



REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. FEBRUAR 2007

Møtet ble holdt på Speidersenteret i Marken.
Møteleder: Øyvind Høvding

Tilstede:

Fra styret: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg (sak 16, 20 & 21), Christen A. Larsen (ikke sak 20 & 21), Kjetil Henriksen, Astri K. Toppe, Frode A. Toft, Eirin Anthun

Fra kontoret: Endre Helland

Disse sakene ble behandlet:

14/07 Godkjenning av innkalling og referater

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av referat fra styremøte 15-1-2007

Rettelse til referat:

Sak 08/07 vedtak pkt 1. Siste setning byttes med følgende tekst: En evaluering vil være bestemmende for om stillingen videreføres i 100 % eller går tilbake til 75 %.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Innkalling godkjent.
2. Referat med endringer godkjent.

Orienteringssaker

15/07 Status og orienteringer

- **Daglig leder**
 - Nye speidergrupper
 - Hatt kontakt med et idrettslag på Austevoll som muligens ønsker å bidra til at det gis tilbud om speiding.
 - Gunvor har kontakter i Øygarden som er mulig sted og starte opp arbeid
 - Bergen kommune inviterer til anbudsrunde på sommerleire – gratis deltakelse, Bergen kommune betaler kostnader.
 - Kretsens nettsider vil fremstå i ny drakt i løpet av uken, nyheter er på plass, mangler referat og nyhetsbrevmodul (filmodul)
 - Innledet samtale med Allkopi om en avtale om profilering av noen nye produkter i våre vinduer

- Søknader
 - Sendt søknad til Fana sparebank
 - Sjekket ut Fjaler og Sogn, disse har statutter som tilsier arbeid i deres hovednedslagsområde
- Annet
 - Skal ha møte med noen som ønsker oss med for å søke verdensspeiderforbundet om å få lage jubileumsmedaljer. Kan bli store inntektskilder, men kan også være flopp. Ingen kostnad ut over min tid og evt annonsering internt.
- **Skriv og meldinger**
 - Mottatt sakspapirer til HBUR årsmøte – skal være samme helg som Vinterslepp, har derfor meldt avbud.
 - Brev fra O.G., svares med at hver enkelt kan søke, at vi ikke ønsker en generell, da det også er andre grupperinger med dårlig økonomi.
- **Terminlisten fremover**
 - Vinterslepp – styret fikk presentert en tilbakemelding fra Gunvor.
 - Vestlandsmesterskap i speiding
- **Styremedlemmer**
 - **Christen**
 - Jobber med de strategiske områden lederkvalitet, samfunnsengasjement og vekst. Dette sakt opp på KL/KS. Spent på høringen om det nye merket. Oppfordret til å finne ungdomsobservatør til Verdenskonferansen. Vil foreslå Thomas
 - **Frode**
 - Peffkurs på Totland. 12 deltakere fra 18. og 1. Fjøsanger
 - Greit kurs, venter på evalueringen.
 - Neste kurs på Lønningstrand førstkommende helg. Evt sjekke Øvsttunhytten

Vedtakssaker

09/07 Årsmøtet 2007

Styret hadde en gjennomgang av kjøreplan for kretsting, samt fordelte arbeidsoppgaver internt i styret.

Det ble gjort følgende vedtak:

1. _____ og _____ foreslås overfor kretsens årsmøte til å være møteleder.
2. Hogne S. Nordvik foreslås overfor kretsens årsmøte til å være referent.

11/07 Kretskonkurransen

- **Oppsummering 2006**

- Styret ble orientert om resultatene fra Kretsbannerkonkurransen 2006. 1. Øvsttun vant Kretsbannerkonkurransen 2006. På andre plass kom 1.Fjøsanger
 - 16. Bergen

- **Retningslinjer for 2007**

- Kretsstyret diskuterte innhold i årets Kretsbannerkonkurranse. Det er ønskelig å belønne grupper med nye plussmedlemmer og med nye ledere. Som plussmedlemmer regnes antall betalende i forhold til fjordåret. Det skal beregnes prosentvis poengberegning for plussmedlemmer. Den gruppen med størst prosentvis økning av betalende medlemmer får 150 poeng. Øvrige grupper beregnes i forhold til den beste gruppen. Alle grupper med pluss-medlemmer får minimum 50 poeng.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Reglement for Kretsbannerkonkurransen 2007 vedtatt, se eget vedlegg.

16/07 Mål for daglig leder stillingen 2007

Styret fikk presentert en oversikt over mål for daglig lederstillingen for 2007, med forslag til å tiltak for å oppnå dette. Det ble brukt nye tid på å diskutere målene, samt hva som skal være tiltak for å nå målene.

Styret ble enige om målformuleringene. Det skal jobbes mer med hvilke tiltak som skal gjennomføres. Daglig leder jobber videre med tiltakslistene og med en plan for når tiltakene iverksettes. Kretsleder orienterer kretsen om status på årsmøtet. AU gis i oppgave å ferdigstille tiltaksplanen i samarbeid med daglig leder så snart som mulig.

Tiltaksplanen skal være en kontinuerlig prosess, og styret skal fokusere på utviklingen på sine styremøter i år.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Mål for daglig leders stilling for 2007 vedtatt.

17/07 Attesting av bilag

Dagens ordning med at kretsleder attesterer alle bilag i regnskapet er lite hensiktsmessig. Kretsleder har sjelden reell oversikt over realitetene i de enkelte utgiftene nå som kretsen har delegert mye ansvar til daglig leder. Kretsstyret finner det derfor hensiktsmessig at daglig leder attesterer bilag under en viss verdi.

Kretsleder har vært i dialog med revisor. Revisor sier at det er unødvendig at alle bilag attesters av kretsleder, men at utgifter generert av daglig leder bør attesters av noen andre. Reiseregninger og lignende generert av daglig leder attesters av kretsleder.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Daglig leder attesterer alle bilag under kr 5000. Bilag over kr 5000 attesters av kretsleder.
2. Daglig leders reiseregninger attesters av kretsleder.

18/07 Fritak fra styreverv

Christen har blitt bedt av speidersjefen om å trekke seg fra kretsstyret. Christen ber derfor om fritak fra sitt verv som styremedlem i kretsen. Kretsstyret syntes det er synd at det ikke gis mulighet til å sitte både i kretsstyret og i speiderstyret parallelt, men har forståelse for Christen sitt dilemma.

Kretsstyret ønsker å være fulltallig og ber valgkomiteen sette i gang arbeidet med å finne en ny kandidat. Det kalles inn til ekstraordinært kretsting 5. mars for å velge en kandidat. For at det skal være litt attraktivt å stille på kretstinget, inviterer kretsens ledere til en ledersamling i etterkant av kretsting.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Christen A. Larsen gis fritak for sitt verv i kretsstyret.
2. Det kalles inn til ekstraordinært kretsting med ledersamling 5. mars 2007.
3. Valgkomiteen bes iverksette et arbeid med å finne aktuelle kandidater til ekstraordinært kretsting i mars.

19/07 Pluss-grupper

Mange grupper har plussmedlemmer fra 2005 til 2006. Dette gjør at vedtaket fra siste styremøte blir for dyrt i forhold til budsjett 2007. Styret er glad for at så mange har økning, men endrer vedtaket sitt til:

Det ble gjort slike vedtak.

1. De tre gruppene med prosentvis størst økning får et gavekort pr kr 500,- på G-sport eller MX-sport.

20/07 Tildeling av hederstegn

21/07 Eventuelt

- Gode bilder av barn i aktivitet og litt tekst vil kunne skaffe oss publisitet i TV2 Nettavisen.

Referent

Endre Helland
Daglig leder