



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

Protokoll fra landsstyremøtet 9.-11. februar 2018

Sted: Kopervik på Karmøy

Deltakere:

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Sindre Nesse | <i>Viselandssjef og møteleder</i> |
| Veronica Montgomery | <i>Styremedlem</i> |
| Martin Grøn fjell | <i>Styremedlem</i> |
| Marta Nagel-Alne | <i>Styremedlem</i> |
| Erlend Arnøy | <i>Styremedlem</i> |
| Anders Reggestad | <i>Styremedlem</i> |
| Anne-Line Evenstad Dahlen | <i>Styremedlem</i> |

Ikke til stede:

| | |
|----------------|------------------------|
| Gunvor Meling | <i>Landssjef</i> |
| Maren Pernille | <i>Rovernemdsleder</i> |

Referent:

| | |
|------------------|------------------------|
| Svein Olav Ekvik | <i>Generalsekretær</i> |
|------------------|------------------------|

Gjester:

Møte med ledere fra kretsstyret i Haugaland KFUK-KFUM-speidarar fredag kveld.
Møte med Hederstegnutvalget v/Kjell Einar Bergsager til lunsj og sak 9/2018 lørdag.

Saksliste:

Sak 1/2018 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2/2018 (O) Orienteringer (landsstyret/Svein Olav)

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Rammeplan – studietur til Belgia/Nederland 12.-15. april 2018.
- Plan for innsamling og framdriftsplan - arbeidsgruppe for ny strategi 2020-2025.
- Statusrapport fra Futura. Aktuelle momenter fra diskusjonen oversendes hovedkomiteen.
- Landsstyrets bidrag og oppgaver på landsleiren. Gjennomgang av foreløpige oppgaver. Oversikt og videre diskusjoner om oppgaver på landsleir tas opp på studieturen i april.
- Strategioppdatering og status fra Speiderbutikken.
- Skriv og uttalelse fra KFUK-utvalget 31.1.18 om rutiner, synlighet og opplæring i forbindelse med seksuell trakassering, samt årsrapport fra KFUK-utvalget. Landsstyret ønsker en gjennomgang av rutiner og hvordan man kan gjøre det lettere å melde fra. Svaret til KFUK-utvalget sendes etter landsstyret har diskutert dette på studieturen.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

- Protokoll fra styremøte i KFUK-KFUM Global 30.10.17.
- Protokoll fra Spf-styremøte 8.11.17 og 31.01.18.
- Signert programavtale KFUK-KFUM Global.
- Mulig møtepunkt med forbundsstyret til Norges KFUK-KFUM til sommeren 7. juni.
- Oppdateringer fra arbeidsgrupper og utvalg.
- Orientering fra landsstyret (ringerunde fra kretsene og representasjonsoppdrag) og IC-ene.
- Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen ved generalsekretær.

Siden forrige landsstyremøte har landsstyret og administrasjonen deltatt på følgende:

- Årsmøter i Sogn og Fjordane 27.1.(Marta Nagel-Alne), Rogaland 3.2. (Erlend Arnøy og Svein Olav Ekvik), Haugaland 4.2. (Gunvor Meling), Oslo 8.2. (Anne-Line Evenstad Dahlen), Asker og Bærum 8.2. (Anders Reggestad og Magnus Heltne), Østfold 4.2. (Anders Reggestad), Sunnmøre 4.2. (Sindre Nesse) og Hedmark og Oppland 3.2. (Anders Reggestad).
- Delegasjonsmøte for den norske delegasjonen til YMCAs verdensrådsmøte i juli, 24. januar – Marta Nagel-Alne.
- Møte med arbeidsgruppe for ny strategi 2020-2025, 13. januar – Sindre Nesse, Anders Reggestad, Svein Olav Ekvik.
- Møte med ledertreningsutvalget, 2.-4. februar – Elise Kjelling.
- Møte med internasjonalt utvalg, 10. januar – Martin Grønfjell, Anne-Line Evenstad Dahlen og Bente Høye.
- KFUK-utvalgsmøte, 9. januar – Marta Nagel-Alne.
- Personvernseminar (GDPR), 12. desember – Gro Aamodt, Ole Martin Haugen, Svein Olav Ekvik og Jan Thomassen.
- Facebook-kurs, 7. februar – Geir Storli Jensen og Katrine Stenerud Andersen.
- GDPR-kurs, 18. februar – Geir Storli Jensen og Katrine Stenerud Andersen.
- Kurs om personvernloven, 24. januar – Svein Olav Ekvik.
- Forum for flerkulturelt friluftsliv, 6. desember – Bente Høye.
- Kortseminar i konflikthåndtering (Strøk/Flyt), 8. desember – Bente Høye.
- Friluftslivets helsepolitiske seminar, 1. februar – Magnus Heltne og Bente Høye.

Vedtak: Landsstyret tok styremedlemmenes og generalsekretærs statusoppdateringer til orientering.

Sak 3/2018 (V) Godkjenning av nye ledere

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

Sak 4/2018 (V) Oppnevninger

Momenter fra diskusjonen: Forslag til workshops Norge kan bidra med på Nordisk konferanse: Roverarbeidet, integrert forkynnelse, Dragekjemperne, NM i speiding og Dagsturen.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Vedtak:

Landsstyret gjorde følgende oppnevninger:

- Kristian Valen oppnevnes til varamedlem for styret i KFUK-KFUM Global.
- Maren Pernille Øvregaard og Sindre Nesse representerer KFUK-KFUM-speiderne på Barne- og ungdomstinget (BUT) 20.-21. april.
- Landsstyret oppnevner Martin Grønfjell og Anne-Line Evenstad Dahlen (IC-er), Gunvor Meling og Veronica Montgomery (landsstyret), én roverrepresentant (Rovernemnda), Eline Marie Grøholt (WAGGGS), én-to fra internasjonalt utvalg og én-to fra NSK-sekretariatet til Norges delegasjon på Nordisk konferanse 10.-13. mai i København.
- Anne Smedsrud Strøm oppnevntes til European YWCA 's study session i Budapest 19.-22. mars.

Tidligere oppnevnt:

Oppnevnt per e-post 5.1.2018:

Rogaland KFUK-KFUM-speidere oppnevnes som vertskap for landsting i 2019.

**Sak 5/2018 (V) Søknad om dispensasjon fra organisasjonsbestemmelsene §1.9
– fra Rogaland KFUK-KFUM-speidere**

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret drøftet søknaden og opplever at intensjonen bak organisasjonsbestemmelsen ivaretas, selv om man i denne saken gir dispensasjon.

Vedtak: Landsstyret godkjenner Rogaland KFUK-KFUM-speideres søknad om dispensasjon fra organisasjonsbestemmelsene § 1.9, under forutsetning at inntekten fra salget tillegges øvrig kapital som den nedlagte gruppen hadde på nedleggelsestidspunktet og forvaltes i henhold til organisasjonsbestemmelsenes §1.9.

Sak 6/2018 (O) Regnskapsrapport – foreløpig årsresultat 2017

Vedtak: Landsstyret tar foreløpig årsregnskap 2017 til orientering.

Sak 7/2018 (O) Prognose for 2018

Vedtak: Landsstyret tar den fremlagte prognosen for 2018 til orientering.

**Sak 8/2018 (D) Utkast til samarbeidsavtale i Speidernes fellesorganisasjon (Spf) og
vurdering av 1.gangsvedtatte vedtekter**

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret drøftet spørsmål og innspill fra kontrollkomité og Spf-styret til de 1.gangsvedtatte vedtekter for Spf og utkastet til samarbeidsavtale for Spf. Landsstyret ønsker



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

sikkerheten i det å ha godt gjennomarbeidede vedtekter, og som på best mulig måte ivaretar organisasjonens behov og intensjonene fra representantskapsmøtet. Landsstyret støtter vedtaket i Sak 5/18 fra styremøtet i Spf 31.1.18, der man ber om en prosess for utredning og vurdering av de 1.gangsvedtatte vedtektene for Spf.

Til samarbeidsavtalen ønsket landsstyret at referansen til vedtektene i innledningsavsnittet skulle noe mer formell og tydelig.

Vedtak: Landsstyret drøftet utkastet til samarbeidsavtale i Spf og prosess for utredning av 1.gangsvedtatte vedtekter for Spf, og ber om at momentene fra diskusjonen tas med i utredningsarbeidet som skal legges frem for Spf-styret i april.

Sak 9/2018 (D) Drøfting av mandat, retningslinjer og oppnevning med Hederstegnutvalget.

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret takker for gode diskusjoner med Hederstegnutvalget, og støtter forslag om revisjon av retningslinjene, samt utarbeiding av nytt mandat inklusive rutiner for oppnevning. Det ble drøftet flere små og store forslag til endringer i retningslinjene, og disse vil bli jobbet videre med som innspill til revisjonsarbeidet. Landsstyret ønsker å høre med dagens utvalgsmedlemmer om de kan tenke seg å sitte frem til september, da ny oppnevningsperiode begynner, samt utfordre to av dagens medlemmer til å sitte en ny periode.

Vedtak: Landsstyret takker for gode drøftinger med hederstegnutvalget. Administrasjonen bes i samarbeid med Hederstegnutvalget å forberede en sak om nytt mandat til neste landsstyremøte i juni, samt forberede sak om oppnevning og reviderte retningslinjer til landsstyremøtet i september.

Sak 10/2018 (O) Evaluering av det nye programmet

Momenter fra diskusjonen:

- Det bør avklares hvordan programutvalget skal involveres i evalueringsarbeidet. Det bør være felles møtepunkter mellom evalueringsgruppen og programutvalget.
- Evalueringsgruppen bør tidlig planlegge hvordan man vil bruke Futura for å hente innspill og tilbakemeldinger, samt ha en tanke om innsamling av tilbakemeldinger fra andre plasser enn Futura siden landsleiren først og fremst er relevant for tilbakemeldinger på vandrerprogrammet.

Vedtak: Landsstyret tar den foreløpige prosjektplanen til orientering, og er fornøye med at dette arbeidet kommer i gang i 2018.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Sak 11/2018 (D) Avklaringer Kretsforum 2018

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret hadde en første diskusjon om temaer og innhold på Kretsforum 26.-28. oktober. Aktuelle saker er:

- Utkast til ny strategi 2020-2025 skal presenteres og drøftes med kretsene.
- Presentasjon og drøftinger om aktuelle saker til landsting i 2019 slik at kretsenes årsmøter kan behandle dette før landsting.
- Presentasjon av resultater fra evalueringen av nytt program.
- Annet: Innspill og bidrag fra ledertreningutvalget, arbeidsgruppe for nye inntektsaksjoner, KFUK-utvalget evt. andre.
- Ekstern foredragsholder til inspirasjonsforedrag?
- Landsstyret ønsker å booke Nicolay-kirken til kveldsgudstjeneste lørdag kveld.

Vedtak: Landsstyret drøftet foreløpige temaer og program for Kretsforum 2018.