



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

LANDSSTYREMØTE 18. - 20.11 2016

Sted: Norges Musikkorps Forbund, Vestre Strømkaien 7 Bergen

Tilstede:

Anders Østeby	Landssjef og Møteleder
Gunvor Meling	Viselandssjef
Sindre Nesse	Styremedlem
Halvard Strømme Wersland	Styremedlem
Ragnhild Stokke Lundetræ	Styremedlem
Anne-Line Evenstad Dahlen	Styremedlem
Mia Karine Johansen	Styremedlem
Heidi Furustøl	Generalsekretær

Gjester: Helge Taranrød og Helge Flø Kvamsås fra Forbundsstyret i sak 91, Svein Olav Ekvik Forbundskontoret i sak 92, 93

Meldt forfall:

Tolleiv Ree Strand, Styremedlem
Erik Ettner Sande, Rovernemndsleder

Referent: Landsstyret og generalsekretær

Saksliste:

SAK 75/2016 (V) GODKJENNING INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Landsstyret godkjente innkalling og saksliste.

SAK 76/2016 (D) OPPFØLGING AV VEDTATT PROTOKOLL

Vedtak: Saken ble utsatt.

SAK 77/2016 (O) ADM RAPPORT

Vedtak: Saken ble utsatt.

SAK 78/2016 (O) SPEIDERBUTIKKENS RAPPORT

Vedtak: Saken ble utsatt.

SAK 79/2016 (V) MANDAT FOR UTVALGENE; PROGRAM, INTERNASJONALT ARBEID, LEDERTRENING, AKSJONER

Momenter fra diskusjonen:



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Landsstyret diskuterte hvordan rekruttering av de frivillige til de nasjonale utvalgene kan gjøres bedre, og hvilken utvalgsstruktur som er mest hensiktsmessig for å unngå dobbeltarbeid og overlapp. Videre diskusjon og øvrige mandater tas på januarmøtet.

Vedtak: Mandat for internasjonalt utvalg ble vedtatt.

SAK 80/2016 (O) 9. MND REGNSKAPSRAPPORT

Vedtak: Saken ble utsatt.

SAK 81/2016 (D) PROGNOSE FOR 2017

Vedtak: Saken ble utsatt.

SAK 82/2016 (D) LANDSTINGSSAK: BUDSJETTFORSLAG 2018-2019

Vedtak: Saken ble utsatt. Landssjef og styremedlem Sindre Nesse følger opp saken videre.

SAK 83/2016 (D) EVALUERING AV KRETSFORUM

Vedtak: Saken ble utsatt.

SAK 84/2016 (V) LT-SAKER;

a. 2.gangsbehandling av grunnreglene

Momenter fra diskusjonen:

Vedtak: Landsstyret vedtar å innstille overfor Landsting 2. gangsbehandling av vedtaket fra 2015.

b. Valgkomiteen

Momenter fra diskusjonen: Dette er en åpenbar skrivefeil.

Vedtak: Landsstyret vedtar å innstille overfor Landsting nytt forslag til ny Org. best. §5

c. Enstemmig eksklusjon endres til 3/4 flertall

Momenter fra diskusjonen: Vi har erfaring fra at situasjonene rundt slike saker er kompliserte, og at enstemmig vedtak er et for høyt krav sammenlignet med andre flertallskrav i organisasjonen.

Vedtak: Landsstyret vedtar å innstille overfor Landsting nytt forslag til ny Org. best. §7.2.

d. Endre utsendelsesfrist fra 6 til 4 uker

Momenter fra diskusjonen: Bør vi heller sette en fast dato hvert LT-år f.eks. 31.01? Slik sikrer vi at så mange kretser som mulig får diskutert sakene på sine årsmøter. Unntaket er regnskap med revisjonsberetning som ikke kan ferdigstilles så tidlig, men må ettersendes.

Vedtak: Landsstyret vedtar å innstille overfor Landsting nytt forslag til ny Ny Org.best § 3.1.4

e. Mer effektiv og målrettet nasjonalt fokus

Momenter fra diskusjonen: Vi ønsker mer fokus på kretsenes behov og tenker at følgende idéer skal vurderes;



- Besøk til kretsleir og årsmøter gjøres av Forbundskontoret med ansatte som har bedre kunnskap enn Landsstyret på spørsmål som er vanlige. Det vil også øke kommunikasjonen mellom kontoret og kretsene.
- De nye utvalgene skal følge opp saker operativt og med større frihetsgrader. Idéen er at dette også vil skape et nærmere forhold mellom kontoret og organisasjonen. Arbeidsområdet vil grense inn mot ansattes nåværende arbeid, og et godt samarbeid vil redusere oppgaver som i dag skyves oppover til Landsstyret.
- Landsstyret kan reduseres fra 8 til 6 Landstingsvalgte medlemmer.
- Landsstyret ønsker å være et effektivt styre, og erfaringen er at vi sjelden har vært alle 9 på møtene. I tillegg er en arbeidsgruppe på 9 personer i største laget for å skape gode og åpne prosesser. Ved å redusere med 2 til 7 inkl nemndsleder (6 direktevalgte fra Landsting) vil Landsstyret fremstå som en enklere og tydeligere ledelse.

Vedtak: Landsstyret vedtar å innstille overfor Landsting nytt forslag til ny Org.best §3.2

f. Endre ansattes representasjon på Landsting

Momenter fra diskusjonen: LT-saken suppleres med mer sammenligning med kretsenes demokratiske innflytelse. LNU's sitt styremedlems sin vedtektskommentarer sak 82/14 inkluderes i saken. De ansatte har innflytelse gjennom saksforberedelsene til styret og Landsting.

- Mange kretser som er mye mindre representert enn de ansatte med sine 9,3 årsverk
- Iflg LNU's styremedlem i 2014 er det ikke vanlig med ansattrepresentanter på landsting i BU-organisasjoner

Vedtak: Landsstyret vedtar å innstille overfor Landsting nytt forslag til nye Grunnregler §8.2 og Org.best. 3.1.1.

g. Valgkomite instruks som vedtas av Landsting

Momenter fra diskusjonen: Utkastet fra Landsstyret sendes sittende Valgkomité i november for innspill og legges frem til Landsting for vedtak i januarmøtet.

Vedtak: Landsstyret vedtar å innstille overfor Landsting forslag til instruks forvalgkomiteen jf. org. best. § 5.

h. Landsstyret vedtar budsjettet

Momenter fra diskusjonen: Landstingets mulighet til å styre med dagens ordning med 2-års budsjetter og regnskapsrapportering begrenser seg i praksis til;

- beslutte spesielle prioriteringer
- et vedtatt nivå på egenkapital

Kvaliteten på diskusjonene vi derfor får på Landsting kan derfor lett drukne i mye tall og lite retning. Idéen er derfor mer fokus på nettopp prioriteringer og egenkapital ved å flytte godkjennelsen av det detaljerte regnskapet ned til Landsstyret.

Vedtak: Landsstyret vedtar å innstille overfor Landsting nytt forslag til ny Org.best. §3.1.2.

i. Innkommende saker; Ingen øvre aldersgrense rovere



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Momenter fra diskusjonen: Landsting 2015 vedtok ny aldersinndeling med konkrete aldre i nedre og øvre del av hver aldersgren. Landsstyret ser ikke at det er kommet nye argumenter i saken, men tar til etterretning at Rogaland krets og Roverkongress melder inn saken.

Vedtak: Generalsekretær følger opp videre med Rovernemndsleder for å samle innkomne saker om samme tema.

j. Høringssaker; Spf

Momenter fra saken: Saken ble behandlet på Speidertinget og skal også sendes på høring til Landsting.

Vedtak: Landssjef kontakter Speidersjef og utarbeider en skisse til videre saksgang frem mot Landsting.

k. Orienteringssak: KM Global

Momenter fra diskusjonen: Finnes i svarbrevet vi sendte representantene fra Forbundsstyret 20.11.16

Vedtak: Saken vil bli utarbeidet etter det ekstraordinære Repskapsmøtet i KM Global 14. desember.

l. Orienteringssak: Nordtangen

Momenter fra diskusjonen: Saken ble ikke diskutert.

Vedtak: Leder for Nordtangen bes forberede en presentasjon på Landsting 2017 som i tillegg inneholder nasjonale vurderinger. Denne ønskes på forhånd til Landsstyret for godkjenning.

m. Orienteringssak: Speiderbutikken

Momenter fra diskusjonen: Saken ble ikke diskutert.

Vedtak: Butikkleder bes forberede en presentasjon på Landsting 2017.

n. Organisering av Landsting

Momenter fra diskusjonen:

- Forslag til fordeling av LT-saker på landsstyrets medlemmer.
- Besøk: Caroline Rostrup, Eline Grøholt, Bear Grylls, LNU

Vedtak: Generalsekretær bes snarest sikre oss en god ordstyrer for Landsting.

o. Vedtakssak: Åremål for Generalsekretær

Momenter fra diskusjonen: Dette er vanlig praksis i sammenlignbare organisasjoner.

Vedtak: Ny paragraf i Org.best.

p. Regnskap 2015 og 2016

Momenter fra diskusjonen: Det lages samme presentasjon som på Landsting 2015.

Vedtak: Saken ble utsatt. Landssjef og styremedlem Sindre Nesse følger opp saken videre.

p. Diskusjonssak: Strategisak 2020-2025



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Momenter fra diskusjonen: Landstinget skal gi innspill til det nye landsstyrets sitt arbeid med ny strategi for ny strategiperiode 2020-2025. Landsstyret diskuterte om hvilke metoder som kan benyttes, er f.eks påvirkningstorg riktig metode og hvilken organer skal involveres? Kan PF-ting og Rover-ting ha strategi-sak på agendaen og kretsenes årsmøte?

Strategiplan:

- Hvordan få i gang en diskusjon med representantene på tinget?
- påvirkningstorg? Hvem kan være eksterne moderatører her?
- Har Sverige/Finland eller UK noen best practices som kan presenteres for Landsting?
- Hvem kan vi invitere til å skape debatt, få dem inn på nye baner?
-

Viktig at PF-ting og Roverting får gode prosesser, selv om deres ting er før saksdokumentene sendes ut. LS må ikke legge opp saken slik at LS forteller LT hva LT skal be LS om å gjøre - må ha gode moderatører. LS ansvar for å heve nivået.

Vedtak: Administrasjonen kommer opp med forslag på metode i saken før 24. desember 2016.

SAK 85/2016 (V) OPPNEVNINGER

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret tar til orientering at det ikke er kommet søkere til ledige verv på nasjonalt plan, og vil se på ulike løsninger for å bedre kunne rekruttere frivillige til nasjonale verv.

Vedtak: Styreplasser i Global styret lyses ut på nettsidene samtidig som landsstyret vil anmode potensielle kandidater til å søke vervet som styremedlem i Global. Administrasjonen kommer med forslag på bedre synlighet for ledige verv i organisasjonen.

SAK 86/2016 (V) GODKJENNING AV LEDERE OG GRUPPER

Forslag til vedtak: Landsstyret godkjente 18 nye ledere og 2 nye grupper. Landsstyret ber for den enkelte speiderleder og gruppe.

SAK 87/2016 (D) PROGRAM FOR STUDIETUR LONDON

Vedtak: Landsstyret diskuterte programforslaget til Landsstyrets studietur til London. Programmet justeres etter de innspill som fremkom i møtet. Avmeldingsfrist 20.12.16. Påminnelse sendes en uke i forkant.

SAK 88/2016 (D) STYRESEMINAR FOR NYTT STYRE

Vedtak: Saken ble utsatt.

SAK 89/2016 (O) ORIENTERINGER LS-MEDLEMMER

Vedtak: Saken ble utsatt.

SAK 90/2016 (V) KRETSENES ÅRSMØTER

Vedtak: Landsstyret vedtok at følgende landsstyremedlemmer deltar på årsmøter. Der hvor landsstyret ikke kan delta, vil administrasjonen prøve å representere istedenfor.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

SAK 91/2016 (D) EKSTRAORDINÆRT GLOBAL REPSKAPSMØTE NR 14.12.2016.

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret inviterte 2 representanter fra Forbundsstyret til dette landsstyremøtet for å få en bedre diskusjon av utkastet fra arbeidsgruppen i Norges KFUK-KFUM. Landsstyret er positive til å utarbeide programavtaler for å tydeliggjøre forventninger og krav mellom Global og eierne. I samtalen snakket vi også om hvordan Internasjonalt råd kan utvikles videre.

Vedtak: Landsstyret takker Helge Taranrød og Helge Flø Kvamsås fra Forbundsstyret for at de kom og fremla foreløpig utkast til vedtekter til KFUK-KFUM Global og for god diskusjon. Landsstyrets oversender kommentert versjon av utkast til vedtekter til Forbundsstyrets arbeidsgruppe, og vil anbefale dette for vedtak på ekstraordinært representantskapsmøte den 14.12.2016

SAK 92/2016 (V) KLAGE OG BEKYMNINGSMELDINGER PÅ ANSETTELSESPROSESS

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret har mottatt én klage fra en søker til en stilling i tillegg til to andre bekymringsmeldinger om enkelte ansettelsesprosesser i organisasjonen. Sakene ble forklart fra administrasjonens side, og diskutert i Landsstyret. Når det gjelder konkrete henvendelser som vises til, er Landsstyrets vurdering at de er håndtert i tråd med gjeldende retningslinjer for ansettelser.

Ved gjennomgang av retningslinjene ble det påpekt at selv om den interne kvalitetssikringen er god, men at mer vekt legges på forutsigbarhet og åpenhet om ansettelser i organisasjonen, spesifikt med tanke på utlysingsperioder, og -kanaler og avvik fra hovedregel.

Vedtak: Landsstyret ber administrasjonen revidere "Personalpolitiske Retningslinjer" fra 12. juni 2015 for godkjenning i januar møtet.

SAK 93/2016 (V) EVALUERING AV LS-GS

Momenter fra diskusjonen:

Er LS-jobben levelig? Hvordan får vi til det? Landsstyret hadde en åpen diskusjon med generalsekretær og assisterende generalsekretær rundt hvordan LS og kontoret jobber, og hvordan vi kommuniserer oss imellom. Utfordring å være tydelige på bestillinger og vedtak, så lenge Landsstyret selv formulerer momenter fra diskusjon og vedtak. Tilsvarende er det fortsatt forbedringspotensiale på saksdokumenter. Disse er meget omfattende, og det er ikke alltid enkelt å skille hva som er viktig, hvilke vurderinger er gjort, hva er det saksbehandler ønsker svar på for å kunne arbeide videre?

Diskusjon om strategisk versus operasjonelt styre. Landsstyret ønsker prinsipielt ikke at det skal være nødvendig å ha Oslobaserte styremedlemmer, derfor må vi være strategiske.

Informasjonsflyt: Landsstyret ønsker bedre informasjon om utlysninger av verv og stillinger, beredskapsprosesser, etc.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Halvårlig/årlig møte i Oslo for å møte administrasjonen, kortere vei til å ta en telefon, stille oppklarende spørsmål etc. og bli kjent. Landsstyret har behov for tydeligere forventningsavklaringer internt på konstituerte ansvarsområder som for eksempel fagansvarlige, kretskontaktrolle og andre oppnevnte roller.

Vedtak: Landsstyret følger opp saken videre.

SAK 94/2016 (V) GODKJENNING AV PROTOKOLL 18.-20.11.16

Vedtak: Landsstyret godkjente protokollen som ble skrevet på google docs i løpet av landsstyremøtet.