



PROTOKOLL FRA LANDSSTYREMØTE 21.-22.november 2015

Sted: Oslo, Grubbegata

Tilstede:

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>
Mia Karine Johansen	<i>Styremedlem</i>
Ragnhild Stokke Lundetræ	<i>Styremedlem</i>
Anne-Line Evenstad Dahlen	<i>Styremedlem</i>
Martin Grønfjell	<i>Nemdsleder</i>

Referent:

Heidi Furustøl *Generalsekretær*

Gjester på enkeltsaker:

Håkon Skahjem	<i>Vekst</i>
Emma Bodmann	<i>Frivillighetspolicy, Draktreglement, Strategi-mål, Speidermetode, Vekst</i>
Ragnhild Erevik Fosse	<i>Frivillighetspolicy, Draktreglement, Strategi-mål, Speidermetode, Vekst</i>
Dan Cato Fagernes	<i>Sanitæranlegg Nordtangen</i>
Svein Håvåg, Egil Odd Halvorsen	<i>Samarbeidsavtale Y's Men</i>

Saksliste:

SAKER TIL VEDTAK (V)

SAK 71/2015 (V) GODKJENNING INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Landsstyret godkjente innkalling og saksliste. Tillegg til sakslisten: Sak (V)70/2015 *Mandat landsleir 2018* (vedtatt 23.10.15) tas opp til revidering.

SAK 72/2015 (V) GODKJENNING AV PROTOKOLLEN 23.10.15

Vedtak: Landsstyret har godkjent protokollen fra 23.10.15 pr epost. Vedtak i sak 51/2015 Speidermetoden fra styremøte 25.-27. september er feilaktig referert i protokoll. Dette skal korrigeres i protokoll fra septembermøtet slik at fullstendig tekst lyder:

Vedtak:

- Landsstyret vedtar Speidermetoden med følgende punkter for Norges KFUK-KFUM-speidere:
 - Lov og løfte
 - Patruljesystemet
 - Personlig utvikling
 - Symboler og seremonier
 - Friluftliv
 - Lek
 - Samfunnsdeltakelse
 - Læring gjennom opplevelse og refleksjon



- Ungt lederskap – voksent nærvær
- Grunnlagsdokument verdi og metode – grunnlag for alt annet arbeid, og utgangspunkt for prinsippdokumenter. Skal inneholde:
 - Formålsparagraf (Gr. §2)
 - Tilknytning (Gr. §3 – KM + speidertilknøyning)
 - Beskrivelse av grunnlag – det hele mennesket og KM-ideologi, kristen tro, fellesskap, og speiderideologi.
 - Beskrivelse av verdier – Trenger nye forklaringspunkter som forklarer verdiene som *verdi*. Kan det ikke gjøres, må verdiene opp til diskusjon. (Kanopadling er metode, ikke verdi).
 - Beskrivelse av Speidermetoden. Punktliste – vedtatt i LS-møte 25-27.09 – skal utarbeides beskrivelse av punktene. Presisering av punktene *i metoden*.

Administrasjonen er ansvarlig for at utfyllende versjon av grunnlagsdokumentet med forklaringspunkter er klar til endelig vurdering og vedtak i novembermøtet. Administrasjonen må vurdere om det er «hull» i innhold eller dokumentasjon til da, og komme med forslag til hva som kan rette opp i situasjonen.

SAK 70/2015 (V) MANDAT LANDSLEIR 2018

Vedtak: Mandat for Landsleir 2018 ble revidert og revidert mandat legges ved protokollen.

SAK 50/2015 (V) STRATEGI – MÅL, MÅLEINDIKATORER

Vedtak: Landsstyret vedtok fokusområder og mål for strategiplan 2015-2019. Administrasjonen bes komme tilbake til Landsstyret i neste møte med historiske tall for 2014 og 2015, samt oppdaterte måltall for 2016-2019.

SAK 34/2015 (V) ORGANISASJONSKART

Vedtak: Landsstyret vedtok organisasjonskartet for Norges KFUK-KFUM-speidere pr 21.11.15 slik det fremkom i møtet. Organisasjonskartet vedlegges protokollen, og skal i tillegg inneholde oversikt over faste komiteer og prosjektgrupper for styreperioden 2015-2017.

SAK 51/2015 (V) SPEIDERMETODEN

Vedtak: Landsstyret opprettholdt vedtaket av 26.-27.09.

Landsstyret vedtok at grunnlagsdokumentet om speidermetoden også skal inneholde ledererklæring, assistenterklæring, speiderlov og speiderløftet. Redaksjonelle innspill sendes saksbehandler snarest og senest innen 30.11.15. Grunnlagsdokumentet sendes Landsstyret senest 4.12.15 og det gjøres endelig vedtak pr. e-post 21.12.15.

SAK 53/2015 (V) FRIVILLIGHETSPOLICY OG RUTINER FOR OPPNEVNING

Vedtak: Landsstyret sender Frivillighetspolicyen tilbake til administrasjonen og ber om at den ses sammen med saksbeskrivelsen av saken til septembermøtet. Hovedpunkter er tydeliggjøring av at dokumentene gjelder for frivillige medarbeidere på nasjonalt nivå (komiteer og prosjektgrupper), at kommunikasjon, også når ting ikke fungerer, må formuleres bedre og at oppnevningspunktet må ses i sammenheng med arbeidet med *Rutiner for oppnevning*. Dokumentene sendes på høring til Landsstyret v/Tolleiv Strand Ree, Sindre Nesse, Anders Østeby og Gunvor Meling i god tid før



utsendelse av sakspapirer før neste styremøte. Dokumentene tas opp til endelig vedtak i LS-møte 12.-14.02.16

SAK 73/2015 (V) DRAKTREGLEMENTET

Vedtak: Landsstyret vedtok draktreglementet for KFUK-KFUM-speiderne med de endringene som fremkom i møtet. Det lages en ny sak til LS-møtet 9.-11.09.16 med nye oppdateringer av draktreglementet. Vedtatt draktreglement vedlagt protokoll.

SAK 74/2015 (V) BRUK AV SPEIDERSKJORTE I DEMONSTRASJONSTOG

Vedtak: Landsstyret innvilger søknaden om bruk av speiderskjorte i eventuell demonstrasjon under klimaforhandlingene i Paris desember 2015. De aktuelle deltakerne gjøres oppmerksom på forbundets uttalellespolitikk.

SAK 28/2015 (V) SANITÆRANLEGG NORDTANGEN

Vedtak: Landsstyret sender saken tilbake til Nordtangenkomiteen og ber om en økonomisk analyse av årene 2000 til 2020 for å vise historisk utvikling og fremtidige prognoser.

SAK 75/2015 (V) ENDRING VEDTEKTER INGER JOHANNE AMELNS LEGAT

Vedtak: Landsstyret vedtok følgende endringer i «Vedtekter og retningslinjer for Inger Johanne Amelns legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere»:

- Endre ordet kapital til grunnkapital i punkt nr. 4. Punkt nr. 4 vil da lyde som følger: «legatets grunnkapital kan bare angripes ved huskjøp eller til større utvidelser av eiendommen».
- Samt å legge til et punkt 5 i retningslinjene som lyder som følger: «legatets midler kan brukes i sin helhet til utvidelse av bygningsmassen ved større byggeprosjekter».

Landsstyret søker Stiftelsestilsynet om å godkjenne endringene.

SAK 76/2015 (V) MØTEPLAN 2016-2017

Vedtak: Landsstyret vedtok å ha fire styrehelger i året, med oppstart fredag kl 1900 til søndag kl 1300. Landsstyret ønsker å bruke leirbålssamtalen som metode i tillegg til styremøtet og dette gjøres best ved at styret er samlet hele helgen. Styremøtene skal primært holdes på leirsteder og om mulig med besøk av kretser/grupper under helgen. Vedtatt møteplan vedlagt protokoll.

For øvrig vedtok Landsstyret å utlyse sted og lokalkomite for Landsting 2017.

SAK 77/2015 (V) OPPNEVNINGER

Vedtak:

1. Landsstyret oppnevner medlemmer i Hederstegnskomiteen for en periode på 2-år frem til 22.11 2017: Leder Sidsel Grønlund, nestleder Vemund Ovesen, medlemmene: Kjell Einar Bergsaker og Liv Standal Kokvold. Gro Aamodt møter i generalsekretærs sted og fungerer som komiteens sekretær.
2. Landsstyremedlem Mia Karine Johansen får ansvar for følgende kretser: Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane. Tolleiv Strand Ree får ansvar for Trøndelag krets (i tillegg til Agder og Helgeland). Ragnhild Stokke Lundetræ får ansvar for Sunnmøre krins og Rogaland krets (i



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

tillegg til Nordmøre og Romsdal). Konstitueringsdokumentet oppdateres og dateres og vedlegges protokollen.

3. Landsstyret anbefaler at landsstyremedlem Sindre Nesse representerer KFUK-KFUM-speidernes på YMCA Europakonferanse 5.-8.05.16 i Spania.
4. Landsstyret oppnevner nytt medlem til Nordtangenkomiteen: Hermann Sanne-Halvorsen frem til 30.06.16.

Landsstyret minner om at alle personer som blir foreslått oppnevnt må konsulteres i forkant.

SAK 67/2015 (V) VURDERING AV INTERNASJONALE OG NASJONALE MEDLEMSSKAP

Vedtak: Saken ble ikke behandlet og utsettes til neste landsstyremøte 12.-14.02.15

SAK 78/2015 (V) BUDSJETT 2016 FORBUND, NORDTANGEN, SPEIDERBUTIKKEN

Vedtak: Landsstyret sendte budsjettsaken tilbake til administrasjonen for vedtak i LS-møte 12.-14.02.16 i påvente av følgende utfyllende informasjon: prognose for årsresultat 2015 inkl. Forbundet, Speiderbutikken og Nordtangen, årsverksutvikling i administrasjonen, balanseoppstilling, gjennomført korrekte fortegn, like tall i regnskapsrapporten og budsjettet, forklaring av kostnader til frivillige og personal.

SAK 79/2015 (V) GODKJENNING AV NYE LEDERE

Vedtak: Landsstyret godkjente 12 nye ledere og 2 nye grupper, og ba for den enkelte leder og gruppe.

SAKER TIL ORIENTERING (O)

SAK 58/2015 (O) OPPFØLGING AV VEKST

Vedtak: Landsstyret tok oppfølgingen av vekst til orientering.

SAK 80/2015 (O) 9. MÅNEDERS REGNSKAPSRAPPORT

Vedtak: Saken ble ikke behandlet og utsettes til neste møte.

SAK 81/2015 (O) ORIENTERING FRA SPEIDERBUTIKKEN

Vedtak: Landsstyret er urolig for den økonomiske situasjonen i Speiderbutikken. Landsstyret støtter speiderbutikkstyrets anbefaling om ren nettbutikk med kjerneprodukter. Landsstyret ser et behov blant speiderne for et utvidet tilbud utover kjerneprodukter og ber Speiderbutikkstyret vurdere ulike samarbeidsformer med Speidersport eller tilsvarende. Landsstyret ber om en sak til styremøte den 12.-14.02.16 hvor styreleder i Speiderbutikken inviteres til å delta.

SAK 82/2015 (O) ADMINISTRASJONENS RAPPORT

Vedtak: Saken ble ikke behandlet og utsettes til neste møte.

SAK 83/2015 (O) ORIENTERINGER FRA LS-MEDLEMMER

Vedtak: Landsstyret tar orienteringer fra LS-medlemmer til orientering, med følgende punkter til oppfølging:

1. Rutiner for kretskontakter sendes ut til LS-medlemmer.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

2. Landsstyret ønsker å se lederhåndboken før den går i trykken inkludert muligheten for at Landsstyret kan redigere utkastet til Lederhåndboken.
3. Speiderloven tas opp på februarmøtet. Gruppelederkonferansen var en god høringsrunde om speiderloven, mye det samme som ble sagt på LT15. Høring om speiderloven på Roverkongressen i februar 2016. Landsstyret bes om å være observante på hva som blir sagt på kretsenes årsmøter og andre møteplasser.
4. Bruk av fagansvarlige i Landsstyret inkluderes i sak om styreinstruks til neste møte.

SAK 84/2015 (O) KFUK-KFUM GLOBAL STRATEGI

Vedtak: Landsstyrets innspill tas med videre inn i Kontaktmøtet (fast møte mellom KFUK-KFUM og KFUK-KFUM-speiderne; hvor styreledere, nestledere og generalsekretærer).

SAK 85/2015 (O) SAKER TIL NESTE STYREMØTE

Vedtak: Landsstyret tar oppsummering av saker til neste styremøte til orientering.

SAKER TIL DISKUSJON (D)

SAK 86/2015 (D) FORNYELSE AV SAMARBEIDSAVTALE ST. GEORGS GILDENE

Vedtak: Saken ble ikke behandlet og utsettes til neste landsstyremøte 12.-14.02.16.

SAK 69/2015 (D) SAMARBEIDSAVTALEN Y'S MEN OG KFUK-KFUM-SPEIDERE

Vedtak: Landsstyret er positive til å revidere samarbeidsavtalen slik at samarbeidet blir mere gjensidig forpliktende og til styrke for begge organisasjonene. Følgende punkter skal tas med i samarbeidsavtalen: 1. årlig møte mellom landssjef, generalsekretær og ledelsen i Y's Men. 2. identifisere potensielle grupper/enheter for rekruttering til Y's Men. 3. oppnevne ungdoms ambassadør fra KFUK-KFUM-speiderne som kan delta på Y's Mens ungdomskonvent samt være en ambassadør for Y's Men innad i KFUK-KFUM-speiderne. 4. Mer info om Y's Men hos lokale speidergrupper/enheter.

SAK 87/2015 (D) VALGKOMITEMANDAT

Vedtak: Landsstyret oppnevner Mia Karine Johansen og Anders Østeby i Landsstyret til en arbeidsgruppe som sammen med valgkomiteen utarbeider et mandat for valgkomité til vedtak i februarmøtet, inkludert vurderinger rundt utvelgelseskriterier/ønsket sammensetning av Landsstyret, vurdering av kompetanse i sittende styre, tidsplan frem mot LT17 og eventuelle spørsmål til avklaring.

SAK 89/2015 (D) RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTHÅNDTERING

Vedtak: Saken ble sendt tilbake til administrasjonen fordi den ikke behandlet de elementer som var bestilt.