



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Protokoll fra landsstyremøtet 4.–7. mai 2017

Sted: Forbundskontoret og Vestgrensa speiderhus i Oslo.

Deltakere:

Gunvor Meling	<i>Lands sjef og møteleder</i>
Sindre Nesse	<i>Viselandssjef</i>
Anders Reggestad	<i>Landsstyremedlem</i>
Veronica Nysted Montgomery	<i>Landsstyremedlem</i>
Erlend Arnøy	<i>Landsstyremedlem</i>
Marta Nagel-Alne	<i>Landsstyremedlem</i>

Ikke tilstede:

Anne-Line Evenstad Dahlen	<i>Landsstyremedlem</i>
Martin Grønfjell	<i>Landsstyremedlem</i>
Maren Pernille Øvregaard	<i>Rovernemndsleder</i>

Referent:

Svein Olav Ekvik *Fungerende generalsekretær*

Saksliste:

SAK 28/2017 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Landsstyret godkjente innkalling og saksliste.

Sak 29/2017 (V) Godkjenning av nye ledere

Vedtak: Landsstyret godkjente 34 nye ledere og ba for den enkelte.

Sak 30/2017 (V) Søknad fra 5. Hamar om å beholde gruppenavn

Vedtak: Landsstyret godkjenner 5. Hamar KFUK-KFUM-speidere sin søknad og gir gruppen dispensasjon til å fortsatt få bruke 5. Hamar KFUK-KFUM-speidere som gruppenavn.

Sak 31/2017 (O) Oppsummering og evaluering av landsting

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret ønsker å legge til rette for at flere kan få delta på opplæring av nye delegater, og få til en bedre organisering av dette på neste landsting. Det er også ønskelig å jobbe for at vi om mulig kan ha festmiddagen i et eget avgrenset lokale. Hotellet burde ha klart å levere på bestillingen om at dobbeltrommene skulle ha enkeltenger og ikke dobbeltenger, og i det minste ha informert om dette tidligere. Lokalkomiteen sørget for en svært god speiderramme rundt arrangementet.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Vedtak: Landsstyret tar evalueringsrapporten fra landsting til orientering, og tar med tilbakemeldingene inn i planlegging av neste landsting i 2019. Landsstyret ønsker å takke lokalkomiteen for en meget godt utført jobb.

Sak 32/2017 (D) Oppfølgingsaker fra landsting

Momenter fra diskusjonen: Instruks for valgkomiteen oppdateres og offentliggjøres på kmspeider.no når protokollen fra landsting er signert.

I sak 13.2. § 3.1.2 Landsting behandler og § 3.2.1 Landsstyrets oppgaver, kom det et ønske om at landsstyret tydeligere skulle bruke budsjettet til å konkretisere strategien. I presentasjonen av budsjettet burde det komme tydeligere frem hva som er drift og hva som er resultat av strategiske prioriteringer.

Vedtak: Landsstyret tar oversikten over oppfølgingsaker til orientering, og vil bruke den som en huskeliste for saker som skal behandles før neste landsting i 2019.

Sak 33/2017 (V) Landsstyrets arbeidsform og styreinstruks

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret takker administrasjonen for gode diskusjoner og et godt og nyttig møte fredag. Gjeldende styreinstruks ble gjennomgått i møtet og det ble foreslått å gjøre noen endringer. Blant annet ble det lagt inn et eget punkt om saksbehandling og kommunikasjonslinjene mellom landsstyret og administrasjonen, i tillegg til andre mindre justeringer.

Vedtak: Landsstyret vedtar revidert styreinstruks for perioden 2017-2019 (se vedlegg). Toårsplan oppdateres og sendes landsstyret i etterkant av møtet.

Sak 26/2017 (V) Resterende oppnevninger

Vedtak: Landsstyret gjorde følgende oppnevninger:
Elise Vik Nordbrønd og Ragnhild Stokke Lundetræ oppnevnes som medlemmer av KFUK-utvalget.
Solveig Arntzen Hageseter oppnevnes som medlem av Internasjonalt utvalg.
Martin Grønfjell oppnevnes som deltaker til WOSMs verdenskonferanse.

For landsstyrets oppnevninger, se eget vedlegg.

Sak 34/2017 (D) Programavtale KFUK-KFUM Global

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret opplever at utkastet til programavtale gir et godt utgangspunkt for videre arbeid fram mot endelig vedtak i KFUK-KFUM Globals styremøte i september, og er opptatt av at programavtalen skal gi gode rammer for et fremtidsrettet og godt samarbeid med KFUK-KFUM Global.

Vedtak: Landsstyret støtter forslaget til programavtale, og har følgende innspill til det videre arbeidet med det endelige forslaget som skal legges frem for styremøtet i KFUK-KFUM Global:

- Tydeligere referanse til KFUK-KFUM Globals vedtekter i avtaleteksten.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

- Avtalen bør si noe om hvordan den kan endres i avtaleperioden.
- Det kan bli noe tydeligere hvem som tar initiativ og hvem som bidrar med hvilke leveranser i avtalen, særlig i punktet om ressursbruk og utarbeidelse av materiell.
- Se om det er mulig tydeliggjøre ønsket om lokalt til lokalt samarbeid.
- Avtalen bør si noe om kommunikasjonslinjer og eskalering.
- Avtalen bør gjennomgås for kvalitetssikring og samkjøres med tilsvarende avtale for Norges KFUK-KFUM før den legges frem for Globalstyret i september.
- Administrasjonen står fritt til å gjøre redaksjonelle endringer i forslaget i tråd med signalene gitt i møtet.

Sak 35/2017 (D) Strategi 2020-2025

Momenter fra diskusjonen:

Landsstyret støtter forslaget til fremdrift og prosjektplan:

Våren 2017

Stillingsutlysning på plasser i en arbeidsgruppe som skal lede arbeidet med ny strategi 2020-2025 lyses ut.

Høsten 2017

Landsstyret oppnevner medlemmer i arbeidsgruppen og godkjenner mandat inklusiv forslag til budsjett på sitt møte i september.

Arbeidsgruppen jobber med innhold og retning for strategien. De innspillene som kom fra spørreundersøkelsen i 2017, patruljeførerting, kretsenes årsmøter, roverkongress, landsting og lederkonferansen tas med i diskusjonen. En presentasjon og metode for å samle inn innspill fra kretsenes årsmøter, roverkongressen og ungdomsting forberedes og legges frem for landsstyret i november.

Våren 2018

Innhold i strategien diskuteres på de ulike kretsting, roverkongress, ungdomsting og på landsleiren Futura.

Høsten 2018

Endelig strategi diskuteres på Kretsforum.

Våren 2019

Forbundets strategi for 2020-2025 godkjennes på landsting.

Vedtak: Landsstyret vedtar prosjektplanen for Strategi 2020-2025.

Sak 36/2017 (V) Regnskapsrapport 1. kvartal

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapporten for 1. kvartal til orientering.



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Sak 37/2017 (V) Innføring av assistenterklæring og revidert Ledersamtalen-hefte

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret synes det er bra at det innføres en assistenterklæring, og veiledningsheftet til ledersamtalen ser flott ut. Landsstyret har følgende innspill til endringer i heftet:

- Punkt om trygghet og sikkerhet bør inn som eget punkt i eksempelet på oppbygning av ledersamtalen slik at alle deler av ledererklæringen er ivaretatt i eksempelet.
- Det bør vurderes om man bør innføre en egen seremoni for innsetting av assistenter.
- Det bør gjøres en presisering av at signering av ledererklæringen er en del av søknaden.

Vedtak:

1. Landsstyret vedtar at det innføres følgende assistenterklæring:

Bokmål

Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser og vil arbeide i samsvar med disse. Jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet.

Nynorsk

Eg kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene til Noregs KFUK-KFUM-speidarar, og vil arbeide i samsvar med desse. Eg vil syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet.

2. Landsstyret godkjenner heftet *Veiledning til ledersamtalen* med de tillegg som fremkom i møtet. Administrasjonen kan gjøre redaksjonelle endringer i heftet før publisering.

Sak 38/2017 (V) Godkjenning av revidert draktreglement

Momenter fra diskusjonen: Distinksjon for patruljeførere og assistenter innføres, men med en redaksjonell endring der det presiseres at bruk av distinksjon på skjerf er frivillig.

Vedtak: Landsstyret godkjenner revidert draktreglement, med den redaksjonelle endringen som fremkom i møtet.

Sak 39/2017 (O) Orienteringer fra landsstyremedlemmer og fungerende GS

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret ønsker å fortsette med en orientering fra administrasjonen til hvert styremøte, der møter og representasjon er inkludert. Orienteringer fra landsstyremedlemmenes kontakt med kretsene og representasjonsoppgaver mellom møtene skal også være en del av orienteringen.

Siden forrige landsstyremøte har landsstyremedlemmer deltatt på følgende:

Sjefsmøtet i Spf – Gunvor Meling og Svein Olav Ekvik

Styremøte i Spf – Gunvor Meling, Sindre Nesse, Veronica Montgomery og Svein Olav Ekvik

Landsmøtet til Norges KFUK-KFUM – Svein Olav Ekvik

Barne og ungdomstinget (BUT) – Marta Nagel Alne og Markus Ho-Yen

Årsmøtet til Norsk speidermuseum – Hallvard Strømme Wersland og Jakob Halvorsen

Vedtak: Landsstyret tok styremedlemmenes og fungerende generalsekretærs statusoppdateringer til orientering.



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Sak 40/2017 (O) Strategisk retning for Speiderbutikken

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret ønsker å invitere daglig leder i Speiderbutikken til landsstyremøtet i september for å presentere Speiderbutikkens strategi for vekst, orientere om halvårlig regnskapsrapport og prognose for 2017, samt redegjøre for konsekvenser av nyere lovgivning for skattefritak, og konsekvenser ved å evt. forlate skattefritaket.

Vedtak: Landsstyret tar saken til orientering, og oversender sine innspill til styret i Speiderbutikken.

Sak 41/2017 (O) Sluttrapport fra programrevisjonen

Vedtak: Landsstyret tar sluttrapporten for programrevisjonen til orientering, og retter en stor takk til snøuglepatruljen, bidragsyttere, og andre som har gitt tilbakemeldinger og innspill i prosessen for å få et godt nytt program.

Sak 42/2017 (D) Prosess for ansettelse av ny generalsekretær

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:

- 1) Landsstyret ber administrasjonen ferdigstille utlysning, og publisere den mandag 8. mai, med landssjef som kontaktperson for utlysning, og søknadsfrist 31.05.2017.
- 2) En generisk e-postadresse for innkommende søknader må opprettes (tentativt: gs@kmspeider.no)
- 3) Landsstyret oppnevner landssjef og viselandssjef, samt tillitsvalgt til ansettelsesutvalg, og ber dem supplere seg med en ekstern fagperson, til å utgjøre ansettelsesutvalg for prosessen.
- 4) Landsstyret gir landssjef fullmakt til å innhente profesjonell bistand til utforming av kontrakt.

Sak 43/2017 (D) Møteplan 2017-2019

Vedtak: Foreløpig møteplan for perioden 2017-2019 vedtas (se eget vedlegg).