



KFUK-KFUM  
SPEIDERNE

## Protokoll fra landsstyremøte 02. april 2017

**Tid og sted:** Søndag 02.04. kl. 12.30 – 14.30 på Quality hotel Sarpsborg.

### Deltakere:

Gunvor Meling	Landssjef og møteleder
Sindre Nesse	Viselandssjef
Anders Reggestad	Landsstyremedlem
Veronica Nysted Montgomery	Landsstyremedlem
Erlend Arnøy	Landsstyremedlem
Anne-Line Evenstad Dahlen	Landsstyremedlem
Maren Pernille Øvregaard	Rovernemndsleder
Svein Olav Ekvik	Fungerende generalsekretær (referent)

### Ikke tilstede:

Marta Nagel-Alne	Landsstyremedlem
Martin Grønfjell	Landsstyremedlem

Møtet startet med en presentasjonsrunde der alle fortalte litt om seg selv og hvorfor de stilte til valg.

### Saksliste:

#### Sak 26/2017 (V) Oppnevninger

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret gikk igjennom noen av de oppnevninger og representasjonsoppdrag som haster mest. Resten ble utsatt til første ordinære landsstyremøte.

### Vedtak:

Landsstyret gjorde følgende oppnevninger:

1. Halvard Strømme Wersland og Jakob Halvorsen er oppnevnt for representantskapet til Speidermuseet i ett år til. Møter i representantskapsmøtet 04.04.17.
2. Spf-styrets 3. representant oppnevnes blant landsstyrets medlemmer så fort dato for neste Spf-styremøte blir kjent.
3. IC-valg. Sindre Nesse fortsetter som IC WOSM til etter verdenskonferansen i august. Vi oppnevner en ny IC-WOSM som tiltrer i rollen etter verdenskonferansen. Slik sikrer vi kontinuitet og god overlapping. Anne-Line Evenstad Dahlen fortsetter som IC WAGGGS.
4. Annet
  - Barne- og ungdomstinget 28.-29.4.2017. Maren Pernille sjekker om hun kan, evt om en fra rovernemnda kan stille. Vi ønsker også å sende en representant fra landsstyret, men dette ble ikke klart i møtet.
  - World Scout Conference (WOSM). Markus Ho-Yen ble oppnevnt som representant til Youth forum og World Scout Conference.
  - Årsmøte i Norsk Friluftsliv 11. mai. Fungerende generalsekretær, Anders Reggestad fra landsstyret og en fra rovernemnda stiller.



KFUK-KFUM  
SPEIDERNE

## Sak 27/2017 (O/D) Orienteringer og møteplan

### 1. Første ordinære landsstyremøte 4.-7. mai.

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret ønsker å møtes torsdag kveld for felles middag. Fredag ønsker landsstyret å bruke å møte administrasjonen for å bli bedre kjent, snakke om hvem som gjør hva i organisasjonen (arbeidsdeling operativt vs strategisk) og hvordan vi ønsker at samarbeidet skal være. Landsstyret vil også gå igjennom styreinstruksen. Resten av helgen ønsker landsstyret å bruke på å behandle saker og bli bedre kjent på en hytte/leirsted e.l. i nærheten av Oslo.

**Vedtak:** Dato for neste styremøte blir 4.-7. mai 2017. Arbeidsutvalget (AU) finner dato før møte for å planlegge neste landsstyremøte og lage sakliste.

### 2. Gjennomgang av tentativ møteplan.

**Momenter fra diskusjonen:**

Landsstyremøte 4.-7. mai.

Representantskapsmøte i KFUK-KFUM Global foreløpig 7. juni. Men ønskes flyttet til fredag 9. juni.

Representantskapsmøte KFUK-KFUM Internasjonalt samme dag.

Representantskapsmøte Spf 10.-11. juni. Mulig LS-møte 9. juni.

1.-3. eller 8. september aktuelle datoer for landsstyremøte. Spikres på møtet 4.-7. mai.

Deltakelse på Lederkonferansen 27.-29. oktober.

**Vedtak:** Møteplanen jobbes videre med på neste styremøte.

### 3. GS-ansettelsesprosess.

**Momenter fra diskusjonen:** Landsstyret er opptatt av å ha en åpen og transparent prosess for å ansette ny generalsekretær. Man har i tidligere ansettelsesprosesser hatt både interne og eksterne utlysninger, og man har benyttet rekrutteringsbyrå og interne ansettelsesutvalg. Erfaringene fra dette har vært blandet. Landsstyret ser at organisasjonen har vært gjennom store prosesser de siste årene, og mener et visst fokus på stabilitet vil være fornuftig fremover.

**Vedtak:**

Landsstyret diskuterte hva slags rekrutteringsprosess som ønskes for ansettelse av ny generalsekretær. Stillingsutlysning kommer i førstkommende nr. av Lederforum og på kmspeider.no i begynnelsen av mai.