



ALLTID BEREDT



REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30.

Møteleder: Øyvind Høvding

Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen, Frode A. Toft, Astri K. Toppe.

Meldt forfall: Eirin Anthun.

Fra Speidersenteret: Endre Helland (DL)

Følgende saker ble behandlet:

01/08 Godkjenning av innkalling og referater

- Godkjenning av innkalling
 - Godkjenning av referat fra styremøte 15-11-2007
- Referatet var ikke ferdigstilt, og ble utsatt til neste styremøte.

Det ble gjort slikt vedtak:

1. Innkalling godkjent

Orienteringssaker

02/08 Status og orienteringer

- Daglig leder
 - Regnskap 2008
 - Har inngått avtale med regnskapsbyrået Chimaera consulting. Dette er det regnskapsbyrået som hadde den beste totalpakken, etter å ha undersøkt noen selskaper. Det er to relativt unge regnskapsførere som er opptatt av effektivitet og enkelhet.
 - Øystese speidergruppe
 - Har hatt en del dialog med ny troppsleder i Øystese etter nyttår. De har også konstituert ny gruppeleder som velges på årsmøtet.

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Besøksadresse: Speidersenteret i Bergen, Tverrgaten 2 | Postadresse: Postboks 723, Sentrum, 5807 Bergen
Telefon: 55 31 74 58 | E-post: speidersenteret@hordalandsspeiderne.no | WEB: www.hordalandsspeiderne.no

Org. nr . 971 516 097 | Åpningstider: man - tirs 9-15, tors 16 - 20 | Bank: 9521 05 44993

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

- Troppsleder har bakgrunn fra Klubben i Storetveit kirke, og ønsker å dra i gang et kursopplegg for peffer og rovere som skal gå over ett år. Kurset skal relativt snart gi nye unge ledere i Øystese speidergruppe.
 - DL har vært på besøk hos ny troppsleder en sein kveldsstund ifbm privat tur til Øystese.
- Nyheter fra kretsen
 - I budsjettet har vi laget rom for å sende nyhetsbrevet ut med bladet Speideren. Dette vil gå ut til alle over 16 år. Bladet går ut 4 ganger i 2008.
 - I tillegg ser DL for seg at det med relativt jevne mellomrom (ca 1 gg i mnd) sendes ut en enkel nyhetsmail til alle som registrerer seg på kretsens elektroniske nyhetsbrev.
- Søknader
 - DN – midler – sendt i desember for friluftsliren.no. Søkt om kr 150.000
 - KKD-midler – sendt 10. januar. Søkt om kr 50.000 til Byfjellsvandreren
 - Visjon Vest – sendt 15. januar - Søkt om kr 100.000 til Friluftsliren, og kr 50.000 til Byfjellsvandreren.
 - Fana sparebank – søkt om kr 30.000 til Vestlandsmesterskapet
- Omlegging av bankkonti
 - Kommer til å sette alle midler som står på separate bankkonti tilhørende avsetning for nedlagte grupper inn på driftskontoen, for å redusere antall bankkonti i forbindelse med at vi setter ut regnskapet.
- Fakturering i 2007
 - Ved gjennomgang av regnskapet for 2007 oppdaget DL at en del grupper ikke hadde betalt deltakeravgifter for VM og Bymanøver, samt at det ikke var fakturert for Knutepunkt. Dette er sendt ut i januar 08 og er med i regnskapet for 2007.
- Nytt telefonsystem på Speidersenteret
 - Vi har fått ny leverandør av telefoniløsning på Speidersenteret. Dette skal redusere våre telefonutgifter tilsvarende reduksjonen i budsjettet for 2008. I praksis er dette en mobiltelefoniløsning, men bruker fortsatt det gamle nummeret.
- Sponsorarbeidet 2007
 - Dette er rapportert om i desember. Oppfølging skjer så snart det er tid ledig til dette.
- Kretsleir 2007
 - Leiren har nå avlagt regnskap. Kretsens andel av overskuddet er kr 268.934,75, som vist i regnskapet til kretsen for 2007.
 - Minnepakkene sendes ut slik at gruppene får dem i uke 7.
- Tur til Oslo

- Det er mange nye på forbundskontoret nå. DL reiser derfor til Oslo for å hilse på dem, snakke med Alltid Beredt og planlegge PIL sammen med ledertrenere fra Østlandet som skal hjelpe oss med det.
 - Byfjellsvandrereren
 - Venter på midler før vi kan sette i gang med tidsbruk på dette. Vil tro at dette kan være oppe å gå til høsten, dersom vi får midler.
 - Friluftslsleiren
 - Som regnskapet viser, kom vi ikke ut like bra som vi hadde håpet på friluftslsleiren i fjor. En av grunnene er at vi mistet lånt utstyr for over kr 20.000 som måtte erstattes. Dette er nå kjøpt inn og avlevert.
 - De to siste ukene legges til Skageneset som i fjor, de to første er ikke helt avklart ennå.
 - Søkt en del midler og har hatt et minimøte med Bergen kommune om årets leirer.
 - Lager
 - DL har brukt en dag på å rydde på kretsens lager, samt sett på muligheten for å gjøre plass til Bildeleringen.
 - Speidersenteret
 - Bildeleringen har flyttet inn i kontorlokalene til KFUK-KFUM på en midlertidig leiekontrakt. KFUK-KFUM skal diskutere utflyttingen og sammenflytting med vårt kontor på sitt årsmøte i begynnelsen av mars.
 - DL og KL har hatt møte med deler av husstyret og KFUK-KFUM om mulige ombygginger på Speidersenteret. Det er litt lite skaplass til daglig drifting på Speidersenteret. Husstyret bygger nye skaper i kjelleren, samt utvider kontoret som vi bruker, slik at det blir en arbeidsplass til der. Det såkalte TA-rommet reduseres til å inneholde server og kopimaskin.
 - DL har hatt møte med roverombudet.
 - Annette Hanseth blir leder for roverombudet.
 - Har snakket om rutiner for drift av ombud, gitt tilgang til Speidersenteret, samt diskutert hvordan vi kan få til mer aktiv roveraktivitet.
 - Det opprettes egen mailingliste for rovere.
- Skriv og meldinger
 - Mail fra NSF om at det pga teknisk feil ikke ble utbetalt kontingentpenger for siste halvår 2007 for en del grupper og kretser. For kretsens del dreier dette seg om ca kr 51.000. Vi får ikke noe tap pga dette da NSF heller ikke har fakturert lønn for friluftslsleiren og siden september/oktober for de ansatte på kontoret. Vi skylder ca kr 240 000 i den anledning.
 - HBUR – invitasjon og sakspapirer for HBUR sitt årsmøte.
 - Mottatt søknadspapirer for fylkeskommunal støtte 2008.

- Hordvik NMU er formelt godkjent i NMU speiderkorps i slutten av desember 2007. De deltok på kretsleiren i fjor som nystartet gruppe, men det har vært litt frem og tilbake med godkjenningen av Hordvik internt i NMU fordi de ikke er tilknyttet en menighet.
- Styremedlemmer
 - Øyvind
 - Hatt kontakt med en person på Austevoll som ønsker å starte sjøspeidergruppe. Han har bakgrunn fra sjøspeidermiljøet i Sandnes. Kommer til å ta kontakt med andre interessenter på Austevoll.
 - Inngått ny kontrakt med daglig leder, etter kretstingets vedtak om utvidelse.
 - "Kjøpt ut" daglig leders overførte feriedager fra tidligere år.
- Terminlisten fremover
 - Årsmøte
 - PIL
 - Mange kursledere er på plass. Noen kommer fra Midt-Norge og en kommer fra Østlandet.
 - Kursplanen er snart klar
 - Sted blir Totland, med Riple skule som hovedbase.
 - Peffkurs grunnleggende
 - Vestlandsmesterskap i speiding
 - Ragnar Pettersen er prosjektleder, og er godt i gang med å planlegge.
 - Vi har fordelt arbeidsoppgaver mellom komité og kretskontoret.
 - Begivenheten finner sted i Kollevåg også i år.
 - Nabokretser er invitert, noen har gitt tilbakemelding om at de fortsatt vurderer å være med.

Diskusjonssaker

03/08 Årsmelding 2007

Kretsstyret diskuterte innholdet i kretsens årsmelding for 2007, etter innspill fra DL. Styret gikk gjennom styrets beretning og gjorde endelig vedtak her. DL ble bedt om å ferdigstille årsmeldingen i henhold til fremlagt forslag til innhold.

Det ble gjort slike vedtak:

1. DL bes ferdigstille årsmelding slik den ble diskutert på styremøtet.
2. Årsmelding med styrets årsberetning vedtas.
3. Kretsstyret anbefaler kretsens årsmøte å godkjenne årsmelding for 2007.

04/08 Kretsbannerkonkurransen 2008

Thomas la frem et forslag til innhold i årets Kretsbannerkonkurransen. Kun små redigeringer er gjort sammenlignet med fjorårets versjon.

Det ble gjort slikt vedtak:

Kriterier for Kretsbannerkonkurransen 2008 vedtas.

05/08 Årsmøtet 2008 med gruppeledersamling

Kretsstyret diskuterte rammene rundt årsmøtet. Kantinen i Rådhuset er bestilt.

Det ble snart klart at av praktiske årsaker lar det seg ikke gjøre å gjennomføre årsmøtet så tidlig som 28. februar. Styret besluttet derfor å flytte møtet til 6. mars 2008. I Rådhuset må vi være ferdig før kl. 21. Styret ønsker derfor at det jobbes med andre løsninger for sted.

Styret diskuterte også saklisten for kretsting. Kretsstyret ønsker å gjøre endringer i kretsens avsetninger, og vil derfor be kretsting gjøre vedtak i henhold til forslag. Videre ønsker styret å få tilslutning til forslag om kontrollkomité for NSF, samt endring i eksklusjonslovene som ble vedtatt på sist Speiderting. Morten diskuterer sakspapir vedrørende kontrollkomité med Ragnar, samt utarbeider sakspapir vedrørende eksklusjonslovverket til NSF.

Øvrige saker på årsmøtet er standardsaker som godkjenning av regnskap og årsmelding, og valg.

I forkant av årsmøtet inviteres gruppeledere til gruppeledersamling, hvor daglig leder orienterer om gruppeleders verktøykasse.

Saksliste	Ansvarlig
0. Åpning	
1. Konstituering	
2. Orienteringer	
3. Kretsens avsetninger	Øyvind
4. Forslag til Speidertinget	
a. Kontrollkomité for NSF	Ragnar Pettersen
b. Lovendring eksklusjon	Morten
5. Regnskap 2007	Thomas
6. Årsmelding 2007	Astri
7. Valg	Valgkomité + møteleder
8. Avslutning	

Det ble gjort slike vedtak:

1. Sakliste for kretsting vedtatt.
2. Årsmøtet avholdes på Storetveit skole i auditoriet.
3. Møteleder **Tom Georg Indrevik**.
4. Referent Hogne S. Nordvik.

06/08 Nettsider

Det er pr i dag en rekke mangler på nettsidene til kretsen. Thomas sjekker opp alle linker for å kartlegge hvor vi har mangler og huller i informasjon som er ønsket at ligger ute på nettsidene. Der det mangler noe sørger han for at nødvendig info fylles ut.

Arbeidet regnes ferdigstilt innen årsmøtet.

07/08 Elektronisk sikkerhet / sporbarhet / arkivering

Det ble diskutert fremtidig lagring og arkivering av inngående og utgående brever. Videre er det et ønske at alle avtaler og brukere, samt passord til forskjellig er arkivert.

Daglig leder blir bedt om å lage oversikt over alle avtaler, kontrakter, kontoer og passord som er i bruk.

Det er ønskelig at kretsen etter hvert går over til elektronisk lagring/ arkivering av inngående/ utgående brever. Det er ikke lenge til kopimaskinen må byttes ut. Det blir da naturlig å vurdere en løsning med mulighet for scan til fil for elektronisk lagring.

Det ble ikke gjort noen vedtak i denne saken.

08/08 Kretsens avsetninger

Etter kretsstyrets mening er det behov for en revisjon av kretsens avsetninger. Noen avsetninger har testamentariske gaver knyttet til seg, som må brukes i henhold til gavebrev. Disse andelene kan ikke røres. Noen avsetninger er utdaterte, slik som avsetning for kretssekretærordning og avsetning nedlagte grupper.

Øyvind utarbeider et forslag til endring av avsetningene etter de retningslinjer kretsstyret diskuterte. Forslaget fremmes for kretstingets årsmøte.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Kretsstyret anbefaler kretsting å vedta nye retningslinjer for kretsens avsetninger i henhold til fremlagte forslag.

09/08 Til Topps

Kretsstyret skal være arrangør for sommerens "Til Topps"- arrangement til Galdhøpiggen. Kretskontoret har gjort noen sonderinger mht priser på busser. Videre bør det finnes gode løsninger for overnatting i to netter.

De fleste i det sittende styret har anledning å være med. Det er også et ønske at det nye styret involveres i forberedelsene og er med på turen også.

Morten sjekker muligheten for å leie hele eller deler av hyttene Spitustølen og Juvasshytten.

Vedtaksaker

10/08 Daglig leders arbeidsavtale

Kretsleder har signert ny avtale med daglig leder, og orienterte styret om justeringer i kontrakten i forhold til den midlertidige avtalen om 100 % stilling og den faste avtalen på 75 % fra tidligere.

Det ble gjort slikt vedtak:

1. Kontrakt med daglig leder tatt til etterretning.

11/08 Støttemedlemskap

Kretsstyret har diskutert om en skal opprette støttemedlemskap en stund. Styret diskuterte nå hva de ser for seg at det innebærer å være støttemedlem, minimum størrelse på støttebeløp og hva pengene skal brukes til. Støttemedlemmer er ikke medlemmer i den forstand at de mottar Speideren og er dekket av NSF- medlemmers forsikring, men skal gi en økonomisk støtte til kretsen som skal brukes til ekspansjonsrelaterte aktiviteter. Et støttemedlemsskap vil også kunne gi grunnlag for skatterefusjon.

Morten skal utarbeide et informasjonsskriv som kretskontoret skal sende ut til tidligere medlemmer av kretsen.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Kretsen oppretter støttemedlemsskap.
2. Minimumsbeløp for støttemedlemsskap er kr 250,-
3. Invitasjon til støttemedlemskap skal sendes ut før påske.

12/08 Regnskap 2007

Kretsstyret ble forelagt regnskap for 2007. Regnskapet viser et overskudd på kr 12 662 inklusive finansposter, mot budsjett kr 167 400 i underskudd.

Hoveddelen av resultatforbedringen skyldes kretsleiren som gikk med et betydelig større overskudd enn budsjettet. Kretsens andel av leiroverskuddet ble kr 268 935 mot budsjettet kr 130 000. Ut over dette var det ikke budsjettet med fortjeneste på salg av speiderartikler, betydelig større støtte fra Bergen kommune og en større fortjeneste på Bingo enn budsjettet. Også julemarkedet gikk godt over forventningen, med en rekordomsetning i 2007 på kr 76 732 utenom medlemslotteriet.

Det er i år relativt store poster både på kreditor og debitorsiden. Debitorsiden skyldes at overføring fra kretsleiren ikke foretas før på nyåret, samt at det er en god del manglende innbetalinger fra fjorårets arrangementer. Deler av støtten til friluftsløren.no er blitt også utbetalt i 2008, etter innlevert rapport. NSF har heller ikke utbetalt kr 51 000 i medlemskontingent pga en teknisk feil i forbindelse med utsending av kontingent høsten 2007. Det forventes ikke at det vil bli problemer med hensyn på å klare å kreve inn pengene som er utestående. På kreditorsiden skyldes de store tallene at NSF ikke har sendt ut regning for lønn siden september 2007 grunnet manglende bemanning på forbundskontoret. De ansatte har fått utbetalt lønn.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Renter for avsetninger "Nedlagte grupper", kr 1701,- tilføres avsetningen, slik som retningslinjene for avsetningen tilsier. Resten av overskuddet, kr 10 961 foreslås overført til den frie egenkapitalen.
2. Regnskap 2007 godkjennes.
3. Kretsstyret anbefaler overfor kretsens årsmøte å godkjenne regnskap for 2007.

13/08 Valg 2008

Valgkomiteen hadde oversendt sin innstilling for de valg de er ansvarlig for. Se eget vedlegg.

Kretsstyret diskuterte aktuelle kandidater til kretsens valgkomité. Daglig leder ble bedt om å sjekke ut med dem som ble foreslått.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Kretsstyret foreslår Gunvor Bråthun Moe til leder av valgkomiteen 2008 – 2010.
2. Kretsstyret foreslår Kjetil S. Henriksen, Frode A. Toft, Eirin Anthun som medlemmer i valgkomiteen for 2008 – 2010.
3. Kretsstyret foreslår Ragnar Pettersen til revisor for 2008.
4. Kretsstyret anbefaler årsmøtet å følge kretsstyrets innstilling til valgkomité og revisor.

14/08 Ny speidergruppe

Vedtak om opprettelse av ny speidergruppe utsettes til nærmere avklaringer er gjort og flere ledere er på plass.

15/08 Forslag til Speidertinget

Ragnar Pettersen ønsker å fremme et forslag til Speidertinget om å opprette en kontrollkomité for NSF. Han ønsker å forankre forslaget i kretsens årsmøte. Kretsstyret diskuterte saken. Morten følger opp med Ragnar for å eventuelt fylle inn med kretsstyrets innspill.

Morten fremmet også et forslag om at gjeldende eksklusjonsparagraf er for uklare. Morten ønsker derfor at kretsen går inn for innskjerper, og vil fremme et forslag til innskjerper av eksklusjonsmuligheten.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Kretsstyret anbefaler kretsens årsmøte å støtte/ fremme forslaget om opprettelse av kontrollkomité for NSF.

2. Kretsstyret anbefaler kretsens årsmøte å støtte/ fremme forslaget om endringer i eksklusjonsparagrafen til NSF.

16/08 Eventuelt

- Avslutning for styret
 - Mange i det sittende styret går ut ved valget. Kretsstyret vil ha en avslutning sammen med Gunvor som var prosjektleder i 2007.
 - De ansatte og kretsstyret + Gunvor inviteres til felles avslutning 11. mars.
 - Øyvind bestiller sted å være.

Referent

Endre Helland
Daglig leder