Speidernes fellesorganisasjon

KFUK-KFUM SPEIDERNE
NORGES SPEIDERFORBUND

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30 Fax: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no

PROTOKOLL FRA SPF-STYREMØTE 4. MAI 2017

Til stede:
Speidersjef May-Britt Roald
Landssjef Gunvor Meling
Styremedlem Andy Hyde

Styremedlem Christina Eide
IC WAGGGS Tone Ødegaard
Viselandssjef og IC WOSM Sindre Nesse
Konstituert Generalsekretær Svein Olav Ekvik

Referent:
Generalsekretær Knut Harald Ulland

SAKER TIL VEDTAK

SAK 6/1/17/V PROTOKOLLER

Styret gjennomgikk protokollen fra Spf-styremøtet 8. februar 2017.

Vedtak:

Protokoll fra Spf-styrets møte 8. feb. 2017 ble godkjent.

SAK 7/1/17/V OVERTAKELSE AV SEKRETARIATET FOR NORDISK SAMARBEIDS-KOMITÉ (NSK)

Spf-styret vedtok på sitt forrige møte en anbefaling om at NSK-sekretariatet i 2018 kun skal understøtte en minimumsløsning og at oppgavene i størst mulig grad søkes løst av frivillige. Det ble besluttet at forbundet som har sekretariatet for Spf også har sekretariatet for NSK.

Vedtak:

Ansvaret følger Spf-sekretariatet, dermed er det KFUK-KFUM-speiderne som følger opp dette i 2018.

SAK 8/1/17/V ARBEIDSPLAN 2018

I denne saken diskuterte styret utkast til arbeidsplan for 2018 som skal legges frem for representantskapsmøtet i juni 2017.

Vedtak:

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30 Fax: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no

Utkast til arbeidsplan 2018 ble vedtatt.

SAK 09/1/17/V ÅRSMELDING 2016

I denne saken diskuterte styret årsmeldingen for 2016 som skal legges frem for representantskapet til godkjenning i juni 2017.

Vedtak:

Årsmelding 2016 ble vedtatt.

SAK 10/1/17/V OPPFØLGING AV SPF REPSKAPSVEDTAK OM FORSLAG TIL NY SPF-STRUKTUR

Etter høring på speiderting/kretssamling i NSF og landstinget til KFUK-KFUM-speiderne: hvilken modell for samarbeidet Spf styret ønsker å innstille overfor representantskapet? Tilbakemeldinger fra høringer og styrenes innstillinger ble lagt frem i møtet.

Styret vedtok å fremme saken for representantskapet til diskusjon med følgende forslag til vedtak:

Vedtak:

Styret fremmer forslag om at modellen «SpF som medlemsskapsforvalter» med tilhørende vedtekter vedtas av Representantskapet.

SAK 11/1/17/V OPPNEVNING OG MANDAT FOR EXPLORER BELT 2018

Innstilling til komité, og forslag til mandat for Explorer Belt 2018.

Mål:
Explorer Belt (EB) 2018 gjennomføres som en 10 dagers haik i et annet land i Europa. Expedition er for rovere fra de to forbundene og målet er 25 deltakere.

Mandat:
Prosjektgruppen har ansvar for planleggingen og gjennomføringen av Explorer Belt Expedition 2018. Mandat er vedlagt. Reglement fra NSF og UK legges til grunn for prosjektet.

Forslag til vedtak:

Til Prosjektgruppe for Explorer Belt 2018 oppnevnes:
Robert Pletten, Tor-Erik Holt Paulsen, Torgeir Heldal og Audun Melvær. Tor-Erik eller Torgeir forespørres om å være prosjektleder. Prosjektgruppen bes tilstrebe å finne et kvinnelig medlem i tillegg til de som er oppnevnt.

Speidernes fellesorganisasjon

KFUK-KFUM SPEIDERNE NORGES SPEIDERFORBUND

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30 Fax: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no

SAKER TIL ORIENTERING

Sak/12/17/O GJENSIDIG ORIENTERING FRA FORBUNDENE

NSF og KFUK-KFUM-speiderne ga en kort orientering om aktuelle saker.