



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

PROTOKOLL LANDSSTYREMØTE 22. 10. - 23.10 2016

Hotell Hadeland Gran, Kretsforum

Praktisk: kl 1330-1430, kl 1800-1900, søndag kl 0800-0845

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
Heidi Furustøl	Generalsekretær

Meldt forfall: Mia Karine Johansen styremedlem
Tolleiv Ree Strand styremedlem
Erik Ettner Sande, Rovernemndsleder

Referent: Landsstyret og generalsekretær

Saksliste:

SAK 71/2016 (V) GODKJENNING INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak: Landsstyret godkjente innkallingen og sakslisten

SAK 72/2016 (V) FORBEREDELSE TIL GLOBAL REPSKAPSMØTE

Introduksjon til saken:

Landsstyret har hatt diskusjoner rundt Norges KFUK-KFUM-speideres globale engasjement, hva som er våre ambisjoner og hvilke muligheter vi ser for andre måter å jobbe med samfunnsengasjement på. I tilknytning til dette ble det våren 2016 startet en prosess der Landsstyret og Forbundsstyret i Norges KFUK-KFUM diskuterte vårt samarbeid om vår felleseide bistandsorganisasjon KFUK-KFUM Global og ønsket å utrede alternativer til dagens organisering av dette arbeidet. På ordinært representantskap 6.juni 2016 ble det vedtatt videre prosess for å få utredet muligheter for videre organisering, med formål om endelig vedtak på ekstraordinært representantskap 23.10.2016. Landsstyret ønsket å bruke anledningen til å diskutere saken på Kretsforum før endelig vedtak i saken.

Momenter fra diskusjonen:



Kretsforum fikk 22.10 forelagt problempunkter i samarbeidet rundt Global, samt oppsummert hva man har diskutert rundt samfunnsengasjement i organisasjonene på generelt grunnlag. Under kretsforumdiskusjonen kom det frem følgende momenter; Det synes som det er enighet om at Global leverer gode prosjekter og at utfordringer med Global heller må knyttes til organisering og samarbeidet med KFUK-KFUM. Mange hadde ønske om å fortsette og å vise vårt samfunnsengasjement gjennom arbeidet Global, mens enkelte mente at dette globale samfunnsengasjementet ikke nødvendigvis må knyttes til KFUK-KFUM Global, men også kan fungere med modell etter tidligere KFUK-speidernes modell der man hadde prosjektperioder med ulike bistands- og utviklingsorganisasjoner. Kretsforum bidro med gode og reflekterte innspill og spørsmål til Landsstyrets videre vurdering, samt behov for en tydelig problemanalyse.

Asymmetri i vedtekter har vært et diskusjonspunkt i flere landsstyreperioder, og har vært tatt opp flere ganger i løpet av prosessen. Problemstillingen har ikke blitt besvart på tilfredsstillende måte i de utredninger som er blitt gjort. Landsstyret mener asymmetrien må fjernes for å sikre et likeverdig forhold der Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM-speiderne er likestilte medlemmer i KFUK-KFUM Global. Det må derfor i fremtidig struktur være et symmetrisk eierskap mellom KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM.

Overorganisering

Global er en mindre humanitær organisasjon, der vedtektene fastsetter et styre på 7 personer, ikke medregnet generalsekretærer og utenlandssjef med møterett. Andre ressurser trekkes inn ved behov. Et styremøte med minst 10 deltakere vurderer landsstyret som altfor stort, og dermed lite effektivt. Samtidig ser Landsstyret et behov for økt fokus og kompetanse i styrearbeidet, og at dedikerte styremedlemmer kan gi bedre oppfølging av Globals drift. Dagens bindinger på hvem som kan oppnevnes til styremedlemmer, samt bruk av generalsekretærer i styremøter, og utenlandssjef inn i eierorganisasjonene medfører merbelastning, splitting av fokus, og potensielt uklare styringslinjer. En løsning med rullering av øverste administrative leder mellom eierne vurderes som en lite hensiktsmessig løsning, basert på behovene for kontinuitet, kompetanse og forutsigbarhet en bistandsorganisasjon har til øverste leder. Det bør vurderes hvordan forventninger og rutiner kan avklares mellom eierne og Global, for eksempel i avtaleform.

Felles ansvar for videre prosess

I et kontaktmøte 29.september møttes styreledere, nestledere og generalsekretærer i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. Etter dette møtet ble det sendt ut et oppsummerende notat som understreket enigheten i møtet: «Vi ønsker å føre videre det



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

nære og gode samarbeidet om vårt felles internasjonale utviklingsarbeid i Global. Vi tar felles ansvar for den videre prosessen med å fatte vedtak om den videre organisasjonsformen.» Landsstyret finner vesentlige mangler ved de utsendte saksdokumentene til representantskapet på dette punktet, og ønsker å klargjøre disse skriftlig i forkant av selve representantskapsmøtet.

Vedtak:

Landsstyret ønsker fortsatt å være et aktivt medlem i og eier av KFUK-KFUM Global. Landsstyret forventer et vedtak om videre organisering som ivaretar/imøtekommer behovet for symmetrisk organisering, effektiv organisering og at vi tar felles ansvar for den videre prosessen. Landsstyret oversender utfyllende saksdokument på ovennevnte punkter til representantskapets medlemmer i forkant av møtet og legger frem følgende forslag til vedtektsendringer for representantskapet i KFUK-KFUM Global den 23.10.16:

1. Utenlandssjefen i KFUK-KFUM Global blir øverste administrative leder og ansettes av KFUK-KFUM Globals styre. Utenlandssjefen møter i Globalstyret med tale- og forslagsrett.
2. Antall styremedlemmer reduseres til fem medlemmer, inklusiv en ansattrepresentant. Medlemsorganisasjonene og de ansatte kan oppnevne varamedlemmer til sine styreplasser som kun inntre ved forfall.
3. Medlemsorganisasjonene oppnevner 2 styremedlemmer hver til Global, med de mandater medlemsorganisasjonene finner best.
4. Generalsekretærene møter ikke i Globalstyret, men de møter i representantskapet med talerett.

SAK 73/2016 (V) OPPNEVNINGER

Momenter fra diskusjonene: Landsstyret har allerede pr epost oppnevnt Gøril Huse til etatsleder for kommunikasjon for Landsleir 2018. Landsstyret har igangsatt arbeidet med å opprette et internasjonalt utvalg.

Vedtak: Landsstyret oppnevner Gøril Huse til etatsleder for kommunikasjon for Landsleir 2018. Det utlyses fire plasser til internasjonalt utvalg. Internasjonalt utvalg får i oppgave å lage et utkast til mandat som vedtas på styremøtet i november. Utkast til mandat for internasjonalt utvalg ferdigstilles endelig på november-møtet i henhold til landsstyre-vedtak



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

den 9.-11.09.16 om at alle fire utvalgs mandater skal behandles på landsstyremøtet den 18.-20.11.16.

SAK 74/2016 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL

Vedtak: Landsstyret vedtok protokollen for landsstyremøtet på epost den 14.11.16.