



ABSPEIDERNE.NO

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

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

REFERAT FRA KS-MØTE 5 – 2013 – 7 april 2013

Tilstede: KAA, PF, TM, FLL, KHG og ND. TB meldte avbud

SAK 34 – 2013 – Etterarbeid Kretstinget 2013

Kretsstyret påla kretsstyret flere oppgaver, som må løses snarest og innen neste ordinære Kretsting:

(1)

Årsmeldingen godkjennes mot at kretsleder føyer til deltakere på alle arrangement og retter opp Jota med arrangør Kretsstyret og Snegler roverlag, 1.Rykkinn. Videre må sluttordet fra kretsstyret legges til.

(2)

Kretsstinget pålegger kretsstyret å utforme en arbeidsplan med konkrete aktiviteter tilknyttet hovedmålsetningene. Disse aktivitetene skal være målbare/dokumenterbare”.

(3)

Kretsstyret utfordret til å finne en gruppeassistent fra stor gruppe i både Asker og Bærum til å være stammen av valgkomiteen.

(4)

Kretsstyret lager en mal for evalueringsrapport

Kretsleder fremlegger revidert årsmelding innen neste ordinære styremøte. Etter kretsstyrets godkjenning, sendes årsmelding til de valgte representantene som signerer protokollen, for endelig godkjenning. Årsmeldingen gjøres deretter tilgjengelig for gruppene.

KAA legger frem grovforslag til arbeidsplan under første ordinære styremøte etter sommeren.

PF legger frem grovforslag til retningslinjer og rutiner rundt valgkomite under første styremøte etter sommeren.

Evalueringsrapport er flyttet til sak nr 46

SAK 35 – 2013 – Andel speidersport

Kretsstyret viser til Kretstinget 2012 hvor dette ble behandlet. Kretsstyret har etter Kretstinget 2013 oppdaget at tidligere kretsstyret ikke har løst denne oppgaven. Fristen for innløsning av andelene var 31des 12. Dette er dessverre ikke gjort i vår krets. Saken er ferdigbehandlet og avsluttet i NSF. NSF tilbød ca 450kr pr andel. Disse pengene er for vår del tapt. Kretsstyret avslutter med dette denne saken, og vil sende infoskriv til gruppene. Gruppene om ønsker en økonomisk kompensasjon fra kretsen, må fremme dette ifm saker til ordinært Kretsting.

SAK 36 – 2013 – Annullering av tidligere vedtak, retningslinjer Valgkomite og utstyrsansvarlige

Kretsstyret viser til møte 2/2012 sak 14 vedr valgkomite og møte 10/2012 sak 60 vedr utstyrsansvarlige. Dessverre er retningslinjene som det i begge disse sakene henvises til ikke vedlagt referatene eller på andre måter gjort tilgjengelig.

Når det gjelder valgkomite, er dette en sak for Kretstinget, og ikke kretsstyret. Det ble følgelig også gjort feil under dette punktet på Kretstinget 2013.

Når det gjelder utstyrsansvarlig er dette ivaretatt under de nye retningslinjene vedtatt av kretsstyret....

Alle vedtak vedr valgkomite og utstyrsansvarlige fra møte 3 og 10 i 2012 annulleres. Kretsstyret vil utarbeide et nytt forslag til retningslinjer valgkomite, som fremlegges på Kretstinget.

SAK 37 – 2013 – Innrapportering av delegater Kretstinget

Asker og Bærum Krets nytter NSF medlemsregister som påmeldingsportal for våre arrangementer og aktiviteter. Kretsstyret ser bort ifra kravet til "personlige" vara-delegater til Kretstinget inntil NSF medlemsregisteret er oppdatert/utviklet til å kunne håndtere slike påmeldinger.

SAK 38 – 2013 – Endring av mal for innkalling til Kretstinget

ABspeiderne har i flere år hatt utfordringer med feil info sendt ut ifm varsel og innkalling til Kretsting. Mer enn EN gang har dette medført at Kretstinget er blitt utsatt. For å unngå dette i fremtiden er følgende maler utarbeidet.

Varsel om innkalling til Kretstinget, innmelding av delegater:
Sakspapirene vil bli sendt elektronisk direkte til representantene og vara, til den epost adresse som er oppgitt ved innrapportering av representanter og vara. Representanter og vara som ikke vil oppgi epostadresse, kan hente papirene på kretskontoret de to siste ukene før kretstinget.

KRETSTINGET

*Oppmøte for registrering senest 15min før Kretstinget starter.
Dersom NSF kontingenten er betalt i løpet av de siste 7 dager må kvittering medbringes.
Kretsens terminliste kan leses på kretsens nettside www.abspeiderne.no.
Kretsstyret oppfordrer alle til å ha satt seg inn i terminlisten, både for egen gruppes del, og for behandling av budsjettet under Kretstinget.*

SAK 39 – 2013 – Manglende referater fra møter i det tidligere kretsstyret i 2013

Kretsstyret har ikke funnet alle referatene og vedtak gjort i 2013 av det tidligere kretsstyret. Vi har funnet referat fra møte nummer 1 (6 saker). Det er derfor avsatt to møtenummer og 9 saksnummer.

Kretsstyret pålegger kretsleder å fremlegge innen neste styremøte de manglende styremøtereferater inkludert saksvedtak.

SAK 40 – 2013 – Transportstøtte landsleiren

Kretstinget har gitt kretsstyret 50 000kr til transportstøtte landsleiren.

Kretsen leier 2 kontainere (KAA)

Merking av kontainere (KAA)

Hengelåser til kontainere (ansvar PH - 2 stk m 4 nøkler hver)

Kontainerne blir stående 120cm over bakkenivå (kretsen har 2 stk stiger til dette formål)

Mottak av kontainere og tildekking for å hindre barn leke under kontainer

Asker (KAA), Bærum, her må det være stålplater under kontainerbeina (TB)

Plassering (Askerhallen og parkeringsplass Wøien gård). Kretssekretær skaffer godkjennelse

Returtransport, ansvaret ligger på samme personer som mottak

Mat for deltakerne

Ved ankomst leiren fredag ettermiddag er planen at speiderne tømmer bussen og bærer egen sekk til troppsområdet. Deretter serveres et kaldt/varmt måltid av ambassadøren. Organiseres med engangsbestikk og lagt ut på langbord slik at mange kan forsyne seg samtidig. Etter måltid åpnes kontainerne og gruppeleder overtar. På tilsvarende måte serveres frokost lørdag, men da med hjelp av ledere fra gruppene. Hensikten er å gi ALLE en best mulig god start på leiren, matmessig.

Kretsstyret dekker utgiftene til:

containertransport (2stk), av-/på lastning, hengelås og merking (28 000kr)

2 måltid (middag/kveldsmat fredag og frokost lørdag) for alle deltakere (7 000kr)

sponsing av transportutgiftene (15 000kr)

SAK 41 – 2013 – Ambassadør under landsleiren

Det er et meget stort behov for informasjon om kretsleiren, samt kretsens oppfølging av gruppene som skal delta. Årets landsleir vil benytte Ambassadør (en i hver krets) mye mer aktivt enn tidligere år.

Kretsstyret er informert av kretsleder, at han allerede er utpekt som vår ambassadør.

Det ble helgen 5-7april gjennomført ambassadør møte nede i Stavanger.

Kretsstyret pålegger kretsleder innen 17april å skaffe tilveie minimum følgende informasjon:

- *Oversikt over de oppgaver som allerede er utført som ambassadør*
- *Innlede kontakt med de 3 andre ambassadørene i "Punkt TAU"*
- *Avklare nødvendige samarbeidsforhold innad i "Punkt TAU"*
- *Avklare de siste endringer vedtatt på møtet i Stavanger*
- *Avklare administrative forhold rundt cafeen i "Punkt TAU"*

SPEIDING GIR MANGFOLD

- *Avklare Ambassadørens rolle og oppgaver under leiren*

KAA og kretssekretær har utarbeidet og fordelt til gruppelederne kretsens første landsleirinfo.

Kretssekretær sender ut informasjonen på nytt, og minne gruppelederne om deres oppgaver (påmelding og gruppeansvaret under leiren)

Kretssekretær pålegges å følge opp påmeldingen fra gruppene frem mot påmeldingsfristen utgår 28 april.

Kretsstyret dekker deltakeravgiften til ambassadøren, dennes reise (billigste reisemåte) til leiren torsdag før leiren samt forpleining frem til lunch lørdag morgen. Hjem fra leiren tilbys ambassadøren sete på kretsens busser. Utgiftene belastes kretsstyrets disp.

SAK 42 – 2013 – Tilbakemelding fra revisor

Revisor har sendt kretsstyret et brev hvor han påpeker mangler rundt rutinene for godkjenning av bilag til regnskapet.

Kretsstyret mener at retningslinjene for styrearbeid og retningslinjene for regnskapet (datert 7april 2013) tar høyde for de bekymringene som revisor har bemerket. KAA sender svar til revisor og vedlegger kopi av overnevnte retningslinjer samt de nye stemplene som brukes på bilagene.

SAK 43 – 2013 – Kretsmerker

Kretskontoret har i dag ikke flere Kalvøyamerker. Tidligere kretsstyret har snakket om å lage ett nytt merke med bla logo til K/M inkludert i merket. Men det er pr i dag ikke laget utkast eller forslag. Det er samtidig meget kort tid igjen til Kalvøyadagen.

Kretsmerket finnes i dag kun som tøymerke. Kretsen har ingen digital kopi, kun en scan av tøymerket. Som logo burde kretsen ha en skikkelig digital kopi. Dette vil koste ca 1000kr +mva.

*Kretsstyret bestiller 300 nye Kalvøyamerker UTEN endringer.
Kretsstyret bestiller digital kopi av kretsmerket. (KAA)*

SAK 44 – 2013 – Søknader om økonomisk støtte fra kommune og ABUR

Det er kretssekretær som har hatt ansvaret for å søke om støtte fra kommune og ABUR. Kravene til dokumentasjon ifm søknadene er forskjellig både mellom kommunene internt og hos ABUR. I tillegg endres kravene hvert år. Kretsstyret bør ha meninger om søknadenes innhold og regnskapsfører har behov for kopier av søknadene ifm dokumentasjon av regnskap.

Kretssekretær skal fremlegge søknadene for kretsstyret, før disse sendes kommune og ABUR. Kretssekretær sendes regnskapsfører kopi av de endelige søknadene.