

## PROTOKOLL FRA SPF-STYREMØTE 8. FEBRUAR 2017

Dok. nr.: 1/17

### Til stede:

Speidersjef May-Britt Roald  
Landssjef Anders Østeby  
Styremedlem Andy Hyde  
Styremedlem Anne-Line Evenstad Dahlen  
Styremedlem Christina Eide  
IC WAGGGS Tone Ødegaard  
Skygge-IC WOSM Mats Brunsvik (på telefon)  
Generalsekretær Heidi Furustøl  
Fungerende generalsekretær Brede Udahl

Meldt forfall: Viselandssjef Gunvor Meling  
IC WOSM Sindre Nesse

Gjester: Jens Morsø deltok på sak om EGSC 2016. Peik Nesje og Elisabeth Leere Øiestad deltok på sak om WSJ 2019 – framdriftsplan og budsjett, og sak om WSJ 2019 – spørsmål om USAs innreisepolitikk

Referent:  
Generalsekretær Heidi Furustøl

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret til Norges speiderforbund kl 17:30-20:30.

### **SAKSLISTE FOR STYREMØTET**

#### ***Følgende vedtak ble gjort:***

#### **SAK 1/1/17/V                      PROTOKOLLER (saksordfører: May-Britt)**

I denne saken godkjente styret protokoller fra sjefs- og styremøter.

Følgende dokument foreligger:

- Dokument 1/17: Protokoll fra Spf-styrets møte 5. oktober 2016.  
[Dokumentet ble godkjent og offentliggjort 19. oktober 2016].
- Dokument 2/17: Protokoll fra Spf-styrets møte 28. november 2016.  
[Dokumentet ble godkjent og offentliggjort 28. november 2016].

#### **Vedtak:**

**Protokollene fra Spf-styrets møter 5. oktober og 28. november 2016 ble godkjent.**

## **SAK 2/1/17/V WSJ 2019 – FRAMDRIFTSPLAN OG BUDSJETT**

I denne saken ble styret presentert for den norske kontingentledelsen til World Scout Jamboree 2019 sin framdriftsplan og kontingentledelsens budsjett. Se vedlegg

### **Vedtak:**

**Framdriftsplanen til den norske kontingentledelsen til World Scout Jamboree 2019 ble tatt til orientering.**

**Kontingentledelsens budsjett ble vedtatt.**

## **SAK 3/1/17/V NM I SPEIDING – MANDAT OG REGLEMENT [Oppfølging av styresak 24/5/16/D]**

I denne saken godkjente styret mandat og reglement for NM i speiding.

### **Vedtak:**

**Mandat og reglement for NM i speiding ble vedtatt og tas i bruk under NM i speiding 2017. Se vedlegg. Evaluering av NM i speiding behandles som sak på neste Spf-styremøtet.**

## **SAK 4/1/17/V GODKJENNING AV BUDSJETT ROVERWAY**

I denne saken vedtok styret budsjett for Roverway. Se vedlegg

### **Vedtak:**

**Budsjettet for Roverway ble godkjent.**

## **Sak 5/1/17/V EXPLORER BELT**

De siste årene har det vært arrangert Explorer Belt Expedition med to års mellomrom. Man har valgt å ha det såpass jevnlig for å dra nytte av engasjementet og den positive effekten fra foregående Explorer Belt Expedition. Det er vanskelig å finne år som ikke sammenfaller med andre internasjonale arrangementer for målgruppen. Hvis man tenker seg Explorer Belt Expedition i 2018 er det Roverway samme år. Men i 2016 hvor Spf deltok med en stor kontingent på Roverway viste det seg å ikke by på noen problemer. På Explorer Belt Expedition samme år var det også mange nok deltakere og det virket ikke som de to arrangementene utkonkurrerte hverandre.

### **Vedtak:**

Explorer Belt Expedition avholdes i 2018 og det utlyses i de to forbundene etter prosjektleder.

## **SAKER TIL ORIENTERING**

## SAK /1/17/O

## EGSC 2016

I denne saken ble styret orientert om rapporten til prosjektgruppe EGSC 2016. Spf-styret har tidligere fått tilsendt sluttrapporten. Saken ble presentert muntlig.

### Vedtak:

**Rapporten til prosjektgruppe EGSC 2016 ble tatt til orientering.**

**Spf-styret takker prosjektgruppen, staben og WOSM Liasion Eirik Ulltang og WAGGGS Liasion Anette Monsen Lodalen for vel gjennomført arbeid.**

## Sak /2/17/V

## WSJ 2019 – SPØRSMÅL OM USAS INNREISEPOLITIKK

I denne saken ble Spf-styret orientert om to innkommende eposter om USAs innreisepolitikk og konsekvenser for World Scout Jamboree 2019, samt den norske kontingentledelsens brev til den amerikanske jamboree-ledelsen om samme tema. Se vedlegg.

### Vedtak:

**Spf-styret vil sende en henvendelse til WOSM med bekymring over WSJ 2019 og USAs innreisepolitikk og vedlegger også den norske jamboree-ledelsens brev.**

## Sak/3/17/O

## GJENSIDIG ORIENTERING FRA FORBUNDENE

KM-speidere: vært på studietur til London, det er viktig å linke det internasjonale arbeidet med det nasjonale. Medlemsvekst på nesten 7% i en toårsperiode 2015-2016. Implementert fire store organisasjonsfornyelsesprosjekter; speiderprogram, ledertrening og kurstilbud, nye nettsider og aktivitetsbank med møteplanlegger og nytt medlemssystem.

NSF: Friluftsskolen er en suksess. Fått ansatt ny generalsekretær. Igangsatt prosjekt trekløver: komite speiding, speiderstyret og administrasjonen. Landsleirpåmelding er bra. Prosjekt som skal motivere til deltakelse på internasjonale leirer, lage verktøy som gjør det lettere å identifisere leirer. Startfasen på prosjekt: patruljen i samfunnet.

**Vedtak: Spf-styret tar forbundenes informasjon til orientering.**

## **SAKER TIL DISKUSJON**

## SAK /1/17/D

## SEKRETARIATET TIL NORDISK SAMARBEIDSKOMITÉ

I denne saken skal styret diskutere hvordan Spf skal innrette seg når Norge overtar ansvaret for sekretariatet til Nordisk Samarbeidskomité fra 2018. Skal dette være hos KM-speiderne eller NSF, kan det være bare frivillig basert? Da danskene hadde sekretariatet for NSK ble det drevet av frivillige med noe administrativ støtte til en kostnad på ca 20 000,-. Saken presenteres muntlig.

### Vedtak:

**Spf-styret anbefaler at NSK-sekretariatet i 2018 kun skal understøtte en minimumsløsning og at oppgavene i størst mulig grad søkes løst av frivillige. Gjennomgang av det nordiske speider-samarbeidet gjøres på Spf representantskaps-**

**møte 10.-11.06, og fasiliteres av IC-ene. Beslutning om hvilket forbund som skal ha sekretariatet fattes på neste Spf-styremøte.**

**SAK /2/17/D**

**OPPFØLGING AV SPF REPSKAPSVEDTAK OM FORSLAG TIL NY SPF-STRUKTUR OG HØRING PÅ SPEIDERTING OG LANDSTING**

I denne saken diskuterte Spf-styret hvordan Spf-repskapsvedtaket følges opp i begge organisasjoner. Se vedlegg (arbeidsgruppens dokument til Spf-styremøtet september 2016).

**Vedtak: I begge organisasjonene vil det bli opprettet en liten arbeidsgruppe som samler høringssvar fra Korpssamling og Landsting i mars. Dette vil danne grunnlag for forslag til nye vedtekter på Spf-repskapsmøtet i juni.**