



KFUK-KFUM  
SPEIDERNE

## PROTOKOLL FRA LANDSSTYREMØTE 9.-11. september 2016

**Sted:** Nordtangen speidersenter og Hadeland hotell

**Tilstede:**

Anders Østeby	<i>Landssjef og Møteleder</i>
Gunvor Meling	<i>Viselandssjef</i>
Sindre Nesse	<i>Styremedlem</i>
Halvard Strømme Wersland	<i>Styremedlem</i>
Tolleiv Strand Ree	<i>Styremedlem</i>
Ragnhild Stokke Lundetræ	<i>Styremedlem</i>
Anne-Line Evenstad Dahlen	<i>Styremedlem</i>
Maren Pernille Øvregaard	<i>Nestleder Rovernemnda</i>
Heidi Furustøl	<i>Generalsekretær</i>

**Meldt forfall:** Mia Karine Johansen *Styremedlem*

**Referent:**

Landsstyret og generalsekretær

**Gjester på enkeltsaker:**

Emma Bodman	<i>Saker: 51/2016 Draktreglement, 52/2016 Frivillighetsnettverk, 53/2016 Innspill Lederkonferansen, 54/2016 Bli flere</i>
Tor Asbjørn Bjørnstad	<i>Saker: 68/2016 Beverpatruljen sluttrapport, 69/2016 Prinsipper for ledertreningen</i>

**Saksliste**

**SAK 48/2016 (V) GODKJENNING INNKALLING OG SAKSLISTE**

**Vedtak:** Landsstyret godkjente innkalling og sakslisten med de tillegg som fremkom i møtet.

**SAK 49/2016 (D) OPPFØLGING AV VEDTATT PROTOKOLL**

**Vedtak:** Landsstyret hadde ingen oppfølgingspunkter til den vedtatte protokollen.

**SAK 50/2016 (V) STYRETS KONSTITUERING**

**Vedtak:** Landsstyret takker Henrik Vagle Dalsgaard for hans innsats i Landsstyret. Landsstyret ønsker velkommen til nytt landsstyremedlem Halvard Strømme Wersland. Halvard får ansvar for følgende: Norsk Friluftsliv og Landsrådet for Norges- barne og ungdomsorganisasjoner (LNU) samt følgende kretser: Asker og Bærum, Buskerud og Agder. Tolleiv Strand Ree får ansvar for Nordre Nordland krets.



### SAK 51/2016 (V) DRAKTREGLEMENT

**Vedtak:** Landsstyret takker for initiativet fra PF-ting Rogaland og Ungdomsting. For delvis å imøtekomme forespørselen vil administrasjonen utarbeide forslag til egen skjerf-ring for PF-er og Ass'er innen 1. november. Forslaget sendes til orientering til Landsstyret før Speiderbutikken setter ringen i ordre hos leverandør innen 1. desember. Draktreglementet endres med tillegg om at Brønnøysunds skjerftype for Makalause godkjennes som særpreg.

### SAK 52/2016 (V) FRIVILLIGHETSNETTVERK (MOVIS)

**Vedtak :** Landsstyret ser det ikke hensiktsmessig å opprette et frivillighetsnettverk for MOVIS. MOVIS er en metode for oppfølging av frivillige, og ikke et nettverk.

Landsstyret oppretter en prosjektgruppe for å utvikle MOVIS-modellen til Norges KFUK-KFUM-speidere på følgende premisser;

- Administrasjonen lyser ut fire plasser med oppnevning på landsstyremøte i november.
- Prosjektgruppen skal utarbeide forslag til følgende;
  - Mandat og tidsplan
  - Utkast til modell innen Landsting 2017.
  - Bruke Landsstyret, komiteer under Landsstyret og eventuelt kursholdere i perioden til å teste modellen etter Landsting 2017.
  - Sluttrapport innen 31. desember 2017.

### SAK 53/2016 (D) INNSPILL LEDERKONFERANSEN 2017

**Momenter fra diskusjonen:** Administrasjonen la fram tre punkter som skal være fokusområder for konferansen, aktuelle prosjekter, landsleir og personlig utvikling. Det ble diskutert viktigheten av et arrangement på forbundsnivå for ledere og hva som kan ligge under punktene. Det ble poengtert at vi har et bredt spekter av ledere og det er ønskelig at vi skal treffe både unge og voksne, "nye" og "gamle" ledere. Hvordan treffe foreldre som er speiderledere? De er ikke alltid så aktive på nasjonale arrangementer.

**Vedtak:** Landsstyret diskuterte forslag til programinnhold fra administrasjonen og synes de tre hovedpunktene er dekkende for ledere i kretsene.

De aktuelle prosjektene som skal være under programmet på lederkonferansen må være prosjekter som er aktuelle og relevante.

Landsstyret har følgende strategiske mål med Lederkonferansen 2017:

- inkludere aktiviteter for å styrke nettverk mellom lederne
- ta et merke eller gjøre en aktivitet som kan brukes i daglig speiderarbeid.
- bruke deler av kursbanken for å øke kjennskap til nytt ledertreningsopplegg
- balansere unge/voksne ledere: "Intergenerational Leadership"
- er Hypersys like aktuelt om et år som plenumsdiskusjon?
- inspirerende og spennende eksterne foredragsholdere



- Lederkonferansen arrangeres et sted hvor det ikke er for kostbart og dit turen ikke er for lang. Det er ønskelig med muligheter for utendørsaktiviteter

De lokale lederne har gjerne en hektisk hverdag og det er dermed viktig å informere om arrangementet, tidspunkt og program i god tid for at det kan bli med i årshjulet. Det er viktig å vise til *hvorfor* lederne skal ønske å sette av tid til dette arrangementet.

#### **SAK 54/2016 (O) BLI FLERE 2017-2019**

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret er enig i at organisasjonens arbeid med vekst - Bli Flere - ikke skal være et tidsbegrenset prosjekt, men bli en del av langsiktig strategiarbeid. Landsstyret er glad for med at medlemstallene for 2015 har økt til 10 948 medlemmer, en medlemsvekst på 6% sammenlignet med 2014, og 16% siden 2012. Tallet fra 31.12.15 foreligger såpass sent fordi innmeldingen fra gruppene ikke har foreligget før. Medlemstallet per 31.12.16 vil med det nye medlemssystemet foreligge allerede 02.01.17. Landstyret ser at administrasjonens metode for å støtte gruppene i vekst/bli flere, basert på veksttallene, fungerer.

**Vedtak:** Landsstyret mener at saken slik den er fremlagt ikke gir grunnlag for vedtak. Saksdokumentet er en faktapresentasjon av tre tilnærminger som er i bruk, uten redegjørelse for alternativer som er brukt tidligere og/eller vurdert, argumentasjon og konklusjon/anbefaling. De budsjettmessige konsekvensene som er implisert er ikke grunnlagt/sannsynliggjort i saken.

Landsstyret behandler derfor saken som en orienteringssak om administrasjonens tilnærming til vekstarbeid og tar informasjonen til orientering.

Landstyret ber administrasjonen ta med de "budsjettmessige konsekvenser" for "Bli flere"-strategien som en del av budsjettsaken til novembermøtet.

#### **SAK 55/2016 (O) 1. HALVÅRS REGNSKAPSRAPPORT**

**Vedtak:** Landsstyret tar 1.halvårsrapporten til orientering.

#### **SAK 56/2016 (V) GLOBAL STRUKTUR**

**Vedtak:** Landsstyret har etter gode diskusjoner levert hørings svar til ny struktur i KM Global.

Momenter fra diskusjonen inkluderer følgende:

- Engasjement for innsamling og bistand i grupper og kretser
- Utvalg i Global og frivillig engasjement
- Levedyktighet i dagens struktur og alternative fremtidige løsninger
- Partnere i sør
- Økonomi



Høringssvaret konkluderer med at man ikke har tro på levedyktigheten til Global i dagens struktur, og heller ikke de fremlagte forslagene til ny struktur. Landsstyret ønsker at det ses på mulighetene for overdragelse av prosjekter og virksomhet til organisasjoner med et rent fokus på bistand og påvirkning, og en styrt avvikling av foretaket. Dette fordi Landsstyret tror at Globals partnere er bedre tjent med støtte fra/å være del av en bistandsorganisasjon enn fra en utenlandsavdeling i en norsk barne- og ungdomsorganisasjon. Til slutt ønsker Landsstyret å uttrykke usikkerhet omkring den økonomiske styringen, og ser på foreslått løsning som en måte å sikre seg mot fremtidige økonomiske overraskelser.

Landsstyret uttrykker sin bekymring for de frivillige i utvalgene som ligger under Global og ønsker en fortsettelse av arbeidet videre i en annen form/struktur.

#### **SAK 57/2016 (V) REVISJON AV STYREINSTRUKS**

**Vedtak:** Styreinstruks pr. 10.09.16 ble vedtatt.

#### **SAK 58/2016 (V) REVISJON AV ORGANISASJONSKART**

**Vedtak:** Struktur for organisasjonskart pr 10.09.16 ble vedtatt.

Landsstyret ønsker å gi rom for flere frivillige på nasjonalt nivå, og involvere dem i relevant arbeid. Administrasjonen bes utarbeide mandater for de foreslåtte utvalgene for program, internasjonalt arbeid, ledertrening og aksjoner, med støtte fra fagansvarlige i styret, til novembermøtet.

#### **SAK 59/2016 (V) OPPNEVNINGER**

**Vedtak:** Landsstyret oppnevner følgende medlemmer til Nordtangen-komiteen: Karen Marie Engeseth – leder og medlem, Kenneth Jonassen – medlem, Jone Surnevik Kristiansen – medlem, Herman Sanne-Halvorsen – medlem, Ole Inge Bekkelund – medlem, Per Ove Løkstad – medlem. Komiteens oppnevningsperiode er fra 11. september 2016 til Landsting 2019.

Før November-møtet skal det utlyses følgende verv:

**KFUK-utvalget.** KFUK fyller 130 år neste år. Utvalget har bedt om at dersom man ønsker markering må Landsstyre og Forbundsstyre samordne en bestilling. Ønsker å markere dette, og Landsstyret vil være med og er utfordret til å tenke på hvordan vi kan markere dette.

Landsstyret tar statusoppdateringen for de andre oppnevningssakene til orientering og diskuterte navn til HK. Vedtak på oppnevning av HK tas på e-post så snart kandidater er klare.

#### **SAK 60/2016 (V) OPPDATERT MØTEPLAN 2016-2017, INKL PLANLEGGING LONDON-TUR**



**Vedtak:** Landsstyrets neste møte avholdes i Bergen. Ragnhild Stokke Lundetræ og generalsekretær utarbeider forslag til program for studietur til London til neste styremøte. Møteplanen oppdateres og GS utarbeider et utkast til opplæringshelg for nytt styre og/eller ansatte til novembermøtet.

#### **SAK 61/2016 (V) GODKJENNING AV LEDERE OG GRUPPER**

**Vedtak:** Landsstyret godkjente 10 nye ledere og ba for den enkelte.

#### **SAK 62/2016 (D) LT-SAKER;**

- a. 2.gangsbehandling av grunnreglene
- b. valgkomiteen (stryke at valgkomiteen innhenter kandidater til valgkomiteen)
- c. Enstemmig eksklusjon endres til 2/3 flertall
- d. endre utsendelsesfrist fra 6 til 4 uker før Landsting
- e. redusere fra 9 til 6 Ls-medlemmer
- f. stryke ansattes representasjon på Landsting
- g. Valgkomiteinstruks
- f. Innkommende saker; Ingen øvre aldersgrense rovere, pf-særpreg, Rogaland

**Vedtak:** Landsstyret diskuterte saker til Landsting og ber administrasjonen ferdigstille forslag til saksfremlegg med de endringene som fremkom i møtet, til styremøtet i november. Landssjefen starter arbeidet med en sak vedr. arbeidsmengde i styret, bruk av frivillige i utvalg og annet i tilknytning til sak 62 e, inkludert kommunikasjon med Finland vedr. deres evalueringsprosess.

#### **SAK 63/2016 (D) STYREEVALUERING**

**Vedtak:** Landsstyret startet prosessen med å evaluere seg selv. I god tid før Kretsforum vil Landsstyret gi valgkomiteen innspill på hvilken kompetanse som bør være i Landsstyret.

#### **SAK 64/2016 (D) SPF STRUKTUR, HØRING LANDSTING OG SPEIDERTING**

**Vedtak:** Landsstyret tar presentasjonen til orientering, og vil komme med eventuelle innspill før 4. oktober 2016.

#### **SAK 65/2016 (O) ADM RAPPORT**

**Vedtak:** Landsstyret tar administrasjonsrapporten til orientering, og ber om at følgende endringer gjennomføres;

Landsstyrets hjemmeside:

- Heading "Landsstyre 2015-17"
- "Landsstyret ble valgt....." strykes
- "Her kan du ...." endres til "Protokoller"
- "Konstituering" flyttes til under heading og endres til "Ansvarsområder"



**KFUK-KFUM  
SPEIDERNE**

- "Styreinstruks" flyttes tilsvarende
- Bildestørrelse reduseres

Hjemmesidene generelt

- Søk/Indeksering: Tagge slik at søk gir relevante resultater og ikke hovedside som nå. Se f.eks. Draktreglement eller "Opplæring og Ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere"
- Mandater for komiteer og utvalg, samt vedtekter for organisasjoner vi er representert i styrer i må være tilgjengelige på nettsidene.

#### **SAK 66/2016 (O) SPEIDERBUTIKKEN RAPPORT**

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret er kjempefornøyde med utviklingen i butikken.

**Vedtak:** Landsstyret tar Speiderbutikkens kvartalsrapport til orientering.

#### **SAK 67/2016 (O) ORIENTERINGER LS-MEDLEMMER INKL ROVERNEMDA, AGENDA KRETSFORUM**

**Vedtak:**

- Caroline i YWCA Verdensstyret inviteres til møte med Landsstyret.
- Agenda for Kretsforum utarbeides videre med GS og landssjef
- NSK - viktige diskusjoner rundt valg på verdensnivå og nordisk koordinering.
- Rovernemnda: Jobber med koordinering av Spekter og Roverlandsleir 2017 og 2018, med det formål å få til pakkepris, samt muligheter for å få et speiderområde på Spekter. Har hatt møte med Spekter's festivalledelse. Jippi !

#### **SAK 68/2016 (O) BEVERPATRULJEN SLUTTRAPPORT**

**Vedtak:** Landsstyret takker medlemmene av Beverpatruljen og referansegruppen for den jobben de har utført. Landsstyret setter pris på at den nye kursmenyen tar KM-ideologien vår på alvor og viser at våre ledere er hele mennesker, som har med seg evner og erfaring også fra andre områder i sine liv og som har ulike behov og ønsker for sin personlige utvikling, samt at lederomsorg, inspirasjon og respekt for våre ledere og deres tid har vært viktig i hele prosessen.

Landsstyret tar rapporten fra prosjektleder til orientering. Administrasjonen bes inkludere satsing for unge ledere på kursholderkurs i forslag til budsjett 2017.

#### **SAK 69/2016 (V) PRINSIPPER FOR LEDERTRENINGEN**

**Vedtak:** Prinsippdokumentet «Opplæring og ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere» i oppdatert versjon vedtas. Neste gjennomgang er planlagt i september 2017.

#### **Sak 70/2016 (V) GODKJENNING AV PROTOKOLL LANDSSTYREMØTE 9.-11.09 2016**

**Vedtak:** Landsstyret vedtok protokollen for landsstyremøtet den 9.-11. september 2016.