Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo
KFUK-KFUM-speiderne besøksadresse: Grubbegata 4 Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no,
generalsekretær Spf: heidi@kmspeider.no

Protokoll Spf styremøte 21. mai 2014

Tilstede: Landssjef Anders Østeby (styreleder), Speidersjef Knut Slettebak (nestleder) (på telefon), Håvard Otto, Jens Morsø, Heidi Furustøl, Eline Grøholdt, May-Britt Roald

Meld forfall: Henrik Vagle Dalsgaard, Thea Hilding, Gunvor Meling

Fra: Sekretariatet v/Heidi Furustøl (referent)

Tid: 21. mai 2014 klokken 18:00- 20:30

Sted: Forbundskontoret til Norges KFUK-KFUM-speidere, Grubbegata 4

Saker til behandling:

D = saker som legges frem for diskusjon

O = saker til orientering

V = saker som krever vedtak

Saksliste

Sak 12/14 Referat Spf-styremøtet februar (O)

Vedtak: Referatet er godkjent pr e-post

Sak 13/14 Referat Spf repr.skapsmøte (V)

Vedtak: Styret godkjente referatet

Sak 14/14 Referat fra Sjefsmøte 19.03 (O)

Vedtak: Styret tok referatet til orientering

Sak 15/14 Status ny speiderlov – videre behandling i styrene (v)

Håvard Otto på vegne av programkomiteen ga innspill til styrets videre prosess med Speiderloven

Vedtak: Spf-styret anbefaler at forbundstyrene i NSF og KFUK-KFUM-speiderne vedtar felles innstilling om speiderloven på styremøtene i juni.

Speidernes fellesorganisasjon

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo
KFUK-KFUM-speiderne besøksadresse: Grubbegata 4 Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no,
generalsekretær Spf: heidi@kmspeider.no

Sak 16/14 Evalueringskomite spf – mandat og oppnevning (v)

Vedtak: Styret vedtok mandat til Evalueringskomite for Spf 10 år ed de endringer som fremkom i møtet og oppnevner følgende 6 medlemmer til komiteen: Carsten Phil, Solveig Schutz, Arnt Nærstebø fra NSF og 3 medlemmer fra KM-speiderne. Navn bekreftes i etterkant av styremøtet.

Sak 17/14 Bruk av spf speiderskjerf/profilplagg og salg i butikken (v)

Vedtak: Styret vedtok at Spf speiderskjerfet gjøres tilgjengelig for salg i speiderbutikkene. Dette skjerfet skal kun brukes av norske speidere i utlandet. Endringen av retningslinjene for bruk av spf skjerfet er samtidig vedtatt.

Sak 18/14 Spf fokusområder for politisk påvirkning i høsten 2014, våren 2015 (v)

Vedtak: Styret vedtar forslaget om fokusområder for h-2014 og v-2015 og ber Spf-sekretariatet utarbeide et policy-dokument på bakgrunn av diskusjonen og vedlagte saksnotat.

Sak 19/WAGGS og WOSM – Chief Volunteers Meeting (v)

Vedtak: Styret gir WAGGGS og WOSM tilbakemelding om at det er ønskelig at det arrangeres Chief Volunteers Meeting

Sak 20/ Oppnevning av Komite Europakonferansen 2016

Vedtak: Styret vedtok oppnevning til komite for Europakonferansen 2016 og mandatet med de endringene som fremkom i møtet.

Sak 21/14 Gjensidig orientering (O)

- Styret skal orienteres om viktigste saker i forbundene.
- Styret skal orienteres om viktigste saker fra IC.

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 22/14 Kalender

Vedtak: kalenderen ble oppdatert med følgende endringer; Spf styremøter; 21-08 og 26.11, sjefsmøte: 10.09