



# ABspeiderne.no

Norges speiderforbund  
Wøyen Gård, Gamle Lommedalsvei 33  
1339 VØYENENGA  
Org.nr: 971429593

Tlf: 917 32 729  
Hjemmeside: [ABspeiderne.no](http://ABspeiderne.no)  
E-post: [post@abspeiderne.no](mailto:post@abspeiderne.no)  
Kontortid:  
Mandag: 09.00 -15.30  
Onsdag: 15.30 - 20.00  
Torsdag: 10.00 -14.30

## REFERAT FRA KS-MØTE 4 – 2013 – 7 april 2013

Tilstede:

Kjetil Andreas Andersen (KAA), Preben Fagerholt (PF), Therese Mohn (TM), Frida Lund-Larsen (FLL), Knut Høie Guettler (KHG) og Nina Dæhli (ND).  
Tor Bergersen (TB) meldte avbud.

### SAK 15 – 2013 – KONSTITUERING

Kretsleder (2014):	Tor Bergersen, 1.Tanum
Visekretsleder for 2 år (2015):	Kjetil Andreas Andersen, 1.Skougum
Styremedlem i ett år (2014):	Preben Fagerholt, 1.Sandvika
Styremedlem i ett år (2014):	Therese Mohn, Asker 1
Styremedlem i to år (2015):	Frida Lund-Larsen, Asker 1
Styremedlem i to år (2015):	Knut Høie Guettler, 1.Skougum
Kretssekretær (40% stilling):	Nina Dæhli

### SAK 16 – 2013 – Retningslinjer for styrearbeidet

Visekretsleder påpekte:

- Vi er her for gruppene og alle speidere/speiderledere – ikke kun oss selv
- Det er respektløst overfor resten av kretsstyret å møte uforberedt
- Det er bedre å melde forfall, enn å møte uforberedt
- Ta initiativ – ikke vent på at andre skal fortelle deg hva du skal gjøre
- Vær løsningsorientert, ikke problemorientert
- Presenter praktiske og gjennomførbare løsninger.

***Kretsstyret vedtok "retningslinjer for styrearbeid ABspeiderne" (vedlagt).***

### SAK 17 – 2013 – Arbeidsform

***Kretsstyret ABspeiderne bruker både ordinære styremøter og e-post som arena for vedtak. Store saker, saker av prinsipiell art, saker med stor økonomisk innvirkning behandles og vedtas på ordinære styremøter. Mindre saker kan behandles og vedtas via e-post. Kretsleder/VKL sender saken på e-post (inkl varsel på sms), med 48 timers svarfrist. Vedtakene skal også stadfestes i referatet fra førstkommende ordinære styremøte.***

**SPEIDING GIR MANGFOLD**

**Innkalling / Saksdokumenter:**

**Alle saker vil på innkallingen inneholde bakgrunnsinformasjon om selve saken. Dette for å gi styremedlemmene et best mulig grunnlag for å kunne fatte avgjørelse. KL/VKL utarbeider også forslag til vedtak, men forslaget vil først bli presentert på styremøtet.**

**Innkalling sendes ut i god tid, senest 5 dager før ordinære møter.**

**I saker som vedtas på epost, skal forslag til vedtak følge bakgrunnsinformasjonen.**

**Referater:**

**Referatene skal ha TYDELIGE vedtak (beslutninger i vedtaket må kunne gjennomføres) Referatene skal være tilgjengelig for styret senest 3 dager etter ordinære møter.**

**Dersom en sak utsettes, skal det tydelig fremkomme en tidsfrist, når saken skal tas opp igjen. Det er ikke mulig å utsette inntil videre...**

**Ansvar for å gjennomføre det enkelte vedtak skal også referatføres som en administrativ tilføyning. Dersom et vedtak ikke er gitt en ansvarlig, tilfaller ansvaret automatisk kretssekretær.**

**Arkiv:**

**Styret holder ikke eget arkiv. Alle referater og viktige dokumenter vil bli scannet som pdf-dokument og lastet opp på kretskontorets datamaskin.**

**Åpne kretsstyremøter:**

**Kretsstyremøtene er åpne for alle medlemmer av Norges speiderforbund, samt representanter fra stat og kommune som representerer de vi mottar støtte fra. Dette gjelder dog ikke behandlingen av saker som er unntatt offentligheten av personvern hensyn.**

**Epost korrespondansen, internt og eksternt kan fremlegges for et hvert medlem som ønsker dette. Dette gjelder dog ikke saker og opplysninger som er unntatt offentligheten av personvern hensyn.**

**SAK 18 – 2013 – Styremedlemmer som skal ha tilgang til kretsens konti (nettbank og/eller bankkort)**

**Tor, Kjetil Andreas og Nina gis tilgang, Tor føres opp som hoved kontobruker I tillegg bestilles ett utlåns kort (bankkort), som oppbevares i safe på speiderkontoret.**

**SAK 19 – 2013 – Styremedlem som skal være vara for kretsleder i saker vedrørende ansatt og dens arbeidsplass**

**Kretsleder har arbeidsgiveransvaret.**

**Therese og Kjetil Andreas har oppfølgingsmyndighet.**

**SAK 20 – 2013 – Styremedlemmer som skal ha tilgang til NSF's medlemssystem (inkl påmeldingsadministrasjon)**

**Hele styret, samt kretssekretær gis full tilgang hele kretsen i medlemssystemet.**



**SAK 21 – 2013 – Styremedlemmenes tilgang til kretskontoret, PC og hjemmesiden**  
*Hele styret gis adgang til kretskontoret, kretsens PC og hjemmesiden.  
Preben gis redaktøransvaret. PF melder tilbake når hjemmesiden er formelt  
overtatt.  
VKL gis ansvaret for vedlikehold av kretsen epostadresser ...@abspeiderne.no*

**SAK 22 – 2013 – Fordeling av styret på de ulike felles-epostene**

<a href="mailto:post@abspeiderne.no">post@abspeiderne.no</a>	"ingen"
<a href="mailto:kretsleder@abspeiderne.no">kretsleder@abspeiderne.no</a>	Tor
<a href="mailto:kretsstyret@abspeiderne.no">kretsstyret@abspeiderne.no</a>	Alle
<a href="mailto:gronland@abspeiderne.no">gronland@abspeiderne.no</a>	KAA, PH
<a href="mailto:utstyr@abspeiderne.no">utstyr@abspeiderne.no</a>	KAA, PH og Lars Foyn Ranheimseter
<a href="mailto:regnskap@abspeiderne.no">regnskap@abspeiderne.no</a>	KAA
<a href="mailto:paypal@abspeiderne.no">paypal@abspeiderne.no</a>	slettes
<a href="mailto:webmaster@abspeiderne.no">webmaster@abspeiderne.no</a>	KAA
<a href="mailto:postmaster@abspeiderne.no">postmaster@abspeiderne.no</a>	KAA
<a href="mailto:gruppeledere@abspeiderne.no">gruppeledere@abspeiderne.no</a>	på vent
<a href="mailto:tropsledere@abspeiderne.no">tropsledere@abspeiderne.no</a>	på vent
<a href="mailto:småspeiderleder@abspeiderne.no">småspeiderleder@abspeiderne.no</a>	på vent
<a href="mailto:peffer@abspeiderne.no">peffer@abspeiderne.no</a>	på vent

**SAK 23 – 2013 – Taushetsplikt**

*Det enkelte styremedlem har gjort seg kjent med, og signert, retningslinjene om  
taushetsplikt.*

**SAK 24 – 2013 – Gjennomgang av gjeldende retningslinjer og vedtak gjort av både  
Kretstinget og kretsstyret**

*Alle retningslinjer og tidligere vedtak er gjennomgått.*

*3 retningslinjer er oppdatert/nye:*

- *Retningslinjer for lån av utstyr*
- *Retningslinjer for utlån av utstyr*
- *Retningslinjer for regnskapet*

-

**SAK 25 – 2013 – Gjennomgang av protokoll Kretstinget**

*Protokoll fra Kretstinget er gjennomgått.*

**SAK 26 – 2013 – Gjennomgang av siste års kretsstyre referater, status på uløste  
oppgaver**

*Kretsstyret har ikke gjennomgått overnevnte referater, men forventer at kretsleder  
informerer kretsstyret om tidligere aktuelle vedtak ifm behandlingen av relaterte  
saker. Videre pålegges kretsleder og visekretsleder, under klargjøringen av  
innkallinger, å kontrollere at ingen tidligere vedtak er i konflikt med nye saker.*

**SAK 27 – 2013 – Gjennomgang av gjeldende avtaler**

*Saken tas opp igjen på første ordinære styremøte*

**SAK 28 – 2013 – Styregodtgjørelsen, 2013**

Styregodtgjørelsen for 2013 fastsettes av Kretstinget, mens fordeling gjøres av kretsstyret selv. Styret kan pålegges å føre timelister, for å gjøre fordelingen enklere. Det finnes flere alternativer:

- Flat lik fordeling mellom styremedlemmene
- Flat lik fordeling mellom styremedlemmene, men hvor KL og VKL får ...% mer.
- Fordeling etter innsats og arbeidsoppgaver

***Kretsstyret fordeler styregodtgjørelsen etter lik fordeling mellom styremedlemmene, men hvor KL og VKL får litt mer. 3500kr pr styremedlem og 4000kr til KL og VKL.***

**SAK 29 – 2013 – Ansvarsfordeling i styret, inkl Grønland**

***Kretsstyret vil fortløpende fordele ansvar utover styreperioden. 4 oppgaver er fordelt:***

***FLL – Anbefaling på type internett kretskontoret***

***TM – Anbefaling på type forsikringer kretsen bør ha***

***PF – Anbefaling på nye retningslinjer for mobiltelefon***

***KHG – Digitale bilder m/info av samtlige speiderhytter i kretsen***

***KHG – Deltakelse ABUR årsmøte 25.april***

***KAA – Utarbeide oversikt over samtlige peffer og enhetsledere i kretsen***

**SAK 30 – 2013 – Fordeling av kretsens grupper på styremedlemmene**

***Det er kretskontoret og kretssekretær som har den daglige kontakten med gruppene. Gruppene fordeles likevel på styremedlemmene. Kretsstyret har som mål å besøke hver gruppe 1 gang i 2013, og 1 gang i 2014 før Kretstinget.***

<b>1.Dikemark</b>	<b>PH</b>
<b>1.Eiksmarka</b>	<b>KAA</b>
<b>1.Haslum</b>	<b>PH</b>
<b>1.Høvik sjø</b>	<b>PH</b>
<b>1.Kolsås</b>	<b>FLL</b>
<b>1.Lysaker</b>	<b>TM</b>
<b>1.Rykkinn</b>	<b>TM</b>
<b>2.Blommenholm</b>	<b>FLL (KAA)</b>
<b>Høvik Verk</b>	<b>FLL</b>
<b>Nadderud</b>	<b>KHG</b>
<b>Nesøya sjø</b>	<b>KHG</b>

**1.Skougum**  
**1.Tanum**  
**Asker 1**

**SAK 31 – 2013 – Gjennomgang av budsjettet**

***Saken tas opp igjen på første ordinære styremøte***

**SAK 32 – 2013 – Utfylling av dokumentet som skal sendes Brønnøysundregisteret**

***Kretsleder og ett styremedlem i fellesskap kan signere på avtaler på vegne av ABspeiderne.***

**Det enkelte styremedlem har signert dokument til Brønnøysund.**

**SAK 33 – 2013 – Fordeling av nøkler, passord, merker speiderskjorten  
Saken tas opp igjen på første ordinære styremøte**

Alle skal signere protokollen fra konstitueringsmøtet

 

Knut H. Goettler

Per

Nura Jahki

Frída Lund-Larsen

