



**MØTEPROTOKOLL
ÅRSMØTE**

Straumen kirkestue, Inderøy 03.mars 2018

Tilstede	: 33 tilstede, 29 med stemmerett
Kretsstyret 5 (5)	: Bjarne Kristian Sveås (Leder) : Bente Elton Jacobsen (nestleder) : Torstein Grav Aakre : Margrethe Sesseng Fløttum : Erik Mathias Steinvik
Landsstyret 1 (0)	: Martin Grønfjell
Byåsen 5 (5)	: Kjartan Strømme : Linda Johnsen : Silje Svendsli Belsås : Bente Johnsen : Astrid Østensen
Frosta 1 (1)	: Torun Nesse
Hoeggen 1 (0)	: Kenneth Nesdal
Hundhamaren 2 (2)	: Iselin Holst : Kjersti A. Vikhammer
Inderøy 5 (5)	: Sara Elise Aune Tesaker : Martin Andreassen : Rikke Mobeck : Morten Tesaker : Adrian Gran
Meldal 1 (1)	: Arnt Bjørkhaug
Singsås 7 (5)	: Guri Fløttum : Guro Storrø : Maja Fløttum : Jens Petter Malum : Kari Elise Storrø : Anitra Ludvigsen
Strinda 4 (4)	: Samund Ertesvåg : Inger Teodora Kværnø : Torgeir Heldal

: Jørgen Martin Syvertsen
Strindheim (0)
Sverresborg 0
Tanem 0
Tiller 0
Ytterøy 1 (1) : Erling Daae Forberg

Sak 0 Åpning og Nytt fra forbundet

Kretsleder ønsker velkommen og visekretsleder åpnet med ord for dagen

Utdeling av hederstegn

Ingen var tilstede, men navnene ble kunngjort og gruppene fikk ansvar for å sørge for utdeling.

Hederstegn for 10 år

Tone Stavli, Byåsen og Sverre Heimdal, Strinda

Hederstegn for 25 år

Ingrid Holen Utle, Byåsen, Øystein Grøvlen, Hoeggen og Ivar Ertesvåg, Strinda

Landstingsaker v/landsstyret Martin Grønfjell

Presentasjoner vedlegges protokollen

Martin er IC WOSM og Anne Line Evenstad Dahlen er IC WAGGS, begge bor i Trondheim

Orienteringssaker fra landsstyret

- Ledertrening og kursmeny
 - o Nye metoder for ledertrening, velkommen som leder og sjekklister for nyere ledere
 - o Kretsene skal holde merkekurs
 - o Bestille kurs fra forbundet med behov – Ressurs på forbundets nettsider. Kretser, grupper og sammensetninger av grupper kan bestille.
 - o Ledig kurs for kretsene: Førstehjelp speider 21. april – Bestill fra kmspeider.no/leder
- Speiderprogrammet: Hvilke ressurser finnes?
 - o Speiderstigen
 - o Aktivitetsbanken
 - o Møteplanlegger
 - o Registeringsverktøy for registrering av merker og grader
 - o Hefter og bøker kan kjøpes eller skrives ut fra kmspeider.no
- Futura 2018
 - o Frist for påmelding og betaling 15. april
 - o Mulig for småspeidere og komme fra torsdag til lørdag, markedsdag på fredag
- Arbeid med utkast til ny strategi 2020-2025
 - o Spørsmål og tilbakemeldinger til arbeidsgruppen: svein.olav@kmspeider.no
- GDPR
 - o Innføres fra 25. mai og gir skjerpede krav til personvern og behandling av personopplysninger.
 - o Viktig med gode rutiner for behandling av persondata i kretser og grupper
 - o Mer informasjon kommer fra forbundet i løpet av våren
 - o Ikke lagre egne lister med kontakt og personopplysninger. Send E-post med blindkopi og ikke ha åpne adresser.

Hva er kretsen opptatt av – Hva vil vi ha mer av, og hva vil vi ha mindre av?

- Greit om gruppa kan få en bruker i møteplanleggeren så det ikke går på hver enkelt person (Linda)
- HTTPS burde være standard på alle sider under kmspeider.no også kretsen sider, mer viktig da flere nettlesere nekter å koble opp mot nettsider som ikke har dette (Jørgen)

Tips til andakt og forkynnelse

Det vises til vedlagte presentasjon

SAK 1: KONSTITUERING

Kretsleder Bjarne Kristian gjennomførte opprop og avklaring av antall stemmeberettigede.

Innkalling og sakliste

Godkjent

Ordstyrer

Astrid Østensen ble valgt

Referenter

Kenneth Nesdal og Bente Elton Jacobsen ble valgt

Protokollunderskrivere

Bente Johnsen og Torgeir Heldal ble valgt

Tellekorps

Morten Tessaker og Torun Nesse ble valgt

Antall stemmeberettigede

Totalt tilstede:

32 tilstede under hele eller deler av møtet

Stemmeberettigede sak 1-3

19 tilstede, hvorav 17 med stemmerett

Stemmeberettigede sak 4-6

32 tilstede, hvorav 30 med stemmerett

Valgte representanter fra Roverting : To valgte representanter fra roverting

Valgte representanter fra PF-ting: Ingen. PF-ting utgikk da kun en peff møtte. Vedkommende deltok med stemmerett under hele årsmøtet

SAK 2: ÅRSMELDING 2017 og EVALUERING AV STRATEGIPLAN 2017-18

Bjarne Kristian Sveås la fram kretsens årsmelding for 2017 og Bente Elton Jacobsen gjennomgikk strategiplan 2017-18.

Kommentarer til årsmeldingen

Pkt.8 Kurs

(Inger): Det var et bevisst valg at vi verken arrangerte merkekurs eller Peff-kurs høsten 2017 for å prioritere økt deltagelse på lederkonferansen. (Bente): Vandrere ble utfordret til å delta på MEGA og roverne var engasjert i forberedelse og gjennomføring av Nasjonal Roverfemkamp

Pk.9 TSF

(Inger): Bør ha med antall patruljer som deltok i TSF totalt

Pkt.10 Samarbeid med NSF

(Astrid): Ang.Flaggborg i Trondheim 17.mai, så deltok Sylvi Gaut, Strinda i organiseringa sammen med NSF. (Inger): Når det gjelder speidere i Borgertoget bør vi bli flinkere til å ta med banner, men vi er godt synlige med grønne skjorter

Pkt.11 Roverarbeid

(Inger): Det bør fremkomme at femkampen var nasjonal

Pkt.12 Medlemstall og utvikling

(Kenneth): Bør tilføye en kommentar om at Gråkallbanen for tiden er hvilende (ikke nedlagt)

(Inger): Hvor mange aktive grupper har kretsen? Hva er status på Strindheim?

(Torun): Registrerer at Levanger fortsatt er registrert som hvilende. Ber styret vurdere nedleggelse.

Arrangementsoversikt

(Bente): Viste til oppfordring om å sende gruppenes årsrapporter til styret for å få synliggjort mest mulig aktivitet blant kretsens grupper. Viktig ved søknad om offentlig støtte.

Det kom videre forslag om å inkludere roverarrangement i arrangementsoversikten.

Kommentarer til Evaluering av Strategiplan 2017 – 18:

Hvor mange som er påmeldt til WSJ 2019 må sjekkes med NSF, da påmelding er gjort hos dem.

Flere grupper har deltatt i gudstjenester og trosopplæringstiltak, blant annet Byåsen og Strinda.

Vanskelig å synliggjøre dette hvis ikke gruppene sender sine årsrapporter til kretsen.

Endringsforslag til evaluering strategiplan 2017-18

(Bente): Endre punkt 2.7 til lederkonferanse 2017

(Bente): Stryke punkt 3.5 da haikeligaen er hvilende

Vedtak: Årsmelding og evaluering av strategiplan for 2017 og 2018, med endringer og justeringer som kom fram i møtet, godkjennes.

SAK 3: REGNSKAP FOR 2017

Bente Elton Jacobsen la frem kretsens regnskap for 2017 på vegne av regnskapsførerene Alf Egil Aaberge og John Tore Andersen. Revisjonsrapport fra revisor Hilde Ely Aastrup bekreftet at regnskap 2017 er godkjent og funnet i orden.

Vedtak: Regnskap for 2017 godkjennes.

SAK 4: STRATEGIPLAN 2018-19. TILTAKSPLAN

Planen ble lagt frem av Torstein Grav Aakre. Følgende kommentarer og forslag kom frem i møtet:

Kommentarer til forslag om strategiplan 2018 – 19

1.4 Rekruttere og inkludere 10.klassinger som roveraspiranter

(Jørgen Martin Syvertsen): Det er ikke hensiktsmessig å vedta at det skal være et roverlag per gruppe. Foreslår i stedet at det er gruppas situasjon som avgjør om den kan ha eget lag.

(Linda): Alle i roverting mener det er uhensiktsmessig med et roverlag per gruppe grunnet ulik situasjon i gruppene.

(Erik): Vi må unngå usikkerhet hos aspirantene om hvilket roverlag de tilhører. Det må være et system for hvilket roverlag de naturlig skal gå inn i.

(Jørgen): Viktig at rovere har en klar tilhørighet både til et lag og til gruppa si. Det må legges opp til lokal aktivitet og inkludering i gruppene.

(Astrid): Viktig at gruppeleder og roverlagsleder har en god kommunikasjon for å veilede aspirantene over til roverarbeidet.

(Bjarne Kristian): Viktig at roverne er synlig i gruppene da de små ser opp til de som er større.

(Linda): Vi må skille mellom hva som skjer i roverlaget og mellom de som hjelper til i gruppa. På rene roverarrangement vil ikke de små se oss uansett.

(Inger): Gruppene bør ha tilhørighet til et bestemt roverlag så alle vet hvilket roverlag de tilhører

(Samund): Om en gruppe ønsker å starte eget roverlag, skal ombudet bistå med dette.

(Jørgen): Også viktig å ha valgfrihet til å velge roverlag, bør ikke tvinges inn i et lag.

2.3 Årsmøtehelg med ulike kurs – forslag lagt frem ved Bente og Bjarne Kristian

(Bente Johnsen): Skal PF-kurs og årsmøte være samtidig bør det være felles friluftaktiviteter

(Torun): Positivt å prøve dette på ny, legge opp til at det ikke blir for dyrt å delta. Oppfordrer kretsen til å bidra med økonomisk støtte.

(Torgeir): Bør være mulig å velge hvilken del av helgen du ønsker å være med på, f. eks kun delta på årsmøtet

(Bente Johnsen): PF-ting bør legges til PF-kurs delen av helga

(Inger): I Nordre-Norland gjøres det på denne måten, har sett på nye kurs fra forbundet som er veldig bra og har god fleksibilitet så de kan tilpasses. Forutsettes at det er et møtekurs og ikke turkurs

(Bente EJ): Ligger i forslaget at turkurs går på Kløverhytta høsten 2018 og teorikurset i 2019

2.5 To deltagere på Ungdomsting 2018

(Linda): Er det ikke PF-ting som skal plukke ut delegater til ungdomsting?

(Kenneth): E-post sendt til gruppene da frist for påmelding var før årsmøtet. Kun to meldte seg.

3.1 Motivere til Roland

(Bente Johnsen): Norsk Roland blir i år arrangert på Triangelheimen, forslår derfor å øke antall deltagere

(Astrid): Støtter forslag om å øke antall på Roland, blant annet da det tilbys transport direkte til leiren etter arrangementet.

(Bjarne Kristian): Anbefaler alle å reise på Roland da det er et inspirerende og godt kurs

(Linda): Forslår å øke deltagelse på Roland til 6 deltagere fra 3 grupper

3.2 Arrangere TSF sammen med NSF

(Inger): Hvor mange grupper har vi til å sende på TSF? Foreslår å justere ned antallet da vi i praksis 10 grupper med aktive medlemmer

3.4 Motivere til deltakelse på landsleir 2018

(Morten Tessaker): Burde vi hatt et mål om antall i stab og maur? (Astrid): Vi skal ha deltagere og ledere for gruppene i Trøndelag

3.6 Gapahuk på Kløverhytta

(Astrid): Gapahuk bør utsettes til 2019 istedenfor 2018 da det krever mye arbeid.

3.7 Delta på felles kretsleir med Helgeland og Nordre Nordland

(Bente): Vi er invitert til å delta på kretsleir sammen med Nordre-Norland og Helgeland i 2020 og bør legge til underpunkt om å delta på leiren

3.8 Arbeide mot pilegrimsleir i 2024

(Linda): Hanna har satt seg inn i rapport for pilegrimsleiren i 2000 og ønsker å bidra som leirsjef.

Vedtak:

Strategiplan 2018-19 med endringsforslag som kom frem i møtet ble vedtatt

SAK 5: BUDSJETT 2018

Budsjett for 2018 ble lagt fram av Bente Elton Jacobsen

Vedtak:

Budsjett 2018 ble vedtatt med to endringer, 6602 økes fra 5000 til 8000 og 694 reduseres fra 5000 til 2000.

SAK 6: VALG

Kretsleder for to år

Valgkomiteens innstilling: Bjarne Kristian Sveås

Resultat: Bjarne Kristian Sveås ble enstemmig valgt

Visekretsleder for to år

Valgkomiteens innstilling: Bente Elton Jacobsen

Resultat: Bente Elton Jacobsen ble enstemmig valgt

Ett kvinnelig kretsstyremedlem for 2 år:

Valgkomiteens innstilling: Silje Svendsli Belsås

Resultat: Silje Svendsli Belsås ble enstemmig valgt

Ett mannlig styremedlem for 2 år:

Valgkomiteens innstilling: Lars Ivar Refseth Fridtjofsen

Resultat: Lars Ivar Refseth Fridtjofsen ble enstemmig valgt

Ett kvinnelig varamedlem for 1 år:

Valgkomiteens forslag: Kristine Hørgård Unsmo eller Iselin Holst

Resultat: Iselin Holst ble valgt med 29 av 31 stemmer.

Ett mannlig varamedlem for 1 år:

Valgkomiteens forslag: Martin Andreassen

Resultat: Martin Andreassen ble enstemmig valgt

Valg av revisor for 1 år:

Valgkomiteens forslag: Hilde-Ely Aastrup

Resultat: Hilde-Ely Aastrup ble enstemmig valgt

Supplering av valgkomité for 2019, ett medlem for 3 år

Valgkomiteens forslag: Morten Tesaker

Resultat: Morten Tesaker ble enstemmig valgt

Representantskapet for Triangelgården:

Kenneth Nesdal ble valgt til utsending fra speiderkretsen sammen med John Tore Andersen

SAK 7: SAKER TIL DRØFTING/ ORIENTERING

a) Drøftesak: Samarbeid med NSF

Det har vært noen uformelle samtaler mellom enkeltpersoner om mulighet for flere samarbeidsprosjekt mellom KM speiderne og NSF kretsene i Trondheim/Trøndelag. Kretsstyret ønsker å drøfte saken med årsmøtet for å avklare om det er ønskelig at styret går videre med formelle samtaler om utvidet samarbeid. I dag inviterer kretsene hverandre til arrangement som de selv står ansvarlige for. Samtidig er det blitt tettere samarbeid om enkeltarrangement uten at det er gjort formelle avtaler om dette, slik som med TSF.

MEGA, er et eksempel på dette. Astrid Kristine Monsen viste til at det var like mange fra hvert forbund på høstens arrangement. Tidligere har det kun vært et NSF arrangement. Dette er et tiltak der vandrere trives. Dersom MEGA skal bli et felles arrangement, må det inn i kretsenes budsjett og ansvaret knyttet til dette må avklares.

Erik Mathias Stenvik pekte på at det har vært samarbeid om julebord, påskeleir og MEGA i 3 år. Julebord og påskeleir støttes med 3000 kr, MEGA sponses helt av deltageravgiften til vandrerne.

Astrid Østensen pekte på at det må avklares hva som gjøres med et eventuelt overskudd eller underskudd. Det er også viktig at vi tar vare på vår identitet til KM-speiderne.

Bente Elton Jacobsen pekte på at vi må få klarlagt jussen i dette. Hvem som har ansvar ved ulykker/kriser på arrangementet. Hvem er da ansvarlig for våre speidere? Dette må følges opp før påskeleiren i år. Linda Johnsen pekte på at påskeleir startet som en leir der speidere arrangerte, uten økonomisk støtte eller tilknytning til ett forbund. Inger Kvernø pekte på at det er en utfordring med informasjonsflyt ift arrangement som kretsene ikke står formelt bak. Torun Nesse foreslo at saken følges opp på kretsledernivå for å formalisere ansvar og avtaler rundt økonomi.

b) Informasjonssak: Futura 2018

Det er behov for praktisk hjelp under stabssamling i 13 – 15. april.

Iselin og to andre fra Hundhamaren meldte seg i møtet. Andre kontakter Torun eller Linda

Programmet er for vandrere, men gruppene kan ha med stifinnere og selv ta ansvar for

Åpning for at alle småspeidere i Trøndelag kan være med fra torsdag til lørdag.

Spørsmål om påmelding skal til landsleir@kmspeider.no

Martin minnet om at alle må ha oppdatert politiattest. Videre pekte han på speiderbutikkens utstyrsfond der speidere som trenger økonomisk hjelp kan søke om støtte.

c) Arrangementsplan 2018:

Utsendt plan er ikke behandlet i kretsstyret. Kenneth sender ut revidert versjon

d) Kløverhytta

Det er ikke oppnevnt ansvarsgruppe for vedlikehold av hytta de siste to år. Styret følger opp forslag om en komite med en representant fra hver gruppe i Trondheim, som kan ha oversikt over vedlikeholdsbehov, fordele arbeidsoppgaver og innkalle til dugnader.

e) Kretsens nettside

Ønske om en komite som kan bistå med å videreutvikle kretsens nettsider. Kenneth følger opp.

f) Informasjon fra Roverting

- Gjennomgang av årsmelding fra kretsen og hva som er gjort det siste året
- Evaluering av fjorårets aktiviteter
- Valg nytt roverombud og to stemmeberettigede
- Gjennomgang av skjema for søknad om midler fra ombudet
- Diskusjon om hvordan roverarbeidet skal legges opp for å få med aspiranter
- Diskusjon rundt rekrutteringsopplegg for kretsen som ombudet ønsker å arrangere
- Diskusjon rundt organisering av roverlag innad i kretsen
- Forslag til aktiviteter til landsleir

Valg av nytt roverombud:

Roverkontakt: Erik Mattias Steinvik, fra roverlaget Sprættkøinnj

Roverombudsleder: Anna A. Vikhammer, fra roverlaget Kronos

Vise Roverombudsleder: Jørgen Martin Syvertsen, fra roverlaget Kronos

Øvrige medlemmer:

Silje Svendsli Belsås, fra roverlaget Fox

Guri Fløttum, fra roverlaget VinsterHøssu

Jens Petter Malum, fra roverlaget VinsterHøssu

Samund Ertesvåg, fra roverlaget Kronos

En representant fra roverlaget Ørneredet - Roverombudet finner en representant

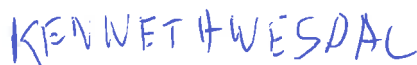
En representant fra roveraspirantene Hoeggen

Avslutning

Før årsmøte ble formelt avsluttet, ble det delt ut blomster til avtroppende styremedlemmer Erik Mathias Steinvik og Hanna Johnsen, samt ordstyrer Astrid Østensen.

Kretsstyret takker Inderøy for god tilrettelegging av årsmøtet.

Tilslutt hadde vi gudstjeneste i Sakshaug kirke med nattverd ved prost Gustav Danielsen.




Kenneth Nesdal
Referent



Bente Elton Jacobsen
Referent

Jeg har lest gjennom møteprotokollen og bekrefter at innholdet er korrekt.



Protokollunderskriver



Protokollunderskriver