



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

PROTOKOLL FRA LANDSSTYREMØTE 26.–27. september 2015

Sted: Stavanger, Midtholmen (KFUK-KFUM sjøspeiderne)

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>
Hilde Opsal	<i>Styremedlem</i>
Ragnhild Stokke Lundetræ	<i>Styremedlem</i>
Anne-Line Evenstad Dahlen	<i>Styremedlem</i>
Martin Grønfjell	<i>Nemdleder</i>

Referent:

Heidi Furustøl *Generalsekretær*

Gjester på enkeltsaker:

Ella Løland, prosjektleder *ledertreningsfornyelse*
Martin Østerdal, generalsekretær LNU, *Styreseminar*

Saksliste:

SAKER TIL VEDTAK (V)

SAK 46/2015 (V)

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN 20.-21.15

Sakbeskrivelse: Protokollen ble godkjent pr e-post 02.07.15 og vedtaket inkluderes i neste Landsstyreprotokoll.

Vedtak: Landsstyret godkjente protokollen og gjennomgikk saker til oppfølging.

SAK 47/2015 (V)

OPPNEVNING NORDTANGEN KOMITEEN OG NK LANDSLEIR 2018

Sakbeskrivelse: 1. Nyoppnevning av medlemmer til Nordtangen komiteen. 2. Viseleirsjef ble oppnevnt av Landsstyret pr e-post 20.08.15 hvor det i samme epost står at vedtaket skal inkluderes i neste landsstyreprotokoll.

Vedtak: Landsstyret forlenger oppnevningen av nåværende Nordtangen-komiteen frem til 30.06 2016. Landsstyret oppnevner Alf Egil Aaberge til viselandssjef Landsleir 2018.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

SAK 48/2015 (V)

RUTINER FOR HÅNDTERING AV MEDLEMSSAKER

Sakbeskrivelse: Norges KFUK-KFUM-speidere har flere retningslinjer for håndtering av diverse medlemssaker. Det lages et rutinedokument som beskriver håndtering av medlemssaker som supplerer de allerede eksisterende retningslinjene.

Vedtak: Landsstyret ber administrasjonen ferdigstille dokumentet med de innspill som fremkom i møtet til november-møtet.

SAK 49/2015 (V)

NORDTANGEN – AMELNS LEGAT –FINANSIERING GRESSPLEN

Sakbeskrivelse: Kostnaden for opparbeidelse av 15 dekar gressplen er 562.500. Nordtangen har ikke tilstrekkelig med midler til å betale siden bankinnskudd pr. 17.9.2015 utgjør 113 369. Administrasjonen foreslår at disse kostnadene dekkes inn ved: 1.Amelns Legat, 2.Nordtangen tar opp banklån,3.Forbundet låner ut penger til Nordtangen. Under styremøtet ble det kjent at Nordtangen komiteen selger Orkla-aksjer pålydende ca 300. 000 for å dekke kostnadene. Resten av beløpet vil bli etterbetalt til forbundet etter Regionsleiren 2016. I forbundets balanseregnskap vil det derfor stå en fordring på Nordtangen.

Vedtak: Landsstyret avviser saken og saken behandles administrativt.

SAK 50/2015 (V)

STRATEGI – OPPFØLGING AV LANDSTINGS VEDTAK

Sakbeskrivelse: Landsstyret har siden 2014 behandlet ulike utkast til strategi og la strategien frem for vedtak for Landsting april 2015. Landstinget vedtok at innspillene fra Landsting 2015 skulle oversendes Landsstyret som et rådgivende dokument, med det formål å justere og aktualisere strategiplanen Fremtiden for siste halvdel av strategiperioden.

Vedtak: Landsstyret vedtar strategien Fremtiden for perioden 2015-2019. Landsstyret ber administrasjonen komme med forslag til mål og måleindikatorer på november-møtet.

SAK 51/2015 (V)

SPEIDERMETODEN

Sakbeskrivelse: sak om speidermetoden er en oppfølging av Landsting 2015 sak 9 – Speidermetoden i Norges KFUK-KFUM-speidere:

- 1 Landsting anbefaler følgende punkter og ber Landsstyret utarbeide en endelig versjon av Norges KFUK-KFUM-speideres speidermetode:
1.Lov og løfte, 2.Patroljesystemet, 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.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Som oppfølging fra denne saken, gjorde landsstyret i styremøte 19.-21. juni 2015 følgende vedtak (Sak 45/2015, del 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.

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 + speidertilknytning)
 - 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 52/2015 (V) STYREINSTRUKS OG ARBEIDSUTVALGSINSTRUKS

Sakbeskrivelse: Landsstyret skal være et strategisk styre. Formålet med instruksen er; en tydelig rolleavklaring mellom administrasjonen og styret, samt beskrive landsstyrets strategiske rolle. Behandling av sak om utkast til styre og arbeidsutvalgsinstruks ble påbegynt i landsstyremøte 20.-21.06 og ferdigstilles etter styreseminaret med Martin Østerdal fra LNU 26.09.15. Styreinstruksen publiseres på nett under menyunktet Landsstyret.



Vedtak: Landsstyret vedtok styreinstruks m/Au-instruks for Landsstyret.

SAK 53/2015 (V)

FRIVILLIGHETSSTRATEGI OG RUTINER FOR OPPNEVNING

Sakbeskrivelse: Sak om frivillighetsstrategi har vært diskutert i landsstyret ved flere anledninger, sist på landsstyrets møte i juni 2015. Utgangspunktet var gjentatte tilfeller der kommunikasjon med oppnevnte frivillige var for dårlig, samt manglende oppfølging av de man oppnevner til eksterne møter eller verv. Dette ble nedtegnet i sak 59/2014 og arbeid med en frivillighetsstrategi (eller policy-dokument) ble påbegynt høsten 2014. I juni 2015 fikk et nyvalgt landsstyre utkast til disposisjon fremlagt (sak 41/2015) og kom med innspill til videre arbeid.

Vedtak: Landsstyret sender utkastet til frivillighets strategi/policy-dokument til administrasjonen for ferdigstillelse og vedtak i november-møtet.

SAK 54/2015 (V)

REFERANSEGRUPPEN FOR LEDERTRENINGSFORNYELSEN

Sakbeskrivelse: LS oppnevnte i sak 69/14- «Oppnevning til prosjekt fornyet ledertrening» tre medlemmer til referansegruppe for fornyet ledertrening. De tre var Gaute Brækken, Tolleiv Ree og Anne Skoglund. Siden Tolleiv Ree har blitt valgt inn i landsstyret foreslås det og ikke supplere referansegruppen.

Vedtak: Referansegruppen for fornyet ledertrening suppleres ikke, men fortsetter arbeidet med gjenstående medlemmer.

SAK 55/2015 (V)

LEDERTRENINGSFORNYELSEN

Sakbeskrivelse:

Landsstyret gjorde i sitt juni-møte følgende vedtak: Landsstyret ber administrasjonen om å:

- o 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 trenernetttverk
- o Vurdere en ny tittel for medlemmene av kursholder-gruppa
- o erstatte dagens nettkurs med et kortere kurs som tar for seg trygge møter (forebygging og håndtering av overgrep mot barn) og forbundets verdigrunnlag
- o 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:

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



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Denne saken er en oppfølging av landsstyrets bestilling, og neste skritt i arbeidet med fornyet ledertrening. Det fremmes i tillegg forslag til hvordan landsstyret skal jobbe med strategisk styring av ledertreningen etter prosjektperiodens slutt.

Vedtak:

- 1)Landsstyret ber administrasjonen implementere kurs-meny og ledertreningsbank som skissert
- 2)Dokumentet «opplæring og ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere», inkludert «prinsipper for ledertrening» vedtas med de vedtatte endringene
- 3)Landsstyret ber administrasjonen tilrettelegge for styrets strategiske styring av ledertrening for voksne gjennom Landsstyrets årlig behandling av dokumentet «opplæring og ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere»

SAK 70/2015 (V)

GODKJENNELSE AV LEDERE

Sakbeskrivelse: Norges KFUK-KFUM-speidere har fått nye ledere og grupper

Vedtak: Landsstyret godkjente 19 nye ledere, 1 ny enhet og 4 nye grupper og Landsstyret ba for dem alle.

SAKER TIL ORIENTERING (O)

SAK 56/2015 (O)

REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2015

Vedtak: Landsstyret tok regnskapsrapporten til orientering.

SAK 57/2015 (O)

ADMINISTRASJONENS RAPPORT

Vedtak: Landsstyret tok administrasjonens rapport til orientering

SAK 58/2015 (O)

OPPFØLGING AV VEKST

Vedtak: Saken tas under saksliste-punktet orienteringer på november-møtet.

SAK 59/2015 (O)

EUROPAKONFERANSEN 2016

Vedtak: Saken tas under saksliste-punktet orienteringer på november-møtet.

SAK 60/2015 (O)

GRUPPELEDERKONFERANSEN 23.-25.10

Vedtak: Landsstyret ble orientert om gruppelederkonferansen

SAK 61/2015 (O)

SAMARBEID KFUK-KFUM OG KFUK-KFUM-SPEIDERE

Vedtak: Saken tas under saksliste-punktet orienteringer på november-møtet.

SAK 62/2015 (O)

ORIENTERINGER FRA LS-MEDLEMMER

Vedtak: Landssjefen orienterte om sak unntatt offentligheten. De øvrige LS-medlemmers orienteringer tas på november-møtet.

SAK 63/2015 (O)

VALG TIL EUROPA WAGGGS



Vedtak: Sak tas under punktet orienteringer på november-møtet.

SAKER TIL DISKUSJON (D)

SAK 64/2015 (O)

OPPFØLGING AV SPEIDERLOVEN SPF REPRESENTANTSKAPSMØTE

Sakbeskrivelse: Spf representantskapet 07.05.14 vedtok følgende: «På bakgrunn av at de respektive tingene har vedtatt ulike anbefalinger til ny speiderlov, finner representantskapsmøtet det ikke mulig å vedta ny felles speiderlov for Spf. For å kunne velge å beholde speiderloven i Spf vedtar Representantskapet derfor to alternative speiderlover, og oppfordrer Landsstyret og Speiderstyret om å konsultere eget forbund fram mot neste representantskapsmøte om mulighetene for å samle seg om en felles speiderlov, om speiderloven skal løftes ut av Spfs vedtekter eller om følgende vedtak skal andregangsvedtas. Det forutsettes nært samarbeid i konsultasjonsperioden.» Landsstyret vil konsultere gruppelederne i disse tre spørsmålene; 1. Felles speiderlov i Spf, 2. Ta speiderloven ut av Spf, 3. 2.gangsbehandle Spf repskapets vedtak om to alternativer speiderlover i Spf.

Vedtak: Henrik Vagle Dalsgaard, Anne-Line Evenstad og Arbeidsutvalget lager saksfremlegg og diskusjonsform til gruppelederkonferansen 23.-25 10. 2015.

SAK 65/2015 (D)

WORLD YWCA COUNCIL BANGKOK –SAKER

Vedtak: Saken orienteres om under saksliste-punktet orienteringer på november-møtet.

SAK 66/2015 (D)

MANDAT FOR LANDSLEIR 2018

Vedtak: Landsstyret ber landsleirsjefen starte forhandlinger om foreslåtte landsleiriområder med hovedvekt på best jordsmonnskvalitet og drenering, og avstand til hovedtransport-årer.

SAK 67/2015 (D)

VURDERING AV INTERNASJONALE OG NASJONALE MEDLEMSSKAP

Vedtak: Saken utsettes og behandles i budsjett-saken på november-møtet.

SAK 68/2015 (D)

NORSK FRILUFTSLIV OG NYE MEDLEMMER

Sakbeskrivelse: Norsk Friluftsliv står overfor en prosess hvor flere organisasjoner har søkt om opptak. Det som utfordrer vår prinsipielle tenkning er at vi kan vente flere søknader fra organisasjoner som man i utgangspunktet ikke tenker på som tradisjonell friluftslivsorganisasjon, men som allikevel bruker friluftsliv som virkemiddel i sitt arbeid, og som ønsker å utvikle dette videre.

Vedtak: Landsstyret er skeptisk til enkelte av medlemssøknadene, og er i tillegg ikke sikker på nødvendigheten av å utvide antall



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

medlemsorganisasjoner. Medlemssøknader må bli behandlet på ordinært årsmøte i Norsk Friluftsliv i 2016.

SAK 69/2015 (D)

SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM Y'S MEN OG KM-SPEIDERNE

Sakbeskrivelse: Y's Men og Norges KFUK-KFUM-speidere inngikk samarbeidsavtale i 2012. Avtalen ble revidert i 2014. Y's Men bidrar med ca 35 000 i året til vårt speiderarbeid, men avtalen skal være mer enn bare et økonomisk bidrag. Hvordan kan Y's Men og KFUK-KFUM-speidere konkretisere, samt optimalisere sitt samarbeid i årene som kommer? Kan leder for Y's Men møte styret på november-møtet med det formål å konkretisere samarbeidsavtalen ytterligere?

Vedtak: Saken utsettes til november-møtet.