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 11. NOVEMBER 2017

Til stede:
Landssjef Gunvor Meling (møteleder)
Nest Speidersjef Karl Erik
Styremedlem Andy Hyde
Styremedlem og IC WAGGGS Tone Ødegård
Styremedlem Mats Bunsvik (på telefon)
Viselandssjef og avtroppende IC WOSM Sindre Nesse
Styremedlem og påtroppende IC WOSM Martin Grønfjell
Generalsekretær Svein Olav Ekvik
Generalsekretær Knut Harald Ulland

Referent:
Generalsekretær Knut Harald Ulland

SAKER:

SAK 18/1/17/V PROTOKOLLER

Styret gikk igjennom protokollen fra Spf-styremøtet 6. september 2017.

Vedtak:

Protokoll fra Spf-styrets møte 6. september 2017 ble godkjent.

SAK 19/1/17/O JAMBOREE 2019

Leder og nestleder for den norske kontingenten, Peik Næsje og Elisabeth Leere Øiestad, informerte om status og fremdrift. Arbeidet er så langt gjennomført ihht milepælsplanen. Kontingentstørrelsen er på 682 speidere pr. dags dato. I kjølvannet av Svenskenes erfaringer og økonomiske baksmell fra Jamboreen i Japan ble det laget en evalueringsrapport som anbefales Spf-styret å lese.

Vedtak
Styret takker kontingentledelsen for god og grundig oppdatering, og tar saken til orientering. Generalsekretærene går igjennom svenskenes rapport fra forrige jamboree, og fremmer eventuelle oppfølgingspunkter til Spf-styrets neste møte.

SAK 20/1/17/O SAMARBEIDSAVTALE

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

I forkant av møtet ble det sendt ut forslag til mal for samarbeidsavtale. Malen ble diskutert i møtet. Noen kommentarer/innspill:

- Samarbeidsavtalen må nevne/koble til vedtektene.
- Intensjonen ved samarbeidsavtalen bør nevnes innledningsvis.
- Det er viktig å skille på hva som er skal være en del av avtalen, og hva som ligger som en del av vedtektene for Spf. For eksempel bør det som går på representasjon på verdenskonferanser, europakonferanser og nordisk speiderkonferanse tas ut av samarbeidsavtalen da dette er en del som reguleres av vedtektene for Spf..
- Derimot bør felles kontingenter som Jamboree/Roverway etc inn som en del av avtalen. Det må også tydeliggjøres hvem som rapporterer til hvem.
- Økonomi: Spf skal ha sin egen økonomi: men hva betyr det i praksis? Det må stå tydelig hva styret tenker om dette. Skal det opprettes et fond? Fordeling av overskudd og underskudd? Enighet om tolkning av sikkerhetsmarginen.
- Vedlegg som også bør legges til avtalen er policydokument for WAGGGS og WOSM og Nordisk arrangement som del av sekretariatet for Nordisk samarbeidskomité (NSK).
- Det bør også vurderes om samarbeidsavtalen bør si noe om IC-samarbeidet.

Vedtak:

Generalsekretærene forbereder og legger frem utkast til samarbeidsavtale i neste Spf-styremøte. Samarbeidsavtalene skal deretter godkjennes i de respektive styrer. Deretter legges samarbeidsavtalen frem for Spf-styremøte til orientering, før utsendelse til representantskapsmøtet i juni 2018).

SAK 21/1/17/V EVALUERING NM 2017/UTLYSNINGSTEKST 2019

Spf-styret diskuterte evalueringsrapporten fra årets NM i speiding, og hvordan vi kan sikre vi at erfaringslæringen får følger og brukes inn i arbeidet med neste NM. Utkast til utlysningstekst ble også gjennomgått.

Vedtak:
Basert på evalueringen fra årets NM skal sekretariatet lage utkast til nytt mandat for NM i speiding 2019 til godkjenning på neste Spf-styremøte.
Utlysningstekst «Arrangør for NM i speiding 2019 søkes» publiseres tidlig i 2018, med søknadsfrist i midten av mars. Mandatet for NM i speiding 2017 publiseres som en del av med utlysningen. Saken oppdateres med nytt mandat for NM 2019, så fort dette er vedtatt i Spf.

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

SAK 22/1/17/V **WAGGS OG WOSM – RAPPORTER FRA VERDENSKONFERANSENE**

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Sak 23/1/17/D **EVALUERING AV IC-ROLLEN**
Tone Ødegård presenterte saken på bakgrunn av sine erfaringer som IC. Spf-styret er takknemlige for at de som har hatt verv og roller som IC-rollen gir tydelige innspill og tilbakemeldinger slik Tone har gjort i denne saken. Notatet tas med videre for en grundigere behandling/presisering inn mot Spf-styrets oppnevninger av fremtidige ICer. Som en del av dette ønsker Spf-styret å oppdatere mandatet for ICer.

Vedtak:
Spf-styret følger opp saken frem mot representantskapsmøtet i juni 2018.

Sak 24/1/17/O **DIVERSE ORIENTERINGSSAKER**

OB-PS arrangement 2020: Spf er formelt vertsakt for OB-PS-arrangementet som er planlagt i Norge i 2020. Prosjektgruppen jobber godt, men har ikke noe mandat. Det bør de få. Prosjektgruppen jobber for å få på plass en større komité.

Utlysning til Nordisk sekretariat. Status fra møtet med NSK-sekretariatet søndag 5. nov ble gjennomgått og det viser seg at vi ikke overtar sekretariatet før 1.1.2019. Det betyr at vi har bedre tid enn vi først trodde.

Styreinstruks for Spf. Det ble diskutert om det er behov for dette. Styret ønsker at dette er et spørsmål som tas med i det videre arbeidet inn mot representantskapsmøtet i juni 2018.