




ALLTID BEREDT



Møtereferat

Oppdrag:	Kretsstyret	Signatur referent:	
Emne:	Styremøte 27. april 2009		
Varighet:	17.00-20.38	Referat nr.:	4-09
Sted:	Speidersenteret	Dato:	27.04.2009
Referent:	Morten Svendal Hatlen	Dato/sign:	04.05.2009
Tittel	Navn	Tilstede	Kopi referat
Kretsleder	Øyvind Høvding	x	x
Visekretsleder	Morten Svendal Hatlen	x	x
	Thomas Lundberg		x
	Louise Pettersen		x
	Annette Hanseth	x	x
	Jørn Thomassen		x
Daglig leder	Truls Solvang	x	x
	Endre Helland	x	x
	www.hordalandsspeiderne.no		x
Neste møte:	25. mai 2009		
Sak	Tekst	Ansvar	Frist

24/09 Godkjenning av innkalling og referater

- Innkalling og sakliste ble godkjent.
- Referatet fra styremøtet 09.03.09 ble godkjent.

25/09 Valg av referent

Morten ble valgt til referent.

26/09 Kretsting/sommeravslutning

Arnatveit har invitert oss til å holde kretsting og sommeravslutning hos dem. Sommeravslutningen er et sosialt arrangement for kretsens rovere og ledere, samt kretstingets delegater.

Vedtak (enstemmig):

- Kretsen går tilbake til å planlegge terminlister per kalenderår
- Daglig leder utarbeider forslag til terminliste for høsten 2009, som inneholder roverrebusrally i regi av roverombudet, bymanøver, knutepunkt, speiderlederkurset, kretsting en

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
-----	-------	--------	-------

ukedag i november, julemarked, ledersamlinger, samt PIL og årsmøte i begynnelsen av 2010.

- Vi takker ja til invitasjonen fra Arnatveit, som påtar seg å være teknisk arrangør av arrangementet.

27/09 Oppstart av ny(e) speidergrupper høsten 2009

Prosjektleder for mangfold og inkludering i NSF har kontaktet daglig leder og informert om at det er interesse for å starte en muslimsk speidergruppe i Bergen. Endre følger opp dette, blant annet for å kartlegge hva slags støtte forbundet kan gi. Daglig leder vurderer dette alternativet som det mest aktuelle.

Austevoll er også aktuelt, hvor vi har en kontakt som ønsker å starte sjøspeiding, og idrettslaget som er interessert i at det startes speiderarbeid.

Daglig leder arbeider med dette. Det er et uttalt mål at minst en ny speidergruppe skal være i gang fra september 2009.

28/09 Annonseavis

Vedtak (enstemmig):

Daglig leder lager annonseavis, som distribueres i et eller flere områder hvor det er speidergrupper som har kapasitet til å ta imot flere speidere. Dette er en forutsetning for å bli presentert med omtale i avisen. Avisen skal også presentere Byfjellsvandrerer og ny(e) speidergruppe(r).

29/09 Friluftsløipen

Vi har mottatt kr 40 000 i støtte, noe som er vesentlig mindre enn i fjor. Tidspunktet i forhold til blant annet landsleir er også ugunstig med tanke på arbeidskraft i sommer, selv om vi har en rekke godt kvalifiserte kandidater. Det blir ikke arrangert friluftsløipen i sommer, på neste styremøte vurderes om det skal arrangeres i høstferien.

30/09 Økonomisk kvartalsrapport

Oppdatert regnskap foreligger ikke. Styret presiserte at bilag skal overleveres regnskapsbyrået månedlig.

31/09 Tidsbruk første kvartal 2009

Oppgavetidsbruken for de ansatte ble diskutert. Mye tid er brukt på Byfjellsvandrerer, mens det så langt ikke er brukt særlig tid på årets andre store prosjekter.

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

32/09 Drift av kretskontoret i DLs fødselspermisjonstid

Daglig leder blir borte ti arbeidsdager i mai i forbindelse med fødsel, og tar ut 50 % permisjon i januar og juni 2010, 100 % i februar-mai 2010.

Alternativer for drift av kretskontoret ble diskutert. Basisoppgaver er bl. a. betaling av regninger, og å søke økonomisk støtte, samt noe støtte til prosjektgrupper. I tillegg må Byfjellsvandrerer, evt annonseavis og friluftsløypene følges opp. Åpningstiden på Speidersenteret mandager kan kuttes første halvår 2010.

Alternativet med å ansette en vikar ble drøftet, men vurdert for ineffektivt, da det for de fleste aktuelle søkere ville tatt forholdsvis lang tid å få innføring i oppgavene i forhold til varigheten av engasjementet.

Arbeidsmengden blir totalt sett mindre, da kretsstyret legger opp til redusert aktivitet på kretskontoret i permisjonstiden. Noe av basisoppgavene kan muligens kontorfullmektig ta seg av, evt mot midlertidig økt stillingsprosent. Kretsstyrets medlemmer vil i permisjonstiden utføre en del av oppgavene som i dag naturlig ville vært en del av jobben til daglig leder, for dette skal det føres timeregnskap og utbetales lønn. Slike oppgaver skal godkjennes av kretsleder på forhånd.

33/09 Navneendring

Årsmøtet vedtok at det skal holdes en navnekonkurranse. Morten organiserer dette. Først skal det lyses ut en logo- og navnekonkurranse. Alle forslag som skal voteres over på kretsting ønskes levert innen konkurransefristens utløp. Forslagene vil så bli sendt ut på høring til gruppene. Forslagene, høringssvarene og kretsstyrets utredning og innstilling vil utgjøre sakspapirene til høstens kretsting, hvor det blir votering.

34/09 Status og orienteringer

34.1 Styremedlemmer

- Truls har vært prosjektleder for Vestlandsmesterskap i speiding, som ble arrangert på Fjell festning i helgen. Det var et godt VM, men noen av postene i speiderløypen tok lang tid.

34.2 Daglig leder

Intet å rapportere.

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

34.3 Skriv og meldinger

- Fra Direktoratet for naturforvaltning har vi mottatt kr 40 000 i støtte til Friluftsliv.
- Fra Hordaland fylkeskommune har vi mottatt avslag på søknad om støtte Friluftsliv.
- BA hadde lørdag 18. april en tosidert sak om 3. Laksevåg sjø og S/S Tern.

34.4 Status tidligere saker

- Oppussing Speidersenteret: Entreprenør er valgt, etter en grundig bakgrunnsvurdering: Thorsen. Oppussingen vil koste kr 325 000, hvorav kretsen skal betale omtrent halvparten. Finansieringskomiteen skal ha et møte 4. mai.

34.5 Terminlisten fremover

- Oppstart Byfjellsvandrerer må avventes til alt er klart. Det blir et eget arrangement.
- Over Eggen: Så langt få påmeldte. Øyvind sender ut påminnelse.

35/09 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet.