

Protokoll

Til: Styret i Spf
Fra: Sekretariatet v/Heidi Furustøl
Dato: 20. november 2014
Tema: **Spf-styremøte 26.november 2014.**
Tid: Klokken 18-20
Sted: KFUK-KFUM-speiderne , Grubbegata 6 (ring 99 70 51 45 for å komme inn)

Saker til behandling:

D = saker som legges frem for diskusjon

O = saker til orientering

V = saker som krever vedtak

SAKSLISTE

Sak 29/14 Reviderte retningslinjer for politiattest (v)

Arbeidsgruppen for revidering av politiattest har utarbeidet utkast til reviderte retningslinjer. De har gjort et grundig arbeid og Spf vil gjerne takke arbeidsgruppen for arbeidsinnsatsen, samt bruke de som ressurspersoner i det videre politiattest-arbeidet. Søknad om politiattest må gjøres veldig synlig på forbundenes nettsider. Det legges inn en hvert 5.år kontroll som rutine i medlemssystemet. En felles utfordring er å få flere grupper til levere politiattest, i dag er det henholdsvis 60% og 40% som har levert politiattest. Tallet skal være 100%.

Vedtak: Spf-styremøte vedtok forslag til reviderte retningslinjer for politiattest for forbundene.

Sak 30/14 Medlemskap i Olave B-P society

Vi har mottatt en forespørsel om Spf medlemskap i Olave B-P Society, se eget notat. Medlemskapet i Olave B-P Society går på omgang mellom landssjefen og speidersjefen.

Vedtak: Spf-styremøte takker for medlemskapet i Olave B-P Society og aksepterer gaven.

Sak 15/14 Europakonferansen – Oppnevning av komitemedlemmer (o)

Europakonferansen 2016 – den frivillige komiteen mangler 2 KM og 1 NSF medlem. Søket etter frivillige til komiteen fortsetter og komiteen med dens nåværende medlemmer igangsettes medio desember. Det kom flere innspill på navn som videreformidles til administrasjonen og komiteen.

Det er viktig at det nå spres god og entusiastisk informasjon om Europakonferansen 2016 som vi er vertskap for. Det må informeres godt på kommende nasjonale arrangementer: Roverkongressen, Landsting o.l.

Vedtak:

Spf styremøte ber komiteen oppnevne de manglende medlemmer av komiteen innen utgangen av desember 2014.

Sak 18/14 Oppfølging av Handlingsplan 2014 – Patrulje Løvebakken

I handlingsplan vedtatt av Spf representantskapet skal det utarbeides konkrete tiltak for påvirkningsarbeid i regi av Spf. Det foreslås å opprette patrulje Løvebakken, etter modell fra Sverige, med parlamentarikere fra Stortinget med speiderbakgrunn. Thomas Frostberg, tidligere IC fra Sverige kan være en mulig ressursperson.

Det må utarbeides et nasjonalt standpunktdokument for speiderbevegelsen som er utgangspunktet for arbeidet. Det vil bli kartlagt parlamentarikere med speiderbakgrunn. Det viktigste er hva vi ønsker å kommunisere utad. Styret var positiv til konseptet og ser frem til endelig prosjektbeskrivelse.

Vedtak: Spf-styremøte stiller seg positiv til å igangsette Patrulje Løvebakken. Saken utsettes til neste Spf styremøte.

Sak 31/14 Orienteringer

Under dette punktet kan det ikke trekkes frem saker som krever vedtak.

- Felles orientering mellom forbundene v/speidersjefene – orientering om sjefs møte, jamboreen i Japan, det skal utarbeides en beredskapsplan på forbundskontor-nivå.
- Referater fra Evalueringskomiteen av Spf v/gs-ene – komiteen jobber godt og har bedt om at all relevant dokumentasjon samles inn og leveres komiteen
- NM i speiding reviderte retningslinjer vedtatt av Spf sjefs møte – retningslinjer oversendt prosjektledere, mulig sted for arrangementet er Lassa, bak Ynglingen i Stavanger
- Styremedlemmers oppfølging av aktiviteter – ikke tid til orientering
- Woop-app, fremtidig nordisk samarbeid gjennom Nordisk Råd? – kort muntlig orientering om danskenes suksess med woop-app på skolene. DDS vil komme tilbake til oss med forslag til budsjett snarest. Søknad til Nordisk Råd bør søkes via NKS. Saken om woop-app vil bli fremmet for Spf.

Kalendergjennomgang

- Nordisk speiderkonferanse Island 14.-17 mai – NSF vurderer å sende 4-5, KM vurdere 4 deltakere
- Styremøteplan i 2015 – ikke gjennomgått, må eventuelt tas på mail.

Sak 32/2014 kandidat til WAGGGS Europa styre

NSF og KFUK-KFUM-speiderne ønsker med dette å fremme Eline Marie Grøholt som kandidat til Europe committee WAGGGS. Eline har mange og gode kontakter i begge Europaregionene, og også i land som vi tradisjonelt har hatt mindre kontakt med. I dag jobber hun for WAGGGS gjennom å være deres representant i European Youth Forum og får dermed unik kjennskap til både egen organisasjon og ikke minst viktige samarbeidspartnere. Det har gjennom mange år vært i Spf- sin handlingsplan å jobbe for å få inn styremedlemmer i verdensforbundene. Det er derfor gledelig at vi har slik en god kandidat. Det må jobbes videre med hva Spf ønsker å oppnå ved en mulig styreplass i WAGGGS Europa.

Vedtak:

1. Eline Marie Grøholt fremmes som norsk kandidat til WAGGGS Europe sitt styre.
2. Spf kontakter snarest øvrige nordiske land og meddeler dem Elines kandidatur. Det utarbeides en valgkampanje innen utgangen av desember 2014.