



ALLTID BEREDT



REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 14. JUNI 2007

Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Bergen fra kl 17.00 til kl 22:30.
Møteleder: Thomas Lundberg

Tilstede:

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

SAKSLISTE:

33/07 Godkjenning av innkalling og referater

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av referat fra styremøte 30-04-2007

Det var etter innkallingen kommet inn en søknad om støtte til rover-5-kamp. Denne ble lagt til på sakslisten.

Det ble gjort slike vedtak:

1. Innkalling til styremøtet med tilleggssak ble godkjent.
2. Referat fra styremøte 30. april ble godkjent.

Orienteringssaker

34/07 Status og orienteringer

- **Daglig leder**
 - Friluftsløysen
 - Det er pr i dag relativt dårlig påmelding til friluftsløysen, spesielt til den på kretsleiren. Sannsynlig årsak er at vi har kalt den friluftsløysen – speider. Mange oppfatter det som dette kun er for speidere.
 - Som følge av dårlig påmelding, har vi nå satt inn kunngjøringer i diverse aviser i nabokommunen til Bergen og i Bergens Tidende.

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).

- Årets brosjyre var svært forsinket. Dette skyldes i første rekke at våre samarbeidspartnere ikke klarte å levere sitt innhold i tide, etterfukgt av store forsinkelser fra trykkeriet. Brosjyrene ble derfor ditribuert direkte til skolene av blant annet daglig leder og prosjektleder.
 - Kurs for aktivitetsledere er avholdt. Her gikk en gjennom en del av aktivitetene og kursene "Sikkerhet på tur", "Veiledning light" og "Livredningskurs"
- Ansattmøte
 - De ansatte deltok på ansattmøte 30. - 31. mai. Det ble gitt en kort orientering om saker som var oppe på dette møtet.
- Bønes
 - Daglig leder deltok på 25 års jubileum for Bønes speidergruppe
- Kurs i "Sikkerhet på tur" ble avholdt i mai. Morten og Endre ledet kurset hvor det var 5 som fullførte.
- Nyhetsbrev skal ut nå tilhelgen. Her tas med:
 - Bønes sitt jubileum, Kurs til høsten, Jubileumsarrangement for Speidersenteret 10 år, Minne om at alle må sett av helgen til knutepunkt i november, oppfordre til å delta på lederløftet til NSF.
- Lager
 - Flyttes i neste uke. Gunvor stiller sammen med 10 personer fra utleier. Bønes kan flytte sin del i løpet av uken etter.
- Fått inn regnskaper for de fleste gruppene –
 - Kretskontoret har hentet inn regnskap for 2006 fra de aller fleste gruppene. Mange har gode og greit oversiktlige regnskaper og den økonomiske situasjonen i de aller fleste gruppene er meget bra. Noen grupper har svært mye penger.
- **Status regnskap**
 - I gjennomgang av vedtatt budsjett er det en liten differanse på bunntallene, men ingenting dramatisk.
 - Regnskapet pr midten av juni ligger omtrent på budsjett.
- **Skriv og meldinger**
 - Referat fra BOF
- **Terminlisten fremover**
 - Peffkurs høsten
 - Vi har ikke teknisk arrangør for peffkurs i begynnelsen av september. Bønes vil være teknisk arrangør i oktober,
 - Bymanøver
 - Har hatt sitt første komitémøte. Gunvor er med i prosjektgruppen, som har med seg tankene fra felles styremøte mellom de to kretsene.
 - Knutepunkt

- Sted er ikke bestemt, men her er mange ideer og mulige kurs
- **Styremedlemmer**
 - Astri og Kjetil på Bønes sitt jubileumsarrangement i Bergsdalen.
 - Morten har vært med på beveropptakelse hos Valestrand speidergruppe.
 - Thomas skrevet strategikontrakt på KL/KS-seminaret
 - Ikke i mål med målplanen til DL, tas i løpet av sommeren
 - Øyvind – Skal ha medarbeidersamtale med daglig leder i uken etter kretsleiren.

Diskusjonssaker

31/07 Strategisk plan

Styret begynte diskusjonene rundt strategisk plan fra 2008 på siste styremøte. Thomas har bearbeidet innspillene fra sist møte og legger frem forslag til videre diskusjon på dette møtet.

Ønsker å bruke en kveld på kretsleiren for å snakke om strategisk plan.

Det ble gjort slikt vedtak:

1. Kretsstyret fremmer et arbeidsdokument for strategisk plan på en ledersamling på kretsleiren i sommer.

35/07 Integrering av minoritetsgrupper i speiderarbeidet i Hordaland

Anette fra Oslospeiderne deltok i denne saken og orienterte styret om det arbeidet de har drevet med overfor minoritetsgrupper i kretsen i Oslo de siste tre årene. Prosjektet deres heter "Mangfold i speideren", og går ut på å prøve å få medlemmer blant folk med minoritetsbakgrunn i Oslo. Anette fortalte om deres erfaringer, viktigheten av grundig planlegging og god kommunikasjon i alle nivåer (barn – foreldre – skole – minoritetsorganisasjoner) og hva vi speidere er unik på og kan tilby potensielle medlemmer med minoritetsbakgrunn.

Arbeid med minoritetsbakgrunn er det lett å søke midler til, spesielt til arbeidet i speidergruppene.

Kretsstyret tar innspill og informasjon med seg i arbeidet med den strategiske planen.

Det ble ikke gjort vedtak i denne saken.

36/07 Speidersenteret 10 år

Styret er gjort oppmerksom på at det er 10 år siden Speidersenteret åpnet 30. august 1997. Husstyret har sagt seg villig til å stille opp og bidra til markeringen.

Følgende stiller fra styret: Øyvind, Thomas, Astri, Morten.

Det ble gjort følgende vedtak:

1. Husstyret bes lage et jubileumsarrangement med alle kretsens medlemmer som målgruppe.
2. Det utarbeides et jubileumsmerke for Speidersenteret.
3. Kretskontoret bidrar med hjelp til å søke støtte til arrangementet.

Vedtaksaker

22/07 Kretsens retningslinjer – fra sist møte

Saken ble utsatt til neste styremøte.

30/07 Kretsens frie midler

Daglig leder la frem et notat hvor det ble foreslått å investere kr 250 000 av de frie midlene i forskjellige aksjefond. Kretsstyret er klar over at aksjefond kan gå litt opp og ned, og ønsker

en langsiktig investering. De foreslåtte fondene har en god historikk og kretsstyret har god tro på at dette kan gi oss økt avkastning sammenlignet med bank og uten for stor risiko.

Det ble gjort følgende vedtak:

1. Daglig leder og kretsleder bes investere kr 250 000 fordelt i porsjoner á kr 50 000 i Skagen Vekst, Skagen Global, Holberg Norge, Holberg Norden og Holberg Global Trend.
2. Kretsstyret forutsetter en langsiktig sparehorisont på minimum 5 år.

37/07 Leiekontrakt KFUK/KFUM

Styret inviteres til å diskutere forslag til ny leiekontrakt med KFUK/KFUM på Speidersenteret. Styret oppfordres til å legge rammer for forhandlingene med dem og gi AU fullmakt til å gjennomføre forhandlinger innenfor rammene.

Det ble gjort slikt vedtak:

1. Styret øker primært å forlenge det gode samarbeidet på Speidersenteret og AU får fullmakt til å lage ny avtale med K/M.

38/07 Tilgangskontroll på Speidersenteret

Daglig leder legger frem forslag til hvordan vi kan drive tilgangskontroll på Speidersenteret med priser og løsninger.”

Det ble gjort følgende vedtak:

1. Det installeres en GSM key i hoveddøren på Speidersenteret.

39/07 Støtte til roverarrangement

Kretsstyret har fått en søknad fra rovere som ønsker å dra på regional rover-5-kamp.

Det ble gjort følgende vedtak:

1. Kretsen dekker deltageravgiften for de ni roverne som har søkt støtte. Dette belastes ”Til disp. daglig leder”.

41/07 Eventuelt

Neste styremøte blir torsdag 16. august.

Referent

Endre Helland