





ALLTID BEREDT



## Møtereferat

Oppdrag: <b>Kretsstyret</b>	Signatur referent: 			
Emne: <b>Styremøte 16. februar 2009</b>				
Varighet: <b>17.00-20.00</b>	Referat nr.: <b>2-09</b>			
Sted: <b>Speidersenteret</b>	Dato: <b>16. februar 2009</b>			
Referent: <b>Øyvind Høvding</b>	Dato/sign: <b>26.02.2009</b>			
Tittel	Navn	Kode	Tilstede	Kopi referat
Kretsleder	Øyvind Høvding		x	x
Visekretsleder	Morten Svendal Hatlen		x	x
	Thomas Lundberg			x
	Louise Pettersen		x	x
	Annette Hanseth		x	x
	Jørn Thomassen		x	x
	Truls Solvang			x
Daglig leder	Endre Helland		x	x
	www.hordalandsspeiderne.no			x
Neste møte:	<b>9. mars kl 17-20</b>			
Sak	Tekst		Ansvar	Frist

### 8/09 Godkjenning av innkalling og referater

- Innkalling og saksliste ble godkjent
- Referat fra styremøte 8. januar 2009 ble godkjent

### 9/09 Valg av referent

#### Vedtak (enstemmig):

Øyvind ble valgt til referent

### 10/09 Byfjellsvandrerer

Endre fortalte om status (se også sak 15/09). Det må søkes om tillatelse til å sette opp skilt. Søknad sendes umiddelbart.

#### Vedtak (enstemmig):

Kretsstyret tok orienteringen til etterretning.

## 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>11/09</b>	<b>Regnskap for 2008</b> <b>Vedtak (enstemmig):</b> Kretsstyret tar regnskapet til etterretning og ber kretstinget om å godkjenne regnskapet med følgende disponering av årsresultatet: 1. Årsresultatet, kr 25338,- tilføres egenkapitalen.		
<b>12/09</b>	<b>Styrets beretning for 2008</b> <b>Vedtak (enstemmig):</b> Kretsstyret vedtar utkastet til styrets beretning for 2008, og ber daglig leder om å innarbeide denne i årsrapporten for 2008. Kretstinget bes om å ta denne til etterretning.		
<b>13/09</b>	<b>Innkommen sak – Forslag om navneendring</b> Ragnar Pettersen har foreslått overfor kretstinget at Hordaland krins endrer navn til Hordaland krets. <b>Vedtak (3 for (Øyvind, Louise, Annette), 2 mot (Morten, Jørn):</b> Kretsstyret støtter forslaget om å endre navn fra Hordaland krins til Hordaland krets.		
<b>14/09</b>	<b>Kretsbannerkonkurransen</b> <b>Vedtak (enstemmig):</b> Kretsstyret vedtar forslaget til poengberegning for Kretskonkurransen for 2009-2010.		
<b>15/09</b>	<b>Status og orienteringer</b>		
<b>15.1</b>	<b>Styremedlemmer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Louise har vært på årsmøtet i HBUR</li><li>• Annette har vært på rover- og ledersamling (12 fremmøtte) og møte i roverombudet</li><li>• Morten har vært på konstituerende gruppeting i Sandsli speidergruppe.</li><li>• Jørn har vært på diverse stabsmøter ifm. landsleiren..</li></ul>		

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

## 15.2 Daglig leder

- Byfjellsvandreren
  - Har vært på mottakelse hos Gjensidigestiftelsen, kommer til å prøve å få et presseoppslag for alle i kretsen som har mottatt penger.
  - Signert kontrakt for nettsidene. Signert kontrakt vedr SMS-løsning, ble ikke så dyrt. Selve SMS-løsningen koster oss kr 1000,- + månedlige avgifter på i underkant av kr 400.
  - Har jobbet med betalingsløsning for nett. Handelsbanken kommer i disse dager med en ny løsning som vil koste ca 3000 i oppstart og kr 250 i mnd avgifter
  - Design for nettsidene er stort sett klart. Har hatt litt ballkasting frem og tilbake med designer
  - Skal i dialog med Bergans om sponsing
  - Må sende søknad til Bergen kommune om utplassering av skilter, dette kan muligens skape problemer for tidsplanen vår
  - Er i dialog med Alpina om et "giveaway"-produkt for å promotere Byfjellsvandreren
  - Er i dialog med UteDepot om premier til Byfjellsvandreren (sponsing)
  - BA's nye redaktør positiv til et samarbeid som vil gi resultatservice og god oppfølging i avisen
  - Platou sport bidrar med premier og/eller penger i sponsorstøtte
  - Har vært i møte med Ulriksbanen643 for et samarbeid om en miniversjon av Byfjellsvandreren på Ulriken, rettet mot turister og Ulriksbanen643 sine medlemmer, der som en del av medlemspakken deres.
  - Tekster til poster er i produksjon.
- Sendt påminning til kretsens grupper om at de må sende inn regnskap for 2007 og 2008
- 3. Laksevåg skal kjøre båtførerprøve-kurs på Speidersenteret i februar/mars
- KFUK/KFUM har flyttet inn på sin kontor plass
- Skal ha gruppeledersamling torsdag 19. Februar hvor pengestøtte og nytt medlemssystem er tematikk

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

- Sendt rapport fra fjorårets Friluftsløp
- Får besøk av den nye daglig leder/ kretssekretæren i Oslopeiderne i slutten av mars.
- Registrert kretsen i Frivillighetsregisteret (Grasrotandelen)
- Hatt eksamen i Prosjektledelse
- Antall aktive medlemmer pr 31.12.08 er 1466, betalende (og tellende) er 1410.

### **15.3 Skriv og meldinger**

- Fått en henvendelse om et "dugnadsprodukt" – salg av lebebomade
- Ikke mottatt støtte fra G-sport fondet
- Fått bevilgning på kr 140 000 til Byfjellsvandrerens Kulturmidlene til LNU

### **15.4 Status tidligere saker**

- Transport til landsleir
  - Ca 220 er påmeldt. Vi har bestilt 6 busser. Gods sendes med forbundets løsning.
- Status støtte-medlemskap
  - Intet nytt.
- Digital arkivering
  - Kretskontoret har startet digital arkivering.
- Oppussing av Speidersenteret – Finansiering og status
  - Øyvind har snakket med Bjarne Eide og Tom Georg Indrevik, som kan bistå med å skaffe finansiering. Endre tar initiativ til et snarlig møte.
  - Endre har vært på møte i Sameiet Tverrgaten 2. Forventet total kostnad er ca. kr 500000, av dette er vår andel 54,25 %. Det vil bli hentet inn et nytt, mer konkret tilbud senest 28. februar.

### **15.5 Terminlisten fremover**

- Mandagstreff: Prosjektgruppen for VM arrangerer neste samling.

**Kretsstyret**  
**Styremøte 8. januar 2009**

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

- PIL: Planleggingshelg siste helg i januar. Alt er i rute. Totalt 27 påmeldte. Kurset arrangeres på Nautnes i Øygarden.
- Årsmøte: Vi har leid Storetvedt skole
- Oppstart Byfjellsvandrerer: Ekstra kretsarrangement 29. mars.
- VM i Speiding: Arrangeres av Os Kolskogen, 1. Storåsen og Kolltveit på Fjell Festning
- Over Eggen: Morten og Øyvind undersøker transport og overnattingsmuligheter.

**16/09 Eventuelt**

- Neste styremøte: 9/3.