



ALLTID BEREDT



# Innkalling til styremøte

|                |                                   |      |                   |       |
|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-------|
| Oppdrag:       | <b>Kretsstyret</b>                |      |                   |       |
| Emne:          | <b>Styremøte 30. oktober 2008</b> |      |                   |       |
| Varighet:      | <b>17.00-21.30</b>                |      |                   |       |
| Sted:          | <b>Speidersenteret</b>            |      | <b>30.10.2008</b> |       |
| Møteleder:     | <b>Truls Solvang</b>              |      | <b>24.10.2008</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                 |       |
| Daglig leder   | Truls Solvang                     |      | x                 |       |
|                | Endre Helland                     |      | x                 |       |
|                | www.hordalandsspeiderne.no        |      |                   | x     |
| Neste møte:    |                                   |      |                   |       |
| Sak            | Tekst                             |      | Ansvar            | Frist |

## 41/08 Godkjenning av innkalling og referater

- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Referat fra styremøte 26. august 2008

Øyvind

## 42/08 Oppfølging regnskap

Daglig leder legger frem ajourført regnskap per 1/10 og med en prognose på hvordan vi kommer til å ende opp (hovedtallene).

Endre

### Forslag til vedtak:

Kretsstyret tar halvårsregnskapet til etterretning, men påpeker at rutiner for attestasjon av bilag ikke er fulgt opp. Kretsstyret forventer at dette innskjerpes.

## 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>43/08</b> | <b>Status og orienteringer</b>  |              |       |
| <b>43.1</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>43.2</b>  | <b>Daglig leder</b>   |              |       |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>Se eget vedlegg</li></ul>   | Endre        |       |
| <b>43.3</b>  | <b>Skriv og meldinger</b>   |              |       |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>Se eget vedlegg</li></ul>   | Endre        |       |
| <b>43.4</b>  | <b>Status tidligere saker</b>   |              |       |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>Forbedring av peffkurs<ul style="list-style-type: none"><li>Hva har skjedd siden sist</li></ul></li><li>Transport til landsleir<ul style="list-style-type: none"><li>Har vi innhentet priser?</li></ul></li><li>Status annonseavis</li><li>Status leieforhold Speidersenteret</li><li>Status tidsforbruk ansatte</li><li>Status regnskapsrutiner/regnskapsoppfølging</li><li>Status støttemedlemskap</li><li>Status Byfjellsvandrereren</li><li>Status Aktivitetsplan for 1. halvår 2009 (med datoer)</li></ul> | Endre/Louise |       |
|              |   | Jørn         |       |
|              |   | Endre        |       |
|              |   | Endre        |       |
|              |   | Øyvind       |       |
|              |   | Endre        |       |
|              |   | Endre        |       |
|              |   | Endre        |       |
|              |   | Endre        |       |
| <b>43.5</b>  | <b>Terminlisten fremover</b>  |              |       |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>Kretsting 20/11</li><li>Knutepunkt 28-30/11</li><li>Julemarked 13-15/11</li></ul>   | Øyvind/Endre |       |
|              |   | Endre        |       |
|              |   | Endre        |       |

| Sak          | Tekst   | Ansvar | Frist |
|--------------|---|--------|-------|
| <b>44/08</b> | <b>Evaluering av konseptet "Friluftsløiren"</b><br>Hva får vi igjen for dette? Økonomisk, medlemsmessig, arbeidsmessig? Endre lager en skriftlig evaluering som også kan legges frem for kretstinget.<br><b>Forslag til vedtak:</b>   | Endre  |       |
| <b>45/08</b> | <b>Budsjett for 2009</b><br>Thomas og Endre legger frem budsjett basert på føringene vedtatt på forrige styremøte.<br><b>Forslag til vedtak:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kretsstyret anbefaler det fremlagte budsjettet, og vedtar å legge det frem for kretstinget for endelig godkjenning.</li></ul>                                      | Øyvind |       |
| <b>46/08</b> | <b>Ny speidergruppe</b><br>Sandsli speidergruppe er foreslått opprettet!<br><b>Forslag til vedtak:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kretsstyret anbefaler NSF å godkjenne Sandsli speidergruppe</li><li>• Kretsen gir Sandsli speidergruppe kr _____ i oppstartsstøtte. Pengene utbetales etter at gruppen er formelt godkjent av NSF.</li></ul> | Endre  |       |
| <b>47/08</b> | <b>Oppnevning i tillitsapparatet</b><br>Funksjonstiden for husstyret er gått ut.<br><b>Forslag til vedtak:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kretsstyret oppnevner følgende som våre representanter i husstyret:</li><li>• _____, _____, _____</li><li>• Funksjonstid er 1/11-08-31/12-10</li></ul>   | Endre  |       |
| <b>48/08</b> | <b>Kretsens nettsider</b><br>Morten orienterer om evt. fremdrift i saken<br><b>Forslag til vedtak:</b>  | Morten |       |

| Sak          | Tekst   | Ansvar | Frist |
|--------------|---|--------|-------|
| <b>49/08</b> | <b>Digital arkivering</b><br>Morten orienterer om evt. fremdrift i saken<br><b>Forslag til vedtak:</b>  | Morten |       |
| <b>50/08</b> | <b>Speidertinget 2008</b><br>Kort orientering om de viktigste sakene. Mener vi noe prinsipielt, og skal vi innkalle delegatene våre til et orienteringsmøte?<br><b>Forslag til vedtak:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Daglig leder innkaller delegatene til speiderting og speider- og roverforum til et orienteringsmøte i forkant.</li><li>• Kretsstyret oppfordrer våre delegater til å stemme for våre saker.</li><li>• I sak vedrørende eiendommer anbefaler kretsstyret våre delegater å stemme i mot speiderstyrets forslag. Kretsstyret oppfordrer delegatene til å arbeide for salg av Ingelsrud.</li></ul> | Morten |       |
| <b>51/08</b> | <b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Neste styremøte</li></ul>  |        |       |