



ALLTID BEREDT



## Møtereferat

Oppdrag:	<b>Kretsstyret</b>	Signatur referent:	
Emne:	<b>Styremøte 15. oktober 2009</b>		
Varighet:	<b>18.00-21.00</b>	Referat nr.:	<b>7-09</b>
Sted:	<b>Speidersenteret</b>	Dato:	<b>15.10.2009</b>
Referent:	<b>Morten Svendal Hatlen</b>	Dato/sign:	<b>23.10.2009</b>
Tittel	Navn	Tilstede	Kopi referat
Kretsleder	Øyvind Høvding	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
Daglig leder	Endre Helland	x	x
	www.hordalandsspeiderne.no		x
Neste møte:	<b>2. november 2009 kl. 16.00.</b>		
Sak	Tekst	Ansvar	Frist

### 47/09 Godkjenning av innkalling og referater

- Innkalling og saksliste ble godkjent.
- Referatet fra styremøtet 18.08.09 ble godkjent.

### 48/09 Valg av referent

Morten ble valgt til referent.

### 49/09 Fremskynding av kretsstyrevalg

Daglig leder avvikler fødselspermisjon første halvår 2010. For at det nye styret skal kunne sette seg inn i oppgavene og være klar til å ta over, fremskyndes valget av nytt kretsstyre.

#### Vedtak (enstemmig):

Kretsstyret går av ved årsskiftet 2009-2010, og legger frem årsmelding og regnskap for 2009 på årsmøtet over nyttår. Valg av nytt kretsstyre avholdes på kretstinget i november 2009.

## 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
-----	-------	--------	-------

### **50/09 Navneendring**

Få grupper har svart på høringsuttalelsen vedr. kretsnavn. Det er i tillegg kommet en del innspill fra enkeltpersoner. Det er liten oppslutning om Norges speiderforbund – Hordaland, ellers er tilbakemeldingene sprikende. Morten utarbeider sakspapirer ifm saken til kretstinget, i dette tas med innkomne hørings svar.

#### **Vedtak:**

Kretsstyret innstiller på at nytt navn på kretsen blir Hordalandsspeiderne.  
(2 stemmer + kretsleders dobbeltstemme)

Stemmegivning for øvrig:  
Hordaland krets: 2 stemmer  
Hordaland krins: 1 stemme  
Blanke stemmer: 1

### **51/09 Utdeling av utmerkelse – midlertidig unntatt offentlighet**

### **52/09 Terminliste 2010**

Forslaget til terminliste ble gjennomgått. Det settes i tillegg opp et roverarrangement om høsten, samt tur av samme type som Over Eggen helgen 20. – 22. august. Friluftsløypen settes opp de to første hele ukene av skolens sommerferie. Terminlisten legges frem for kretstinget i november.

### **53/09 Økonomisk kvartalsrapport og forslag til budsjett for 2010**

Regnskapet til og med september 2009 ble presentert. Stipulert resultat for året blir et underskudd på kr 60 000. Kretsstyret presiserte viktigheten av at vi ikke skal ha utestående fordringer som er forfalt.

Daglig leder og Thomas utarbeider forslag til budsjett til neste styremøte. Arrangementene kan subsidieres, men årsresultatet er styrende for hvor mye.

### **54/09 Tidsbruk 1., 2. og 3. kvartal**

Statusrapport for alle ansatte var sendt styrets medlemmer på e-post i forkant av møtet. Byfjellsvandreren tok mer tid enn estimert. Orienteringen tas til etterretning.

### **55/09 Vikar på kretskontoret i DLs permisjonstid**

Daglig leder avvikler fødselspermisjon første halvår 2010.

**Vedtak (enstemmig):**

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

Kretsen søker vikar for daglig leder i 100 % stilling i perioden januar 2010 til og med Friluftslsleiren de to første ukene av skolens sommerferie samme år. Stillingsannonse legges ut på kretsens nettsider.

### **56/09 Omorganisering av kretskontoret**

Kretsleder redegjorde for saken. Kretsstyrets flertall valgte å ikke realitetsbehandle saken.

### **57/09 Oppstart av ny(e) speidergruppe(r) høsten 2009**

Muslimsk speidergruppe: Det har ikke vært kontakt mellom kretsen og initiativtakerne.

Austevoll: Det går fremover, men man mangler noen som er klar for å påta seg lederansvar for den daglige driften av troppen. Louise har vært og hatt to speidermøter, noe under 30 speidere mellom 6. og 10. klasse deltar.

#### **Vedtak (enstemmig):**

- Kretsstyret anbefaler speiderstyret å godkjenne opprettelsen av Austevoll sjøspeidergruppe.
- Kretsstyret godkjenner Austevoll sjøspeidergruppe som navn på den nye speidergruppen på Austevoll.
- Når opprettelsen av Austevoll sjøspeidergruppe er fullført, og gruppen har fått egen bankkonto, overføres kr 15 000 av kretsens avsetning for oppstart av grupper til gruppen. I tillegg får gruppen speiderskjerf og tilhørende knute til alle medlemmer som deltar på Bymanøveren oktober 2009.

### **58/09 Status og orienteringer**

#### **58.1 Styremedlemmer**

- Louise deltok på 18. Bergen VS' 80-årsjubileum.
- Øyvind og Morten har hatt medarbeidersamtale med daglig leder.
- Louise har hatt to møter med Austevoll.

#### **58.2 Daglig leder**

- Oppussing av Speidersenteret
  - Veggen mot Fløien er ikke malt, maler tok feil og malte nordveggen i stedet.
  - Måtte bytte bjelkelag mellom hoveddør og første vindu på sørvegg
  - Mindre ekstraarbeider i loftsleiligheten
- Forsikring Sameiet Tverrgaten 2
  - Har byttet fra Vesta til Gjensidige, årlig besparelse kr 8 000 – 9 000 for sameiet
- Lager i Kanalveien

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

- Ombygging for Bildeleringen er endelig ferdig, de faktureres kr 7 699 i kostnader og kr 2 500 i dugnadspenger
  - De betaler husleie fra og med september
- Nystart i Austevoll
  - Forbundet har bevilget kretsen kr 30 000 til arbeidet, en forutsetning er at vi lager rapport som kan brukes ifm nystart andre steder
- Byfjellsvandrerer
  - Brukertallet øker jevnt.
  - Hatt to oppslag i BA
  - Trykknapp hos Bergen Turlag ut året
  - Trykknapp på Friluftsliv.no i ett år

### **58.3 Skriv og meldinger**

- Ingen saker ble behandlet.

### **58.4 Terminlisten fremover**

- Rover-/ledersamlinger: Prosjektkomiteen har avsluttet arrangementene. De vil bli fjernet fra terminlisten. Årsaken var at det var noen få gjengangere som møtte, de møtes oftere i lokale fora.
- Bymanøver: Kretsen har ikke mottatt informasjon fra KFUK-KFUM, som er ansvarlige for manøveren, de har kun publisert den på egne nettsider. Kretsstyret påpeker at dette er for dårlig, og ber daglig leder videreformidle dette. Daglig leder har sendt informasjonen videre til gruppene.
- Rover Rebus Rally: Foreløpig bare ett påmeldt lag.
- Knutepunkt: Ledertrenerne skal ha møte førstkommende mandag.
- Kretsting: Generalsekretæren inviteres til å informere om ordningen med politiattest. Vi ønsker å bestille Bergen rådhus. Saker som skal opp er terminliste, styrevalg, kretsnavn og budsjett for 2010.

### **59/09 Eventuelt**

- Et ekstra styremøte settes opp mandag 2. november kl. 16.00 – 17.30 for å forberede kretstinget.