



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Protokoll fra landsstyremøtet 10. juni 2017

Sted: Park inn hotell på Gardermoen.

Deltakere:

Gunvor Meling	<i>Lands sjef og møteleder</i>
Sindre Nesse	<i>Viselandssjef</i>
Veronica Nysted Montgomery	<i>Landsstyremedlem</i>
Erlend Arnøy	<i>Landsstyremedlem</i>
Marta Nagel-Alne	<i>Landsstyremedlem</i>
Martin Grønfjell	<i>Landsstyremedlem</i>
Maren Pernille Øvregaard	<i>Rovernemndsleder</i>

Ikke tilstede:

Anne-Line Evenstad Dahlen	<i>Landsstyremedlem</i>
Anders Reggestad	<i>Landsstyremedlem</i>

Referent:

Svein Olav Ekvik	<i>Fungerende generalsekretær</i>
------------------	-----------------------------------

Gjester:

Karen Marie Engeseth	<i>Leder av Nordtangenkomiteen i sak 45/2017</i>
----------------------	--

Saksliste:

Sak 44/2017 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Landsstyret godkjente innkalling og saksliste.

Sak 45/2017 (V) Utvikling av Nordtangen speidersenter – investeringsplan og vedtak om nytt sanitærbygg

Momenter fra diskusjonen: Leder av Nordtangenkomiteen, Karen Marie Engeseth, presenterte bakgrunn for saken, og ønskene om utvikling av nytt sanitæranlegg på Nordtangen. Det ble redegjort for prosjektet, finansieringsplan og økonomisk analyse, utviklingsplaner og behovsvurdering, plasseringsalternativer, eksisterende tilbud, og videre prosess. Det var ingen motforestillinger til forelagte planer. Landsstyret takker Nordtangenkomiteen for en god prosess og et godt sakspapir, og ser frem til å følge prosessen fremover.

Vedtak:

Landsstyret godkjenner at det brukes inntil 3,7 millioner kroner av Nordtangens midler på sanitærbygg.

Landsstyret gir AU fullmakt til å godkjenne det endelige prosjektet inkludert plassering.

Nordtangens gjeld til forbundet oppstått i forbindelse med bygging av bro i 2007, 1 610 124 kroner, vil tidligst bli innkrevd i 2028.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Sak 46/2017 (V) Oppnevninger

Momenter fra diskusjonen: IC-ene tar initiativ til oppstartsmøte for internasjonalt utvalg, og har dialog med oppnevnte medlemmer om saker til verdenskonferansene i 2017. Søknadsfrist for ledige plasser til Programutvalg, ledertreningsutvalget og Internasjonalt utvalg får ny frist: 1. oktober. Det er ønske om å markedsføre ny frist, innhold i mandater og mulighetene som ligger i utvalgene i neste nr. av Lederforum og i andre aktuelle kanaler og nettverk.

Vedtak: Landsstyret gjorde følgende oppnevninger:

Kine Næss oppnevnes som etatsleder for informasjonsetaten på Futura 2018.

Marta Nagel-Alne, Sindre Nesse, Gunvor Meling, Anders Reggestad og Anne-Line oppnevnes som representanter på Representantskapsmøtet i KFUK-KFUM Global.

Dag Espolin Johnson oppnevnes som varamedlem til styret i Norsk Speidermuseum.

Sak 47/2017 (V) Valg av styremedlemmer til Inger Johanne Amelns legat

Vedtak: Sindre Nesse (styreleder), Marta Alne (nestleder), Martin Grønfjell, Erlend Arnøy og Veronica Montgomery oppnevnes som styremedlemmer til Inger Johanne Amelns legat.

Sak 48/2017 (O) Orienteringer fra landsstyremedlemmer og fungerende GS

Momenter fra diskusjonen:

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Referat fra kontrollkomiteens møte 12.5.2017.
- Revidert programavtale med KFUK-KFUM Global.
- Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen.
- Orientering fra landsstyremedlemmenes kontakt med sine kontaktkretser.

Siden forrige landsstyremøte har landsstyret og administrasjonen deltatt på følgende:

- Årsmøte AV OG TIL, 27.04.17 – Ragnhild Erevik Fosse
- Årsmøtet i Norsk friluftsliv, 11.5.2017 – Anders Reggestad, Maren Pernille Øvregaard og Svein Olav Ekvik
- Årsmøte K-stud, 11.5.2017 – Bente Pernilla Høye
- OB-PS-møte, 28.5.2017 – Gunvor Meling
- Møte i Nordisk samarbeidskomite (NSK), 3.6.2017 – Sindre Nesse
- Forum for Flerkulturelt Friluftsliv, 7.6.2017 – Bente Pernilla Høye
- Generalforsamling i Speiderbutikken, 8.6.2017 – Gunvor Meling og Svein Olav Ekvik

Planlagt deltakelse:

- Besøk på roverlandsleiren, 14.-21. juli – Veronica Montgomery, Marta Nagel-Alne, Gunvor Meling.
- NSF's landsleir NORD, 1.-8. juli – Martin Grønfjell, Sindre Nesse, Erlend Arnøy og Veronica Montgomery.

Engang-Alltid treff i Bergen, 25. juni – Gunvor Meling

Y's Mens regionkonferanse i Stavanger, 11.-13. august – Erlend Arnøy.

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



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Sak 42/2017 (D) Status for ansettelsesprosess av ny generalsekretær

Momenter fra diskusjonen: Søknadsfrist for stillingen var 31. mai og ansettelsesutvalget bestående av landssjef Gunvor Meling, viselandssjef Sindre Nesse, Elise Irene Kjelling og Anita Rønning Bach er godt fornøyd med søknadene som er kommet inn.

Aktuelle kandidater er kalt inn til førstegangsintervju uke 24. Eventuelle annengangsintervju vil bli holdt påfølgende uke og utvalget ser for seg at man ferdigstiller prosessen mot slutten av juni.

Vedtak: Landsstyret tar informasjon om ansettelsesprosess til orientering.

Sak 43/2017 (D) Møteplan 2017-2019

Vedtak: Møteplan for perioden 2017-2019 vedtas med de justeringer som kom frem i møtet (se eget vedlegg).

Sak 49/2017 (D) Gjennomgang av saker til Representantskapsmøtet i Speidernes fellesorganisasjon (Spf)

Vedtak: Landsstyret gikk igjennom sakene som skulle til behandling på Representantskapsmøtet i Speidernes fellesorganisasjon (Spf).