



## REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 15. JANUAR 2006 KL. 17.00-21.00

Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken.

Møteleder: Øyvind Høvdning

Tistede fra kretsstyret: Øyvind Høvdning, Thomas Lundberg, Christen A. Larsen, Eirin Anthun, Frode A. Toft, Astri K. Toppe, Kjetil S. Henriksen

Fra Speidersenteret: Gunvor Bråthun Moe (deler av møtet), Endre Helland (unntatt deler av sak 08/07)

Øvrige: Kretsleiersjef Ragnar Pettersen (Sak 05/07), Fra WEB-gruppen: Vemund F. Jensen, Vegard Engen og Hogne Nordvik (alle sak 12/07)

### DISSE SAKENE BLE BEHANDLET:

#### 01/07 Godkjenning av innkalling og referater

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av referat fra styremøte 7-12-2006

#### Det ble gjort slike vedtak:

1. Innkalling godkjent.
2. Referat fra styremøte 7-12-2006 godkjent

### Orienteringssaker

#### 02/07 Status og orienteringer

- Daglig leder
  - Presentasjon av prosjektleder
    - Kretsstyret ble presentert for Gunvor, som er nyansatt prosjektleder for 2007.
  - Søknader
    - Sendte søknader:
      - Sparebanken Vest (Visjon Vest) – søkt midler til friluftsliren.no
      - Barne- og likestillingsdep. – Via Bergen kommune har vi søkt om fattigdomsmidler for å kunne tilby friluftsliren.no til barn som er berørt av fattigdomsproblematikken.
      - DN-midler: Via NSF har vi søkt Direktoratet for Naturforvaltning om midler til friluftsliren.no.
    - på planen:
      - Lagunen senter – speiding i 100
      - BKK – speiding i 100

- Forslag til søkesteder
    - Fana Sparebank – almennyttige fond Fanaposten forrige uke – utsatt til 31. januar
    - Fjaler Sparebank – har etablert kontorer i Bergen
    - Sparebanken Sogn og Fjordane- har etablert kontorer i Bergen
  - Lagersituasjonen
    - Vi er bedt om å flytte lageret vårt da BKK skal bruke våre lokaliteter til en transformator. Daglig leder har hatt diverse besøk for å se på nye lokaliteter i samme bygg. Utleier har stadig nye forslag til hvor vi skal være. Dette hastet i utgangspunktet, men når vi nærmer oss flytting vil utleier vise oss et annet lokale.
  - Friluftsløipen
    - Regnskapsresultat
    - Skal ha møte med Bg kommune førstkommende torsdag
    - Fattigdomsmidler
      - Kan få penger for dem som ikke har råd til aktiviteter
      - Kan søke om penger for støtte til våre medlemmer, hvis vi ikke har noen som selv kan betale.
  - Ting som må jobbes med i år
    - Ny kontrakt med KFUK/KFUM
    - Langtidsplan 2008 ->
    - Styrets arbeidsplan for 2007 – fordele ansvarsoppgaver neste møte
- Skriv og meldinger
  - HBUR årsmøte 17- februar
    - Skal vi ha deltakere her?
  - Vilmarksdagane 20.-22. april
    - Her bør vi delta, standen i fjor var veldig bra, ikke ha aktiviteter ute
    - Kanskje se om en kan være med på reiselivsmessen i 2008
    - Søke sponning til flatskjerm – eks Thon utleie?
- Terminlisten fremover
  - Vinterslepp v/ Gunvor
    - Presenterte tanker og planer for vintersleppet.
    - Sørge for å få et transporttilbud opp søndag
    - Myrkdalen skule
    -
  - Vestlandsmesterskap i speiding
    - Sendt brev til nabokretser med invitasjon

- Vesterlen positiv, da de har satt opp samme helgen, ikke bestemt
  - Sogn og Fjordane har satt det opp på sin plan, virker som de er med.
  - Bjørgvin K/M er sannsynligvis med.
- Styremedlemmer
    - Øyvind Høvding
      - Hatt møte i AU vedr evaluering av 100 % stillingen til daglig leder. Resultat presenteres i egen sak.
    - Frode
      - Holder peffkurs
      - 1. Fjøsanger, 18. Bg og 16. Bg deltar
      - 1. fjøs og 18. arrangør på Totlandshytten ti l1. Fjøsanger
    - Christen
      - Er mye arbeid med styret, skal til Danmark og treffe DDS

## Diskusjonssaker

**03/07 Utgår, se sak 09/07**

**04/07 Retningslinjer**

Det er behov for noen presiseringer i retningslinjene for kretsting og valgkomité etter en noe ukontrollerbar avstemning på siste kretsting.

Da protokoll fra kretsting ennå ikke foreligger, blir denne saken utsatt. Konsekvensen er at denne saken tas opp på kretsting til høsten i stedet.

Det ble ikke gjort vedtak i denne saken.

**05/07 Kretsleir**

Kretsleirsjef Ragnar Pettersen orienterte kretsstyret om status for sommerens kretsleir. Under kommer noen korte punkter om det som ble sagt.

- Det meste av staber på plass, alle i leirkomiteen tar ansvar og oppgavene de får.
- Lager leirinfoperm. En for ledere i gruppe og en for ledere i stab.
  - m/retningslinjer for oppførsel på kretsleir
- Spennende haik, følg med på kretsleirens hjemmesider
- Stabssamling på Fitjar 26.-28. januar.
- God respons fra kommunen
  - Velvillig ordfører som ordner det meste
- Velvillig eier som tar masse støttefunksjoner
- Forhåndsoppgave med speiderstav som skal brukes i en del aktiviteter, hvor det deles ut metallmerker fra aktivitetene
- Kretskontoret sjekke status for om K/M har distribuert info til sine grupper

- Forhåndspåmeldte: ca 279 speidere og 88 småspeidere
- Ledertrening – tas opp på møte med hele staben

## Vedtakssaker

### 06/07 Årsmelding 2006

Øyvind har laget et forslag til styrets beretning. De øvrige deler av årsmeldingen redigeres av Endre. Årets årsmelding bygger på malen fra fjorårets årsmelding.

Kretsstyret diskuterte innholdet i styrets beretning, og hadde en del korreksjoner. Dette redigeres av Endre. Kretsstyret oppfatter "Styrets beretning" som kretsstyrets melding til kretsens medlemmer. Denne delen kan ikke korrigeres av kretsens årsmøte. Korreksjoner til årsmeldingen må komme andre steder i årsmeldingen.

#### Det ble gjort slike vedtak:

1. Godkjenner styrets beretning med de endringer som er foreslått.
2. Daglig leder gis fullmakt til å utarbeide resten av årsmeldingen
3. Årsmeldingen sendes til høring før utsendelse
4. Kretsstyret anbefaler kretsens årsmøte å godkjenne årsmelding for 2006.

### 07/07 Regnskap 2006

Daglig leder la frem regnskap for 2006. I 2006 budsjetterte kretsen med et driftsunderskudd på kr 125 400 uten renteinntekter. Med renteinntekter var budsjettert underskudd kr 94 300. Fra 1. mars inngikk kretsstyret en avtale med daglig leder som gav en ytterligere kostnad på opp under kr 100 000. I løpet av 2006 måtte kretsen installere ny dør på Speidersenteret. Denne var det ikke budsjettert med i utgangspunktet. Disse kostnadene summerte seg til kr 18 747.

Regnskap for 2006 viser et driftsunderskudd på kr 113 800 inklusive ekstraordinære kostnader med økt stilling for daglig leder og ny dør på Speidersenteret, før renteinntekter. Etter renteinntekter er underskuddet kr 73 707. Uten de ekstraordinære utgiftene på Speidersenteret er driftsunderskuddet kr 54 299.

Kostnader ved ny dør på Speidersenteret belastes Avsetning Tverrgaten 2, som er vedlikeholdskontoen for Speidersenteret.

Kretsstyret er fornøyd med at driftsunderskuddet er lavere enn det i utgangspunktet var budsjettert med.

<b>Disponeringer:</b>	<b>Saldo pr 31.12.06</b>	<b>Beløp</b>	<b>Saldo etter årsmøte 2007</b>
<b>Avsetning Tverrgaten 2</b>	280000	18747	<b>261253</b>
<b>Egenkapital</b>	323640	54299	<b>269341</b>

#### Det ble gjort slike vedtak:

1. Ekstraordinære utgifter ved ny inngangsdør på Speidersenteret på kr 18 747 belastes avsetning Tverrgaten 2.
2. Kretsens underskudd på kr 54 299 belastes den frie egenkapitalen.
3. Kretsstyret anbefaler kretsting å godkjenne regnskapet for 2006.

## 08/07 Evaluering daglig leder

Daglig leder har det siste året hatt en 100 % stilling. AU har sammen med daglig leder evaluert denne utvidelsen og orienterte de øvrige styremedlemmer om resultatet av evalueringen.

Styret hadde en diskusjon vedrørende utvidelsen av stillingen.

### Det ble gjort slike vedtak:

1. Daglig leder- stillingen videreføres i 100 % ut 2007. Etter dette går stillingen tilbake til 75 %.
2. Mål for stillingen og plan for gjennomføring skal forelegges styret neste styremøte. Daglig leder gis i oppgave å formulere disse målene, etter innspill fra styrets medlemmer.
3. Kretsens årsmøte orienteres om vedtaket, målformuleringen og plan for gjennomføring.

Vedtaket er vedtatt med 4 stemmer for, 2 stemmer mot og en blank stemme.

## 09/07 Årsmøte 2007

På arrangementet "Vinterslepp" skal det også avholdes årsmøte. Kretsstyret diskuterte litt rundt hvordan dette møtet legges opp. Kretsstyret setter opp et eget møte til å gjennomgå kjøreplan og endelig arbeidsfordeling. Før dette må en ha på plass referent og møteledelse. Dette ordnes av kretskontoret.

Kretskontoret sjekker hvilke grupper som har hatt vekst i 2006. Kretsstyret ønsker å gjøre litt stas på de gruppene som har hatt vekst.

### Det ble gjort slikt vedtak:

1. Kretsstyret ønsker å dele ut gavekort på kr 500 til hver av de gruppene som har hatt vekst. Utdeling foregår på årsmøtet.

## 10/07 Valg 2007

I år er det ikke valg på kretsstyret. Kretsstyret skal heller ikke suppleres, da alle fortsatt er med. Eneste valget som må gjøres i 2007 er valg på revisor. Ragnar Pettersen har i en del år vært revisor for kretsen. I 2007 er han leirsjef for kretsleiren. Han kan derfor ikke være revisor i 2007.

Kretskontoret har forespurt tidligere revisor, Roar Bye om han kan tenke seg å reviuere regnskapet for 2007.

### Det ble gjort slikt vedtak:

1. Kretsstyret foreslår at Roar Bye velges til revisor for 2007.

## 11/07 Kretsbannerkonkurransen

- Oppsummering 2006
  - Frode er ikke helt ferdig med utregningen av resultatet fra fjorårets kretsbannerkonkurranse.
  - Retningslinjer for 2007
    - Kretsstyret diskuterte retningslinjer for Kretsbannerkonkurransen i 2007. Utgangspunktet for årets konkurranse skal være det samme som for 2006, men må tilpasses årets arrangementsplan.
      - Ta med kretsleir og poeng for + - medlemmer

### Det ble gjort slikt vedtak:

1. Ny retningslinjer lages av Endre og Frode til neste styremøte.

## 12/07 Kretsens nettsider

Kretsens WEB-gruppe fikk i møte med info-utvalget i styret en endelig frist på når nye nettsider må være ferdig. WEB-gruppen hadde møte samtidig som kretsstyret, og orienterte styret om status pr. nå. Innen fristen 31. januar i år har kretsen nye nettsider med ny design og bedre oversikt.

### **Det ble gjort slikt vedtak:**

1. Kretsens nye nettsider lanseres på årsmøtet 2007.

## 13/07 Eventuelt

- Neste styremøte
  - Mandag 5. februar
  - Saker
    - Kjøreplan for kretsens årsmøte
    - Mål og avtale for Daglig leder-stillingen for 2007
    - Vedtak Kretsbannerkonkurransen 2007
- Retningslinjer for bruk av bilder på nettet
  - Kretsen bør ha en utkryssing for om folk ønsker å reservere seg for å få bilder ut på nett. Gunvor innarbeider dette i infomateriell vi sender ut ved påmelding til arrangementer.

Møtet avsluttet kl 20.30

Referent

Endre Helland