



REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 30. APRIL 2007

Tilstede: Øyvind Høvdning, Eirin Anthun, Kjetil S. Henriksen, Morten S. Hatlen og Thomas Lundberg.
Meldt forfall: Frode A. Toft, Astri K. Toppe
Fra Speidersenteret: Endre Helland

Disse sakene ble behandlet:

28/07 Godkjenning av innkalling og referater

Det ble gjort slike vedtak:

1. Innkallingen ble godkjent.
2. Referat fra styremøte 27-03-2007 ble godkjent.

Orienteringssaker

29/07 Status og orienteringer

- Daglig leder
 - Invitasjoner til kretsleir
 - Bør invitere fylkesordfører i Hordaland og leder for fylkeskulturstyret til kretsleire (tips fra leder for fylkeskulturstyret (de med penger til oss!))
 - Friluftslreisen
 - Startet intervjuer
 - Opplæringshelg 8.-10. juni
 - Fått tilsagn om pengestøtte fra FRIFO
 - Astri: jobbe på friluftslreisen?
 - Innkjøpt lavvo på 50 m2
 - Felles styremøte med Ryvarden
 - Øyvind og Endre var på felles styremøte med Ryvarden. Hovedtema var friluftslreisen på kretsleir.
 - Etter påfølgende brevskrivning og forhandlinger er vi nå kommet frem til en løsning i uenigheten vedrørende friluftslreisen som vi er godt fornøyd med:
 - Friluftslreisen deltar på kretsleiren fra mandag etter lunch
 - Deltakere fra Friluftslreisen deltar ikke på leirens haikeopplegg
 - Deltakerne fra Friluftslreisen teller ikke med i antall deltakere fra Hordaland når overskudd fra leiren skal fordeles. Slik får

også Ryvarden del i overskuddet som Friluftsløysen bidrar med.

- Felles brosjyre med Bergen kommune og Bergensleiren
- Felles styremøte med Bjørgvin
 - Det var gode og kreative diskusjoner på felles styremøte med Bjørgvin. Blant annet er det enighet om å fortsette med Vestlandsmesterskap i speiding til neste år.
 - Leiekontrakten går ut mars 2008. Vi har positive signaler på at leieforholdet fortsetter, men at dette skal forhandles for å finne en enda bedre løsning for begge parter.
 - Bjørgvin er ikke interessert i å ha felles løsninger.
- Låssystem Speidersenteret
 - Mottatt et tilbud i størrelsesorden kr 30.000
- Inngangsdør Speidersenteret
 - Venter på snekker
- Speiderskjortesalg
 - Går meget bra!
- Mottatt invitasjon fra Bønes sitt 25. årsjubileum til kretsleder og daglig leder.
 - Daglig leder kan muligens dra, kretsleder har ikke anledning, daglig leder sjekker med øvrige styremedlemmer.
- Ansattseminar 31. mai – 1. juni
 - Alle ansatte deltar. Speidersenteret stengt 31. mai.
- Friluftsmarket
 - Vi har liggende market "Friluftsmarket" fra Bergen krets – er dette noe vi kan blåse liv i evt lage nye på et eller annet tidspunkt?
 - Selges på kretsleir?
 - Ta det med i langtidsplan
- Skriv og meldinger
 - Rapport fra Vinterslepp delt ut til styrets medlemmer.
- Terminlisten fremover
 - Førstehjelpskurs
 - Onsdag 2. mai og torsdag 3. mai kl18 – 21
 - Så langt 3 påmeldte
 - Vestlandsmesterskap i speiding
 - Alt under kontroll
 - Spent på påmeldingene

Diskusjonssaker

31/07 Strategisk plan

Kretsen har en langtidsplan som gjelder fra 2005 – 2008. Det er to styreperioder siden og den er i ferd med å gå ut. Styret bør nå starte en prosess for å legge langtidsplaner for årene fremover. Denne bør vedtas på kretsens årsmøte i 2008.

- En ny langtidsplan bør si noe om hvor stor "profesjonell" stab kretsen skal ha og hva som skal skje på frivillig basis.
- Ta hensyn til NSF's langtidsplan frem mot 2016
- Hvor vil vi med friluftsliv? Skal den utvides?
- Økonomi bør være med i helhetsvurderingen
- Er det hensiktsmessig med Speidersenteret og beliggenhet av kontorer?
- Ofte er det "Bli sett", "Flere medlemmer" og "Mer penger" er nøkkelord for enhver organisasjon som legger langtidsplaner. Er dette mulig å se med andre øyne?
- Skal en langtidsplan være internt eller eksternt rettet?
- Skal vi ha mange små eller få store arrangementer?

Thomas jobber videre med strategisk plan til neste styremøte og kommer med forslag til mulige formuleringer og evt hvordan prosessen skal være.

Kretsstyret har som mål at styrets forslag til strategisk plan skal være ferdig på styremøtet i august.

19/07 Gjennomgang av bruken av Speidersenteret

I fjor:	Paxtu	Brownsea
KFUK/KFUM	13	29
NSF	39	45

Styret er fornøyd med antall møter i løpet av året.

Forsøke å leie ut på dagtid. Sjekke om lokale foreninger har behov for lokaler på ukentlig basis.

Endre: Statistikk legges på nettsidene. Send ut nåværende K/M- kontrakt til styret

Det ble gjort slike vedtak:

1. Styret tar statistikken for bruken til etterretning.
2. Forslag til kontrakt til KFUK-KFUM diskuteres på neste styremøte
3. Tilbud om låssystem legges frem på neste styremøte.

22/07 Kretsens retningslinjer – fra sist møte

Morten fremmet et innspill i diskusjonen for å få gode retningslinjer for kretsting. Opptatt av møtetekniske ting samt dagens vedtekter. Foreslår at det legges ved utklipp av gjeldende regler fra NSF. Ønsker at kretsens retningslinjer kan lages slik at de ikke må endres ettersom NSF endrer sine lover for representasjon og lignende som har med kretsting.

Pr i dag er det uklart om hvem som er roverdelegater dersom noen har alderen samt innehar lederverv. En ser for seg ett dokument som har forretningsordene, ett som beskriver NSF's lover og retningslinjer for kretsting og et dokument for den menige møtedeltaker som er mer generelt.

Valgkomiteens retningslinjer er uklare mht om de skal komme med innstilling og om det er et faktisk ønske at det uansett er lov å komme med benkeforslag til valg uavhengig av om en har rikelig med valgalternativer.

Morten utarbeider et konkret forslag til retningslinjer for kretsting og for valgkomité til neste styremøte.

Vedtaksaker

30/07 Kretsens frie midler

Kretsen har en del kapital på kapitalkonto. Styret bes diskutere om det er greit å plassere deler av denne kapitalen i fond som gir mer avkastning enn vanlige bankkonti.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Daglig leder utarbeider et forslag til investeringsprofil for deler av kapitalen som kretsen i dag har på bankkonto.
2. Forslaget legges frem på neste styremøte.

14/07 Mål for daglig leder- stillingen 2007

Styret tok opp igjen målformuleringene for daglig leder-stillingen. Saken har vært diskutert tidligere.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Kretsstyret understreker at det skal jobbes med sponsorvirksomhet.
2. Juli og august brukes til å jobbe med rekrutteringstiltak ut i gruppene.
3. AU + Morten vedtar endelig mål for DL-stillingen innen 17. mai.

23/07 Retningslinjer for Vestlandsmesterskap

Retningslinjene for kretsmesterskap er ikke oppdatert. Årets Vestlandsmesterskap aktualiserer en oppdatering. Fra prosjektleder blir det presentert et forslag til nye retningslinjer for kretsmesterskapet/Vestlandsmesterskapet. Det er et ønske at disse er vedtatt i kretsstyret.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Retningslinjer vedtatt med korreksjoner.

25/07 Arbeidsfordeling i styret

Kretsleder presenterte en idé om at en fordeler arbeidsoppgaver litt mer ut fra interesseområder. Arbeidsområdene bør ikke baseres på hovedansvarlig men i grupperinger.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Kretsstyret vedtok ansvarsområder, slik det fremgår av vedlegg.

27/07 Oppnevninger roverombudet

Crister Aalberg Næss fra 1. Storåsen, Anette Hanseth fra 1. Øvsttun og Mads Leiknes Stenersen fra 1. Skjold har sagt seg villig til å være med i roverombudet.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Christer Aalberg Næss, Anette Hanseth og Mads Leiknes Stenersen oppnevnes som medlemmer i roverombudet for perioden 30. april 2007 – 30. april 2009.
2. Kretsstyret takker for interessen og håper roverombudet får til gode arrangementer for roverene i Hordaland.

32/07 Eventuelt