

**GENERELT (OBLIGATORISK)**

Sak 3/14	
Beskrivelse Komiteen for speiderloven orienterer om status for høringsrunden og videre prosess, samt greier ut om konsekvenser av ulike scenarier. Momenter fra diskusjonen innarbeides i det endelige saksfremlegget som presenteres på Spf representantskapsmøte i april.	
Forslag til vedtak Styret diskuterte de ulike scenarioene og tar momentene inn i saksforberedelsen til SPf representantskapsmøtet den 5.-6. april 2014	
Vedlegg, referanse	
Forlagstiller/Saksbehandler Speiderlovkomiteen/ Heidi Furustøl	Dato 19.02.2014

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan 30 min	Trenger eksternt samarbeid <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutning/strategi <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja:	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak Carsten Phil møtte styret og oppsummerte komiteens arbeid med ny speiderlov. Høringsdokument med oppsummering fra komiteen sendes siste uken før representantskapsmøte til deltakerne. Styret diskuterte de ulike scenarioene og tar momentene inn i saksforberedelsen til Spf representantskapsmøtet den 5.-6. april 2014.	

**GENERELT (OBLIGATORISK)**

Sak Spf Representantskapsmøte 2014	
Beskrivelse <p>A. Styret skal diskutere ramme og innhold for Representantskapsmøtet 2014 (5.-6. april 2014 på Strandheim Leirsted). Frist for utsendelse sakspapirer er 4 uker for jf. § 7 i vedtektene.</p> <p>B. Styret skal diskutere saksliste til representantskapsmøtet: jf vedekter § 8. Representantskapets oppgaver:</p> <ol style="list-style-type: none">1. årsmelding for siste arbeidsår (kalenderår), - tidligere generalsekretær i Spf ettersender til styremøte?2. arbeidsplaner, felles aktiviteter etc., - vedlagt nåværende arbeidsplan 2013-2014 – innspill mottas under styremøte3. endringer i Spf vedtekter, - vedlagt endringsforslag fra forrige repr.møte 20134. fastsette og endre retningslinjer, - ingen saker på nåværende tidspunkt5. opptakelse av nye medlemsforbund, - ikke aktuelt6. saker foreslått av medlemsforbundene. – Behandling av ny speiderlov, konklusjon av høringsrunden	
Forslag til vedtak Styret beslutter saksliste, ramme og innhold for representantskapsmøtet	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler Heidi Furustøl	Dato

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan 30 min	Trenger eksternt samarbeid <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslut/strategi <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak 1.Årsmeldingen ferdigstilles på e-post av speidersjef og Landssjef i god tid før innkalling til repr.skapet sendes den 07.03. 2. Arbeidsplanen for 2013 sendes på e-post til styremedlemmene umiddelbart etter styremøte og styremedlemmene melder eventuelle forslag til generalsekretær innen tirsdag 04.02. 3. endring av vedtekter - forslaget beholdes slik det fremkommer. 4. fastsette og endre retningslinjer: ingen endringer. 6. nye saker foreslått: orientering av LNU-leder om ny regjering og konsekvenser for våre organisasjoner. Ny sak: 1. organisasjonsgjennomgang av Spf, saken fremmes av hele styret. 2. WAGGGS og WOSM policy dokument behandles på repr.skapsmøte etter ytterligere finpuss fra IC-ene, frist 04.03.	

**GENERELT (OBLIGATORISK)**

Sak World Scout Jamboree 2015	
Beskrivelse World Scout Jamboree Japan 2015 1. Styret skal orienteres om status i planlegningen av den norske kontingenten til World Scout Jamboree 2015, se vedlegg 2 2. styret skal godkjenne revidert budsjett datert 15. desember 2013. Se vedlegg 1.	
Forslag til vedtak Styret tar status-rapportern til orientering og vedtar det reviderte budsjettet. Den norske kontingenten kan bruke Spf-skjerfet. Kontingenten skal kjøpe skjerfet via forbundenes butikker. For utførelse av profil-plagg til kontingenten skal speiderbutikken gis anledning til å matche eventuelle tilbud fra eksterne aktører.	
Vedlegg, referanse 2 vedlegg; budsjett og rapport	
Forslagstiller/Saksbehandler Hans Eide	Dato

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan 15 min	Trenger eksternt samarbeid <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutning/strategi <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak Rapporten tas til etterretning. Styret synes det er veldig gledelig at det er så stor kontingent. Styret godkjenner det reviderte budsjettet men ber om en økonomisk risikovurdering fra generalsekretær i NSF. Den norske kontingenten kan bruke Spf-skjerfet. Kontingenten skal kjøpe skjerfet via forbundenes butikker. For utførelse av profil-plagg til kontingenten skal speiderbutikkene gis anledning til å matche eventuelle tilbud fra eksterne aktører.	

**GENERELT (OBLIGATORISK)**

Sak Europakonferansen 2016	
Beskrivelse Europakontoret skal ha i begynnelsen av uke 9 medele hva som er status på forslag til konferanselokaliteter. Avhengig av hvilken beslutning som fattes av Europakontoret, vil styret måtte diskutere ulike scenarier, herunder budsjett, prosjekt-organisering og lokasjon.	
Forslag til vedtak Styret beslutter	
Vedlegg, referanse	
Forlagstiller/Saksbehandler Heidi Furustøl	Dato 19.02.14

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan 5 min	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutning/strategi <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja:	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak Styret tar Europakontoret godkjenning av Oslo convention centre som sted for Europakonferansen 2016 til etterretning. Administrative spørsmål følges opp av generalsekretær i Spf. Ved signering av kontrakt med Oslofjord Convention Centre opprettes ny komite for Europakonferansen.	



GENERELT (OBLIGATORISK)

Sak
Legat - Carla og Torvald Staalesens fond
Beskrivelse
<p>Haugesund speideravdeling har eksistert i mange år, og avdelingens formål er å fremme speidersaken i Haugesund. Vi gjennomfører felles arrangementer som St.Georgsdag, deltakelse på Friluftslivetsdag, organisering av Fredslyset, JOTA/JOTI, Flaggheis på 17.mai og prøver også å arrangere en årlig Bymanøver.</p> <p>For noen år siden mottok speideravdelingen en testamentarisk gave fra Carla og Thorvald Staalelsen. Beløpet er i dag kr 675 629, der kr 246 686 er frie midler, se vedlegg.Fondet har stått urørt i flere år, men regnskapet blir hvert år lagt frem på speideravdelingens årsmøte.I løpet av 2013 har styret som ble utnevnt av testamentoren til å forvalte fondet, ferdiggjort fondets formål. Deretter har styret i Haugesund speideravdelingen utarbeidet statuetter til anvendelse av midlene, se vedlegg</p> <p>I §5 i fondet står det: "Oppnevning av styremedlemmer og godkjenning av statuetter for anvendelse av avkastningen skal godkjennes av Speidernes fellesorganisasjon." Styret i Haugesund Speideravdeling ber derfor Speidernes Fellesorganisasjon vurdere statuttene for avkastning i "Carla og Torvald Staalesens fond for speiderarbeid i Haugesund" og deretter godkjenne disse og styremedlemmer i fondet.</p> <p>Kontakt enten Kjell Einar Bergsager, tlf 97174695, medlem av styret som har forvaltet fondet, eller Sveinung Valen, Leder av Haugesund speideravdeling, tlf 952 26 268.</p>
Forslag til vedtak
Styret i Spf har besluttet å oppnevne følgende styremedlemmer til Carla og Thorvald Staalesens fond:Sveinung Valen, leder av Hgsd Speideravdeling, - Nina Eidsvåg, Haugesund Nordre NMU - Peder Stensland, 1 Rossabø KFUK-KFUM
Vedlegg, referanse
2 vedlegg: statutter og regnskap

Forslagstiller/Saksbehandler	Dato
Haugesund speideravdeling	

Saksnummer

7/14

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid
5 min	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutning/strategi	Relasjon til andre mål/forpliktelser
<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer	Ansatte timer
<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader	Inntekter
<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Styrets begrunnelse/endelig vedtak
Styret sender saken tilbake til administrasjonen for å se om det foreligger et prinsipp vedtak om at Spf tidligere har gitt forslagstiller rett til å ilegge beslutningsmyndighet til Spf i denne saken. Hvis et slikt vedtak ikke finnes, må saken vedtas lokalt.

**GENERELT (OBLIGATORISK)**

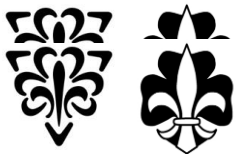
Sak IC WAGGS og WOSM	
Beskrivelse IC-ene i WAGGS og WOSM har laget et policy dokument til diskusjon i styret	
Forslag til vedtak Styret vedtar diskusjons-notat med følgende endringer:	
Vedlegg, referanse 1 vedlegg; policy-notat	
Forslagstiller/Saksbehandler IC-er i Spf	Dato 19.02.14

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutning/strategi <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak Styret godkjenner policy dokumentet med de innspill som kom frem under diskusjonen og legger frem policy-dokumentet til vedtak i representantskapsmøtet. Forfatterne ferdigstiller policy-dokumentet til den 04.3 og saken inngår i innkallingen til representantskapet.	

**GENERELT (OBLIGATORISK)**

Sak Revisjon av NM i speiding	
Beskrivelse På vegne av prosjektgruppen for revisjon av NM i speiding oversender forbundskontoret i NSF prosjekt-gruppens forslag til retningslinjer og kommentarer.	
Forslag til vedtak Styret vedtar revisjonsgruppen sin innstilling til regler under NM i speiding. styret tar notatet med de innspill som kom fra NSF forbundskontor til orientering.	
Vedlegg, referanse 3 vedlegg: notat, regler og revisjon	
Forslagstiller/Saksbehandler Ole JOhan Stokstad, NSF	Dato

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutning/strategi <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak Styret vedtok det fremlagt forslaget med de foreslåtte endringene fra NSF sitt forbundskontor. Generelt ber styret om at det i revisjonsdokumenter vises tydelig hvilke endringer som har blitt gjort.	

**GENERELT (OBLIGATORISK)**

Sak Gjensidig orientering	
Beskrivelse	
<ul style="list-style-type: none">• Styret skal orienteres om viktigste saker i forbundene.• Styret skal orienteres om viktigste saker fra IC.	
Forslag til vedtak Styret tok orienteringene til etterretning.	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutning/strategi <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak Styret tok orienteringene til etterretning og noterte seg følgende prosesser i de to forbund: NSF: Friluftsløft, blir prioritert de neste 10 årene i strategiplan. Frivillighet i endring ; hvordan skal forbundkontoret jobbe strategisk for å få prosjektmidler. Internasjonal satsing, speideraksjonen i april 2014. KM: programfornyelse, Landsleir, ledertrenings-satsing, nye kontorlokaler.	

**GENERELT (OBLIGATORISK)**

Sak Kalender	
Beskrivelse Styret gjennomgår kalenderen for 2014. Det er ønskelig å bytte neste styremøte 21. mai til enten 22.05 eller 23.05.	
Forslag til vedtak Styret vedtar å opprettholde styremøte 21. mai kl 1900	
Vedlegg, referanse	
Forslagstiller/Saksbehandler	Dato

DETALJER (FRIVILLIG)

Tidsplan	Trenger eksternt samarbeid <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Relasjon til tidligere beslutning/strategi <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Relasjon til andre mål/forpliktelser <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Frivillige timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Ansatte timer <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Kostnader <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:	Inntekter <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja:
Finansieringsmodell	
Andre detaljer	

VEDTAK

Saksbehandler anbefaling <input type="checkbox"/> Godtas <input type="checkbox"/> Avslås	Styrets vedtak <input type="checkbox"/> Godtatt <input type="checkbox"/> Avslått
Styrets begrunnelse/endelig vedtak Styret vedtok å opprettholde styremøte 21. mai kl 1900	

