





ALLTID BEREDT



Møtereferat

Oppdrag: Kretsstyret	Signatur referent: 			
Emne: Styremøte 1. april 2008				
Varighet: 17.00-21.00	Referat nr.: 3-08			
Sted: Speidersenteret	Dato: 01.04.2008			
Referent: Øyvind Høvdning	Dato/sign: 06.04.2008			
Tittel	Navn	Kode	Tilstede	Kopi referat
Kretsleder	Øyvind Høvdning		x	x
Visekretsleder	Morten Svendal Hatlen		x	x
	Thomas Lundberg		x	x
	Louise Pettersen		x	x
	Annette Hanseth		x	x
	Jørn Thomassen			x
	Truls Solvang		x	x
Daglig leder	Endre Helland		x	x
	www.hordalandsspeiderne.no			x
Neste møte:	2. juni 2008 kl 17-21			
Sak	Tekst		Ansvar	Frist

22/08 Godkjenning av innkalling og referater

- Innkalling og saksliste ble godkjent
- Referat fra styremøte 11. mars 2008 ble godkjent
- Øyvind ble valgt til referent

Øyvind

23/08 Støttemedlemskap

Øyvind og Morten la frem forslag til brev, basert på tidligere diskusjon på e-post.

Vedtak (enstemmig): Kretsstyret ber kretskontoret sende ut brevet inkludert årsmelding i farger til alle tidligere ledere over 40 som er sluttet etter 1999. Brevet bes sendt ut innen 20. april.

Endre

24/08 Informasjonsbrosjyre

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

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).

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
-----	-------	--------	-------

Vedtak (enstemmig): Kretsstyret ber kretskontoret om å få trykket opp 500 eksemplarer av brosjyren før Villmarksmessen. Kostnadene føres på posten reklamemateriell

Endre

25/08 Regnskapsrutiner

Kretsen har inngått avtale med et regnskapsbyrå om føring av rutiner. Kretsstyret må vedta rutiner for attestasjon av bilag.

Vedtak (enstemmig):

Til alle fakturaer og reiseregninger/refusjon av utlegg skal det heftes ved et enkelt skjema for attestasjon (se vedlegg).

Daglig leder gis fullmakt til å attestere fakturaer pålydende inntil kr 50.000.

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.

Kretskontoret sender alle regnskapsbilag til kretsleder innen den 1. i hver måned

Kretskontoret sender attesterte bilag til regnskapsbyrået iht. avtale.

Endre

26/08 Retningslinjer

Kretsen hadde en gjennomgang av alle eksisterende retningslinjer. Det ble gjort noen mindre endringer i noen av disse.

Vedtak (enstemmig):

Kretsstyret vedtar endringer i retningslinjene. PDF-utgave av retningslinjene legges ut på nettsidene snarest.

Endre/Morten

27/08 Status og orienteringer

27.1 Styremedlemmer

- Ingen hadde noe å rapportere

27.2 Daglig leder

- Har hatt evalueringsmøte vedr. PIL
- Husstyret starter ombyggingen av speidersenteret mandag 7. april. Dører til skap nede er bestilt.

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
	<ul style="list-style-type: none">• Arnatveit NMU er nominert til BTs ildsjelpris. Har lagt ut oppfordring om å stemme på de på kretsens nettsider.• Vurderer å utvide salget på speidersenteret. Har vært i kontakt med utedepot.no vedr. salg av soveposer/liggeunderlag etc.<ul style="list-style-type: none">○ Kommentar fra kretsstyret: Hvis vi skal gjøre det er det viktig å treffe målgruppen (bla. med ”begynnerpakke”. Dette må ikke gå ut over andre arbeidsoppgaver.• Vurderer samarbeid med bladet Friluftsliv, vedrørende små artikler om enkelt utstyr som barn og voksne kan lage sammen. Bladet Friluftsliv vil gjerne bruke speidere til dette.• Har ikke fått regning fra NSF for utestående lønn siden september ennå. Har ikke fått kontingentpenger på kr 55000 for 2007 ennå. Ikke mottatt penger fra DN ennå, disse kommer via NSF.• Speiderskjorter skal visstnok komme i mai.		
27.3	Skriv og meldinger		
	<ul style="list-style-type: none">• Endre delte ute en artikkel fra Science vedrørende speidere og naturvitenskap.		
27.4	Status tidligere saker		
	<ul style="list-style-type: none">• Status Friluftsliv.no<ul style="list-style-type: none">○ Har ikke fått sted til de to første ukene av Friluftsliv.no ennå. Skageneset blir sted de to siste ukene. Jobbannonse blir lagt ut snart. Brosjyre utarbeides sammen med Bergen kommune så snart sted er på plass. Melding fra DN om vi får støtte til årets leir kommer i april.		Endre
	<ul style="list-style-type: none">• Status sponsorarbeid (nye tiltak, oppfølging av kontakter fra 2007):<ul style="list-style-type: none">○ Har ikke gjort noe siden forrige møte, følger opp i forbindelse med annonseavis.		Endre
	<ul style="list-style-type: none">• Status NM-søknad<ul style="list-style-type: none">○ Har sendt søknad om NM i speiding i 2009. Hvis vi får arrangementet blir det trolig på Stend. Stend jordbruksskole og idrettslaget Bjarg er positive til et arrangement i juni 2009. Har hatt dialog med KFUK/KFUM vedr. søknadens form.		Endre

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
-----	-------	--------	-------

- Status Villmarksmessen
 - Ønsker enkle speideraktiviteter, skal bygge portal.
Endre avklarer bemanning av stand. Endre
- Status grupper som ikke har levert årsrapport (Solheimsviken, 23. Bergen, Kolltveit)
 - NSF følger opp Endre
- Status leieforhold Speidersenteret
 - Bildelingen har fått et forslag til avtale, denne skal diskuteres nærmere. Øyvind
- Status manglende linker på nettsidene
 - Thomas har sjekket, regner med å rette opp/fylle ut i løpet av 1-2 uker. Thomas
- Status tidsforbruk ansatte
 - Listen ble gjennomgått Endre/Øyvind

27.5 Terminlisten fremover

- Peffkurs grunnleggende
 - Arrangeres av Ryvarden. Innfor ligger på nettsidene. Foreløpig få påmeldte. Endre
- Vestlandsmesterskap i speiding
 - Alle poster er bemannet. Skal ha neste møte i april. Louise
- Til Topps
 - Morten har booket Spiterstulen, kretskontoret booker busser. Styret følger opp før påmeldingsfristen går ut. Morten/Øyvind/Endre
- SpeiderLAN
 - Kretskontoret jobber med å finne prosjektleder. Endre
 - **Vedtak (enstemmig):** Annette blir kretsstyrets representant i prosjektkomiteen for SpeiderLAN Annette/Endre

28/08 Roverarbeid i kretsen

Annette la frem en del tanker og planer som var diskutert i Roverombudet. Sammen med Speidersenteret speidergruppe planlegges det en del arrangementer i vår/sommer/høst, bl.a. klatretur, padletur, sykkeltur og deltagelse på til topps. Har måttet avlyse en tur pga. manglende hytte.

