



ALLTID BEREDT



# Innkalling til styremøte

Oppdrag:	<b>Kretsstyret</b>			
Emne:	<b>Styremøte 1. april 2008</b>			
Varighet:	<b>17.00-21.00</b>			
Sted:	<b>Speidersenteret</b>	Dato:	<b>25.03.2008</b>	
Møteleder:	<b>Morten Svendal Hatlen</b>		<b>25.03.2008</b>	
Tittel	Navn	Kode	Innkalles	Kopi
Kretsleder	Øyvind Høvding		x	
Visekretsleder	Morten Svendal Hatlen		x	
	Thomas Lundberg		x	
	Louise Pettersen		x	
	Annette Hanseth		x	
	Jørn Thomassen		x	
	Truls Solvang		x	
Daglig leder	Endre Helland		x	
	www.hordalandsspeiderne.no			x
Neste møte:				
Sak	Tekst		Ansvar	Frist

## 22/08 Godkjenning av innkalling og referater

- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Referat fra styremøte 11. mars 2008

Øyvind

## 23/08 Støttemedlemsskap

Morten legger frem forslag til brev, basert på tidligere diskusjon på e-post.

Morten

**Forslag til vedtak:** Kretsstyret ber kretskontoret sende ut brevet inkludert årsmelding i farger til alle tidligere ledere innen 20. april.

## 24/08 Informasjonsbrosjyre

Kretsleder har utarbeidet en brosjyre med kontaktadresse til speidergruppene. Denne er tiltenkt vervingsformål.

Øyvind

### Forslag til vedtak:

Kretsstyret ber kretskontoret om å få trykket opp 500 eksemplarer av brosjyren. Kostnadene (ca. kr 5000) føres på posten.....

Endre

## 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](mailto:speidersenteret@hordalandsspeiderne.no) | WEB: [www.hordalandsspeiderne.no](http://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).

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
<b>25/08</b>	<b>Regnskapsrutiner</b> <p>Kretsen har inngått avtale med et regnskapsbyrå om føring av rutiner. Kretsstyret må vedta rutiner for attestasjon av bilag.</p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>Til alle fakturaer og reiseregninger/refusjon av utlegg skal det heftes ved et enkelt skjema for attestasjon (se vedlegg).</p> <p>Daglig leder gis fullmakt til å attestere fakturaer pålydende inntil kr 50.000.</p> <p>For reiseregninger og refusjon av utlegg gjelder følgende rutine: Den som har generert utgiften (dvs. den som skal ha pengene tilbake) skal signere på skjemaet før dette attesteres av daglig leder. Utgifter som er generert av daglig leder skal attesteres av kretsleder.</p> <p>Kretskontoret sender alle regnskapsbilag til kretsleder innen den 1. i hver måned</p> <p>Kretskontoret sender attesterte bilag til regnskapsbyrået iht. avtale.</p>	Øyvind	
<b>26/08</b>	<b>Retningslinjer</b> <p>Kretsen har mange retningslinjer (se vedlegg). De fleste er nylig oppdaterte, men noen trenger kanskje å rettes på? Det legges ikke opp til en stor debatt, men mindre språklige endringer og ”mismatch” mellom de forskjellige retningslinjene forsøkes utbedret.</p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>Kretsstyret vedtar følgende endringer i retningslinjene (se vedlegg):</p>	Øyvind	
<b>27/08</b>	<b>Status og orienteringer</b>		
<b>27.1</b>	<b>Styremedlemmer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>De av styrets medlemmer som har deltatt på arrangementer eller representert gir en kort orientering om dette.</li></ul>		
<b>27.2</b>	<b>Daglig leder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se eget vedlegg</li></ul>	Endre	
<b>27.3</b>	<b>Skriv og meldinger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se eget vedlegg</li></ul>	Endre	

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
<b>27.4</b>	<b>Status tidligere saker</b>		
	• Status Friluftsliv.no	Endre	
	• Status sponsorarbeid (nye tiltak, oppfølging av kontakter fra 2007)	Endre	
	• Status NM-søknad	Endre	
	• Status Villmarksmessen	Endre	
	• Status grupper som ikke har levert årsrapport (Solheimsviken, 23. Bergen, Kolltveit)	Endre	
	• Status leieforhold Speidersenteret	Øyvind	
	• Status manglende linker på nettsidene	Thomas	
	• Status tidsforbruk ansatte	Øyvind	
<b>27.5</b>	<b>Terminlisten fremover</b>		
	• Peffkurs grunnleggende	Endre	
	• Vestlandsmesterskap i speiding	Louise	
	• Til Topps: Morten booker Spiterstulen, kretskontoret booker busser.	Morten/Øyvind/Endre	
	• SpeiderLAN	Endre	
	○ Forslag til vedtak: NN blir kretsstyrets representant i prosjektkomiteen for SpeiderLAN		
<b>28/08</b>	<b>Roverarbeid i kretsen</b>		
	Hva gjør vi med dette? Oppfølging av roverombudet, hva skjer på programfronten? Hva med Speidersenteret i Bergen speidergruppe?	Annette/Endre	
<b>29/08</b>	<b>Eventuelt</b>		
	• Neste styremøte		
	• Ryddedugnad på speidersenteret		