



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

LANDSSTYREMØTE 20. - 22.01 2017

Sted: Breidablikk speiderhus og forbundskontoret Oslo

Tilstede:

Gunvor Meling	Viselandssjef og møteleder
Sindre Nesse	Styremedlem
Halvard Strømme Wersland	Styremedlem
Ragnhild Stokke Lundetræ	Styremedlem
Anne-Line Evenstad Dahlen	Styremedlem
Heidi Furustøl	Generalsekretær
Svein Olav Ekvik	Ass. Generalsekretær

Gjester: Emma Bodman på sak 2/2017, sak 77/2016, sak 79/2016, sak 81/2016, sak 82/2016, Kristin Lunde og Tor Marius Dahl, nye Global styremedlemmer, møtte landsstyret under lunsj lørdag.

Meldt forfall:

Anders Østeby, Landssjef
Tolleiv Ree Strand, Styremedlem
Mia Karine Johansen Styremedlem
Erik Ettner Sanne, Rovernemndsleder

Referent: Landsstyret og generalsekretær

Saksliste:

SAK 1/2017 (V) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Landsstyret godkjente innkalling og saksliste.

SAK 2/2017 (V) OPPFØLGING AV VEDTATT PROTOKOLL

Momenter fra diskusjonen: Notat om metode for igangsetting av strategiprosess for forbundet 2020-2025 ble diskutert; flere faser med involvering på ulike arenaer hvor ønsket er å få inn nye innspill. Viktig å vise hva som er formålet med å ha en strategi og formålet med strategien. Landsstyret rettet feil i vedtakene i sak 84/2016 Landstingssaker, pkt. d og o. og oppdateres i protokollen av 18.-20.11.16

Vedtak: Administrasjonen bes ferdigstille spørreskjema med gode og få spørsmål (unngå ledende spørsmål) som kan brukes på Roverting, kretsenes årsmøter, PF-ting og som danner grunnlag for feks påvirkningstorg, mentometer, fysisk avstemning som pauseinnslag på landsting 2017. Landsstyret presiserte og utdypet noen av vedtakene i sak 84/2016 Landstingssaker.



SAK 76/2016 (V) OPPFØLGING AV VEDTATT PROTOKOLL

Vedtak: Landsstyret hadde ingen oppfølgingspunkter til protokollen.

SAK 77/2016 (O) ADM.RAPPORT

Vedtak: Landsstyret tar administrasjonsrapporten til orientering.

SAK 78/2016 (O) SPEIDERBUTIKKENS RAPPORT

Vedtak: Landsstyret tar Speiderbutikkens kvartalsrapport til orientering.

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

Momenter fra diskusjonen: Informasjonsdeling mellom utvalgene sikres med ansatte, og gjennom felles møter med utvalgene. Landsstyret diskuterte også hvordan rekruttering av de frivillige til nasjonale utvalg kan gjøres bedre og kom frem til flere tiltak som nevnt i momenter fra diskusjonen. Formuleringer i utlysningstekster. Hvordan rekruttere til utvalgene utover å utlyse på nettsidene; Utlysning i Lederforum, personlig oppfordring om å bli med i nasjonale utvalg har ofte stor effekt. Bruke de arenaene som finnes for rekruttering: Roverting, Rover-og lederkonferansen m.m.

Vedtak: Landsstyret vedtok mandat for utvalgene med de endringer som fremkom i møtet. Mandat for internasjonalt utvalg ble vedtatt på styremøtet den 18.-20.11.16. Aktuelle verv lyses ut nå med frist 1. mai og utvalgene igangsettes august 2017. Det er ønskelig å ha en felles oppstartshelg for utvalgene. Landsstyret vurderer at det ikke er behov for å opprette et samfunnsutvalg nå fordi omorganisering i Global med utarbeidelse av programavtaler vil dekke behovet som samfunnsutvalget var tiltenkt.

SAK 80/2016 (O) 9.MND. REGNSKAPSRAPPORT

Vedtak: Landsstyret tok 9.mnd regnskapsrapporten til orientering.

SAK 81/2016 (D) PROGNOSE FOR 2017

Momenter fra diskusjonen: Det ble diskutert prioriteringer innenfor internasjonale saker. Det sendes en ungdomsdelegat pluss to delegater til WOSMs verdenskonferanse i Aserbadjan og to delegater til WAGGGS verdenskonferanse i India. En ny oppdatering av prognosen vil gjennomgås på landsstyrets møte i mai. Da vet vi mer om hva vi får tildelt av prosjektmidler og offentlig støtte.

Vedtak: Landsstyret diskuterte den fremlagte prognosen for 2017.

SAK 82/2016 (D) LANDSTINGSK; BUDSJETTFORSLAG 2018-2019

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret diskuterte budsjettprioriteringene. Administrasjonen i samarbeid med landsstyremedlem Sindre Nesse og Anders Østeby ferdigstiller budsjettforslaget med de innspill til forklaring av budsjettoppsettet som fremkom i diskusjonen.

Vedtak: Landsstyret vedtok budsjettforslaget for 2018-2019. Landsstyret legger sak om Budsjett 2018-2019 frem for Landsting.



SAK 83/2016 (D) EVALUERING AV KRETSFORUM

Momenter fra diskusjonen: Tydelig på hvorfor vi har Kretsforum, forventningsavklaring i invitasjonen, viktig å bruke Nordtangen når vi likevel er i nærheten.

Vedtak: Landsstyret diskuterte Kretsforum med bakgrunn i evalueringsundersøkelsen. Landsstyret tok evalueringen til etterretning og tar med seg tilbakemeldingene inn i forberedelsene til neste Kretsforum. Innspill fra økt om "Kretsene rundt" samles og tas med i planlegging av nye møtepunkter med kretsene.

SAK 88/2016 (D) STYRESEMINAR FOR NYTT STYRE

Vedtak: Landsstyret diskuterte forslag til styreseminar for nytt styre og under landsstyrets studietur til London den 2.-5.02.2017, hvor dato og styreseminar-holder besluttes.

SAK 89/2016 (O) ORIENTERINGER LS-MEDLEMMER

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret diskuterte forventinger til IC-rollen på forbunds- og SpF-nivå. Det skal være et møte den 22.02.2017 med IC-ene og administrasjonen fra begge forbund som følger opp videre. Det har vært møte med kontaktperson fra verdenskontoret og kontakt i Europastyret til WAGGGS, som ber om å få strategiplan og stikkord for neste strategiperiode, slik at WAGGGS kan bistå oss bedre. Vi har bedt om arrangementsplan for WAGGGS-arrangementer. IC WOSM orienterte om nye Rules of Procedure før verdenskonferansen i 2017.

Halvard Strømme Wersland og generalsekretær deltok på Barne- og familiedepartementets kontaktkonferanse, der det ble diskutert hvordan organisasjonene kan bli mer mangfoldig. Det er ønskelig at KM-speiderne jobber mer med dette temaet. Halvard deltar i LNUs samling av livssynsgruppene, som bl.a. har hatt skolering i politisk påvirkning og skal gjennomgå nytt forslag til Barne- og Ungdomspolitisk Program (BUP). Det skal være møte i KFUK-utvalget 22.01.17 hvor det blant annet skal diskuteres hvordan KFUK 130 årsjubileum kan markeres.

Vedtak: Landsstyret tok styremedlemmenes statusoppdateringer til orientering.

SAK 3/2017 (V) INNKOMMET LANDSTINGSK; KALENDERSALG

Momenter til diskusjonen: Landsstyret har tidligere behandlet innkommet sak fra Sola-speiderne vedrørende kalendersalg i sak 11/16. Kalendersalget er en viktig inntektskilde for flere nivåer i forbundet, og man ønsker ikke å avvikle dette uten å ha et godt alternativ. Landsstyret er enig i at det på sikt bør utredes alternativer.

Vedtak: Landsstyret ønsker pr dags dato ikke å legge om kalendersalget og anser ikke dette som en landsting-sak. Landsstyret oversender innspill i denne saken til administrasjonen for å se på videre muligheter for forbedring og fornying av forbundets inntektsaksjoner. Videre bes administrasjonen følge opp Sola-speiderne i videre prosess, og bistå med utforming slik at format og formuleringer er i tråd med øvrige landstingssaker.



SAK 4/2017 (O) LANDSTING: TO-ÅRSMELDING 2015-2016

Momenter fra diskusjon: Landsstyret gir innspill innen 30.01, og ferdigstiller tekster innen 6.02. Oppdatert versjon av toårsmelding med vedlegg utsendes 1.februar til siste gjennomgang under Landsstyrets studietur.

Vedtak: Landsstyret gjennomgikk utkast til toårsmelding og oversender sine forslag til tekster og øvrige kommentarer til administrasjonen i henhold til foreslåtte frister.

SAK 5/2017 (O) REVIDERING AV PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER

Vedtak: Landsstyret tar de reviderte personalpolitiske retningslinjene pr 11.01 2017 til orientering.

SAK 6/2017 (V) MEDLEMSSAKER JF. GRUNNREGLENE § 7.2 (UNNTATT OFFENTLIGHET)

Vedtak: Landsstyret har enstemmig ekskludert to medlemmer fra nåværende og fremtidig medlemskap i Norges KFUK-KFUM-speidere jf. Grunnreglene §7.2. Eksklusjon meddeles medlemmene ved rekommandert brev.

SAK 7/2017 (V) OPPNEVNINGER

Vedtak: Landsstyret har vedtatt på e-post den 08.12.16 å oppnevne leder for teknisk etat Arnt Bjørkhaug for Futura 2018. Landsstyret har vedtatt på e-post den 13.12.16 å oppnevne følgende styremedlemmer til KFUK-KFUM Global for en toårsperiode (01.01.17-31.12.18); Per Høyland, Kristin Lunden og Tor Marius Dahl. Markus Ho-Yen og Elise Vik Nordbrønd oppnevnes til internasjonalt utvalg for en toårsperiode (22.01.17-22.01.19). Ragnhild Stokke Lundetræ oppnevnes til å delta på World Scout Interreligious Symposium i USA pga. ekstraordinær mulighet gitt av CPGS.

SAK 8/2017 (V) GODKJENNING AV NYE LEDERE OG GRUPPER

Vedtak: Landsstyret godkjente 70 nye ledere. Landsstyret ba for den enkelte speiderleder.

SAK 9/2017 (V) GODKJENNING AV MANDAT NORDTANGEN

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret ser med fryd på engasjementet og fremtidige planer for organisering av Nordtangenarbeidet. Landsstyret ønsker å vedta overordnede økonomiske rammer for utvikling av Nordtangen speidersenter, men gi komiteen handlingsrom.

Vedtak: Landsstyret takker Nordtangenkomiteen for godt arbeid, og ser frem til videre samarbeid om Nordtangen speidersenter fremover. Landsstyret godkjenner forslaget til vedlagte mandat for Nordtangen komiteen med følgende endringer:

Endret pkt. 7: Nordtangenkomiteen forvalter Nordtangens økonomi, etter rammer gitt av Landsstyret.

Tillegg til pkt. 11: Utviklingstiltak spesifiseres nærmere i Nordtangenkomiteens planer ref. pkt.9

Endret pkt. 13: Utvikling av Nordtangen speidersenter skjer på grunnlag av langsiktig utviklingsplan som skal legges frem for og vedtas av Landsstyret. Finansiering av tiltak ut over ramme må



godkjennes spesielt av Landsstyret før de kan iverksettes.

SAK 10/2017 (V) LANDSTINGSAK: INSTRUKS VALGKOMITEEN

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret ønsker at instruksen gjør det enklere å være valgkomité, ved å tydeliggjøre forventninger, arbeidsform og støtteapparat.

Kretser og grupper rolle å nominere kandidater (får det LS de fortjener.....)

Tidsplan må detaljeres mer, hva skal være med i tidsplanen? Milepæler. Når må planen være klar?

- Delta på kretsforum/Lederkonferanse(?)
- Deltakelse på øvrige relevante arrangementer i organisasjonen
- Frist for å stille til valg (for å bli vurdert til innstillingen)

Kandidatutvelgelse - må gi eksempler på hvilke faktorer som kan legges til grunn

Egen epost: valgkomite@kmspeider.no.

Bør LT få enkelte punkter til mentometeravstemming?

Vedtak: Landsstyret ber om et revidert utkast til instruks for valgkomité, som tydeliggjør forventninger rundt arbeidsform og tidsplan innen 1.februar.

SAK 11/2017 (V) GODKJENNING AV PROTOKOLL 20.-22.01.2017

Vedtak: Landsstyret vedtok protokollen for landsstyremøtet den 20.-22.01.2017 i møtet.