



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

NAVN

KRETS

SAKSPAPIRER • KFUK-KFUM-SPEIDERNES

LANDSTING 2017

SARPSBORG, 31.03.–02.04



KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT

17. februar 2017

Velkommen til landsting!

Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena. Her stokes kursen ut for de neste to årene og den er det deg som delegat som beslutter. Derfor er det viktig at du forbereder deg godt ved å lese sakspapirene grundig. Hvis du har spørsmål til oppklaring eller kommentarer til noen av sakene, kan du kontakte forbundskontoret på post@kmspeider.no som gjerne hjelper deg.

Er det første gang du deltar på landsting, eller om du ønsker en oppfriskning, så arrangerer vi et minikurs fredag 31. mars 17.45–18.45: *Orientering om landsting for nye delegater*.

I tillegg til økonomisaker, endring av vedtekter og valg vil det bli diskutert ny instruks for valgkomiteen og innkommende saker fra kretser og Roving. Under påvirkningstorget lørdag vil du kunne gi dine innspill på nye strategi for KFUK-KFUM-speiderne 2020-2025 og nye vedtekter for Speidernes fellesorganisasjon. Det vil også orienteres om den nye strukturen for KFUK-KFUM Global. Det vil også være informasjonstorg om nytt speiderprogram og ledertrening, Hypersys, Futura 2018 og nasjonale tillitsverv. Og innimellom alle forhandlingene vil det være mulig å ta et forfriskende bad i hotellets badeland!

Lokalkomite, landsstyret og forbundskontoret har gjort sitt beste for å legge forholdene til rette for et godt og konstruktivt landsting. Vi ser frem til dine innspill, gode drøftinger og at vi sammen skaper nye muligheter for organisasjonen vår.

Vi gleder oss til å se deg i Sarpsborg, på Landsting 2017!

Speiderhilsen,
Landsstyret

INNHold

Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting!

Innhold

Rammeprogram

Delegater på landstinget

- Sak 1** Konstituering
- Sak 2** KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding 2015–2016
- Sak 3** Grunnfondet
- Sak 4** Inger Johanne Amelns legat
- Sak 5** Regnskap
- Sak 6** Kontrollkomiteens beretning (*ettersendes*)
- Sak 7** Instruks for valgkomiteen
- Sak 8** Innkomne saker fra roverting og patruljeførerting
- Sak 9** Forbundets inntektsaksjon
- Sak 10** Budsjett 2018 og 2019
- Sak 11** 2.gangsbehandling av grunnregelendringer
- Sak 11.1 §3.2 YMCAs og YWCAs grunnleggende prinsipper*
 - Sak 11.2 §5 Arbeidsmåter*
 - Sak 11.3 §10.1-3 Tillitsvalgte, ledere og forpliktelser*
 - Sak 11.4 §11 Administrasjon*
 - Sak 11.5 §12 Økonomi*
- Sak 12** 1.gangsbehandling av grunnregelendringer
- Sak 12.1 §7.2 Eksklusjon av medlemmer*
 - Sak 12.2 §8.2 Landsting*
- Sak 13** Endringer i organisasjonsbestemmelsene
- Sak 13.1 § 3.1.1. Møte- tale- forslags- og stemmerett*
 - Sak 13.2 § 3.1.2 Landsting behandler og § 3.2.1 Landsstyrets oppgaver*
 - Sak 13.3 § 3.1.4 Andre bestemmelser for landsting*
 - Sak 13.4 § 3.2 Landsstyret*
 - Sak 13.5 § 5 Valgkomiteen*
- Sak 14** Valg
- Sak 14.1 Landssjef*
 - Sak 14.2 Viselandssjef*
 - Sak 14.3 Seks styremedlemmer*
 - Sak 14.4 To varamedlemmer til landsstyret*
 - Sak 14.5 Kontrollkomiteen*
 - Sak 14.6 Representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon*
 - Sak 14.7 Leder og tre medlemmer av valgkomiteen*
 - Sak 14.8 Revisor for regnskapene i 2017 og 2018*
- Sak 15** Orienteringssaker
- Sak 15.1 Høringssak om Speidernes fellesorganisasjon (Spf)*
 - Sak 15.2 Ny organisering av KFUK-KFUM Global*
 - Sak 15.3 Ny struktur Norges KFUK-KFUM-Internasjonalt*

RAMMEPROGRAM LANDSTING 2017

Fredag 31. mars:

- 17:00–18:45 Registrering og innkvartering
- 17:45–18:45 Orientering om landsting for nye delegater
- 17:45–18:45 Landsstyrets mottakelse for inviterte gjester
- 19:00–20:00 Buffetmiddag
- 20:00–21:00 Offisiell åpning av landstinget m/taler
- 21:00–21:45 Presentasjon valg
- 21:45–22:00 Ord for kvelden v/ lokalkomiteen
- 22:00–23:30 130-årsbursdag for KFUK i Norge

Lørdag 1. april:

- 07:30–08:30 Frokost
- 08:30–08:40 Ord for dagen
- 08:45–10:15 Forhandlinger: toårsmelding, regnskap, KK-beretning
- 10:15–10:30 Moro
- 10:00–12:00 Forhandlinger fortsetter med budsjett, vedtektsendringer, innsendte saker
- 12:00–13:30 Lunsj, lufting og badeland
- 13:30–14:45 Påvirkningstorg: Spf- vedtekter og ny strategiprosess 2020-2025
Infotorg: Program og ledertrening, Hypersys, Futura 2018,
Nasjonale tillitsvern
- 14:45–15:00 Kaffe
- 15:00–17:00 Forhandlinger fortsetter og valg
- 17:00–17:30 Fritid
- 17:30–19:00 Festmiddag
- 19:15– Transport
- 19:30–20:30 Kveldsgudstjeneste
- 20:30–21:30 Kirkekaffe v/lokalkomiteen
- 21:30– Retur hotell
- 22:00–02:30 Bilaterale møter

Søndag 2. april:

- 07:30–08:30 Frokost
- 08:30–08:40 Ord for dagen
- 08:40–11:30 Forhandlinger fortsetter og orienteringssaker
- 11:30–12:00 Avslutning av landsting
- 12:00–13:00 Lunsj og hjemreise
- 13:30–15:00 Separate møter for nyvalgt landsstyre og komiteer



DELEGATER PÅ LANDSTING

Ifølge Grunnreglene § 8.2 kan følgende delta på landsting:

Landstinget er forbundets øverste myndighet.

Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, landssjef, viselandssjef, styremedlemmer, fire representanter valgt av Patruljeførertinget, leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av Rovertinget, to representanter for de ansatte.

Kretstingene velger kretsenes representanter, i tillegg til kretsleder, etter følgende regler:

- kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant
- kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte representanter
- kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte representanter
- kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte representanter
- kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte representanter

Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere én representant for hver påbegynte 500 medlemmer.

For kretser som kan velge to eller flere tilleggsrepresentanter, skal minst 1/3 av tilleggsrepresentantene være 26 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret landstinget møtes. Dersom kretsen ikke har slik(e) representant(er) mister kretsen denne/disse stemmen(e).

Landstinget er vedtaksdyktig når mer enn 50 % av mulige representanter og minst 2/3 av kretsene er til stede. Nærmere bestemmelser om landstinget fastsettes i organisasjonsbestemmelsene.

Medlemstall i kretsene pr. 31.12.2016

Krets	Medl.	Delegater
Agder	429	3
Asker og Bærum	591	3
Bjørgvin	606	4
Buskerud	410	3
Finnmark	90	2
Haugaland	1400	6
Hedmark og Oppland	222	2
Helgeland	228	2
Nordmøre og Romsdal	137	2

Nordre Nordland	363	3
Oslo	1031	5
Rogaland	2337	8
Romerike	319	3
Sogn og Fjordane	476	3
Sunnmøre	983	5
Telemark	41	2
Troms	165	2
Trøndelag	353	3
Vestfold	591	3
Østfold	116	2



SAK 1

KONSTITUERING



SAK 1 KONSTITUERING

FORSLAGSSTILLER: Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI: Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK: Vedtas

1. Opprop

2. Valg av dirigentskap

Landsstyret innstiller:

Elisabeth Løland, Oslo

Endre Tveit Nordbrønd, Oslo

3. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble sendt til landstingets delegater i Lederforum nr. 4/16.

Landsstyret innstiller: Innkallingen godkjennes.

4. Godkjenning av forretningsorden

Forslag til forretningsorden er vedlagt.

Landsstyret innstiller: Det framlagte forslag til forretningsorden godkjennes.

5. Valg av tellekorps/teknikkorps

Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget.

6. Valg av protokollunderskrivere

Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget.

7. Valg av redaksjonskomité

Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget.

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

1. Landsting velger:
 - To dirigenter.
 - Tre til å underskrive protokollen på vegne av møtets medlemmer.
 - Ett tellekorps/teknikkorps med seks medlemmer.
 - Seks til redaksjonskomité.Inntil dirigentene overtar ledelsen, ledes møtet av landssjefen.
2. I protokollen føres sak, fremsatte forslag, voteringsresultat og vedtak. Opptellingsresultat (for, mot, blanke stemmer) føres når opptelling er foretatt.
3. Dirigentskapet har anledning til å endre rekkefølgen for behandling av sakene.
4. Debatteknikk:
 - Innlegg: De som ønsker innlegg, gir tegn ved å vise nummerskilt til dirigentene.
 - Replik: «Replik får en ved å vise nummerskilt til dirigenten og holde den andre hånden opp ved siden av med to fingre formet som en V.» Replik får en kun til foregående innlegg. Det gis anledning til to replikker til hvert innlegg, samt svarreplik fra den som hadde innlegget.
 - Ved å vise nummerskilt og samtidig rope «til forretningsorden», «til dagsorden», «til voteringsorden», skal en umiddelbart få ordet. Taleretten kan bare benyttes til bemerkninger om saksbehandlingen, voteringsmåten, strek, beregning av taletid o.l.
5. Setting av strek og begrensning av taletid foreslås av dirigentene eller delegatene, og vedtas av landsting. Når strek settes, må alle forslag det skal votes over, være presentert.
6. Forslag til vedtak fremmes skriftlig til dirigentskapet. Forslag presenteres i innlegg når saken behandles. Innleverte forslag kan trekkes.
7. Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som følger av Grunnreglene. Ved voting teller blanke stemmer som ikke avgitte stemmer. Dirigentene fastsetter voteringsmåten etter vanlig prosedyre, dersom møtet ikke vedtar noe annet.
8. Alle personvalg gjøres med mentometer. Hensikten med hemmelige valg er ivaretatt. Kandidater som får over halvparten av de avgitte stemmer, anses valgt.

Landssjefen og viselandssjefen velges ved særskilt valg.
Dirigentskapet fastsetter frist for innlevering av benkeforslag til valgene.
9. Landstinget kan vedta å gi møte- og talerett til andre enn de som er nevnt i Organisasjonsbestemmelsene.
10. Snarest mulig etter møtet sendes protokollen i avskrift til møtets medlemmer.
11. Forhold som ikke er regulert i denne forretningsorden, besluttet av møtet med vanlig flertall, etter forslag fra dirigentskapet.



SAK 2

KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2015–2016



SAK 2. KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2015-2016

FORSLAGSSTILLER: Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI: Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK: Vedtas

BAKGRUNN

KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding 2015-2016 gir et godt innblikk i forbundets aktiviteter på nasjonalt plan i perioden. Rammeverket er Strategiplan 2015-2019 og de fem fokusområdene:

- Program
- Ledere
- Friluftsliv
- Rettferdig verden
- Vekst

For hvert av fokusområdene beskrives mål, satsninger, aktiviteter, resultater og statistikk. Videre beskrives andre viktige virksomhetsområder relatert til driften av organisasjonen.

VEDLEGG

KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding 2015-2016



SAK 3

GRUNNFONDET



SAK 3 GRUNNFONDET

FORSLAGSSTILLER: Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI: Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Grunnfondets årsregnskap og beretning for 2015 og 2016 godkjennes.
2. Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for Grunnfondet for regnskapsårene 2017 og 2018.
3. Grunnfondet vedtas oppløst innen 31.12.2017.

BAKGRUNN

Grunnfondet ble opprettet etter Norges KFUM-speideres landsleir i Mandal 1990 med et formål å «gjennom årlige overføringer bidra til økte inntekter for Norges KFUK-KFUM-speidere». Forrige overføring av midler til forbundet fra Grunnfondet ble foretatt i 2013.

Med dagens praksis for fordeling av overskudd fra landsleir er behovet for Grunnfondet ikke lenger like relevant som da det ble opprettet. I tillegg kreves et eget styre, eget regnskap, og en egen revisjon som tilsammen koster mer enn dagens avkastning når vi regner inn medgått tid. Landsstyret har derfor vurdert saken som moden for en tilpasning til dagens øvrige praksis, og foreslår Grunnfondet oppløst og midlene overført til forbundets frie egenkapital. Som Grunnfondets generalforsamling skal landstinget i henhold til statuttene behandle:

- Årsregnskap og beretning 2015
- Årsregnskap og beretning 2016
- Valg av revisor for 2017 og 2018
- Eventuell oppløsning av Grunnfondet

Forøvrig gjelder for generalforsamlingen bestemmelsene om forbundets landsting, såfremt annet ikke er fastsatt i fondets statutter. Revisjonsberetningene for 2015 og 2016 er integrert i forbundets regnskap i sak 5.

VEDLEGG

Statutter for Norges KFUK-KFUM-speideres Grunnfond
Resultatregnskap, Norges KFUK-KFUM-speideres Grunnfond
Styrets årsberetning for Grunnfondet 2016
Styrets årsberetning for Grunnfondet 2015

Statutter for Norges KFUK-KFUM-speideres Grunnfond

Etablert på landsting 11-12. mai 1991 // Endret på landsting våren 2001

1. Navn

Fondets navn er "Norges KFUK-KFUM-speideres Grunnfond"

2. Formål

Fondets formål er gjennom årlige overføringer å bidra til økte inntekter for Norges KFUK-KFUM-speidere

3. Grunnkapital

Ved fondets etablering er grunnkapitalen kr. 1.000.000 – en million, som overføres fra overskuddet fra landsleiren Mandal 90.

4. Generalforsamling

Forbundets Landsting er fondets generalforsamling.

På generalforsamlingen behandles:

1. Fondets årsberetning for siste år
2. Fondets reviderte regnskap for siste år
3. Valg av revisor
4. Andre innsendte forslag

For øvrig gjelder for generalforsamlingen bestemmelsene om forbundets Landsting, så fremt ikke andre bestemmelser er fastsatt gjennom disse statutter.

5. Styret

Fondet ledes av et styre bestående av formann og 2 styremedlemmer valgt av landsstyret. Styret disponerer og forvalter fondets midler og treffer avgjørelser vedrørende fondets virksomhet. Det føres protokoll over styrets møter. Protokollen sendes landsstyret til orientering.

6. Virksomhet

Minst 40% av fondets midler skal disponeres slik som for umyndiges midler bestemt. Landsstyret fastsetter nærmere etiske og forvaltningsmessige retningslinjer for plassering av fondets midler.

7. Årsberetning og regnskap

Styret er ansvarlig for at det hvert kalenderår utarbeides årsberetning og regnskap.

8. Utbytte

Som utbytte regnes den del av fondets årsresultat som overstiger det beløp som må tilbakeholdes i fondet, for å opprettholde dets realverdi – beregnet pr. utløp av regnskapsåret. Utbyttet tilkommer i sin helhet Norges KFUK-KFUM-speidere.

9. Endring av statuttene

Fondets statutter kan endres av Norges KFUK-KFUM-speideres landsting i henhold til grunnreglene.

10. Oppløsning

Landstinget kan vedta likvidasjon av fondet. Gjenværende midler i henhold til likvidasjonsbalansen skal overføres Norges KFUK-KFUM-speidere

Vedtak om oppløsning av Norges KFUK-KFUM-speidere har samme virkning som vedtak om likvidasjon av fondet.

Norges KFUK-KFUM-speideres Grunnfond

Resultatregnskap	2016	2015	2014
INNETEKTER			
Renter grunnkapital	22 167	30 053	36 419
Renter Lista-overskudd			32 661
Sum inntekter	22 167	30 053	69 080
KOSTNADER			
Gebyr grunnkapital	-	42	-
Sum kostnader	-	42	-
RESULTAT			
Renter grunnkapital	22 167	30 011	69 080
Resultat	22 167	30 011	69 080
Inntektsfordeling			
Resultat tillagt Grunnfondet	22 167	30 011	69 080
Overført forbundet	-	-	-

Balanse	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Eiendeler			
Bankinnskudd	1 873 186	1 851 019	1 821 008
Fordring, Speiderbutikken			
Fordring, forbundet			
Sum eiendeler	1 821 008	1 851 019	1 821 008

Egenkapital og gjeld			
<i>Egenkapital</i>			
Grunnfond 1.1.	1 851 019	1 821 008	1 751 928
Årets resultat	22 167	30 011	69 080
Sum egenkapital	1 873 186	1 851 019	1 821 008

<i>Gjeld</i>			
Gjeld KFUK-KFUM-speiderne, Lista	-	-	-
Gjeld KFUK-KFUM-speiderne, Asker	-	-	-
Gjeld KFUK-KFUM-speiderne, Drift	-	-	-
Sum gjeld	-	-	-

Sum gjeld og egenkapital	1 873 186	1 851 019	1 821 008
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Dato:

Einar Arne Aasestrand

Einar Arne Aasestrand
Styreleder

Andreas C. Våge

Andreas C. Våge
Styremedlem

Ane Nesje Grimsmo

Ane Nesje Grimsmo
Nestleder

Torunn Matre

Torunn Matre
Styremedlem

Styrets årsberetning for Grunnfondet 2016

Grunnfondet drives i Oslo kommune.

Fondets formål er gjennom årlige overføringer å bidra til økte inntekter for Norges KFUK-KFUM-speidere.

Grunnfondet har ingen ansatte, og det bestyres av styret i Speiderbutikken AS, som består av to kvinner og to menn og man ivaretar således likestillingskravet.

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstedet og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om virksomhetens utvikling og resultat i 2016, og i virksomhetens stilling ved utgangen av regnskapsåret. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Virksomheten forurensar ikke det ytre miljø.

Grunnkapitalen pr 31.12.15 utgjorde kr 1 851 019,- Avkastningen på grunnkapitalen i 2016 utgjør kr 22 167,- Siden årets avkastning var lavere enn inflasjonen blir det ikke overført midler til forbundet i 2016. Egenkapital per 31.12.2016 utgjør kr 1 873 186,-

I styret for KFUK-KFUM-speidernes Grunnfond
16.2.2017


Einar Arne Aasestrand
Styreleder


Ane Nesje Grimsmo
nestleder


Andreas C. Våge
Styremedlem


Torunn Matre
Styremedlem

Styrets årsberetning for Grunnfondet 2015

Grunnfondet drives i Oslo kommune.

Fondets formål er gjennom årlige overføringer å bidra til økte inntekter for Norges KFUK-KFUM-speidere.

Grunnfondet har ingen ansatte, og det bestyres av styret i Speiderbutikken AS, som består av to kvinner og to menn og man ivaretar således likestillingskravet.

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstedet og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om virksomhetens utvikling og resultat i 2015, og i virksomhetens stilling ved utgangen av regnskapsåret.

Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.

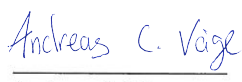
Virksomheten forurensar ikke det ytre miljø.

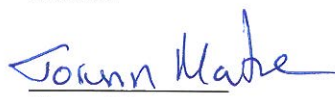
Grunnkapitalen pr 31.12.14 utgjorde kr 1 821 008,- Avkastningen på grunnkapitalen i 2015 utgjør kr 30 011,- Siden årets avkastning var lavere enn inflasjonen blir det ikke overført midler til forbundet i 2015. Egenkapital per 31.12.2015 utgjør kr 1 851 019,-

I styret for KFUK-KFUM-speidernes Grunnfond
14.3.2016


Einar Arne Aasestrand
Styreleder


Ane Nesje Grimsmo
nestleder


Andreas C. Våge
Styremedlem


Torunn Matre
Styremedlem

SAK 4

INGER JOHANNE AMELNS
LEGAT



SAK 4. Inger Johanne Amelns legat

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	Vedtak
FORSLAG TIL VEDTAK:	Legatets regnskap og årsberetning for 2015 vedtas. Legatets regnskap og årsberetning for 2016 vedtas. Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for legatet for regnskapsårene 2017 og 2018.

BAKGRUNN

Inger Johanne Amelns legat har til formål å tilgodese KFUK-KFUM-speiderne med midler til investering på eiendommen Nordtangen.

Landsting er Inger Johanne Amelns legats generalforsamling og behandler:

- Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2015
- Årsregnskap og årsberetning og revisjonsberetning 2016
- Valg av revisor for 2017 og 2018

For øvrig gjelder for generalforsamlingen bestemmelsene om forbundets landsting, så fremt ikke andre bestemmelser er fastsatt gjennom fondets vedtekter.

Prinsippendring:

Det er gjort vedtektsendringer med det formål å tydeliggjøre begrepsbruk og enklere virkeliggjøre legatets formål. Det er blant annet presisert at legatets styre består av fem medlemmer valgt av og blant landsstyret i Norges KFUK-KFUM-speidere.

VEDLEGG

Regnskap for 2016 Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere
Årsberetning for 2016 Inger Johanne Amelns legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere
Revisorberetning 2016
Regnskap for 2015 Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere
Årsberetning for 2015 Inger Johanne Amelns legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere
Revisorberetning 2015
Godkjente vedtektsendringer 02.05.2016



Resultatregnskap

Stiftelsen Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM speidere

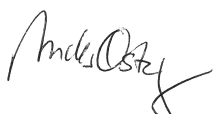
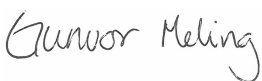
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Annen driftskostnad	2	7 090	8 890
Sum driftskostnader		7 090	8 890
Driftsresultat		-7 090	-8 890
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12 108	16 821
Resultat av finansposter		12 108	16 821
Ordinært resultat		5 018	7 931
Ordinært resultat		5 018	7 931
 Årsresultat		 5 018	 7 931
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		5 018	7 931
Sum overføringer		5 018	7 931

Eiendeler	Note	2016	2015
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 011 911	1 003 393
Sum omløpsmidler		<u>1 011 911</u>	<u>1 003 393</u>
Sum eiendeler		<u>1 011 911</u>	<u>1 003 393</u>

Stiftelsen Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM speidere

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Egenkapital			
Grunnkapital		1 003 393	1 003 393
Annen egenkapital		5 018	0
Sum egenkapital		1 008 411	1 003 393
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		3 500	0
Sum kortsiktig gjeld		3 500	0
Sum gjeld		3 500	0
Sum egenkapital og gjeld		1 011 911	1 003 393

Styret i Stiftelsen Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere

 Anders Ivar Østeby Landssjef	 Gunvor Meling Viselandsjef	 Erik Etner Sanne styremedlem
 Anne-Line Evenstad Dahlen styremedlem	 Ragnhild Stokke Lundetræ styremedlem	

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, mv.

Stiftelsen har ingen ansatte og det er ikke utbetalt godtgjørelse til ledende ansatte mv.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 3.500

Note 3 - Utdelinger

Det er ikke foretatt utdelinger fra legatet i 2016.

Resultatregnskap - spesifikasjon

Stiftelsen Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM speidere

	2016	2015
Annen driftskostnad		
6700 Revisjonshonorar	3 500	4 375
7798 Andre driftskostnader	3 590	4 515
	<u>7 090</u>	<u>8 890</u>
Annen renteinntekt		
8050 Renteinntekter	-12 108	-16 821
	<u>-12 108</u>	<u>-16 821</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	5 018	7 931
	<u>5 018</u>	<u>7 931</u>

Stiftelsen Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM speidere

	2016	2015
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bank	1 011 911	1 003 393
	<u>1 011 911</u>	<u>1 003 393</u>
Grunnkapital		
2000 Aksjekapital / EK andre foretak	-1 003 393	-1 003 393
	<u>-1 003 393</u>	<u>-1 003 393</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-5 018	0
	<u>-5 018</u>	<u>0</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2982 Avsetning revisjonshonorar	-3 500	0
	<u>-3 500</u>	<u>0</u>

Årsberetning for 2016

Inger Johanne Amelns legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere

Legatet drives i Oslo kommune. Legatet har ingen ansatte, det bestyres av 5 av styremedlemmene i Norges KFUK-KFUM-speidere. Styret består av 3 kvinner og 2 menn og man ivaretar således likestilingskravet.

Virksomheten forurensar ikke det ytre miljø. Det er ikke inntruffet noe som etter balansedagen har betydning for årsregnskapet.

Legatstyret bekrefter at regnskapet og noter gir et rettviseende bilde av legatets resultat, virksomhet og stilling.

Årsmøte ble holdt 15.02.2017

Bevilgninger i 2016:

Det ble ikke utdelt midler fra legatet i 2016.

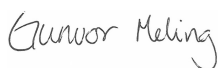
Regnskapet for 2016 viser at renteavkastningen var på 12 108,-.

Oslo, 15.02. 2017

I styret for Inger Johanne Amelns Legat
til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere



Anders Østeby
Landssjef



Gunvor Meling
Viselandssjef



Anne-Line E. Dahlen
Styremedlem



Erik Etner Sanne
Styremedlem



Ragnhild Stokke
Styremedlem

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2016

Til Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM Speidere

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM Speidere's årsregnskap som viser et overskudd på kr 12 108. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet». Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av opplysninger i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.



Revisorgruppen

Revisorgruppen Oslo AS
Oscars gate 30
Pb. 7154 Majorstuen
N-0307 Oslo

Tlf.: +47 23 20 49 00
Fax: +47 23 20 49 01

E-post: oslo@rg.no

Foretaksregisteret
NO 917 275 254 MVA

www.rg.no

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Oslo, 16. februar 2017

Revisorgruppen Oslo AS



Mari Østbø
statsautorisert revisor

Regnskap for 2015
Inger Johanne Amelns Legat til fordel for
NORGES KFUK-KFUM-SPEIDERE

Resultatregnskap

Renteinntekter	16 821
Revisjon	4 375
Avgifter Stiftelsesregister	4 515
Årets overskudd	7 931
Indeksregulering overført bunden kapital	20 895
Reduksjon egenkapital	-12 964

Balanse pr. 31.12.15

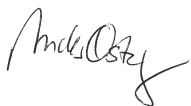
Eiendeler

Bankinnskudd Sparebank	1 003 393
Sum eiendeler	<u>1 003 393</u>

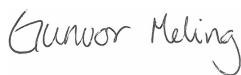
Egenkapital og gjeld

Bunden kapital 1/1	986 384
Indeksregulering	20 895
Bunden kapital 31/12	1 007 279
Fri kapital 1/1	9 079
Årets resultat	-12 964
Utdeling	0
Fri kapital 31/12	-3 885
Sum egenkapital	<u>1 003 393</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>1 003 393</u>

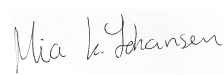
I styret for Inger Johanne Amelns legat



Anders Ivar Østeby
landssjef



Gunvor Meling
viselandssjef



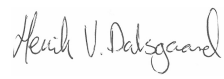
Mia Karine Johansen
styremedlem



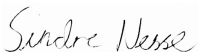
Erik Etner Sanne
styremedlem



Tolleiv Ree
styremedlem



Henrik Dalsgaard
styremedlem



Sindre Nesse
styremedlem



Anne-Line E. Dahlen
styremedlem



Ragnhild Stokke
styremedlem



Heidi Furustøl
generalsekretær

Inger Johanne Amelns legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til regnskap for 2015

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 17. juli 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Inger Johanne Amelns legat har endret regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven av 17. juli 1998.

NOTE 2 - Lønnskostnader

Legatet har ingen ansatte, det er derfor ikke bokført lønnskostnader.

Det er ikke utbetalt honorar til styret.

Utgiftsført honorar til revisor kr. 4.375,-

NOTE 3 - Utdelinger

Det har ikke vært utdelinger i 2015.

Årsberetning for 2015

Inger Johanne Amelns legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere

Legatet drives i Oslo kommune. Legatet har ingen ansatte, det bestyres av styret i Norges KFUK-KFUM-speidere, som består av 4 kvinner og 5 menn og man ivaretar således likestillingskravet.

Virksomheten forurensrer ikke det ytre miljø. Det er ikke inntruffet noe som etter balansedagen har betydning for årsregnskapet.

Legatstyret bekrefter at regnskapet og noter gir et rettviseende bilde av legatets resultat, virksomhet og stilling.

Årsmøte ble holdt 15.04.2016

Bevilgninger i 2015:

Det ble ikke utdelt midler fra legatet i 2015.

Regnskapet for 2015 viser at renteavkastningen var på 16 821,-.

Oslo, 15.04.2016

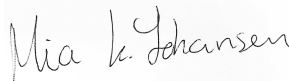
I styret for Inger Johanne Amelns Legat
til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere



Anders Østeby
Landssjef



Gunvor Meling
Viselandssjef



Mia Karine Johansen
Styremedlem



Erik Etnner Sanne
Styremedlem



Tolleiv Ree
Styremedlem



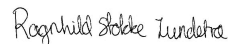
Henrik Dalsgaard
Styremedlem



Sindre Nesse
Styremedlem



Anne-Line E. Dahlen
Styremedlem



Ragnhild Stokke
Styremedlem



Heidi Furustøl
Generalsekretær

Til Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM Speidere

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM Speidere som viser et overskudd på kr 7 931. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.



Revisorgruppen

Revisorgruppen FMØ DA
Oscars gate 30
Pb. 7154 Majorstuen
N-0307 Oslo

Tlf: +47 23 20 49 00
Fax: +47 23 20 49 01

E-post: oslo@rg.no

Foretaksregisteret
NO 993 555 517 MVA

www.rg.no

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Inger Johanne Amelns Legat til fordel for Norges KFUK-KFUM Speidere per 31. desember 2015 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Oslo, 15. april 2016

Revisorgruppen FMØ DA



Mari Østbø
statsautorisert revisor



STIFTELSEN INGER JOHANNE AMELNS LEGAT TIL FORDEL FOR NORGES KFUK-
KFUM SPEIDERE
Postboks 6810 St Olavs plass
0130 OSLO

2 MAI 2016

**Vedtak om endring av vedtekter - STIFTELSEN INGER JOHANNE
AMELNS LEGAT TIL FORDEL FOR NORGES KFUK-KFUM
SPEIDERE, org.nr. 977 207 886**

Vi viser til søknad om vedtektsendring for stiftelsen.

Stiftelsestilsynet har vurdert saken og fattet vedtak om å godkjenne søknaden.

1. Bakgrunn

Stiftelsen har i styremøte 13.03.2016 besluttet å søke Stiftelsestilsynet om godkjenning av vedtektsendringer. Styret har ikke vedtektsfestet omdanningskompetanse. Det er derfor Stiftelsestilsynet som har kompetanse til å omdanne stiftelsen, jf. stiftelsesloven §§ 48 og 50.

Det er i forslag til nye vedtekter foreslått endringer i bestemmelsene vedrørende stiftelsens styresammensetning, kapitalplassering og bakgrunnsopplysninger.

Endringene er hovedsakelig av språklig, redaksjonell, pedagogisk og administrativ karakter og omfatter flere av bestemmelsene. Det er videre foretatt endringer i nummereringen av bestemmelsene. Herunder er noen av bestemmelsene som regulerer de nevnte forhold tatt bort.

De viktigste endringene er som følger:

I forslag til nye vedtekter punkt 4 er antall styremedlem angitt til 5 medlemmer. Antall styremedlem fremkom ikke av tidligere vedtekter.

2. Lovgrunnlag

Endring av vedtektene anses som omdanning av stiftelsen. Derfor gjelder reglene i kapittel 6 av stiftelsesloven:

- Vilkårene for omdanning følger av § 46.
- Reglene om saksbehandling følger av § 49.
- Omdanningsvedtaket skal så langt som mulig tilpasses stiftelsens opprinnelige formål, jf. § 47.



3. Vår vurdering

Endringene angår forhold det må antas at oppretter ikke har lagt vesentlig vekt på ved opprettelsen. Endringene er hensiktsmessige. Vilåårene for omdanning er oppfylt jf. stiftelsesloven § 46 andre ledd.

4. Vedtak

På bakgrunn av dette og med hjemmel i stiftelsesloven §§ 7, 46, 48 og 50 har Stiftelsestilsynet fattet følgende vedtak:

1. Stiftelsestilsynet godkjenner endringene i vedtektene for STIFTELSEN INGER JOHANNE AMELNS LEGAT TIL FORDEL FOR NORGES KFUK-KFUM SPEIDERE, org.nr. 977 207 886, som styret i stiftelsen fattet vedtak om 13.03.2016.
2. Vedtaket blir registrert i Stiftelsesregisteret.

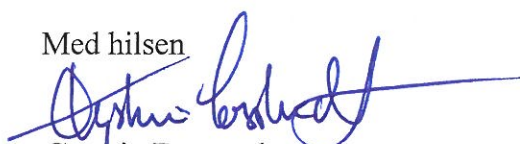
1. Klagerett

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til Stiftelsesklagenemnda, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage fremsettes til Stiftelsestilsynet innen 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt.

2. Mer informasjon

Du finner informasjon om Stiftelsestilsynet og stiftelsesloven på hjemmesiden vår: www.stiftelsestilsynet.no.

Med hilsen



Øystein Fosstvedt
seniorrådgiver



Ole Martin Sunnarvik
rådgjevar

Vedlegg:

Nye registrerte vedtekter for stiftelsen

Kopi med vedlegg:

REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND, Postboks 900, 8910 BRØNNØYSUND

8. I punkt 4 settes det inn grunn foran kapital, slik at nytt ord blir grunnkapital.

Nye vedtatte vedtekter og retningslinjer for Inger Johanne Amelns legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere:

**VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR
INGER JOHANNE AMELNS LEGAT TIL FORDEL FOR
NORGES KFUK-KFUM-SPEIDERE**

Registrert dato i Brønnøysundregisteret 01.01.1970, endringer sist vedtatt av stiftelsesstyret den 13.03.16 og godkjent av Stiftelsestilsynet xxx2016

Vedtekter:

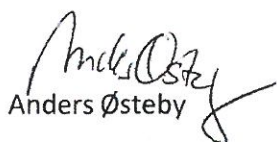
1. Inger Johanne Amelns legat har til formål å tilgodese KFUK-KFUM-speiderne med midler til investering på eiendommen Nordtangen.
2. Legatets grunnkapital kan angripes ved utvidelse av bygningsmassen eller eiendommen Nordtangen.
3. Legatets grunnkapital var ved stiftelsen februar 1967 på kr 310.000. Grunnkapitalen er pr 03.03.16 på kr 1.003.393,-
4. Styret for legatet velges av og blant de myndige medlemmene av landsstyret i KFUK-KFUM-speiderne. Legatets styre har 5 medlemmer.
5. Legatets regnskaper behandles av KFUK-KFUM-speidernes organer på samme måte som bevegelsens egne regnskap.

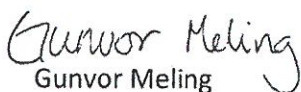
Retningslinjer (vedtatt 1996):

1. Normalt utdeles legatets avkastning fra foregående år. Legatets grunnkapital er pr 03.03.16 på kr 1.003.393,- men justeres hvert 2. år i samsvar med statistisk sentralbyrås konsumindeks. Beløpet som står til disposisjon skal regnes ut før 15. februar hvert år, slik at legatstyret vet hvilket beløp de kan disponere.
2. Bevilgede midler som ikke blir benyttet det året de er tildelt, tilbakeføres legatet.
3. Legatets midler plasseres sikkert, men til høyest mulig avkastning.
4. Legatets grunnkapital kan bare angripes ved huskjøp eller til større utvidelser av eiendommen Nordtangen.

Vedlegg: epost svar fra Kirsten Gleditsch Borgnes

Oslo, 13.03.16


Anders Østby


Gunvor Meling


Henrik Vagle Dalsgaard


Sindre Nesse


Anne-Line Evenstad Dahlen


Ragnhild Stokke Lundetra


Mia Karine Johnsen


Erik Etnher sanne

REGISTRERT STIFTELSESREGISTERET	
SAKSNR. 16/01253	DOKNR. 3
26 APR 2016	
ORG NR. 977 207 356	OMS

SAK 5

REGNSKAP



SAK 5. REGNSKAP 2015/2016

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	Vedtak
FORSLAG TIL VEDTAK:	Revidert årsregnskap 2015 og 2016 vedtas

BAKGRUNN

I henhold til grunnreglenes § 3.1.2. skal landsting behandle revidert regnskap for toårsperioden.

I dette årsregnskapet er forbundsdrift, Nordtangen og Grunnfondet slått sammen i ett konsernregnskap. Det inkluderer ikke Inger Johanne Amelns legat og Speiderbutikken som har separate regnskaper og egne oppnevnte styrever.

Vedlagt er revidert årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2015 og 2016.

Redegjørelse av de mest sentrale sakene:

Totalresultat:

Resultatet for toårsperioden totalt er et underskudd på 694 000 kr mot et budsjettert underskudd på 1 094 000 kr, når arven Nordtangen har mottatt holdes utenfor. Resultatet for 2015 ble 62 000 kr, noe som er 166 000 kr lavere enn budsjettet på 228 000 kr. For 2016 ble resultatet et underskudd på 756 000 kr, som er 566 000 kr bedre enn det budsjetterte underskuddet på 1 322 000 kr, når arven Nordtangen har mottatt holdes utenfor.

Fri egenkapital til forbundet per 31.12.2016 er 9 918 000 kr som er 49 000 kr bedre enn budsjettet på 9 869 000 kr.

Inkludert arven til Nordtangen, drift av Nordtangen, og drift av Speiderbutikken er konsolidert resultat for toårsperioden 4 412 612 kr bedre enn budsjettert.

	2015	2016	Samlet i toårsperioden
LT-vedtatt budsjett	227 820	- 1 322 309	- 1 094 489
Resultat	62 187	3 255 936	3 318 123
Differanse (resultat - budsjett)	- 165 633	4 578 245	4 412 612

Offentlig støtte:

I perioden 2015-2016 mottok forbundet 10,9 millioner kr i offentlig støtte. Dette utgjorde omtrent 40 % av inntektene i perioden, og beløpet er ca. 2,9 millioner høyere enn budsjettert som skyldes at flere gode søknader fra administrasjonen ble innvilget enn vi hadde budsjettert.

Mesteparten av disse ekstra midlene var øremerkede midler til prosjekter på program. Derfor har det også vært et høyere forbruk på program enn det som var budsjettert fra Landsting 2013. Av beløp over budsjett utgjør støtte fra Miljødepartementet og Kulturdepartementet henholdsvis 948 000 kr og 725 000 kr. I tillegg fikk man 500 000 kr fra Gjensidigestiftelsen øremerket til prosjektet, som ikke var budsjettert i det hele tatt.

Momskompensasjonen var ca. 820 000 kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes at vi hadde større kostnader som igjen gir større momskompensasjon. Spesielt kostnader i forbindelse med Verdensjamboreen i Japan 2015 bidro til økt søknadsgrunnlag for momskompensasjonen og økte dermed inntektene.

Disse 2,9 millioner kr i merinntekter ble brukt på økte programkostnader med 1,5 millioner kr, og Hypersys med 1,2 millioner kr.

Vekstmillionen:

Landsting 2013 vedtok å bruke til sammen 2 millioner kr i 2014 og 2015 av forbundets egenkapital til vekstsatsing. Landsting 2015 vedtok en forskyvning av bruk av vekstmillionen til også å omfatte regnskapsåret 2016. Det ble forbrukt 400 000 kr i 2014, 830 000 kr i 2015 og 770 000 kr i 2016.

Midlene fra vekstmillionen har hovedsakelig vært brukt sentralt, da man knapt har hatt søknader til lokale prosjekter. I perioden 2015–2016 har midlene gått til satsingen på ledertreningsfornyelsen og nytt kurstilbud herunder kostnader til prosjektlederstilling og prosjektgruppen for fornyelse av ledertreningen.

Av lokale tiltak har Bjørgvin KFUK-KFUM-speidere fått tildelinger til blant annet nystart av grupper. At flere lokale prosjekter ikke har fått midler skyldes kun manglende søknader.

Resterende midler har blant annet vært brukt til oppstartssamtaler med nye speidergrupper, rekrutteringskurs, WAGGS growth-prosjekt og Bli med-kampanjen.

Nytt medlemssystem

Kostnadene ved å implementere det nye medlemssystemet Hypersys har ikke vært tatt høyde for i budsjettet for 2015 vedtatt på landsting i 2013. Det var ikke budsjettert for investering, implementering, utvikling og drift av et nytt medlemssystem, kun kostnader knyttet til sentral innkreving av medlemskontingenten.

Videre forklares merforbruket med at man har måttet videreutvikle Hypersys mer enn forutsett før prosjektstart. Sykemeldt prosjektkoordinator ble i en periode erstattet av en innleid konsulent

for å sikre nødvendig fremdrift av prosjektet. Dette har også bidratt til noe økt forbruk. Kostnadene til investering, implementering, utvikling og drift av medlemssystemet har i toårsperioden kostet totalt 1 170 000 kr. Det var kun budsjettert med 125 000 kr til sentral innkreving i toårsperioden, noe som gjør at overforbruket i henhold til budsjett utgjorde 1 045 000 kr.

Nordtangen:

Nordtangen speidersenter har mottatt en arv på 4 012 000 kr som av arvelater er testamentert Nordtangen i sin helhet, og midlene kan ikke anvendes til andre formål. Nordtangen-regnskapet gikk med 67 000 kr i overskudd i toårsperioden 2015 og 2016 unntatt arven mot budsjettert nullresultat.

Annet:

Speiderbutikken har fremdeles stram likviditet, og skylder forbundet 388 150 kr. Dette er royalties for 2., 3. og 4. kvartal 2016.

VEDLEGG

Resultatregnskap 2015/2016
Styrets årsberetning 2016
Revisjonsberetning 2016
Styrets årsberetning 2015
Revisjonsberetning 2015

Årsregnskap 2015 og 2016

Norges KFUK-KFUM-speidere

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 971 274 018

Resultatregnskap

Norges KFUK-KFUM-speidere

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015	2014
Driftsinntekter				
Nordtangen	9	4 518 008	384 749	501 115
Kontingenter		3 999 055	4 387 069	4 010 049
Momspliktig inntekter	2	428 577	133 859	400 160
Offentlig støtte	8	5 038 379	5 856 217	3 404 750
Kirkelig støtte		106 070	148 580	429 280
Inntektsbringende tiltak og gaver		1 038 384	1 065 367	1 117 364
Aksjonsinntekter		66 064	66 187	510 793
Arrangementer		1 397 381	2 249 973	1 318 836
Andre driftsinntekter		123 543	97 133	42 154
Inntekt landsleir		0	349 524	11 768 498
Sentrale organisasjonsarrangementer		423 719	212 820	40 816
Sum driftsinntekter		17 139 181	14 951 477	23 543 815
Varekostnad				
Kostnader bladene		592 106	486 224	510 590
Kostnader landsleir		0	129 247	10 126 727
Kostnader inntektsbringende tiltak og gaver		167 766	168 131	138 669
Aksjonskostnader		46 064	59 284	483 793
Arrangementer		1 529 408	1 724 933	1 434 579
Sentrale organisasjonsarrangementer		285 936	512 824	0
Direkte medlemskostnader		683 954	860 060	182 792
Sum varekostnader		3 305 235	3 940 704	12 877 150
Lønnskostnader				
Lønnskostnader	3	5 002 311	5 260 362	5 646 498
Forsikringer		445 615	425 849	640 850
Godtgjøringer		61 880	56 057	49 447
Andre personalkostnader		114 174	55 885	126 429
Sum lønnskostnader		5 623 979	5 798 154	6 463 224
Organisasjonskostnader				
Kontingenter		575 651	520 507	382 914
Landsting		0	0	8 530
Landsstyret		260 882	223 270	214 500
Prosjektgrupper		15 562	12 678	140 238
Forbundets sentrale stab		22 666	8 029	39 175
Komiteer		86 924	55 783	55 656
Andre sentrale organisasjonskostnader		0	0	36 355
Fremmedtjenester		230 870	259 278	396 640
Sum organisasjonskostnader		1 192 555	1 079 545	1 274 007

Resultatregnskap

Norges KFUK-KFUM-speidere

Andre driftskostnader

Lokaler	760 915	1 136 576	1 290 495
Forbundskontoret	328 233	362 139	363 291
Program	1 184 423	1 174 182	328 592
Ledertrening	44 159	80 979	27 160
Informasjon	181 121	225 657	195 256
Medlemsvekst sentralt	721 769	645 141	295 944
Internasjonalt	206 997	146 522	247 074
Andre driftskostnader	27 671	19 863	35 727
Nordtangen	413 235	514 821	743 350
Sum andre driftskostnader	<u>3 868 523</u>	<u>4 305 880</u>	<u>3 526 891</u>

Sum driftskostnader	<u>13 990 292</u>	<u>15 124 282</u>	<u>24 141 272</u>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Driftsresultat	<u>3 148 889</u>	<u>-172 805</u>	<u>-597 457</u>
----------------	------------------	-----------------	-----------------

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt	119 102	188 215	346 442
Annen finansinntekt	8 172	66 477	16 203
Annen rentekostnad	20 228	19 700	12 140
Annen finanskostnad	0	0	5 407
Resultat av finansposter	107 047	234 992	345 099
Årsresultat	7 <u>3 255 936</u>	<u>62 187</u>	<u>-252 358</u>

Overføringer

Overført overskudd landsleir til annen egenkapital	0	0	1 641 770
Overført til annen egenkapital	0	94 711	0
Overført fra annen EK Nordtangen	4 111 472	-32 524	-194 946
Overført til Grunnfond	22 167	0	0
Overført fra annen egenkapital	-877 703	0	-1 699 183
Sum overføringer	<u>3 255 936</u>	<u>62 187</u>	<u>-252 358</u>

Balanse

Norges KFUK-KFUM-speidere

Eiendeler	Note	2016	2015	2014
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Nordtangen	4	3 414 820	3 489 156	2 778 279
Sum varige driftsmidler		<u>3 414 820</u>	<u>3 489 156</u>	<u>2 778 279</u>
Finansielle driftsmidler				
Investeringer i datterselskap	5	400 000	400 000	400 000
Andre langsiktige fordringer		0	0	310 982
Sum finansielle anleggsmidler		<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>710 982</u>
Sum anleggsmidler		<u>3 814 820</u>	<u>3 889 156</u>	<u>3 489 261</u>
Fordringer				
Kundefordringer		694 012	986 064	2 486 342
Andre kortsiktige fordringer	2	1 551 930	503 521	723 334
Sum fordringer		<u>2 245 942</u>	<u>1 489 584</u>	<u>3 209 676</u>
Investeringer				
Markedsbaserte aksjer		81 538	81 538	324 262
Sum investeringer		<u>81 538</u>	<u>81 538</u>	<u>324 262</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	<u>14 229 766</u>	<u>12 001 760</u>	<u>14 757 374</u>
Sum omløpsmidler		<u>16 557 246</u>	<u>13 572 883</u>	<u>18 291 312</u>
Sum eiendeler		<u>20 372 066</u>	<u>17 462 039</u>	<u>21 780 573</u>

Balanse

Norges KFUK-KFUM-speidere

	Note	2016	2015	2014
Egenkapital og gjeld				
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital	7	17 243 565	13 987 629	13 925 438
Sum opptjent egenkapital		<u>17 243 565</u>	<u>13 987 629</u>	<u>13 925 438</u>
Sum egenkapital		<u>17 243 565</u>	<u>13 987 629</u>	<u>13 925 438</u>
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld		917 713	1 197 434	1 198 089
Skattetrekk og andre trekk		561 774	515 243	630 989
Annen kortsiktig gjeld		1 649 014	1 761 733	6 026 058
Sum kortsiktig gjeld		<u>3 128 501</u>	<u>3 474 410</u>	<u>7 855 136</u>
Sum gjeld		<u>3 128 501</u>	<u>3 474 410</u>	<u>7 855 136</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>20 372 066</u>	<u>17 462 039</u>	<u>21 780 573</u>

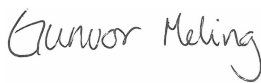
Balanse

Norges KFUK-KFUM-speidere

Styret i Norges KFUK-KFUM-speidere



Anders Østeby
Landssjef



Gunvor Meling
Viselandssjef



Erik Etnner Sanne
styremedlem



Tolleiv Ree
styremedlem



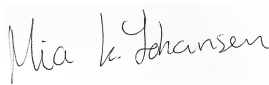
Sindre Nesse
styremedlem



Anne-Line Evenstad Dahlen
styremedlem



Ragnhild Stokke Lundetra
styremedlem



Mia Karine Johansen
styremedlem



Halvard Strømme Wersland
styremedlem



Heidi Furustøl
generalsekretær

Signaturodato 15.2.2017

Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2015 og 2016

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang.

Inntekts- og kostnadsprinsipper

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og opptjeningstidspunktet for tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Investeringsstilskudd blir inntektsført etter sammenstillingsprinsippet (dvs. i takt med avskrivning av investeringen tilskuddet relaterer seg til).

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Kortsiktig og langsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene og utover dette foretas det en uspesifisert avsetning for å dekke påregnelig tap.

Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2015 og 2016

Note 2 - Vesentlige transaksjoner med nærstående

2016:

Det er beregnet royalty fra Speiderbutikken AS til Norges KFUK-KFUM-speidere på kr 364 577 (ekskl. mva). Royalty og provisjon er fastsatt til 14 % av omsetningen i Speiderbutikken pr. 31.12.2016.

Mellomregningen mellom Forbundet og Speiderbutikken viser kr 6 537,90 i lev.gjeld fra Forbundet til Speiderbutikken og kr 394 688,75 i kundefordringer på Speiderbutikken pr. 31.12.16. Netto gir dette at Forbundet har en fordring på Speiderbutikken på kr 388 150,85 pr. 31.12.16. Fordringen består av utestående royalties for 2, 3 og 4 kvartal 2016.

Årsaken til at Forbundet har utestående fordringer fra Speiderbutikken er dårlig likviditet hos Speiderbutikken. Fordringene fungerer i realiteten som et rentefritt lån til Speiderbutikken.

2015:

Det er beregnet royalty fra Speiderbutikken AS til Norges KFUK-KFUM-speidere på kr 198 546 (ekskl. mva). Siden det er ettergitt krav på kr 150 000 til Speiderbutikken blir netto mottatt royalties kr 48 546 (ekskl. mva). Royalty og provisjon er fastsatt til 14 % og 10 % av omsetningen i Speiderbutikken pr. 31.12.2015.

Mellomregningen mellom Forbundet og Speiderbutikken viser kr 101 827,89 i lev.gjeld fra Forbundet til Speiderbutikken og kr 711 402,37 i kundefordringer på Speiderbutikken pr. 31.12.15. Netto gir dette at Forbundet har en fordring på Speiderbutikken på kr 609 574 pr. 31.12.15. Fordringen består av utestående lønnsmidler, husleie, annonsekostnad og royalties.

Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2015 og 2016

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, mv.

Lønnskostnader	2016	2015	2014
Lønninger	6 869 319	6 958 208	6 923 440
Overført lønn til andre konti/prosjekter	-2 909 726	-2 300 202	-2 383 208
Refundert lønn	-13 929	-516 023	0
Arbeidsgiveravgift	1 028 110	977 373	1 065 007
Pensjonskostnader	330 102	390 705	534 694
Forsikringer	115 513	109 166	182 132
Andre ytelser	204 591	178 926	220 632
Sum	5 623 979	5 798 154	6 542 696

Antall årsverk i 2016 var 9,3, samt 3,5 som er viderefakturert kretser og Speiderbutikken AS. Antall årsverk i 2015 var 10,66, samt 3,65 i kretser og Speiderbutikken AS.

Ytelser til ledende personer 2016	Daglig leder	Styre
Lønn	736 990	0
Pensjonskostnader	31 955,40	0
Annen godtgjørelse	4 183	0

Ytelser til ledende personer 2015	Daglig leder	Styre
Lønn	720 911	0
Pensjonskostnader	14 251	0
Annen godtgjørelse	0	0

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har etablert tilfredsstillende ordning.

Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning for nåværende og tidligere ansatte.

Forsikringspremien kostnadsføres etterhvert som den betales.

Ordningen omfatter i gjennomsnitt 14 personer i 2016, og 18 personer i 2015.

Årets pensjonspremie (før trekk ansatte) for 2016 er på kr 330 102, mens årets pensjonspremie for 2015 er på kr 390 705.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 59 500. I tillegg kommer andre tjenester med kr 32 500. Andre tjenester består i attestasjoner i forbindelse med søknad om offentlig støtte og rådgivning.

Kostnadsført revisjonshonorar for 2015 utgjør kr 69 200. I tillegg kommer andre tjenester med kr 13 725.

Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2015 og 2016

Note 4 - Varige driftsmidler

	Tomt	Nordtangen	Bro	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2016	1 141 172	1 182 432	4 382 758	6 706 362
Tilgang	0	0	0	0
Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2016	1 141 172	1 182 432	4 382 758	6 706 362
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2016	0	-418 711	-2 872 831	-3 291 542
Balanseført verdi pr. 31.12.2016	1 141 172	763 721	1 509 927	3 414 820
Årets avskrivninger	0	36 582	37 754	74 336
Avskrivningsplan		lineær	lineær	
Økonomisk levetid		3 %	2 %	

	Tomt	Nordtangen	Bro	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2015	412 796	1 127 000	4 382 758	5 922 554
Tilgang	728 376	55 432	0	783 808
Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2015	1 141 172	1 182 432	4 382 758	6 706 362
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2015	0	-373 260	-2 843 946	-3 217 206
Balanseført verdi pr. 31.12.2015	1 141 172	809 172	1 538 812	3 489 156
Årets avskrivninger	0	35 190	37 142	72 332
Avskrivningsplan		lineær	lineær	
Økonomisk levetid		3 %	2 %	

Økt tomteverdi på Nordtangen skyldes opparbeidelse av ny plen til kr 498 891 og tilkobling av vann og avløp til kr 229 485.

Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2015 og 2016

Note 5 - Aksjer i andre selskaper

Selskapets navn	Forretningskontor	Aksje- kap.	Antall aksjer	Pålydende	Bokført 2016
Speiderbutikken	Oslo	400 000	50	8 000	400 000

Selskapets navn	Forretningskontor	Aksje- kap.	Antall aksjer	Pålydende	Bokført 2015
Speiderbutikken	Oslo	400 000	50	8 000	400 000

Note 6 - Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd pr. 31.12.2016 med kr 251 702, som er tilstrekkelig til dekning av skyldig skattetrekk ved regnskapsårets utløp.

I posten inngår bundne bankinnskudd pr. 31.12.2015 med kr 291 032, som er tilstrekkelig til dekning av skyldig skattetrekk ved regnskapsårets utløp.

Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2015 og 2016

Note 7 - Egenkapital

	Forbundet	Nordtangen	Grunnfondet	Sum
Egenkapital pr. 01.01.2016	10 795 759	1 340 851	1 851 019	13 987 629
Overført	0	0	0	0
Årets resultat	-877 703	4 111 472	22 167	3 255 936
Egenkapital pr. 31.12.2016	9 918 056	5 452 323	1 873 186	17 243 565

Balanseoppstilling	Forbundet	Nordtangen	Grunnfondet	Sum
Anleggsmidler	400 000	3 414 820	0	3 814 820
Omløpsmidler	9 925 312	4 758 748	1 873 186	16 557 246
Sum eiendeler pr. 31.12.2016	10 325 312	8 173 568	1 873 186	20 372 066
Egenkapital	9 918 056	5 452 323	1 873 186	17 243 565
Langsiktig gjeld	-2 564 336	2 564 336	0	0
Kortsiktig gjeld	2 971 592	156 909	0	3 128 501
Sum gjeld og EK pr. 31.12.2016	10 325 312	8 173 568	1 873 186	20 372 066

Hele Nordtangen sin langsiktig gjeld på kr 2 564 336 er gjeld til Forbundet. Denne gjelden har hovedsakelig oppstått i forbindelse med bygging av bro og etablering av ny plen på Nordtangen.

	Forbundet	Nordtangen	Grunnfondet	Sum
Egenkapital pr. 01.01.2015	10 943 772	1 130 651	1 851 019	13 925 438
Overført	-242 724	242 724	0	0
Årets resultat	94 711	-32 524	0	62 187
Egenkapital pr. 31.12.2015	10 795 759	1 340 851	1 851 019	13 987 625

Nordtangen sine aksjer i Orkla, med bokført verdi kr 242 724, lå feilaktig i Forbundet sin balanse. Flytting av disse aksjene fra Forbundet til Nordtangen medfører at egenkapitalen går ned i Forbundet tilsvarende balanseført verdi av aksjene. Egenkapital til Nordtangen øker tilsvarende balanseført verdi av aksjene.

Balanseoppstilling	Forbundet	Nordtangen	Grunnfondet	Sum
Anleggsmidler	400 000	3 489 156	0	3 889 156
Omløpsmidler	11 204 185	517 680	1 851 019	13 572 883
Sum eiendeler pr. 31.12.2015	11 604 185	4 006 836	1 851 019	17 462 039
Egenkapital	10 795 759	1 340 851	1 851 019	13 987 629
Langsiktig gjeld	-2 574 759	2 574 759	0	0
Kortsiktig gjeld	3 383 185	91 225	0	3 474 410
Sum gjeld og EK pr. 31.12.2015	11 604 185	4 006 835	1 851 019	17 462 039

Hele Nordtangen sin langsiktig gjeld på kr 2 574 759 er gjeld til Forbundet. Denne gjelden har hovedsakelig oppstått i forbindelse med bygging av bro og etablering av ny plen på Nordtangen.

Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2015 og 2016

Note 8 - Offentlig støtte

2016:

I beløpet for offentlig støtte inngår grunnstøtte til nasjonalt arbeid fra Barne- og familiedirektoratet med kr 2 462 733. Internasjonal driftsstøtte fra Barne- og familiedirektoratet med kr 30 411. Frifondsmidler med kr 139 800. Mva-kompensasjon på kr 1 135 435. Prosjektstøtte fra miljødirektoratet med kr 660 000 og prosjektstøtte fra Kulturdepartementet med kr 600 000.

2015:

I beløpet for offentlig støtte inngår grunnstøtte til nasjonalt arbeid fra Barne- og familiedirektoratet med kr 2 481 381. Internasjonal driftsstøtte fra Barne- og familiedirektoratet med kr 99 503. Frifondsmidler med kr 114 982. Mva-kompensasjon på kr 1 187 337. Støtte fra Gjensidige stiftelsen med kr 500 000. Prosjektstøtte fra miljødirektoratet med kr 808 000 og prosjektstøtte fra Kulturdepartementet med kr 665 014.

Note 9 - Inntekt Nordtangen

Forklaringen på de uvanlig høye inntektene til Nordtangen i 2016 er mottak av kr 4 012 037 i arv.

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Norges KFUK-KFUM-speidere driver en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon.

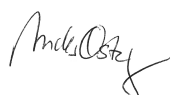
Forutsetningen for fortsatt drift er til stedet og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om virksomhetens utvikling og resultat i 2016, og virksomhetens stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har i 2016 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for virksomheten. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Norges KFUK-KFUM-speidere driver i gode lokaler i Oslo kommune. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Sykefraværet er 0,78 %. Det har ikke vært større skadetilfeller eller ulykker i 2015. Norges KFUK-KFUM-speidere har ingen større negativ innvirkning på miljøet.

Styret i Norges KFUK-KFUM-speidere består av 44 % kvinner og 56 % menn. Ved utgangen av 2016 var det ansatt 9,3 årsverk, fordelt på 8 kvinner og 4 menn. I tillegg var det i Speiderbutikken 1,2 årsverk, fordelt på 1 mann og 1 kvinne. Regionalt i kretser var det 2,30 årsverk fordelt på 4 kvinner og 1 menn.

Oslo 15.02.2017

I styret for Norges KFUK-KFUM-speidere



Anders Østeby
Landssjef



Gunvor Meling
Viselandssjef



Erik Etner Sanne
Styremedlem



Halvard Strømme
Wersland
Styremedlem



Tolleiv Ree
Styremedlem



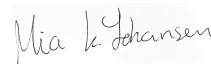
Sindre Nesse
Styremedlem



Anne-Line Evenstad
Dahlen
Styremedlem



Ragnhild Stokke
Lundstrøm
Styremedlem



Mia Karine
Johansen
Styremedlem



Heidi Furustøl
Generalsekretær

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2016

Til medlemmene i Norges KFUK KFUM Speidere

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Norges KFUK KFUM Speideres årsregnskap som viser et overskudd på kr 3 255 936. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet». Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av opplysninger i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.



Revisorgruppen Oslo AS
Oscars gate 30
Pb. 7154 Majorstuen
N-0307 Oslo

Tlf.: +47 23 20 49 00
Fax: +47 23 20 49 01

E-post: oslo@rg.no

Foretaksregisteret
NO 917 275 254 MVA

www.rg.no

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 16. februar 2017

Revisorgruppen Oslo AS



Mari Østbø
statsautorisert revisor

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015

Norges KFUK-KFUM-speidere driver en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon.

Forutsetningen for fortsatt drift er til stedet og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om virksomhetens utvikling og resultat i 2015, og virksomhetens stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har i 2015 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for virksomheten. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet.

Norges KFUK-KFUM-speidere driver i gode lokaler i Oslo kommune. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende.

Totalsykefravær 7,96 %, hvorav 7,21 % langtidssykefravær og 0,75 % korttidssykefravær. Langtidssykefraværet skyldes at en person har vært syk i hele 2015. Resterende ansatte har kun hatt korttidssykefravær.

Det har ikke vært større skadetilfeller eller ulykker i 2015. Norges KFUK-KFUM-speidere har ingen større negativ innvirkning på miljøet.

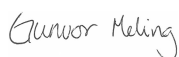
Styret i Norges KFUK-KFUM-speidere består av 44 % kvinner og 56 % menn. Ved utgangen av 2015 var det ansatt 10,66 årsverk, fordelt på 9 kvinner og 4 menn. I tillegg var det i Speiderbutikken 1,2 årsverk, fordelt på 1 mann og 1 kvinne. Regionalt i kretser var det 2,45 årsverk fordelt på 7 kvinner og 0 (ingen) menn.

Oslo 4.5.2016

I styret for Norges KFUK-KFUM-speidere



Anders Østeby
Landssjef



Gunvor Meling
Viselandssjef



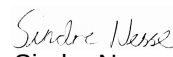
Erik Etnner
Sanne
Styremedlem



Henrik Vagle
Dalsgaard
Styremedlem



Tolleiv Ree
Styremedlem



Sindre Nesse
Styremedlem



Anne-Line
Evenstad Dahlen
Styremedlem



Ragnhild Stokke
Lundetræ
Styremedlem



Mia Karine
Johansen
Styremedlem



Heidi Furustøl
Generalsekretær

Til medlemmene i Norges KFUK-KFUM -Speidere

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Norges KFUK-KFUM -Speidere som viser et overskudd på kr 62 187. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.



Revisorgruppen

Revisorgruppen FMØ DA
Oscars gate 30
Pb. 7154 Majorstuen
N-0307 Oslo

Tlf.: +47 23 20 49 00
Fax: +47 23 20 49 01

E-post: oslo@rg.no

Foretaksregisteret
NO 993 555 517 MVA

www.rg.no

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Norges KFUK-KFUM - Speidere per 31. desember 2015 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold*Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 4.mai 2016

Revisorgruppen FMØ DA



Mari Østbø

statsautorisert revisor

SAK 6

KONTROLLKOMITEENS BERETNING



SAK 6. Kontrollkomiteens beretning

FORSLAGSSTILLER: Kontrollkomiteen

VEDTAKSKATEGORI: Vedtak

KONTROLLKOMITEENS INNSTILLING:

Kontrollkomiteens beretning ettersendes.



SAK 7

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN



SAK 7. INSTRUKS VALGKOMITEEN

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	Vedtak
FORSLAG TIL VEDTAK:	Landsting vedtar instruks for valgkomiteen.

BAKGRUNN

Gjennom arbeidet med valgene på Landsting 2015 oppstod et tydelig behov for å klargjøre roller, kommunikasjon og arbeidsformer for Valgkomiteen (VK). Landsstyret har derfor utarbeidet et forslag til instruks for valgkomiteen som landsting bes vedta, jf. §5 siste ledd: «Landsting kan gi nærmere instruks til valgkomiteen.»

VEDLEGG

Instruks for valgkomiteen

1. Mandatet

Mandatet ligger i Organisasjonsbestemmelsene §5 «Valgkomiteen består av leder og tre medlemmer. Valgkomiteens oppgave er å innhente, om mulig flere, kandidater til følgende verv:

- Landssjef.
- Viselandssjef.
- Landsstyremedlemmer.
- Varamedlemmer til landsstyret.
- Kontrollkomité.
- Representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.

Valgkomiteen skal legge fram innstilling til alle valgene for landsting, bortsett fra til valgkomiteen. Valgkomiteen undersøker om kandidatene er valgbare. Valgkomiteens leder skal i samarbeid med generalsekretæren definere administrasjonens oppgaver for komiteen under dennes arbeidsperiode. Landsting kan gi nærmere instruks til valgkomiteen.»

2. Roller

Valgkomiteen har en helt selvstendig rolle, forestår kontakt med mulige kandidater, informerer landsstyret om status, og rapporterer til landsting. Administrasjonen bistår valgkomiteen med nødvendig saksforberedende administrativt arbeid.

Landsstyret bistår valgkomiteen slik komiteen ønsker. Et utgående landsstyremedlem står som kontaktperson for valgkomiteen minst 6 måneder før landsting. Valgkomiteen kan søke eksternt bistand for egen kompetansebygging.

3. Kommunikasjon

Valgkomiteen kommuniserer bredt ut i organisasjonen, og kan bruke alle tilgjengelige kanaler; medlemsblader, kmspeider.no og relevante sosiale medier. Valgkomiteen må være synlige i organisasjonen – få frem hva valgkomiteen gjør, hva det innebærer å stille til valg, og delta på relevante arenaer i organisasjonen deriblant Kretsforum. Spørsmål og forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteens e-postadresse:

valgkomite@kmspeider.no.

4. Arbeidsform

Det er ønskelig at valgkomiteen utarbeider en tidsplan tidlig i perioden. Det er naturlig at valgkomiteen har et første møte på det landstinget de blir valgt. Første ordinære møte i valgkomiteen bør holdes høsten samme år som etter landsting der utarbeidelse av detaljert tidsplan er et hovedtema.

Tidsplanen kan inneholde følgende momenter:

1. Møte på våren året etter landsting.
2. Møte i valgkomiteen i september året før neste landsting. Landsstyret møter valgkomiteen for å informere om arbeidet i landsstyret.
3. Valgkomiteen deltar på kretsforum (evt. andre relevante arenaer).
4. Oktober høsten før landsting. Skrive sak til Lederforum om aktuelle tema, eks: Meld ditt kandidatur, litt om hva landsstyret jobber med og valgkomiteens krav til kvalifikasjoner, frist for å stille til valg.
5. Oktober: Frist for tilbakemelding til valgkomiteen fra landsstyret om hvem som stiller til gjenvalg.
6. Begynnelsen av desember: Tilbakemelding fra kretsene med navn på aktuelle kandidater.
7. Desember: Valgkomiteen utarbeider «short-list» på kandidater.
8. Begynnelsen av januar: Frist for Lederforum og tekster med presentasjon av kandidatene.
9. 4 (6) uker før landsting ha foreløpig innstilling fra valgkomiteen klar. Nye kandidater kan fremmes frem til landsting starter, eller det tidspunkt landsting fastsetter.

5. Prosess og kandidatprofil

Kretser og grupper skal nominere kandidater.

I landsstyret og i kontrollkomité skal det være lik representasjon av begge kjønn jf. grunnreglene §9 Likestilling, 3. avsnitt.

Det skal tilstrebes at alle valgbare styrer også skal ha kandidater under 26 år jf. grunnreglene §8.1, 2. avsnitt, og med geografisk spredning. Egnethet og kompetanse er likevel viktigst.

SAK 8

INNKOMNE SAKER FRA ROVERTING OG PATRULJEFØRERTING



SAK 8.

INNKOMMET SAK FRA ROVERTING

FORSLAGSSTILLER:	Roverting 2016
VEDTAKSKATEGORI:	Vedtak
FORSLAG TIL VEDTAK:	Roverting 2016 fremmer en sak til Landsting 2017 om å fjerne øvre aldersgrense for rovere.
LANDSSTYRETS INNSTILLING:	Vedtas ikke

ROVERTINGETS BEGRUNNELSE

Selv om det ble flertall mot en øvre aldersgrense for rovere på Rovertinget 2015 og PF-tinget 2015, ble det på Landsting i 2015 vedtatt en øvre aldersgrense for rovere på til og med 25 år.

Kretsrovertinget til Rover Rogaland ønsker at saken tas opp når den fortsatt er aktuell, og at den fremmes videre til Landsting i 2017 for å få en ny behandling.

Spørsmål til refleksjon rundt saken:

- Er den øvre aldersgrense ekskluderende for våre medlemmer over 25 år?
- Vil organisasjonen miste rovere med erfaring slik at gjennomføring av nasjonale arrangementer blir vanskeligere?
- Er det nødvendig å måtte bli leder for å kunne fortsette i organisasjonen etter fylte 26 år?
- Kan en øvre aldersgrense skape et miljø for at medlemmer holder seg lengre i organisasjonen?
- Bør Rovertinget respektere Landstingets vedtak?

LANDSSTYRETS BEGRUNNELSE

Landsting 2015 vedtok ny aldersinndeling med konkrete aldrer i nedre og øvre del av hver aldersgren. Landsstyret ser ikke at det er kommet nye argumenter i saken, men tar til etterretning at Roverting har meldt inn saken.

SAK 9

FORBUNDETS INNTEKTSAKSJON



SAK 9.

FORBUNDETS INNTEKSAKSJON

FORSLAGSSTILLER:	Rogaland / Sola KFUK-KFUM-speidere
VEDTAKSKATEGORI:	Vedtak
FORSLAG TIL VEDTAK:	<i>Landsting ber landsstyret om å opprette en arbeidsgruppe som skal modernisere forbundets inntektsaksjon. En eller flere nye inntektsaksjoner skal tre i kraft fra og med året 2019.</i>
LANDSSTYRETS INNSTILLING:	Vedtas ikke
ALTERNATIVT FORSLAG TIL VEDTAK:	<i>Landsting ber landsstyret utrede alternativer til dagens inntektsaksjon – salg av aktivitetskalendere. Landsstyret fatter endelig beslutning om eventuell ny inntektsaksjon basert på denne utredningen med sikte på oppstart i 2019.</i>
LANDSSTYRETS INNSTILLING:	Vedtas

BAKGRUNN

Modernisering av forbundets inntektsaksjoner

Fremmet av Sola KFUK-KFUM-speidere, støttet av Rogaland KFUK-KFUM-speideres kretsting 2017.

Innledning

Salg av speiderkalendere har blitt vanskeligere den siste tiden, siden den har mindre relevans enn tidligere. Slik speiderkalenderen fremstår, er den en praktisk aktivitetskalender, som traff midt i blinken da den ble lansert. I den digitale hverdagen som vi nå lever i må vi nok erkjenne at det blir færre og færre som har behov for denne typen kalendere. Mange har ikke kontanter i hus eller tilgang på betalings-app'er, eller de synes kr 80,- er mye for noe «de ikke har bruk for».

Forbundet ser på dette som en sikker inntekt. Forbundet vet hvor mange kalendere de får «solgt» til speidergruppene og kan produsere korrekt antall. Disse sendes så ut til gruppene som derved må ta hele risikoen for evt. usolgte kalendere.

Vi ønsker ikke at kontingenten skal økes slik at den kan virke ekskluderende for noen. Dermed er vi kritiske til at forbundets inntektsaksjon legges ned til fordel for enda høyere kontingent. Det er



viktig for landsting å ta med i betraktning at på toppen av forbundets kontingent kommer det også kretskontingent og gruppekongingent.

Derfor har vi inntektsaksjon:

Det er en viktig lærdom å oppdra våre speidere til å bli ansvarsbevisste og selvstendige speidere. Da har de godt av å være med og «arbeide» for å dekke noen av kostnadene til drift av organisasjonen.

I våre grunnregler §7.1 heter det at: Norges KFUK-KFUM-speidere er åpen for alle uten hensyn til tro, religion, etnisk tilhørighet eler nasjonalitet. Alle som betaler medlemskontingent er medlem av Norges KFUK-KFUM-speidere. Alle medlemmer avlegger speiderløftet.

Ser vi på vårt samfunnsmessige engasjement med å være en organisasjon for alle samfunnslag, så er det viktig at vi ikke har en kontingentsats som er høyere enn nødvendig. I beste «Baden-Powell»-ånd, ønsker vi jo at speiderbevegelsen skulle treffe barn og ungdom i alle samfunnslag.

Hva skal vi gjøre nå?:

Et viktig moment er pris. Nåværende inntektsaksjon har en varepris (kalenderpris) på kr 80,-. Dette har vært et vekslepenge-mareritt gjennom mange år. Flere grupper innfører vipps/mCash eller tilsvarende løsninger som letter noe på vekslepenge-problematikken. Vi har fått tilbakemeldinger om at prisen i seg selv er for høy. Det er i mange tilfeller lettere å selge noe til 50,- eller 100,- enn til 80,-.

Eksempler på nye aktuelle inntektsaksjoner kan være:

- Salg av skrapeadventskalendere (med gevinster fra speiderbutikken)
- Salg av utvalgte varer fra Speiderbutikken
- Salg av kaffekopper på kirkecaffe
- Salg av sitteunderlag
- Fyrstikker
- Førstehjelpsutstyr
- Salg av påske-effekter (f.eks. påske-caffe)
- Salg av pinse-effekter (f.eks. pinse-fyrstikker)

De to siste kan ses på både som integrert forkynnelse og som en misjonerende aktivitet som kan gjøre at flere kan få møte Gud.

Saken ble behandlet på kretstinget i Rogaland KFUK-KFUM-speidere, som gav et tydelig svar på at man i Rogaland ønsker fornying. Voteringen gav et resultat der 42 av 43 stemmeberettigede stemte for at kretsen skulle stille seg bak saken fra Sola KFUK-KFUM-speidere.

Forslag til vedtak:

Landsting ber landsstyret om å opprette en arbeidsgruppe som skal modernisere forbundets inntektsaksjon. En eller flere nye inntektsaksjoner skal tre i kraft fra og med året 2019.



BAKGRUNN FOR LANDSSTYRETS ALTERNATIVE FORSLAG

Landsstyret har behandlet sak fra Sola-speiderne to ganger i sak 11/2016 og sak 3/2017, og har da vedtatt at landsstyret per dags dato ikke ønsker å legge om. Landsstyret har oversendt innspill i denne saken til administrasjonen for å se på videre muligheter for forbedring og fornying av forbundets inntektsaksjoner.

Kalendersalget er en viktig inntektskilde for flere nivåer i forbundet, og landsstyret ønsker ikke å avvike dette uten et godt alternativ. Landsstyret ønsker å imøtekomme forslaget til Sola KFUK-KFUM-speidere, og ønsker at det gjøres en grundig utredning av mulige alternativer før endelig beslutning tas.



SAK 10

BUDSJETT 2018 OG 2019



SAK 10. BUDSJETT 2018-2019

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	Vedtak
FORSLAG TIL VEDTAK:	Landsting godkjenner totalrammen for budsjett 2018 og 2019, og landsstyret disponerer budsjettet i perioden innenfor disse rammene.

BAKGRUNN

Prioriteringer:

Det fremlagte budsjettet har lagt vekt på følgende satsningsområder:

1. Sterkere innsats for frivillige på nasjonalt plan, økte budsjettrammer for nasjonale utvalg som opprettelse av flere prosjektgrupper, programutvalget, ledertreningsutvalget og internasjonalt utvalg i tillegg til andre internasjonale saker.
2. Videreutvikling av ledertrening, program og aktivitetsbanken. Medlemssystemet vurderes utvikles videre med blant annet en CRM-modul og en gave-/donasjons-modul som på sikt vil generere flere inntekter. Som tidligere forventes 90 % av programkostnadene finansiert gjennom offentlige prosjektmidler.
3. Vi vil fortsette med å bli enda flere, og jobbe enda mer målrettet mot skoler og strategiske samarbeidspartnere som blant andre Den norske kirke.

Inntekter:

I 2018 er det landsleir, og budsjettet er et overskudd på 2 millioner kr inkludert forventet ekstra kursstøtte. Det er også budsjettet med ekstra offentlig støtte på 250 000 kr fordi landsstyret har flere enn 50 % styremedlemmer under 26 år i 2016. Medlemskontingenten er som normalt indeksregulert og rundet opp til nærmeste femkroning, og er basert på 10 900 medlemmer. Alle andre inntekter forventes å ligge omtrent på dagens nivå.

Kostnader

I hovedsak er det prioriteringene som er nevnt ovenfor som representerer økte kostnader i budsjettet. Personalkostnadene reflekterer at antall årsverk på kontoret er 9,3 som i 2016. Dette er det laveste årsverksantallet forbundet har hatt siden fusjonen. Alle andre kostnader er budsjettet på dagens nivå.

Egenkapital

Fri egenkapital er 9,9 millioner kr per 31.12.2016, og budsjett 2017 som ble vedtatt på Landsting 2015 har en fri egenkapital 31.12.2017 på 8,9 millioner kr. Det fremlagte budsjettet foreslår at fri egenkapital per 31.12.2019 skal være på 8,8 millioner kr.

Usikkerhetspunkter

Vi har noe usikkerhet knyttet både til landsleiroverskudd, YWCA-kontingentsats som forsøkes økt, og ikke minst antall medlemmer. Denne situasjonen vil bli løpende vurdert gjennom budsjettperioden slik at eventuelle tiltak kan bli iverksatt ved endring av inntekts- eller kostnadsforutsetninger.

Prinsipper

Budsjettet er utarbeidet etter forsiktighetsprinsippet hvor inntekter er holdt på nøkternt nivå og kostnader beregnet med noe sikkerhetsmargin. Budsjettet legger til grunn forbundets strategi for 2015-2019.

VEDLEGG

Budsjett 2018–2019



BUDSJETT 2018-2019

Konto	Kontonavn	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett LT15 2017	Budsjett LT17 2018	Budsjett LT17 2019	Konto
3	DRIFTSINNTEKTER						3
30	MVA-pliktige inntekter	133 859	428 577	335 000	280 000	280 000	30
31	Kontingenter	4 387 069	3 999 055	4 010 500	4 249 000	4 348 000	31
32	Offentlig støtte	5 856 217	5 038 379	4 377 200	4 395 779	4 670 801	33
33	Kirkelig støtte	148 580	106 070	90 000	300 000	60 000	34
34	Inntektsbringende tiltak og gaver	1 065 367	1 038 384	1 160 000	1 075 000	1 075 000	35
35	Aksjonsinntekter	66 187	66 064	20 000	60 000	60 000	36
36	Sentrale organisasjonsarrangementer	173 416	423 719	0	161 000	400 000	36
37	Arrangementer	2 249 973	1 397 381	1 586 360	1 808 600	1 433 600	37
38	Inntekter fra landsleir	349 524	0	0	12 035 000	0	38
39	Andre inntekter	97 133	123 543	43 000	55 000	55 000	39
3	DRIFTSINNTEKTER	14 527 324	12 621 172	11 622 060	24 419 379	12 382 401	3
4	DRIFTSKOSTNADER						4
40	Bladene	486 224	592 106	565 000	625 000	625 000	40
41	Direkte kostnad - medlemmer	860 060	683 954	197 000	505 084	513 211	41
45	Kostnader Inntektsbringende tiltak og gaver	168 131	167 766	147 500	153 157	153 361	45
46	Aksjonskostnader	59 284	46 064	0	40 000	40 000	46
47	Sentrale organisasjonsarrangementer	512 824	285 936	0	170 000	610 000	
48	Landsleir kostnader	0		270 000	10 035 000	0	
49	Arrangementer	1 854 180	1 529 408	1 978 800	1 780 300	1 390 300	48
4	VAREKJØP	3 940 704	3 305 235	2 888 300	13 308 541	3 331 872	4
50	Lønn, feriepenger og arb.giver avgift	5 260 362	5 002 310	5 567 594	5 355 651	5 526 842	50
53	Forsikringer ansatte	425 849	445 615	568 500	451 616	462 782	53
56	Andre personalkostnader	111 942	176 054	200 800	221 414	206 443	56
5	PERSONALKOSTNADER	5 798 154	5 623 978	6 336 894	6 028 681	6 196 067	5
60	Kontingenter	520 507	575 651	545 600	668 859	559 885	60
61	Landsting	0	0	97 000	0	0	
62	Landsstyret	223 270	260 882	155 700	207 000	207 000	62
63	Prosjektgrupper	12 678	15 562	38 500	85 000	85 000	63
64	Representasjon	8 029	22 666	32 500	38 500	28 500	64
66	Komiteer	55 783	86 924	93 000	86 000	86 000	66
67	Fremmedtjenester/ Honorarer	259 278	230 870	260 000	284 113	293 840	68
68	Organisasjonsarr. og - kurs	0	0	0			67
69	Vekstsatsning	0	0	0			69
6	ORGANISASJONSKOSTNADER	1 079 545	1 192 555	1 222 300	1 369 472	1 260 225	6
70	Forbundslokaler	1 136 576	760 915	671 439	708 056	728 237	70
71	Drift av forbundskontoret	362 139	328 233	385 500	366 657	377 430	71
72	Program	1 174 182	1 184 423	545 000	975 000	975 000	72
73	Ledertrening	80 979	44 159	65 000	35 000	35 000	73
74	Informasjon	225 657	181 121	203 000	212 000	212 000	74
75	Medlemsvekst sentralt	645 141	721 769	144 000	257 000	266 000	75
77	Internasjonale saker	146 522	206 997	120 000	150 000	150 000	77
79	Andre driftskostnader	19 863	27 671	120 000	30 000	30 000	79
7	DRIFTSKOSTNADER	3 791 059	3 455 288	2 253 939	2 733 713	2 773 667	7
				1			
80	Finansinntekter	196 549	95 779	95 000	53 000	51 000	80
81	Finanskostnader	19 700	17 599	13 000	15 000	15 000	81
8	FINANS	176 849	78 181	82 000	38 000	36 000	8

1MENDRAG

SAMMENDRAG

3	Driftsinntekter	14 527 324	12 621 172	11 622 060	24 419 379	12 382 401	3
4	Varekjøp	3 940 704	3 305 235	2 888 300	13 308 541	3 331 872	4
5	Lønnskostnader	5 798 154	5 623 978	6 336 894	6 028 681	6 196 067	5
6	Organisasjonskostnader	1 079 545	1 192 555	1 222 300	1 369 472	1 260 225	6
7	Driftskostnader	3 791 059	3 455 288	2 253 939	2 733 713	2 773 667	7
	<i>Sum kostnader, utenom finans</i>	<i>14 609 462</i>	<i>13 577 056</i>	<i>12 701 433</i>	<i>23 440 407</i>	<i>13 561 831</i>	
8	Finans	176 849	78 181	82 000	38 000	36 000	8
	RESULTAT	94 712	-877 703	-997 373	1 016 972	-1 143 430	

EGENKAPITAL

Inngående balanse, annen egenkapital (Eiendeler - Gjeld)		10 795 759	9 918 056	8 920 683	9 937 655
Årsresultat (Estimert resultat 2016)			-877 703	1 016 972	-1 143 430
Utgående balanse (Eiendeler - Gjeld)	10 795 759	9 918 056	8 920 683	9 937 655	8 794 225

Prinsippendringer:

Konto 61 "landsting" og konto 68 "organisasjonsarrangement og -kurs" vil bli flyttet til kontoene 36 "sentrale organisasjonsarrangementer" og 47 "sentrale organisasjonsarrangementer". Dermed får en med alle inntekter og kostnader, og ikke kun nettobeløpet.

Konto 62 har tidligere bestått av landsstyret og Speidernes fellesorganisasjonen. Siden SPF ikke lenger er en del av budsjettet, består kontoen nå kun av landsstyret.

SAK 11

2. GANGSBEHANDLING AV GRUNNREGELENDRINGER



SAK 11. 2.gangsbehandling av grunnregelendringer

Alle grunnregelendringer i Norges KFUK-KFUM-speidere skal i henhold til [grunnreglenes § 14](#) vedtas av to på hverandre følgende landsting med 2/3 flertall. Bakgrunn for 1.gangsvedtak finnes i utsendte sakspapirer for 2015, og kan lastes ned fra [landsting.no](#). Protokollen fra Landsting 2015 finner du [her](#).

SAK 11.1

§3.2 YMCAS og YWCAS grunnleggende prinsipper

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	2.gangsbehandling av grunnregelendringer
FORSLAG TIL VEDTAK:	Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 3.2 vedtas

Forslag til ny tekst (førstegangsvedtatt i 2015):

§3.2 YMCAS OG YWCAS GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER

Norges KFUK-KFUM-speidere arbeider etter de grunnleggende prinsippene for The World Alliance of Young Men's Christian Associations (YMCA) og World Young Women's Christian Association (World YWCA).

Nåværende ordlyd:

§3.2 KFUKs BASIS OG KFUMs IDÉGRUNNLAG

Norges KFUK-KFUM-speidere er forpliktet på KFUKs basis og KFUMs idégrunnlag uttrykt gjennom Pariserbasis.

Votering på Landsting 2015: For: 69, mot: 0, blanke: 3, avholdne: 2. Totalt 74 stemmer.
Forslaget ble vedtatt.



SAK 11.2

§ 5 Arbeidsmåter

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	2.gangsbehandling av grunnregelendringer
FORSLAG TIL VEDTAK:	Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 5 vedtas

Forslag til ny tekst (førstegangsvedtatt i 2015):

§ 5 ARBEIDSMÅTER

Norges KFUK-KFUM-speidere vil virkeliggjøre sitt mål:

- Gjennom et speiderprogram som fostrer ånd, sjel og legeme.
- Gjennom ledere som med sine liv uttrykker kristen tro og kristne verdier.
- Gjennom speidermetoden.

Nåværende tekst:

§ 5 ARBEIDSMÅTER

Norges KFUK-KFUM-speidere vil virkeliggjøre sitt mål:

- Gjennom et utviklende speiderprogram som gir ansvar og medbestemmelse, individuell trening og samarbeid med andre.
- Ved bruk av patruljesystemet, ved læring gjennom aktivitet og opplevelse og ved hjelp av speiderløfte og speiderlov.
- Ved virksomhet der det legges vekt på forkynnelse og kristent fellesskap, mellommenneskelig forståelse, friluftsliv, praktisk og fysisk trening.
- Gjennom ledere som med sine liv uttrykker kristen tro og kristne verdier.

Votering på Landsting 2015: For: 69, mot: 2, blanke:2, avholdne: 1. Totalt 74 stemmer. Forslaget ble vedtatt.



SAK 11.3

§ 10.1-3 Tillitsvalgte, ledere og forpliktelser

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	2.gangsbehandling av grunnregelendringer
FORSLAG TIL VEDTAK:	Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 10.1-3 vedtas

Forslag til ny tekst (førstegangsvedtatt i 2015):

§ 10.1 TILLITSVALGTE

Som tillitsvalgt regnes medlemmer som gjennom valg på gruppeting, kretsting, roverting eller landsting påtar seg ledelsesoppgaver i forbundet.

§ 10.2 LEDERE

Som ledere regnes medlemmer som *har* ledelsesoppgaver og som er godkjent av landsstyret som ledere.

§ 10.3 LEDERES OG TILLITSVALGTES FORPLIKTELSE

Tillitsvalgte og ledere i forbundet må ved sin underskrift forplikte seg på forbundets ledererklæring. Kravet om ledererklæring gjelder ikke ordinære medlemmer av gruppestyret, kretsstyret og rovernemnda.

Nåværende tekst:

§ 10.1 TILLITSVALGTE

Som tillitsvalgt regnes medlemmer som gjennom valg på gruppeting, kretsting, roverting eller landsting påtar seg ledelsesoppgaver i forbundet.

En tillitsvalgt må oppfylle forbundets kvalifikasjonskrav for tillitsvalgte.

§ 10.2 LEDERE

Som ledere regnes medlemmer som oppnevnes til ledelsesoppgaver og som er godkjent av landsstyret som ledere.

En leder må oppfylle forbundets kvalifikasjonskrav til ledere.

§ 10.3 LEDERES OG TILLITSVALGTES FORPLIKTELSE

Tillitsvalgte og ledere i forbundet må ved sin underskrift forplikte seg på forbundets ledererklæring. Lederskap i forbundet baserer seg på tillit, og på at man aktivt bidrar til å virkeliggjøre forbundets formål. Kravet om ledererklæring gjelder ikke ordinære medlemmer av gruppestyret, kretsstyret og rovernemnda.

Votering på Landsting 2015: For: 70, mot: 0, blanke: 2, avholdne: 2. Totalt 74 stemmer.

Forslaget ble vedtatt.



SAK 11.4

§ 11 Administrasjon

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	2.gangsbehandling av grunnregelendringer
FORSLAG TIL VEDTAK:	Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 11 vedtas

Forslag til ny tekst (førstegangsvedtatt i 2015):

§ 11 ADMINISTRASJON (*første ledd*)

Forbundets administrasjon ledes og ansettes av generalsekretæren.
Generalsekretæren er ansvarlig overfor landsstyret.

Nåværende tekst:

§ 11 ADMINISTRASJON (*første ledd*)

Forbundets administrasjon ledes av generalsekretæren.
Generalsekretæren er ansvarlig overfor landsstyret.

Votering på Landsting 2015: For: 69, mot: 2, blanke: 2, avholdne: 1. Totalt 74 stemmer.
Forslaget ble vedtatt.



SAK 11.5

§ 12 Økonomi

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	2.gangsbehandling av grunnregelendringer
FORSLAG TIL VEDTAK:	Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 12 vedtas

Forslag til ny tekst (førstegangsvedtatt i 2015):

§ 12 ØKONOMI (første ledd)

Grupper og kretser i forbundet har selv ansvaret for å skaffe til veie de nødvendige midler til dekning av utgifter som virksomheten medfører.

Nåværende tekst:

§ 12 ØKONOMI (første ledd)

Det enkelte organisasjonsledd i forbundet har selv ansvaret for å skaffe til veie de nødvendige midler til dekning av utgifter som virksomheten medfører.

Votering på Landsting 2015: For: 68, mot: 2, blanke: 3, avholdne: 1. Totalt 74 stemmer.
Forslaget ble vedtatt.



SAK 12

1. GANGSBEHANDLING AV GRUNNREGELENDRINGER



SAK 12. 1.gangsbehandling av grunnregelendringer

SAK 12.1

§7.2 Eksklusjon av medlemmer

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	1.gangsbehandling av grunnregelendringer
FORSLAG TIL VEDTAK:	Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 7.2 vedtas

BAKGRUNN:

Landsstyret kan ekskludere medlemmer fra organisasjonen i henhold til grunnreglene §7.2. Denne beslutningen må med dagens grunnregler være enstemmig. 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.

Forslag til ny tekst:

Landsstyret kan beslutte å ekskludere medlemmer som klart har opptrådt i strid med Norges KFUK-KFUM-speideres formål, regler eller verdier. Beslutningen om eksklusjon må være med flertall.

Nåværende tekst:

Landsstyret kan beslutte å ekskludere medlemmer som klart har opptrådt i strid med Norges KFUK-KFUM-speideres formål, regler eller verdier. Beslutningen om eksklusjon må være med enstemmig.

SAK 12.2

§8.2 Landsting (ansattes representasjon, 2.ledd)

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	1.gangsbehandling av grunnregelendringer
FORSLAG TIL VEDTAK:	Forslag til ny formulering av grunnreglenes § 8.2 vedtas



BAKGRUNN:

Norges KFUK-KFUM-speidere er en medlemsorganisasjon med fokus på medlemmenes interesser. Det kan være en interessekonflikt i forhold til å være ansatt og lojalitetskrav til arbeidsgiver, og/eller i rollen som frivillig med krav om å kjempe for ansattes interesser. De ansatte har innflytelse på sakene gjennom saksforberedelser til styret og landsting.

Høsten 2014 ba landsstyret generalsekretær å kontakte LNU for en vedtektsgjennomgang. Daværende LNU-styremedlem Fredrik Vaaheim gikk gjennom vedtektene og kom blant annet med en problematisering av ansattes representasjon på landsting. Vaaheims uttalelse ble gjort på vegne av han selv og ikke LNU.

«Landsting er sammensatt av tre forskjellige grupper som er gitt representasjon og stemmerett på årsmøtet; Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Her ligger det noen latente interessekonflikter. Siden de tillitsvalgte (landsstyret m. flere) er ansvarlige for å utføre årsmøtets vilje, i hvilken grad skal de være med å bestemme hva de skal gjøre. Det samme gjelder for de ansatte. De skal også gjennomføre årsmøtets vilje, men her er interessekonflikten enda sterkere. Siden de er ansatt av landsstyret forventes det at de skal være lojale mot sin arbeidsgiver, hvordan blir det da i landstingssettingen? Er de der i form av sin stilling som ansatte, fører de timer og generalsekretær kan bestemme hva de skal stemme som en del av arbeidsinstruksen? Eller er de der som frivillige valgte representanter for alle de ansatte og er forventet å kjempe de ansattes sak for bedre arbeidsvilkår? Noe som heller ikke er veldig ryddig.»

Norges KFUK-KFUM-speidere er en medlemsorganisasjon og de ansatte representerer ikke medlemmenes interesser men de ansattes interesser. Det er en skjevhet i forholdsmessig representativitet. Kretsene må ha inntil 600 medlemmer for å sende to delegater til landsting, mens de ansatte sender to delegater basert på 9,3 årsverk (forbundskontoret).

Forslag til ny tekst:

§ 8.2 LANDSTING

Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, landssjef, viselandssjef, styremedlemmer, fire representanter valgt av Patruljeførertinget, leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av Rovertinget.

Nåværende tekst:

§ 8.2 LANDSTING

Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, landssjef, viselandssjef, styremedlemmer, fire representanter valgt av Patruljeførertinget, leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av Rovertinget, to representanter for de ansatte.

Se også forslag til endring i organisasjonsbestemmelsene §3.1.1. vedrørende å stryke ansattes representanter.



SAK 13

ENDRINGER I ORGANISASJONS- BESTEMMELSENE



SAK 13. Endringer i organisasjonsbestemmelsene

SAK 13.1

§ 3.1.1. Møte- tale- forslags- og stemmerett (1.ledd)

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	Endringer i organisasjonsbestemmelsene
FORSLAG TIL VEDTAK:	Forslag til ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 3.1.1 vedtas

BAKGRUNN:

Se begrunnelse i sak 12.2 under 1.gangsbehandling av grunnreglene.

Forslag til ny tekst:

På landsting har følgende møte-, tale-, forslag- og stemmerett:

- Kretsledere.
- Valgte representanter fra kretsene.
- Landssjef, viselandssjef og faste styremedlemmer.
- Leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av rovertinget.
- Fire representanter valgt av Patruljeførertinget.

Nåværende tekst:

På landsting har følgende møte-, tale-, forslag- og stemmerett:

- Kretsledere.
- Valgte representanter fra kretsene.
- Landssjef, viselandssjef og faste styremedlemmer.
- Leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av rovertinget.
- Fire representanter valgt av Patruljeførertinget.
- To representanter for de ansatte.

SAK 13.2

§ 3.1.2 Landsting behandler (3. setning) og § 3.2.1 Landsstyrets oppgaver (2. setning)

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	Endringer i organisasjonsbestemmelsene
FORSLAG TIL VEDTAK:	Forslag til ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 3.1.2 og 3.2.1 vedtas

BAKGRUNN:

Landstingets mulighet til å styre med dagens ordning med toårsbudsjetter og regnskapsrapportering begrenser seg i praksis til å beslutte spesielle prioriteringer og et vedtatt nivå på egenkapital. Kvaliteten på diskusjonene vi derfor får på landsting kan derfor lett drukne i mye tall og lite retning. Ideen er derfor mer fokus på nettopp prioriteringer og egenkapital ved å flytte godkjennelsen av det detaljerte regnskapet ned til landsstyret. Det foreslås derfor at landsstyret vedtar budsjettet.

Forslag til ny tekst:

§ 3.1.2 LANDSTING BEHANDLER

Landsstyrets årsmelding og revidert regnskap for toårsperioden.

- Kontrollkomiteens beretning.
- Forbundets langsiktige strategi.
- Etter innstilling fra valgkomiteen ved hemmelige valg velge:
 - Landssjef.
 - Viselandssjef.
 - Seks styremedlemmer.
 - To varamedlemmer.
 - Leder og tre medlemmer til kontrollkomité.
 - Forbundets representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.
 - Revisor.
- Etter innstilling fra landsstyret, ved hemmelig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.
- Behandle lovforslag som krever behandling av landsting.
- Behandle saker av ideologisk eller prinsipiell karakter.
- Saker sendt inn fra roverting og patruljeførerting.
- Andre innkomne saker.

§ 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning)

Landsstyret skal:

- Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer, vedta budsjett, utforme personalpolitikk og ivareta forretningsmessige forhold.

Nåværende tekst:

Landsstyrets årsmelding og revidert regnskap for toårsperioden.

- Kontrollkomiteens beretning.
- Landsstyrets forslag til budsjett, herunder fastsetting av kontingent.
- Forbundets langsiktige strategi.
- Etter innstilling fra valgkomiteen ved hemmelige valg velge:
 - Landssjef.
 - Viselandssjef.
 - Seks styremedlemmer.
 - To varamedlemmer.
 - Leder og tre medlemmer til kontrollkomité.
 - Forbundets representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.
 - Revisor.
- Etter innstilling fra landsstyret, ved hemmelig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.
- Behandle lovforslag som krever behandling av landsting.
- Behandle saker av ideologisk eller prinsipiell karakter.
- Saker sendt inn fra roverting og patruljeførerting.
- Andre innkomne saker.

§ 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning)

Landsstyret skal:

- Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer og budsjett, utforme personalpolitikk og ivareta forretningsmessige forhold.

SAK 13.3

§ 3.1.4 Andre bestemmelser for landsting (3. setning)

FORSLAGSSTILLER: Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI: Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK: Forslag til ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 3.1.4 vedtas

BAKGRUNN:

Kretsenes årsmøter kan diskutere utkast til landstingssaker, siden fristen for å melde saker er 3 måneder før landsting. Landsstyret mener det er tilstrekkelig med 4 ukers utsendelsesfrist slik det var tidligere i KFUM-speiderne.

Forslag til ny tekst:

Saksliste med dokumenter sendes alle delegater til landsting senest fire uker på forhånd.

Nåværende tekst:

Saksliste med dokumenter sendes alle delegater til landsting senest seks uker på forhånd.

SAK 13.4

§ 3.2 Landsstyret (2. setning)

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	Endringer i organisasjonsbestemmelsene
FORSLAG TIL VEDTAK:	Forslag til ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 3.2 vedtas

BAKGRUNN:

Landsstyret kan reduseres fra åtte til seks landstingsvalgte medlemmer. Landsstyret ønsker å være et effektivt styre, og erfaringen er at vi sjelden har vært alle ni på møtene. I tillegg er en arbeidsgruppe på ni personer i største laget for å skape gode og åpne prosesser. Ved å redusere med to til syv inkludert rovernemndsleder (seks direktevalgte fra landsting) vil landsstyret fremstå som en enklere og tydeligere ledelse.

Forslag til ny tekst:

Landsstyret består av landssjefen, viselandssjefen og fire styremedlemmer. Ved langtidsfravær innkalles varamedlemmer.

Nåværende tekst:

Landsstyret består av landssjefen, viselandssjefen og seks styremedlemmer. Ved langtidsfravær innkalles varamedlemmer.

SAK 13.5

§ 5 Valgkomiteen (2. ledd)

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	Endringer i organisasjonsbestemmelsene
FORSLAG TIL VEDTAK:	Forslag til ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 5 vedtas

BAKGRUNN:

Valgkomiteen skal ikke innhente kandidater til valgkomiteen og dette er åpenbart en skrivefeil i organisasjonsbestemmelsene §5, 2. ledd nest siste kulepunkt.

Forslag til ny tekst:

Valgkomiteens oppgave er å innhente, om mulig flere, kandidater til følgende verv:

- Landssjef.
- Viselandssjef.
- Landsstyremedlemmer.
- Varamedlemmer til landsstyret.
- Kontrollkomité.
- Representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.

Nåværende tekst:

Valgkomiteens oppgave er å innhente, om mulig flere, kandidater til følgende verv:

- Landssjef.
- Viselandssjef.
- Landsstyremedlemmer.
- Varamedlemmer til landsstyret.
- Kontrollkomité.
- Valgkomité.
- Representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.

SAK 14

VALG



SAK 14. VALG

FORSLAGSSTILLER: Valgkomiteen / Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI: Valg

VALGKOMITEENS INNSTILLING: Ettersendes

KANDIDATER TIL LANDSSTYRET

Valgperiode: Frem til neste landsting. Kandidatene er presentert alfabetisk og kjønnsfordelt.

14.1 Landssjef

Kandidat: Gunvor Meling

14.2 Viselandssjef

Kandidat: Sindre Nesse

14.3 Styremedlemmer

Valg av seks medlemmer til landsstyret, tre kvinner og tre menn.

Kandidater: Anne-Line Evenstad Dalen
Marta Nagel-Alne
Veronica Nysted Montgomery
Anders Reggestad

Valgkomiteen jobber med å finne flere kandidater.

14.4 Varamedlemmer til landsstyret

Valg av to varamedlemmer til landsstyret, en av hvert kjønn.

Valgkomiteens innstilling vil bli forelagt etter at valget på styremedlemmer er gjennomført.

14.5 Kontrollkomiteen

Det skal velges leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen.

Kandidater: Arne Dahler

Valgkomiteen jobber med å finne flere kandidater.

14.6 Representantskapet til Speidernes fellesorganisasjon

Valg av fire representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater.

INNSTILLINGER FRA LANDSSTYRET

14.7 Valg av revisor

Etter organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 skal valgkomiteen innstille på revisor for regnskapene i 2017 og 2018. Valgkomiteen ønsker å følge landsstyrets innstilling i saken.

På landsting i 2015 ble FMØ Revisjon DA valgt som revisor for regnskapsårene 2015 og 2016. Forbundet har vært fornøyd med dette valget. Landsstyret ønsker derfor følgende innstilling på revisor for regnskapsårene 2017 og 2018:

Landsstyret anbefaler at FMØ Revisjon DA velges som forbundets revisor for regnskapsårene 2017 og 2018.

14.8 Leder og tre medlemmer til valgkomiteen

Etter organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 skal landsting etter innstilling fra landsstyret, ved skriftlig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.

Landsstyret jobber med å finne flere kandidater, og landsstyrets innstilling vil bli presentert på landsting.

BAKGRUNN

Landsting 2015 valgte Anders Lie-Nielsen, Kristin Lothe Eldholm, Magnus Rynning Nielsen og Åshild Hidle Sigmundsen som valgkomité til landsting 2017.

Landstinget skal i henhold til Organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2. velge:

- Landssjef (14.1)
- Viselandssjef (14.2)
- Seks medlemmer til landsstyret (14.3)
- To varamedlemmer til landsstyret (14.4)
- Leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen (14.5)
- Fire medlemmer til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon (14.6)
- Revisor (14.7)
- Leder og tre medlemmer til Valgkomiteen (14.8)

Grunnreglenes § 8.1 angir at valgperioden til alle verv på krets- og forbundsplan er to år hvor annet ikke er særskilt nevnt.

Det skal tilstrebes lik representasjon mellom kvinner og menn på alle nivå i forbundet. I landsstyret, valgkomité og kontrollkomité skal det være lik representasjon av begge kjønn. Landssjef og viselandssjef skal være av forskjellig kjønn (Grunnreglene § 9).

Medlemmer, grupper og kretser er invitert til å komme med forslag til alle verv. Valgkomiteens medlemmer har utfordret kretsene i flere runder til å komme med forslag.

Kandidatene som har svart ja per 17.02.2017 er presentert i sakspapirene og på landsting.no.

VEDLEGG: PRESENTASJON AV KANDIDATER

Kandidatene til landsstyret er stilt følgende spørsmål:

1. Hvorfor ønsker du å sitte i landsstyret?
2. Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet?
3. Hvilken speidererfaring har du?
4. Utdanning/arbeidserfaring?

Kandidater til landsstyret

Stiller til valg som landssjef:



Gunvor Meling (28)

Lillestrøm KFUK-KFUM-speidere, Romerike

1. Nå har vi jobbet hardt med mange forskjellige prosjekter over mange år. Det er på tide å komme inn i normal drift, se fremover og finne ut hvilke mål vi skal sette for neste strategiperiode og hvor forbundet skal gå videre.
2. *Mestringsopplevelser* - for speidere, ledere og lederspirer og speidervenner. *Forbilder* – både i og utenfor speideren trenger vi å se andre som gjør en forskjell og som vi kan identifisere oss med. Vi må være forbilder for hverandre. *Gjøre jobben levelig* - både som leder i en gruppe, som kretsstyre og i landsstyret. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å sette sammen kabalene slik at vi deler på oppgavene, i stedet for å stable dem? *Samfunnsengasjement* - lokalt og globalt. Hvordan forandrer vi speidere verden, hver dag, skritt for skritt?
3. Jeg har vært speider hele livet, i Haugesund 1 og Fetsund. Teknisk stab på Lista i 2010 og valgt inn i Landsstyret på Landsting 2011. Hatt ulike roller med styreverv i KFUK-KFUM Globaø og Spf, viselandssjef siden 2013, samt flere internasjonale kurs og konferanser i både KFUK-KFUM- og speiderbevegelsen. For tiden er jeg i Lillestrøm.
4. Utdannet litteraturviter og germanist. Jobber med kursutvikling og pedagogisk bruk av IKT på LearningLab ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Stiller til valg som viselandssjef:



Sindre Nesse (24)

Bybanen KFUK-KFUM-speidere, Bjørgvin

1. I løpet av inneværende periode har jeg lært vanvittig mye og jeg mener styret har fått gjort mye bra. Nå ønsker jeg å omsette denne læringen i konkrete resultater og å nå nye mål. Landsstyret har fått gjort mye bra denne perioden, og jeg er veldig motivert for å fortsette dette arbeidet.
2. Det som ligger mitt hjerte nærmest er nok å gi mange muligheten til KFUK-KFUM-speiding både lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Det å være frivillig skal være attraktivt og gøy. Vi er en del av en verdensomspennende bevegelse og jeg ønsker at våre medlemmer kjenner på denne følelsen av å være en del av noe større i det daglige.
3. Jeg har de siste to årene vært en del av landsstyret. Før den tid var jeg to år i Rovernemnda, et år som leder og et år som nestleder. Jeg er nå et aktivt medlem av Bybanen studentspeiderlag og har gått stigen i Kopervik KFUK-KFUM-speidere fra 2001 og frem til nå.

4. Jeg studerer per nå til en bachelor i økonomi med fordypning i logistikk ved Høgskolen på Vestlandet, og har fra før et årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra UiB.



Anne-Line Evenstad Dahlen (24)

Holmen KFUK-KFUM-speidere, Asker og Bærum

1. Jeg har sittet i landsstyret siden 2015 og hatt to veldig spennende år. Det har gitt meg unike utfordringer og erfaringer, og det har vært meget lærerikt. Jeg ønsker å fortsette i styret fordi jeg vil fortsette å påvirke og bidra med de erfaringene jeg har fått i løpet av perioden.
2. Som KFUK-KFUM-speider er vi en del av et stort felleskap, både det norske og det internasjonale. Sett i en global sammenheng er medlemskap i våre fire verdensorganisasjoner unikt og et område vi kan bli flinkere til å dra nytte av og ikke minst påvirke. Vi har blant annet stadig flere som reiser på internasjonale leirer. Disse kommer tilbake inspirerte og klare for nye utfordringer. Det er viktig at vi som en organisasjon følger med på utviklingen og har tenkt igjennom nye muligheter for disse speiderne. Opplevelser og mestringsfølelse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er viktige for utvikling av den enkelte speider enten det er møter, kurs eller arrangementer.
3. I 74% av livet mitt har jeg vært speider og i løpet av denne tiden har jeg rukket å delta på en god del leirer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg har vært patruljefører og speiderleder i Holmen, og i den tiden satt jeg også i kretsstyret. I to år satt jeg som nestleder i Rovernemnda og satt som styremedlem i Globalstyret de to påfølgende årene. Jeg har nå sittet som styremedlem i Landsstyret de siste to årene. I tillegg har jeg arrangert flere Peff og Rolandkurs, både sommer og vinter, og var senest leder på Norsk Roland i sommer.
4. Studerer til vanlig sivilingeniør innen industriell matematikk på NTNU i Trondheim, men er dette året på utveksling i København på DTU.



Anders Reggestad (41)

Kongsberg, Buskerud

1. Takk til de som har nominert meg for tilliten de har gitt meg. Å delta i landsstyret er et stort ansvar. Jeg har lyst til å ta denne utfordringen og være med på å utvikle forbundet videre. Det har i det siste vært flere større endringer. Samtidig som effekten av disse slår rot så er det viktig å se fremover og foreta nødvendige justeringer for å sikre at vi når våre mål. Dette har jeg lyst til å være med å jobbe med i landsstyret.
2. Min hjertesak er at lederne våre skal kunne produsere godt speiderarbeid. For å få til dette må det tilrettelegges for enkel drift i grupper og kretser. Små og store grupper må kunne drive

effektivt. Det hver enkelt leder trenger må være enkelt tilgjengelig.

3. Begynte i speideren som ulvunge i Hokksund KFUM. Har siden den gang vært med på ganske mye. Som rover ble jeg leder av roverombud i Buskerud (BuRaRo) i 1993. I 2004 ble jeg ulveleder i Kongsberg. Fortsatte som stifinnerleder. I 2008 ble jeg gruppeleder. Samme år ble jeg kretsleder i Buskerud. Arrangert en mengde forskjellige aktiviteter, bl.a. del av hovedkomité for NM i speiding i 2012, leirleder for kretsleir i 2013, troppsassistent WSJ 2015, programsjef for regionleir på Nordtangen i 2016.
4. Gikk på NTNU 94-98 hvor jeg ble Sivilingeniør ved institutt for teknisk kybernetikk. Har siden jobbet for Kongsberg-gruppen først som softwareutvikler og i det senere som systemingeniør. Har gjennom jobb deltatt på lederutviklingsprogrammer og er kurset innen prosjektgjennomføring.



Veronica Nysted Montgomery (24)

Ålgård KFUK-KFUM-speidere, Rogaland

1. Jeg ønsker å sitte i landsstyret for å bidra til at enda flere barn og unge får oppleve speideren sitt inspirerende fellesskap og aktiviteter gjennom speidermetoden. Og fordi jeg tror jeg vil få nye utfordringer og kjekke speideropplevelser i landsstyret.
2. Det er vanskelig å peke på hjertesaker i speideren, fordi det er nettopp mangfoldet i speideren som gjør den unik. Likevel brenner jeg nok ekstra mye for ledertrening og det internasjonale speiderarbeidet.
3. Jeg har vært speider i 16 år og har fått mange forskjellige utfordringer i speideren, fra å være speider og dra på leirer og kurs i inn- og utland, til å være vandrerleder i Ålgård. Jeg har også fått være med å utvikle ny ledertrening nasjonalt og strategi for gender mainstreaming i WAGGGS Europa.
4. Jeg er utdannet master i Global Studies ved VID Misjonshøgskolen, med en bachelorgrad i Religion og interkulturell kommunikasjon. Dette skoleåret er jeg i gang med praktisk-pedagogisk utdanning med religion og samfunnsfag som mine fagområder. Ved siden av studiene mine er jeg lærervikar og skrivementor på UiS sitt skriveverksted.



Marta Nagel-Alne (23)

Bybanen KFUK-KFUM-speidere

1. Eg ynskjer å vera med på å forma speidararbeidet gjennom dei erfaringane og tankane eg sit inne med, og å bli endå betre kjent med organisasjonen frå innsida.
2. Det eg tykkjer er aller viktigast, er å skapa samanheng mellom dei nære og kvardagslege speidaropplevingane, og dei store speidar- og verdssamfunna me er ein del av. Dette gjeld til dømes klimaproblematikken – speidaren bør, og kan, bidra til å gjera verda betre!
3. Ei av dei viktigaste erfaringane mine vert fort dei to åra eg sat som medlem og nestleiar i Rovernemnda, noko eg fekk stort utbyte av, og treivst godt med. Like viktig er det likevel at eg har vore leiar i heimstadgruppa mi Ålgård sidan eg var gamal nok, og i studiebyen min Bergen har eg vore med på å starta Bybanen studentspeidarlag, noko eg framleis er involvert i. Elles reiste eg gjennom KFUK-KFUM Global til klimakonferansen i Paris i 2015, og har vore i komitear og stab for ulike nasjonale og lokale arrangement opp gjennom åra.
4. Eg har studert Grunnskulelærerutdanning 1.-7. klasse på Høgskulen på Vestlandet (tidlegare Høgskolen i Bergen). I fjor gjorde dette blant anna at eg kunne skriva bacheloroppgåve om bruk av Dagsturen i skulen, noko som var veldig spanande. I år går eg fyrsteåret på Master i barne- og ungdomslitteratur.

Kandidat til kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen arbeider på to felt:

1. Gjennomgang av styrereferater/arbeidsutvalgs-referater for å sikre at vedtakene på landsting følges opp og at ikke landsstyret går utover de fullmakter de har fra landsting.
2. Regnskap sjekkes opp mot vedtatte budsjetter mtp bruk av midler i forhold til de politiske pålegg landsstyret er gitt av landsting.

Vanligvis vil det være nødvendig med ca. 2 møter i året, kanskje 3 i det året som avslutter styreperioden, dvs. foran nytt landsting. I tillegg kan det være aktuelt med telefonmøter for å fange opp de siste punktene før beretningen til landsting skal skrives.

Kandidat:



Arne Dahler (54)

Alta KFUK-KFUM-speidere, Finnmark

1. Fordi jeg tror jeg kan bidra faglig til godt arbeid i komiteen med min kombinasjon av faglig ballast og lang speidererfaring.
2. Jeg er mest opptatt av å få til så gode forhold som mulig for det lokale arbeidet i den enkelte gruppe, og at gruppene skal ha lett tilgang til de kompetanseressurser som krets og forbund representerer.
3. Har vært speider siden 1975. Speider, rover, og leder siden 1980. Har gjennom over 40 år som speider fått mulighetene til å både være med på, og lede mange ulike speideraktiviteter. Siden 1993 har jeg hatt lederoppgaver som troppsleder, gruppeleder og kretsleder i Alta, Finnmark. Har tidligere sittet to perioder som medlem i kontrollkomiteen. Er til daglig først og fremst leder for stifinnertroppen i Alta.
4. Siviløkonom med mastergrad i offentlig økonomi og ledelse. De siste 20 årene har jeg arbeidet i Alta kommune med ansvar for kommunebudsjett, økonomiske analyser og rapportering.

Flere kandidater vil bli presentert i sakspapirene til Landsting 2017 på landsting.no etterhvert som de blir klare.

SAK 15

ORIENTERINGSSAKER



SAK 15.1 Høringssak om Speidernes fellesorganisasjon (Spf)

FORSLAGSSTILLER: Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI: Orientering

FORSLAG TIL VEDTAK: Landsting ber representantene til Spfs representantskapsmøte ta med seg innspillene fra landstinget inn i diskusjonene på Spfs representantskapsmøte våren 2017.

BAKGRUNN

Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige speiderforbund i Norge som ble opprettet i 2003. Det har i de tre siste landsstyreperiodene kommet tydeligere frem at organiseringen av Spf kunne bli både tydeligere og mer effektiv. Det har derfor i perioden 2014-2016 blitt gjennomført en evaluering av Spf.

Rapporten Speidernes fellesorganisasjon - Evaluering 2003-2015 ble behandlet på Representantskapsmøtet i Spf 16.-17. april 2016. Det ble deretter nedsatt en arbeidsgruppe som skulle arbeide videre med funnene og anbefalingene i evalueringsrapporten med formål om å presentere en høringssak om Spf på hhv kommende Speiderting og Landsting.

«Arbeidsgruppe oppfølging evaluering» gir i vedlagte dokument sine anbefalinger til veien videre for Speidernes fellesorganisasjon. Side 1-5 gir et overblikk over de to modellene arbeidsgruppa ser for seg. De øvrige elleve sidene inneholder ytterligere detaljer samt utkast til vedtekter.

Landsstyret deler i hovedsak beskrivelsene som fremkommer i anbefalingen, og ønsker å arbeide for at Spf skal forenkles til å bli en medlemskapsforvalter.

Saken vil bli drøftet under påvirkningstorget på landsting, så vel som i plenum.

VEDLEGG

Anbefaling fra «Arbeidsgruppe oppfølging evaluering av Spf-samarbeidet»

Oppfølging av evaluering

Anbefalinger til styret i Speidernes fellesorganisasjon

*Arbeidsgruppe Oppfølging evaluering
September 2016*

1. Bakgrunn

I perioden 2014-2016 ble det gjennomført en evaluering av Speidernes fellesorganisasjon (SpF). Rapporten *Speidernes fellesorganisasjon - Evaluering 2003-2015* ble behandlet av representantskapet i SpF 16.-17. april 2016. Representantskapet vedtok at det skulle nedsettes en gruppe som skulle arbeide videre med funnene og anbefalingene i evalueringsrapporten, og at det på det kommende Speiderting og Landsting skulle bli presentert en høringssak om SpF.

Arbeidsgruppe Oppfølging evaluering ble oppnevnt av SpF-styret 19. mai 2016. I dette dokumentet kommer arbeidsgruppen med sine anbefalinger til veien videre for Speidernes fellesorganisasjon. I tråd med mandatet er evalueringsrapportens funn og anbefalinger blitt vurdert og prioritert, og helhetlige forslag til vedtektsendringer er utformet. Dokumentet er ment for å gi styret et best mulig grunnlag for å legge fram høringssak om SpF på de kommende tingene i forbundene. Arbeidet til arbeidsgruppe Oppfølging evaluering er basert på evalueringsrapporten, representantskapets behandling av rapporten samt mandatet for arbeidsgruppen. I tråd med mandatet ble IC-teamet invitert til å komme med innspill før anbefalingene ble ferdigstilt.

Vi vil takke styret i SpF for en spennende utfordring, og ønsker styret lykke til med det videre arbeidet.

Oslo, 26. september 2016.

Arbeidsgruppe Oppfølging evaluering

Anders Østeby

Hanne Mette Lundberg

Karen Marie Engeseth

Stian Seland

2. SpF i dag

SpF har i dag flere roller. Internasjonalt er SpF bindeleddet mellom norske speidere og den internasjonale speiderbevegelsen. SpF deltar med representanter og kandidater inn i beslutningsstrukturene til verdensforbundene WAGGGS og WOSM, og sender kontingenter til internasjonale arrangementer. For omverden framstår SpF internasjonalt som en egen organisasjon.

Det samme kan man ikke si at SpF gjør nasjonalt. SpF har egne arrangementer, mest framtrepende er NM i speiding. Det er nok en lav bevissthet for deltakerne at det er SpF som er arrangør. Det foregår samarbeid på en rekke områder, men det kan til tider være uklart hva som SpF gjør på egenhånd og hva de to medlemsforbundene gjør sammen. Dette forsterkes med at selv om SpF har en egen styringsstruktur, så er brorparten av medlemmene i denne også medlemmer i de to forbundene sine styringsstrukturer.

De viktigste møteplassene SpF skaper i dag utover sine arrangementer er møtevirksomheten som følger av SpFs styringsstruktur. Gjennom sjefsmøtet og SpF-styret samt representantskapet så møtes styret i KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund jevnlig. Evalueringsrapporten viser imidlertid at de involverte opplever at mye ressurser i dag blir brukt på administrasjon og lite på ting som skaper mer speiding. Representantskapet har heller ikke lyktes med å bli et verksted eller en tenketank for norsk speiding. Styringsstrukturen og vedtektene framstår som tunge og overdimensjonerte. SpFs arbeid med strategi er i dag i svært liten grad koblet til de strategiske planene til hvert av de to forbundene. Dette handler om ulike sykluser for fastsettelse av programmer i hvert forbund. På det operative nivået preges SpF-arbeidet av at det blir opplevd som merarbeid i tillegg til kjerneoppgaver i forbundet som har sekretariatsansvaret.

Arbeidsgruppen mener i tråd med representantskapet 2016 at en hovedutfordring for SpF er at man er midt mellom to organisasjonstyper, en overbygning for medlemskap og en selvstendig organisasjon. Usikkerheten om hva man skal være har i følge evalueringsrapporten vært der helt siden starten av SpF. Arbeidsgruppen mener at det viktigste man kan trekke ut av evalueringsrapporten og representantskapets behandling av denne, er at man må ta et valg om hva SpF skal være, og organisere SpF i henhold til dette.

Arbeidsgruppen har valgt å gå helhetlig til verks med sine anbefalinger. Rapportens funn og anbefalinger er ikke kommentert punkt for punkt, men de helhetlige forslagene arbeidsgruppen kommer med ivaretar problemstillingene som har blitt identifisert i rapporten og av representantskapet under behandling av denne.

3. Arbeidsgruppens anbefalinger

Basert på evalueringsrapporten og representantskapets vurderinger har arbeidsgruppen arbeidet frem to alternative modeller til hvordan SpF bør bli organisert i fremtiden. Begge modellene har til felles at SpF sin rolle og funksjon blir tydeliggjort og rendyrket, og søker å fjerne dagens utfordringer ved å være en hybrid mellom overbygning og selvstendig organisasjon.

Arbeidsgruppen mener at man for å gjøre SpF til en mer formålstjenlig og smidig organisasjon bør gå videre med en av modellene, og SpF-styret må vurdere hvilken eller om begge modellene skal bli presentert som hørings sak på Speidertinget og Landstinget. Vedlagt er forslag til fullstendige vedtekter for begge modeller.

I begge modeller foreslår arbeidsgruppen at verdipolitiske spørsmål (som speiderlov, speiderbønn, osv.) blir tilbakeført til forbundene. Da SpF var nytt og man ikke helt visste hva det skulle bli ga det mening å legge inn i SpF det man var enige om på daværende tidspunkt. Speiderlovsaken illustrerte hvor vanskelig det er å legge opp gode prosesser dersom et forbund ønsker endringer, og innebærer et demokratisk underskudd. Felles retningslinjer for program, ledertrening, politiattest og lignende vil også opphøre og eksistere. Der det er naturlig felles plattformer kan dette organiseres som en del av en samarbeidsavtale mellom de to forbundene. Ved å tilbakeføre vedtaksmyndighet i verdipolitiske og andre prinsipielle spørsmål mener arbeidsgruppen at man styrker SpF legitimitet.

Arbeidsgruppen velger i begge modeller å forenkle verdigrunnlaget og legge til grunn WAGGGS og WOSMs grunnleggende prinsipper som verdigrunnlag i SpF.

3.1 Modell 1: SpF som medlemskapsforvalter

I denne modellen blir SpFs rolle og funksjon redusert til det som i dag må ligge i SpF: Forvaltning av medlemskapene i WAGGGS og WOSM. Arbeidsgruppen foreslår at ting som ikke trenger å ligge i SpF (som NM i speiding, samarbeid om politiattest, felles møtevirksomhet) blir flyttet ut, og heller blir regulert i en samarbeidsavtale mellom de to forbundene. SpFs utadrettede virksomhet blir å sette sammen og sende ut delegasjoner til jamboreer og andre arrangementer som Moot, og til møter i de internasjonale beslutningsstrukturene.

En slik endring av SpFs rolle og funksjon vil kunne føre til en vesentlig forenkling av SpFs styringsstruktur. Arbeidsgruppen foreslår at representantskapet og sjefsmøtet avvikles, og at SpFs øverste (og eneste organ) blir et styre. Styret består av tre medlemmer fra hvert forbund og konstituerer seg selv slik styret finner det mest hensiktsmessig. I forslaget til vedtekter ligger det ingen føringer på at styrets oppnevnte representanter må være sittende styremedlemmer i forbundet, og at det enkelte forbund velger de man finner mest hensiktsmessig til å sitte i styret. Med styret som både utøvende og øverste organ i SpF vil også styret ha myndighet til å vedta endringer i SpFs vedtekter og ta opp nye medlemmer. Det er imidlertid foreslått at slike vedtak skal godkjennes av alle medlemsforbund før de trer i kraft.

I dette alternativet er det ikke tenkt at SpF skal ha en selvstendig økonomi eller et eget sekretariat. I stedet for et rullerende sekretariat som man har i dag blir det foreslått at SpF kan gjøre avtale om sekretariats- og administrasjonstjenester. Dette kan være både knyttet til generell administrasjon og spesielle prosjekter. For eksempel kan SpF-styret gjøre avtale med et medlemsforbund om å være administrativt ansvarlig for jamboreekontingent, og håndtere all løpende administrasjon og økonomi. En slik avtale må inneholde avklaringer på hva man gjør med et over- eller underskudd, og alle medlemsforbund må slutte seg til vilkårene i avtalen.

gjennom styrevedtak. Slik slipper man den utfordrende prinsipielle og juridiske situasjonen i dag med at SpF-styret i praksis binder de to forbundene sine styrer i økonomiske spørsmål.

Arbeidsgruppen har vurdert hvor vidt SpF i denne modellen skal ha et mandat eller oppdrag i å skape en møteplass og arenaer for å tenke høyt om felles prosjekter for speider-Norge. Det har arbeidsgruppen valgt ikke å foreslå inn som et oppdrag, men er noe som kan vi vurdert ved en senere avledning.

3.2 Modell 2: SpF som paraplyorganisasjon

I denne modellen foreslås det å etablere SpF som en selvstendig paraplyorganisasjon, og utvide det fellesskapet som SpF er i dag. SpFs nye rolle og funksjon er å være en paraplyorganisasjon som har til formål å styrke medlemmene og speiderarbeidet nasjonalt og internasjonalt. Formålet er at SpF skal bli rammen for samarbeidet for den samlede speiderbevegelsen i Norge.

Dette innebærer å utvide hvem som kan være medlem i SpF. Arbeidsgruppen foreslår at man i denne modellen opererer med tre ulike medlemskategorier: Den første er medlemsforbund, for speiderforbund med nasjonalt siktemål. Dette vil si dagens to medlemsforbund i SpF. Den andre er for assosierte medlemmer, nasjonale organisasjoner tilknyttet speidersaken. Dette vil i dag betyr St. Georgsgildene i Norge. Videre blir det foreslått at virksomheter og enkeltpersoner som ønsker å støtte speidersaken.

Styringsorganene i denne modellen vil være årsmøtet og styret. Det er medlemsforbundene som har stemmerett på årsmøtet, mens assosierte medlemmer har tale- og forslagsrett. Støttemedlemmer gis anledning til å delta på årsmøtet som observatører. Styret velges av årsmøtet og består av fem medlemmer.

I denne modellen vil SpF ha et eget sekretariat, som blir ledet av en generalsekretær ansatt av styret. Styret fastsetter størrelsen på sekretariatet. SpF vil kunne tilby administrative fellesfunksjoner til medlemsforbundene som gjør at forbundenes sekretariater primært kan konsentrere seg om å arbeide med speiding. Inntektene til SpF vil komme fra medlemskontingent, momskompensasjon og inntekter fra SpFs arrangementer, salg av tjenester og sponsormidler. Det bør på sikt vurderes om Speider-sport og Speiderbutikken kan slås sammen og legges inn under SpF.

I denne modellen vil SpF fullt ut eie de nasjonal arrangementene som SpF har i dag. Prosjektledere og arrangørkomiteer vil bli utpekt av styret på fritt grunnlag. Det vil ikke være det samme behovet som i dag at det må være likt antall personer fra de to forbundene. Styret vil være fritt til å velge de personene og kretsene man finner mest hensiktsmessig. Videre ligger det til formålet at SpF nasjonalt med denne modellen vil ta en større rolle i samfunnet når det gjelder interessepolitisk arbeid og inntektsbringende virksomhet. Internasjonalt vil SpF i denne modellen fremdeles delta i beslutningsstrukturene og sende kontingenter til internasjonale leirer.

Til sist så foreslår arbeidsgruppen i denne modellen at SpF skifter navn. I modellen ligger det at SpF skal være en selvstendig organisasjon og en tydelig aktør utad. Arbeidsgruppen mener dagens navn uegnet til dette, og foreslår at den nye organisasjonen får navnet **Speiderne i Norge**, med kortformen **Speiderne**. Dette er hvordan man har valgt å profilere samarbeidsstrukturene i andre nordiske land.

3.3 Oppsummering

Arbeidsgruppen har skissert to ulike alternativ for hvordan SpF kan organisere arbeidet sitt i fremtiden. Felles for begge alternativene er at man rendyrker hva SpF skal være: Enten som en forvalter av medlemskap eller en selvstendig organisasjon. I begge alternativer anbefaler

arbeidsgruppen at man tar ut av SpF det som ikke trenger å være der, og forenkler verdigrunnlaget for SpF.

Som vedlegg ligger det utkast til vedtekter for hver av de to modellene arbeidsgruppen foreslår. Disse bør det arbeideres videre med når styret og dagens medlemmer av SpF har bestemt hvilken retning man ønsker å gå videre. Arbeidsgruppen svarer gjerne på et hvert spørsmål som styret måtte ha til det videre arbeidet.

Vedlegg

Vedlegg 1: Oversikt over vedtak og dokumenter

Følgende er en oversikt over relevante vedtak og dokumenter om evaluering av Speidernes fellesorganisasjon. Dette er ment som en historisk oversikt, og et supplement til evalueringsrapporten.

I sak 6/14 Organisasjonsgjennomgang av Spf 10 år gjorde representantskapet 2014 følgende vedtak:

Representantskapet ønsker en evaluering av Speidernes fellesorganisasjon. Styret i Spf skal lage forslag til mandat som inneholder ovennevnte punkter, samt nedsette en arbeidsgruppe som skal presentere en evalueringsrapport m/tiltak innen 31.12 2014. På bakgrunn av rapporten skal styret fremme eventuelle saker til representantskapsmøte i 2015. Evalueringsrapporten presenteres for representantskapsmøtets medlemmer og styrene i NSF og KFUK-KFUM-speiderne.

I sak 16/14 Evalueringskomite spf – mandat og oppnevning gjorde SpF-styret følgende vedtak:

Styret vedtok mandat til Evalueringskomite for Spf 10 år ed de endringer som fremkom i møtet og oppnevner følgende 6 medlemmer til komiteen: Carsten Phil, Solveig Schutz, Arnt Nærstebø fra NSF og 3 medlemmer fra KM-speiderne. Navn bekreftes i etterkant av styremøtet.

Mandatet ligger som vedlegg til protokollen for SpF-styremøtet 21. mai 2014.

I sak 6/15 Organisasjonsgjennomgang av SpF 10 år gjorde representantskapet 2015 følgende vedtak:

Representantskapsmøtet utsatte behandlingen av organisasjonsgjennomgangen av Spf til repskapsmøte våren 2016.

SpF-styret behandlet evalueringsrapporten fra arbeidsgruppe evaluering på styremøte 7. mars 2016 og gjorde følgende vedtak:

Arbeidsgruppe Evaluerings medlemmer takkes for deres gode arbeid med å plan- legge og innhente data samt skrive evalueringsrapporten.

Følgende følges opp av Spf-styret og fremmes av Spf-styret for Spf-representant- skapet:

- *Utkast til strategi for Spf, basert på Arbeidsgruppens spørsmål, legges frem for Spf-representantskapet til diskusjon og vedtas endelig på påfølgende Spf-styre- møte.*
- *Fremskyndelse av arbeidet med Patrulje Løvebakken i henhold til Spf-representantskapets vedtak i 2015 samt evalueringskomiteens anbefaling om at Spf bør drive direkte myndighets- og påvirkningsarbeid. Spf-representantskapet kommer med innspill til et eget policydokument som vedtas av Spf-styremøte i etterkant av Spf-representantskapsmøtet.*
- *Forslag til vedtektsendringer i beslutningsstrukturen til Spf ved å endre § 7 og fjerne de direktevalgte representantene fra representantskapet, således at Spf-representantskapet utelukkende består av de valgte styre i de tilsluttede for- bund.*

Evalueringsrapporten ble behandlet av representantskapet 2016 i sak 4/1/16/V Evaluering av SpF, og gjorde følgende vedtak:

1. *Representantskapet takker Arbeidsgruppe evaluerings medlemmer for den mottatte rapporten.*

2. *Evalueringsrapporten inneholder til sammen minst 40 funn og anbefalinger, og Representantskapet ber styret prioritere disse 40 innspillene fra møtet.*
3. *Basert på følgende punkter fra gruppearbeidet 16. april 2016 bes styret beskrive:*
 - I) *Hva er Spf roller i dag internasjonalt og nasjonalt, og beskrive disse gjennom formål og/eller policy.*
 - II) *Hvordan organiserer vi Spf roller med tanke på strategi, planlegging, og drift/arrangementer?*
 - III) *Møteplasser og Kommunikasjon internt og eksternt er viktige områder. Hvordan kan disse forbedres?*
4. *Styrets foreløpige vurderinger etter evalueringsrapporten ønskes presentert som høringssak på Speidertinget 2016 og Landstinget 2017.*
5. *Styret bes gjennomføre driftsmessige forbedringer før neste representantskapsmøte.*
6. *Styret bes gjøre en helhetlig gjennomgang av vedtektene, og presentere nødvendige oppdateringer av vedtekter til neste representantskapsmøte.*
7. *Styret skal knytte til seg en gruppe ressurspersoner for å arbeide med denne saken frem til Speidertinget 2016 med frist for oppnevning 19. mai 2016.*

SpF-styret fulgte opp representantskapets vedtak på styremøte 19. mai 2016 i sak 15/2/16/D Evaluering – oppfølging av rapport og gjorde følgende vedtek:

Følgende personer oppnevnes som medlemmer av Arbeidsgruppe Oppfølging Evaluering:

*Anders Østeby fra Norges KFUK-KFUM-speidere,
Karen Marie Engeseth fra Norges KFUK-KFUM-speidere,
Hanne Mette Lundberg fra Norges speiderforbund, og
Stian Seland fra Norges speiderforbund.*

Arbeidsgruppe Oppfølging Evaluering har følgende mandat:

1. *Evalueringsrapporten inneholder tilsammen minst 40 funn og anbefalinger, og gruppen skal prioritere disse 40 etter innspill fra Spf-representantskapsmøtet 2016.*
2. *Basert på følgende punkter fra Spf-representantskapsmøtet 2016 skal gruppen beskrive:*
 - a. *Hva er Spf roller i dag internasjonalt og nasjonalt, og beskrive disse gjennom formål og/eller policy.*
 - b. *Hvordan organiserer vi Spf roller med tanke på strategi, planlegging, og drift/arrangementer?*
 - c. *Møteplasser og kommunikasjon internt og eksternt er viktige områder. Hvordan kan disse forbedres?*
3. *Gruppen skal til Spf-styremøtet 5. oktober 2016:*
 - a. *Presentere sine vurderinger etter evalueringsrapporten med henblikk på at disse kan presenteres som høringssak på Speidertinget 2016 og Landstinget 2017.*
 - b. *Gi forslag til driftsmessige forbedringer.*
 - c. *Gjøre en helhetlig gjennomgang av Spf-vedtektene, og presentere nødvendige oppdateringer av vedtektene.*
4. *Gruppen skal bruke IC-teamet som høringsinstans.*

Vedlegg 2: Forslag til vedtekter for SpF som medlemskapsforvalter

§ 1. Navn og formål

Speidernes fellesorganisasjon (SpF) (engelsk: Guides and Scouts of Norway) er en sammenslutning av speiderforbund i Norge. SpF er medlem i verdensforbundene The World Organization of The Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). Gjennom SpF er medlemsforbundene en del av den internasjonale speiderbevegelsen.

§ 2. Medlemskap

Selvstendige speiderforbund med nasjonalt siktemål som baserer arbeidet sitt på de grunnleggende prinsippene til WAGGGS og WOSM kan tas opp som medlemmer.

§ 3. Styret

Styret er SpFs øverste organ. Hvert medlemsforbund oppnevner tre medlemmer til styret etter bestemmelser i eget forbund. Ingen kan tjenestegjøre i samme verv lengre enn seks år sammenhengende. Styret konstituerer seg selv årlig. International Commissioners (IC) til verdensforbundene har møterett i styret.

§ 4. Styrets oppgaver

- Årlig fastsette en arbeidsplan for SpF i samråd med medlemsforbundene
- Rapportere til medlemsforbundene om SpFs virksomhet hvert år innen utgangen av februar
- Oppnevne delegasjoner og fastsette prioriteringer inn mot beslutningsstrukturene i verdensforbundene
- Oppnevne en fast og en vara-IC til hvert av de to verdensforbundene etter nominasjon fra medlemsforbundene
- Organisere deltakelse på internasjonale arrangementer i regi av verdensforbundene for norske speidere
- Ta opp nye medlemmer etter søknad
- Gjøre endringer i vedtektene

§ 5. Administrasjon

SpF har intet eget sekretariat, men styret kan gjøre avtale om sekretariats- og administrasjonstjenester. Driftskostnader knyttet til SpF deles likt mellom medlemsforbundene. Hvert medlemsforbund betaler for deltakelsen til sine representanter i styret og sine ICer.

§ 6. Stemmeregler og vedtektsendringer

Endringer i vedtektene og opptak av nye medlemmer må vedtas av styret med 2/3 flertall. Slike vedtak må godkjennes av samtlige medlemsforbund før de trer i kraft. I alle andre saker gjør styret vedtak med alminnelig flertall.

§ 7. Uttredelse og oppløsning

Et medlemsforbund som vil gå ut av SpF, tar ikke med rettigheter som er i SpF. Økonomiske forpliktelser betales ut det kalenderår uttredelse finner sted. SpF oppløses ved vedtak på to påfølgende styremøter dersom samtlige medlemsforbund har fattet vedtak om oppløsning.

Vedlegg 3: Forslag til vedtekter for SpF som paraplyorganisasjon

Navn og formål

§ 1

Speiderne i Norge (kortform: *Speiderne*, engelsk: *Guides and Scouts of Norway*) er paraplyorganisasjonen for den norske speiderbevegelsen..

§ 2

Speidernes formål er å styrke speiderarbeidet nasjonal og internasjonalt.

§ 3

Speiderne er medlem i verdensforbundene the World Organization of The Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

Medlemskap

§ 4

Speiderne har følgende medlemskategorier:

- a) Medlemsforbund: For speiderforbund med nasjonale siktemål som baserer arbeidet sitt på de grunnleggende prinsippene til WAGGGS og WOSM.
- b) Assosierte medlemmer: For andre organisasjoner tilknyttet speidersaken.
- c) Støttemedlemmer: For virksomheter og enkeltpersoner som ønsker å styrke speidersaken

§ 5

Søknader om medlemskap etter 2 a) og 2 b) behandles av årsmøtet, søknader etter § c) behandles av styret.

§ 6

Medlemmer betaler en årlig kontingent, fastsatt av årsmøtet.

Årsmøtet

§ 7

Årsmøtet er Speidernes øverste organ og består av:

- Tre representanter fra hvert medlemsforbund med tale-, forslags- og stemmerett
- To representanter fra hvert assosierte medlem med tale- og forslagsrett.
- Styret med tale- og forslagsrett
- Generalsekretær med tale- og forslagsrett

Støttemedlemmer kan overvære årsmøtet som observatører.

§ 8

Årsmøte innkalles av styret med minst 30 dagers varsel. Dagsorden og sakspapirer sendes medlemmene minst 14 dager på forhånd.

§ 9

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret eller et medlemsforbund krever det. Fristene for innkalling og sakspapirer er lik § 8.

§ 10

Årsmøtet skal behandle:

- Årsmelding fra foregående år
- Regnskap fra foregående år og revisorrapport
- Arbeidsprogram
- Budsjett og medlemskontingent
- Medlemssøknader
- Valg av styre og valgkomite
- Saker styret fremmer
- Saker meldt inn fra medlemsforbund eller assosiert medlemmer

Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle saker som står på dagsorden.

Styret

§ 11

Styret leder Speidernes virksomhet mellom to årsmøter og er ansvarlig for at arbeidsprogrammet blir gjennomført.

§ 12

Styret velges for 1 år av gangen og består av styreleder og fire styremedlemmer.

§ 13

Valgbare til styret er kandidater nominert av et medlemsforbund eller et assosiert medlem senest 30 dager før årsmøtet. Ingen kan tjenestegjøre i samme verv lengre enn seks år sammenhengende.

§ 14

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Styreleder og et styremedlem i fellesskap har tegningsrett for Speiderne.

International commisioners (IC)

§ 15

Styret oppnevner en fast og en vara-IC til hvert av de to verdensforbundene med 1 års funksjonstid etter nominasjon fra medlemsforbundene. ICene har møterett i styret under behandlingen av internasjonale saker.

Valgkomité

§ 16

Valgkomiten består av tre medlemmer og konstituerer seg selv. Valgbare er kandidater nominert av medlemsforbund eller assosierte medlemmer.

§ 17

Valgkomiteen innstiller på valg av styre til årsmøte. Styret innstiller på valg av valgkomite.

Sekretariat

§ 18

Speiderne har et sekretariat på den størrelsen styret finner hensiktsmessig. Sekretariat ledes av generalsekretær som er ansatt av styret på åremål.

Vedtektsendringer og oppløsning

§ 19

Endringer i vedtektene vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Endringene må godkjennes av samtlige medlemsforbund før de trer i kraft.

§ 20

Vedtak om oppløsning av Speiderne må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. SpF kan ikke legges ned dersom et medlemsforbund ønsker å opprette holde SpF.

§ 21

Ved oppløsning skal gjenværende verdier disponeres i tråd med Speidernes formål. Årsmøtet fatter vedtak om hvordan verdiene disponeres

SAK 15.2. Ny organisering av KFUK-KFUM Global

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	Orientering
FORSLAG TIL VEDTAK:	Landsting ber Landsstyret ta med seg innspillene i saken videre i samarbeidet rundt KFUK-KFUM Global og arbeidet med programavtaler.

BAKGRUNN

KFUK-KFUM Global er en solidaritets- og bistandsorganisasjon som eies av Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM speiderne i Norge. Sammen jobber vi for en mer rettferdig verden.

Siden 2004 har vi gjennom KFUK-KFUM Global jobbet med kampanjer og aksjoner for å bedre vilkår og støtte våre partnere i andre deler av verden. Gjennom Globalaksjonen har vi blitt kjent med barns hverdag på Sri Lanka, i Tanzania, Bangladesh, Sør-Sudan og mange flere steder, og vi har merker knyttet til Stop Poverty-kampanjen og Globalaksjonen.

Landsstyret har siden Landsting 2015 jevnlig diskutert hva slags engasjement KFUK-KFUM-speiderne skal ha, og hvordan dette kan se ut. Høsten 2015 tok Landsstyret initiativ til å ta den diskusjonen opp med Forbundsstyret i Norges KFUK-KFUM, og Forbundsstyret og Landsstyret har gjennom 2016 hatt jevnlig samtaler om hvordan våre respektive ønsker og behov kan dekkes i ulike organiseringer av dette arbeidet.

Det har også vært viktig at organiseringen av KFUK-KFUM Global kunne bli både tydeligere og mer effektiv. Nye vedtekter ble enstemmig vedtatt i representantskapsmøtet 14.12.2016, med gyldighet fra 1.1.2017. Disse innebærer både en omorganisering av Global mtp. styresammensetning og styringsstruktur, der eierstyrene ikke er pålagt å være representert i styret, og det er forenklet rapporteringslinjer. I tillegg forutsettes det at det utarbeides programavtaler for å sikre at hver av eierne får tydeliggjort forventninger til og innhold i eierskap og samarbeid.

Programavtalene er under utarbeidelse, og Landsstyret ønsker å få innspill på hvilke områder landstinget ønsker at disse skal fokuseres mot.

Saken vil bli drøftet under påvirkningstorget såvel som i plenum.

VEDLEGG

Vedtekter for KFUK-KFUM Global pr. 1.1.17

Vedtekter for KFUK-KFUM Global.

Gjeldende fra 1.1.2017



1. NAVN OG DEFINISJON

Organisasjonens navn er KFUK-KFUM Global.

KFUK-KFUM Global er en selvstendig, kristen, økumenisk, humanitær organisasjon og ivaretar internasjonale programmer og partnersamarbeid i et diakonalt arbeid i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Medlemmer i KFUK-KFUM Global er:

- Norges KFUK-KFUM
- Norges KFUK-KFUM-speidere

2. FORMÅL

Med forankring i den kristne tro og med forståelse av mennesker som ånd, sjel og kropp samarbeider KFUK-KFUM Global med partnere internasjonalt i programmer som mobiliserer til lokal deltakelse, viser konkret omsorg for, og gir nye muligheter for barn, ungdom og kvinner, uten hensyn til tro, etnisitet, seksuell legning, nasjonalitet, funksjonshemming eller politisk oppfatning.

3. RELASJONER

KFUK-KFUM Global er gjennom sine medlemsorganisasjoner Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere tilknyttet World YWCA og World Alliance of YMCA's.

Organisasjonen samarbeider også med kristne trossamfunn og kirkelige organisasjoner.

KFUK-KFUM Global leverer tjenester til medlemsorganisasjonene nedfelt i separate programavtaler.

4. ORGANISASJON

4.1 Generelt

Organisasjonens organer er:

- Representantskapet
- Styret
- Det internasjonale råd

4.2 Representantskapet

Representantskapet er organisasjonens øverste organ og består av fem representanter fra hver av de valgte styrer i medlemsorganisasjonene. Eventuelle styremedlemmer i KFUK-KFUM Global som også er styremedlemmer i medlemsorganisasjonene er ikke en del av representantskapet.

Styret i KFUK-KFUM Global, daglig leder og generalsekretærene i medlemsorganisasjonene har møte- og talerett i representantskapet.

Representantskapet avholder ett ordinært møte i året, og for øvrig når styret eller et av medlemsorganisasjonenes styrer ber om det.

Medlemsorganisasjonene veksler på å oppnevne representantskapets leder for to år av gangen.

Innkalling og sakliste til ordinært møte sendes ut av styret med minst 4 ukers varsel. For andre møter i representantskapet er fristen 6 uker. Representantskapsmøtene kan kun behandle saker som er angitt i innkallingen.

Representantskapets oppgaver er:

- Ta årsberetning og revidert regnskap for siste arbeidsår til etterretning.
- Ta oppnevning av nye styremedlemmer til etterretning.
- Vedta eventuelle endringer i vedtektene.
- Velge revisor.

For å være beslutningsdyktig må minst 2/3 av representantskapet være tilstede. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, der annet ikke er fastsatt.

4.3 Styret

Styret består av 7 medlemmer, 3 oppnevnt fra hver av medlemsorganisasjonene og 1 person valgt av de ansatte i KFUK-KFUM Global blant de som jobber i KFUK-KFUM Global. Det tilstrebes likest mulig fordeling mellom kvinner og menn. 30 % av medlemmene bør være under 26 år når de blir valgt. Medlemsorganisasjonene og de ansatte kan oppnevne varamedlemmer til sine styreplasser som kun inntreffer ved forfall.

Daglig leder møter i styrets møter, med tale og forslagsrett.

Styret konstituerer seg selv. Leder og nestleder skal være av ulikt kjønn.

Styrets oppgaver er:

- Lede virksomheten og fastsette nødvendige retningslinjer for denne
- Vedta budsjett
- Vedta revidert årsregnskap

- Forberede og innkalle representantskapets møter
- Ansette daglig leder og fastsette dennes stillingsbeskrivelse.

For å være beslutningsdyktig må minst 2/3 av medlemmene være tilstede. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, der annet ikke er fastsatt. Ved stemmelikhet teller leders dobbeltstemme.

4.5 Internasjonalt råd

Styret i KFUK-KFUM Global inviterer hvert annet år til Internasjonalt råd (Advisory Council). Rådet skal ha en rådgivende funksjon overfor virksomheten i KFUK-KFUM Global. Styret fastsetter nærmere retningslinjer for Internasjonalt råd.

Internasjonalt råd består av representanter fra

- KFUK-KFUM Globals partnere
- Kretser, regioner og lokalforeninger i medlemsorganisasjonene
- Faste oppnevnte arbeidsgrupper i organisasjonen

Styrer og sentral stab i medlemsorganisasjonene og andre etablerte samarbeidspartnere, inviteres til å delta.

Internasjonalt råd er et kritisk, analyserende og utfordrende organ for den internasjonale virksomheten i KFUK-KFUM i Norge, og skal drøfte virksomheten i KFUK-KFUM Global og evaluere programarbeidet.

4.6 Tegningsfullmakt og prokura

Styrets leder og daglig leder tegner i fellesskap for organisasjonen. For låneopptak kreves styrevedtak. Styret kan meddele prokura.

4.7 Administrasjon

KFUK-KFUM Global har en administrasjon som ledes av daglig leder og rapporterer til styret. Daglig leder og administrasjonen utøver sine funksjoner i nært samarbeid med øvrig internasjonalt arbeid i KFUK-KFUM-bevegelsen.

5 ØKONOMI

KFUK-KFUM Global er et eget rettssubjekt med selvstendig økonomi og regnskaper. Norges KFUK-KFUM, Norges KFUK-KFUM-speidere eller andre KFUK-KFUM-organisasjoner i inn og utland bærer ikke ansvar for KFUK-KFUM Global sine forpliktelser. Virksomheten finansieres ved innsamlede midler, samt offentlige og private bidrag og prosjektmidler.

KFUK-KFUM Global er medlem av Innsamlingskontrollen i Norge, og regnskaper skal revideres av statsautorisert revisor valgt av representantskapet.

6. ENDRINGER

Endringer av disse vedtektene kan gjøres av representantskapet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

7. UTMELDING

En medlemsorganisasjon kan melde seg ut av KFUK-KFUM Global. En organisasjon som melder seg ut, tar ikke med seg noen rettigheter som er i KFUK-KFUM Global.

8. OPPLØSNING

KFUK-KFUM Global kan oppløses etter vedtak i representantskapet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Ved oppløsning skal organisasjonens gjenværende midler, etter at alle forpliktelser er dekket, tilføres, etter representantskapets nærmere bestemmelse, virksomheter innen KFUK-KFUM-organisasjoner sør.

Rettighetene til KFUK- og KFUM-navnene forvaltes av Norges KFUK-KFUM.

Sist endret i Representantskapsmøtet i KFUK-KFUM Global 14.12.16.

SAK 15.3 NY STRUKTUR NORGES KFUK-KFUM INTERNASJONALT

FORSLAGSSTILLER:	Landsstyret
VEDTAKSKATEGORI:	Orientering
FORSLAG TIL VEDTAK:	Landsting tar informasjonen til orientering

BAKGRUNN

Norges KFUK-KFUM-Internasjonalt er en sammenslutning av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere, opprettet for å ivareta de internasjonale medlemskapene i verdensorganisasjonene World YWCA og World Alliance of YMCAs.

Våren 2016 ble Landsstyret og Forbundsstyret enige om en ny organisering av sammenslutningen, for å sikre en tydeligere og mer effektiv organisering av samarbeidet.

Saken legges frem for Landsting 2017 til orientering, slik at det kan ses i sammenheng med ny organisering av Speidernes fellesorganisasjon og KFUK-KFUM Global.

VEDLEGG

Vedtekter Norges KFUK-KFUM Internasjonalt pr. 09.03.2016

Vedtekter for Norges KFUK-KFUM-Internasjonal

Sist revidert 9.mars 2016

§ 1 Navn og definisjon

Norges KFUK-KFUM Internasjonalt er en sammenslutning av to selvstendige organisasjoner Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Norges KFUK-KFUM Internasjonalt er det norske medlemmet i World YWCA og World Alliance of YMCA's. Medlemsorganisasjonene, Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere, er underlagt de bestemmelser som gir grunnlag for medlemskap, og de forpliktelser som medlemskap medfører.

De kvinnelige medlemmene i de to organisasjonene er medlemmer i World YWCA og samtlige medlemmer i de to organisasjonene er medlemmer i World Alliance of YMCA's.

§ 2 Formål

Norges KFUK-KFUM internasjonalt skal ivareta medlemskapet til YWCA og YMCA.

§ 3 Organer

Norges KFUK-KFUM Internasjonalt sine organer er representantskapet og styret.

A. Representantskapet

Representantskapet er Norges KFUK-KFUM Internasjonalt øverste organ og består av de to medlemsorganisasjonenes styrer, landsstyret og forbundsstyret.

Representantskapet avvikler et møte per år. Representantskapet velger selv møteform.

Det går på omgang mellom forbundsstyreleder i Norges KFUK-KFUM og landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere å være leder og nestleder av representantskapet for et år av gangen.

Representantskapet vedtar:

1. Årsplan
2. Internasjonalt policy dokument
3. Vedtektsendringer

Medlemsorganisasjonene har 9 stemmer hver. Ved avstemminger skal det være likt antall stemmer fra hver av organisasjonene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 12 stemmeberettigede (6+6) er tilstede.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

B. Styret

Styret består av 6 personer; leder og nestleder i medlemsorganisasjonene, samt en person oppnevnt av hver av medlemsorganisasjonene.

Generalsekretærene i medlemsorganisasjonene, samt eventuell person knyttet til avtale mellom de to medlemsorganisasjoner nevnt i punkt 4, har møterett med tale- og forslagsrett.

Styrets leder og nestleder er etter turnus forbundsstyreleder (Norges KFUK-KFUM) og landssjef (Norges KFUK-KFUM-speidere).

Styret skal:

1. Ivareta ansvaret for kontakten med verdensforbundene.
2. Oppnevne delegater til internasjonal representasjon, fortrinnsvis likt antall fra hver av medlemsorganisasjonene.

Protokoll fra styrets møter sendes styrene i de to medlemsorganisasjonene.

Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stedet.

§ 4 Sekretariat

Norges KFUK-KFUM Internasjonalt har et sekretariat som ledes av generalsekretæren i Norges KFUK-KFUM med løpende kontakt med verdensforbundene. Generalsekretæren for Norges KFUK-KFUM-speidere er stedfortreder.

For å ivareta administrative oppgaver knyttet til internasjonale KFUK-KFUM-relasjoner, gjøres det en avtale mellom de to medlemsorganisasjonene.

§ 5 Økonomi

Medlemskontingenter pålagt av vedtak i internasjonale YWCA og YMCA-organer, deles mellom medlemsorganisasjonene i forhold til deres respektive medlemstall per 31.12 året før.

Medlemsorganisasjonene betaler selv for egne medlemmers deltakelse i internasjonale møter, konferanser, seminarer etc.

Øvrige driftskostnader relatert til de internasjonale medlemskapene deles mellom medlemsorganisasjonene etter avtale.

§ 6 Rettighet over navnet

Rettighetene til KFUK-navnet og KFUM-navnet forvaltes av Norges KFUK-KFUM.