**ABspeiderne.no**

Tlf: **917 32 729**

Hjemmeside**: ABspeiderne.no**

E-post: **post@abspeiderne.no**

*Kontortid:*

Mandag: 09.00 -15.30

Onsdag: 15.30 - 20.00

Torsdag: 10.00 -14.30

**Norges speiderforbund**

Wøyen Gård, Gamle Lommedalsvei 33

1339 VØYENENGA

Org.nr: 971429593

**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.***

***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 til, senest 5dager 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 tilføying. 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 personvernhensyn.***

***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 personvernhensyn.***

**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 oppbevare 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 oppfølgningsmyndighet.***

**SAK 20 – 2013 – Styremedlemmer som skal ha tilgang til NSFs 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**

post@abspeiderne.no ”ingen”

kretsleder@abspeiderne.no Tor

kretsstyret@abspeiderne.no Alle

gronland@abspeiderne.no KAA, PH

utstyr@abspeiderne.no KAA, PH og Lars Foyn Ranheimsete r

regnskap@abspeiderne.no KAA

paypal@abspeiderne.no slettes

webmaster@abspeiderne.no KAA

postmaster@abspeiderne.no KAA

gruppeledere@abspeiderne.no på vent

troppsledere@abspeiderne.no på vent

småspeiderleder@abspeiderne.no på vent

peffer@abspeiderne.no 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, runder 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.***

***1.Dikemark PH***

***1.Eiksmarka KAA***

***1.Haslum PH***

***1.Høvik sjø PH***

***1.Kolsås FLL***

***1.Lysaker TM***

***1.Rykkinn TM***

***2.Blommenholm FLL (KAA)***

***Høvik Verk FLL***

***Nadderud KHG***

***Nesøya sjø KHG***

***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