KM Global, styre, fra 4. juni:	Gunvor Meling, Ragnhild Stokke Lundetræ, Per-Ove Løkstad
KM Global representanskap	Hele styret
KM Internasjonalt:	LS, VLS + Ragnhild
KFUK-utvalg:	Gunvor Meling, Anne-Line Evenstad Dahlen, Ragnhild Stokke Lundetræ
Ansvarlig for YWCA-saker	Gunvor Meling
Ansvarlig for YMCA-saker	Sindre Nesse

SPEIDERBEVEGELSEN

ORGANISASJON	NAVN
WAGGGS (Skygge IC)	Anne-Line Evenstad Dahlen
WOSM (IC)	Henrik Vagle Dalsgaard
Spf representantskap	Hele styret
Spf, styre	LS + VLS + Anne-Line Evenstad Dahlen (+IC møterett)
Norsk Speidermuseums representantskap	2 medlemmer og 2 vara

Østfold	Anders Østeby
---------	---------------

OMRÅDER

OMRÅDE	NAVN
Program	Ragnhild Stokke Lundetræ
Training commissioner	Tolleiv Ree
Internasjonal gruppering/External relations (utvalg, komité, nettverk)?	Henrik Vagle Dalsgaard
Vekst	Anders Østeby + rovernemnd
Roverarbeid	Nemdsleder/nestleder
Speiderbutikken	Anders Østeby
Økonomi	Anders Østeby
Landsleir 2018	Tolleiv Ree
De resterende faste komiteene – Nordtangen, Hederstegn, JOTA/JOTI	

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

ORGANISASJON	NAVN
Norsk Friluftsliv	Sindre Nesse (Gøril Huse i styret, egne gs-møter)
Frivillighet Norge	GS
Y's Men	GS
En gang alltid	
Barne- og likestillingsdepartement-LNU	Sindre Nesse (+ Rovernemnd)
Den Norske Kirke	GS
Kirkerådet	GS i SBU og deltar på Kirkemøte
St. Georgs gildene	Bjarne Lohmann Km-speidernes styrerepresentant
IKO	Maja L. Skålvold leder rep.skap
Kristelig Studieforbund	