



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Protokoll fra landsstyremøte 17.-19. november 2017

Sted: Ynglingen i Ålesund, Sunnmøre

Deltakere:

Gunvor Meling	<i>Landssjef og møteleder</i>
Sindre Nesse	<i>Viselandssjef</i>
Veronica Montgomery	<i>Styremedlem</i>
Martin Grønfjell	<i>Styremedlem</i>
Marta Nagel-Alne	<i>Styremedlem</i>
Erlend Arnøy	<i>Styremedlem</i>
Anders Reggestad	<i>Styremedlem</i>
Maren Pernille	<i>Rovernemndsleder</i>

Ikke til stede:

Anne-Line Evenstad Dahlen *Styremedlem*

Referent:

Svein Olav Ekvik *Generalsekretær*

Gjester:

Møte med ledere fra gruppene og kretsstyret i Sunnmøre KFUK-KFUM-speidarar fredag kveld.

Saksliste:

Sak 61/2017 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Landsstyret godkjente innkalling og saksliste.

Sak 62/2017 (O) Orienteringer

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Orientering fra landsstyrets kontakt med kretsene, og fra IC-ene.
- Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen.
- Programavtale med KFUK-KFUM Global.
- Samarbeidsplattform SBU (Samarbeidsrådet for kristne barne- og ungdomsorganisasjoner).
- Protokoll fra styremøte i KFUK-KFUM Internasjonalt 18.10.17.
- Protokoll fra styremøte i KFUK-KFUM Global 20.09.17.
- Styremøte i Speidernes fellesorganisasjon 8.11.17.
- Avvikling av Inger Johanne Amelns legat.
- Innkomne søknader til landsting 2019.

Siden forrige landsstyremøte har landsstyret og administrasjonen deltatt på følgende:

- Nordisk forum for program og trening i Finland, 8.-10. september – Elise Kjelling.
- Oppstartsmøte i Rælingen, 13. september – Håkon Skahjem.



- Kurs i speiderprogrammet på kretsbannerkonkurransen til Sunnmøre krets 15.-16. september – Elise Kjelling.
- Nordisk KFUK nettverksmøte i Helsinki, 15.-17. september – Marta Nagel-Alne.
- Landsgildetinget i Trondheim, 30. september – Martin Grønfjell.
- Møte om statsbudsjettet i GS-møte Norsk friluftsliv, 16. oktober – Svein Olav Ekvik.
- Nordisk speidersjefsmøte i Finland, 20.-22. oktober, Sindre Nesse og Gunvor Meling.
- Møte med Nordtangenkomiteen v/Karen Marie Engeseth 11. oktober – Ragnhild E. Fosse og Gro Aamodt.
- Intervju med statsminister Erna Solberg på Stortinget, 18. oktober – Ragnhild E. Fosse.
- Lederkonferansen på Hell, 27.-29. oktober – administrasjonen og landsstyret.
- Nordisk samarbeidskomité-møte i Oslo, 3.-5. november – Martin Grønfjell, Anne-Line Evenstad Dahlen.
- Nordisk sekretariat overtakelsesmøte på Gardermoen, 5. november – Anne-Line Evenstad Dahlen, Martin Grønfjell, Sindre Nesse og Bente P. Høye.
- Stabssamling 1 på Lånke – Futura, 3.-5. november – Øyvind Øygarden og Bente P. Høye.
- Nordisk GS-møte i Oslo, 9.-10. november, Svein Olav Ekvik.
- Storsamling på Nesholmen, 10.-12. november – Marta Nagel-Alne og Magnus Heltne.
- Årsmøte i Frivillighet Norge, 16. november – Svein Olav Ekvik.

Vedtak: Landsstyret tok styremedlemmenes og generalsekretærs statusoppdateringer til orientering.

Sak 63/2017 (V) Godkjenning av nye ledere

Vedtak: Landsstyret godkjente 19 nye ledere, og ba for den enkelte.

Sak 64/2017 (V) Oppnevninger

Momenter fra diskusjonen: Det er fortsatt noen ubesatte plasser i utlyste arbeidsgrupper og utvalg, og landsstyret og administrasjonen jobber videre for å fylle disse fortløpende. Arbeidet settes i gang med de som allerede er oppnevnt. Kontaktperson i landsstyret er med på første møte. Det jobbes for at utvalg og arbeidsgrupper får et møtepunkt på landsleiren til sommeren.

Landsstyret diskuterte også bruk av varaer, forventningsavklaring og kommunikasjonen med varaene. På forespørsel fra KFUK-KFUM Global ønsker landsstyret å oppnevne et varamedlem til styret i KFUK-KFUM Global.

Landsstyret gikk også igjennom listen over kretsenes årsmøter i 2018, og fordelte dem mellom seg.

Landsting 2019 er utlyst med frist 10. desember. Landsstyret drøftet hvilke kriterier som skal ligge til grunn for valg av sted. Det bør være i nærheten av flyplass, og være lett å komme til også uten fly og bil. Prisnivået bør være på tidligere nivå, det er ønske om noe sosialt i forbindelse med landsting, og det er fordel om det avholdes på et sted man ikke har avholdt landsting på en stund. For øvrig er det viktig å ta hensyn til evaluering fra forrige landsting ved valg av nytt sted i 2019.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Vedtak:

Landsstyret gjorde følgende oppnevninger:

- Elise Vik Nordbrønd oppnevnes som delegasjonsmedlem til verdensrådsmøte i World YMCA i 8.–14. juli 2018.
- Markus Ho-Yen oppnevnes som delegasjonsmedlem generalforsamlingen til YMCA Europe 10.–13. mai 2018.
- *Arbeidsgruppe for ny strategi 2020-2025*
Trygve Michaelsen, Selma Marie Haug, Anders Reggestad (landsstyret) og Sindre Nesse (viselandssjef). Gunvor Meling (landssjef) oppnevnes som vara for landsstyret.
- **Tidligere oppnevnt:**
Oppnevnt per e-post 11.10.2017:
Andrea Ovid (Internasjonalt utvalg), Guro Klausen og Thomas Aalstad (Ledertreningsutvalget)

Oppnevnt på Lederkonferansen 28.10.2017:
Erika Berle og Petra Ognøy (Arbeidsgruppe for ny strategi 2020-2025), Solmøy Hagen Myre (Arbeidsgruppe for nye inntektsaksjoner), Vanja Seim Flatberg, Ann Therese Hansten, og Lillian Frette Litlehamar (Programutvalget).

Sak 65/2017 (O) 9 måneders regnskapsrapport

Vedtak: Landsstyret tok 9 måneders regnskapsrapport til orientering.

Sak 66/2017 (V) Prognose for 2018

Momenter fra diskusjonen:

- Landsstyret ønsker å overføre arbeidsgruppene og utvalgenes ubrukte midler fra 2017 til 2018 slik at de har samme totalramme for sitt arbeid innenfor mandatet.
- Kostnader knyttet til sak 72/2017 legges inn som eget prosjekt under rovernemnda i budsjettet. Evt. justeringer knyttet til sak 67/2017 innarbeides også i budsjettet.
- Landsstyret ønsker en statusrapport fra landsleiren på landsstyremøtet i februar.

Vedtak: Landsstyret godkjenner omprioriteringer i budsjettamme for 2018 med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 67/2017 (V) Endring i pensjonsvilkår for ansatte

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret drøftet forbundets pensjonsordning og støtter ansattes ønske om å få større deler av lønnsytelsene som pensjon.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Vedtak: Med bakgrunn i stadig mer usikre pensjonsutsikter, og i tråd med ansattes ønske om å få større del av lønnsytelsene som pensjon, innføres økt pensjonsinnbetaling med 1 % fra arbeidsgiver fra og med 1. januar 2018. Arbeidsgivers innskudd utgjør fra da 4 % av lønn mellom 1 og 7,1 G. Arbeidsgivers innskudd fra 7,1 G til 10 G utgjør fortsatt 10 %.

Sak 68/2017 (V) Strategi for 2018-2019

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret drøftet forslaget til tiltak og satsninger i siste del av strategiperioden, og ønsker å vektlegge tiltakene der vi er lengst unna å nå målene i strategien. Politiattest-ordningen ble drøftet og det ble foreslått å samarbeide med lokale og regionale arrangementer for å innhente politiattester. Det ble også orientert om rovernemndas arbeid med strategi og tiltaksplaner, og diskutert rollen roverne spiller i oppnåelse av målene i strategiplanen. Landsstyret ønsker at status for strategien kommer som sak til landsstyret i løpet av 2018.

Forslag til vedtak: Landsstyret støtter forslag til tiltak og satsninger i 2018 og 2019 med de innspill som kom frem i møtet.

Sak 69/2017 (V) Reviderte retningslinjer for patruljeføring

Momenter fra diskusjonen: Forslagene til endring oppleves å dekke de behovene som har vært for endringer i retningslinjene.

Vedtak: Landsstyret vedtar nye retningslinjer for patruljeføring.

Sak 70/2017 (V) Oppdatering av lover for roverting og rovernemnda

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret hører ønsket fra rovertinget om tett dialog og bedre informasjonsflyt, og ønsker å bidra til at dette. Landsstyret opplever ellers at dialogen med rovernemnda er god.

Vedtak: Landsstyret godkjenner endringene av §§ 1-2 og 2-3 i lover for roverting og rovernemnda, men ikke § 3-1 siden endringsforslaget allerede er dekket i neste avsnitt i lovteksten, samt at rovertinget prinsipielt ikke kan pålegge landsstyret oppgaver.

Sak 71/2017 (D) Kriterier for valg av landsleirsjef og -sted 2022

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret har mottatt ønske om utlysning av landsleirsted og landsleirsjef for landsleiren i 2022 tidlig i 2018, med tanke på muligheten for å annonsere dette på Futura sommeren 2018. Landsstyret drøftet hvilke kriterier som bør ligge til grunn for valg av sted og landsleirsjef for 2022, og det ble diskutert fordeler og ulemper med å utpeke landsleirsjef og sted



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

tidlig/før Futura. Tidligere utlysningstekster ble gjennomgått, og landsstyret støttet ønsket om å lyse ut dette i tidlig vinter 2018. Mandat, profil og konsept vil derimot vedtas på et senere tidspunkt.

Vedtak: Landsstyret drøftet kriterier for valg av neste landsleirsjef og landsleirsted.

- Landsstyret ønsker å lyse ut landsleirsted og landsleirsjef med tilsvarende kriterier som ved sist utlysning.
- Landsstyret ønsker at utlysningen publiseres i Lederforum nr. 1-2018, på forbundets nettsider, og blir sendt som informasjon i forkant av kretsenes årsmøter slik at de har mulighet til å diskutere saken.

Sak 72/2017 (V) Søknad om prosjektstøtte fra rovernemnda

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret støtter søknaden fra rovernemnda til prosjektet som skal bidra til at rovernemndsmedlemmer skal kunne besøke flere roverlag og roverombud rundt om i landet.

Vedtak: Landsstyret støtter søknaden fra rovernemnda. Det dekkes inntil ett besøk i en kontaktkrets per rovernemndsmedlem i løpet av rovernemndsperioden 2018-2019 utover den disponible rammen for rovernemnda i 2018-budsjettet.