

Protokoll for stiftelsesmøtet ny krets med arbeidsnavn Vestmarka krets av Norges speiderforbund

Nedre Buskerud krets og Asker og Bærum krets av Norges speiderforbund avholdt stiftelsesmøte

Tirsdag 17. november 2019 kl. 18.30

Sted: Slemmestad Ungdomsskole

Adresse: Skolebakken 7, 3470 SLEMMESTAD

Representasjon i samsvar med forbudet lover; 89 stemmeberettigede hvorav 47 var under 25 år.

Delegatene var fordelt slik:

Asker og Bærum krets : 24 stemmeberettigede, hvorav 13 var under 25 år

Nedre Buskerud krets : 66 stemmeberettigede, hvorav 34 var under 25 år

Ida Haukedal holdt bøllekurs, det var tre deltakere

SAKSLISTE

1. Konstituering
2. Prinsipper for økonomi og drift av ny krets
3. Terminliste 2020
4. Budsjett 2020
5. Valg
6. Formell stiftelse

SAK 1 - KONSTITUERING

- (a) Valg av møteleder. Overgangsstyret innstiller: **Knut Slettebak**
- (b) Valg av referent. Overgangsstyret innstiller: **Hilde Haldorhamn**
- (c) Valg av to representanter til å undertegne protokollen.
Overgangsstyret innstiller: **Lars Bergan, 1. Drammen og Kaja Tidemann, 1. Tanum, kretsleder ABK; Lars Foyn Ranheimsæter og kretsleder NBK; Olav Andreas Høvik**
- (c) Valg av tellekorps. Overgangsstyret innstiller: **Rune Haukedal, Mathias V. Martinsen, Ida Haukedal og Jan Bjørnsrud**
- (e) Godkjenning av innkalling og saksliste.
Overgangsstyret innstiller: **Innkalling og saksliste godkjennes.**
- (f) Godkjenning av forretningsorden.
Overgangsstyret innstiller: Forretningsorden godkjennes.

Med bakgrunn i vedtak gjort på Asker og Bærum Krets og Nedre Buskerud krets siste kretsting, skal forretningsordenen inneholde et ekstra punkt 12 for avstemming i sakene 2, 3, 4, 5 som krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Endringsforslaget lyder:

«Det kreves 2/3 flertall på saker som omhandler budsjett, stiftelsesdokument, arrangementsplan og økonomisk modell.»

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

FORRETNINGSORDEN

1. Tinget ledes av en valgt møteleder.
2. Protokollen føres av en valgt referent.
3. Protokollen undertegnes av referent, kretsleder samt to valgte representanter.
4. Ingen representant har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Gjelder ikke forslagsstiller.
5. Representanter som ønsker ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid.
Møteleder har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek med de inntegnede talere.
Etter strek kan forslag ikke fremmes eller trekkes tilbake.
6. Forslag utenom de på sakslisten oppsatte saker, kan ikke fremmes. Alle forslag må leveres skriftlig til møteleder, undertegnet med representantens navn, delegatnummer og speidergruppe.
7. Alle vedtak avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de unntak som NSF's grunnregler og lover setter.
8. Alle valg foregår skriftlig dersom det er mer enn en kandidat eller når en av representantene forlanger det.
9. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall stemmer for og imot.
Navnene på debattantene føres likeledes inn.
10. Protokollen sendes gruppene umiddelbart etter tinget.
11. Kretstinget er åpent for tilhørere hvis plassen tillater det.
12. «Det kreves 2/3 flertall på saker som omhandler budsjett, stiftelsesdokument, arrangementsplan og økonomisk modell.»

- (g) Forslag: Det godkjennes bruk av stemmefullmakt. **Dette forslaget falt da NSF har trukket tilbake muligheten for å benytte stemmefullmakt.**

SAK 2 - PRINSIPPER FOR DRIFT AV NY KRETS

I dokumentet «Sammenslåing av Nedre Buskerud og Asker og Bærum Krets», er prinsipper for drift av ny krets nedtegnet. Disse legges til grunn for driften av den nye kretsen. Endringer kan i fremtiden gjøres av Kretsstyret eller kretstinget.

Det har kommet inn fem forslag til endring:

- 2.1 Det har kommet inn to forslag vedrørende inndeling av kretsen i områder. Inndelingen er kun ett arbeidsutkast til det nye kretsstyret og ikke noe man skal ha et kretstingsvedtak på.
Innspillene tar det nye kretsstyret med seg inn i sitt arbeid.
Dette forslaget er sendt inn av Hilde Kløvstad, Konnerud og Ragnhild Sandvold, 1. Drammen. Kløvstad kommenterte at dette forslaget ikke skulle stemmes over, men være et forslag som kretsstyret vil jobbe videre med.
- 2.2 Media kapittelet er foreslått skrevet med flere utfyllende setninger eventuelt korte ned avsnittet og få ett mer helhetlig kapittel. Media planen ses på som et arbeidsutkast som skal lages ferdig i samhandling med bla. Forbundets media avdeling, kommunikasjonsgruppe, evt. prosjektleder, o.a.
Forslaget var stilt av Oda Emilie Larsen, 1. Drammen. Hun bekreftet at det ikke var nødvendig å stemme over dette så lenge det regnes som et arbeidsdokument.

Forslag:

- 2.3. For å ivareta alle speidergruppenes interesser, foreslås følgende: *«i de tilfeller ikke alle kommuner i kretsen er representert i det valgte kretsstyret, skal det velges en kandidat som representerer speidergruppene i den aktuelle kommunen. Denne representanten har talerett på kretsstyremøte der det behandles saker som kan få ulike konsekvenser for grupper avhengig av hvilken kommune man tilhører.»*

Forslaget er stilt av Hilde Kløvstad, Konnerud speidergruppe og begrunnet med at gruppene kan få tilskudd til lederkurs. Det velges en representant for de kommunene som ikke er representert i kretsstyret i aktuelle saker. «Forslaget vil legge føring for kretsstyrets arbeid»

Vedtatt ved akklamasjon.

- 2.4 Det ble foreslått å vente med å vedta stiftelsesdokumentet til etter at terminliste og budsjett var lagt fram og vedtatt. Dette for å unngå at stiftelsesdokumentet legger uheldige bindinger på drøftinger om vedtak av budsjett og økonomimodell. Terminliste og budsjett byttet plass, begrunnet med at utgifter ved arrangement må inn i budsjettet før dette vedtas.

Alt 1: Dokumentet Sammenslåing av Nedre Buskerud og Asker og Bærum Krets godkjennes slik det foreligger.

Alt 2: Dokumentet Sammenslåing av Nedre Buskerud og Asker og Bærum Krets godkjennes med følgende endringer.

Alt 2 1: Dagens krets som får ny kretsleder, stiller for øvrig med 2 styremedlemmer. Kretsleder får da dobbeltstemme. **Vedtatt**

Alt 2-2: Under punktet Økonomi endres underpunktet «Kretskontoret sender inn...» til følgende: Kretskontoret sender inn søknader på vegne av gruppene/kretsapparatet i Asker og Bærum og holder seg oppdatert på ulike støtteordninger fra kommuner, fond, o.l. Grupper i Drammen og Lier søker direkte eller via kontaktutvalg. **Vedtatt**

Alt 2-3: Under punktet Økonomi: fjernes underpunktet «De første xxx kr. av gruppens....» **Vedtatt**

Alt 2-4: Under punktet ombud foreslås det at dagens valgte ombud i Nedre Buskerud Krets fortsetter til neste ordinære Kretsting, men koordinerer og samordner arrangementer med allerede arrangements ansvarlige i dagens Asker og Bærum Krets. **Vedtatt**

Alt 2-5: Her kom det inn et skriftlig forslag fra Nr 62 Kristin Juel Bergflødt «2-5 endre ordlyden etter vedtak fra 16/12-2910 NBKs ekstraordinære kretsting.»

Tidligere Nedre Buskerud krets grupper del av et potensielt underskudd dekkes av avsatte midler fra Nedre Buskerud Krets. Nedre Buskerud gruppene del av et eventuelt underskudd beregnes per hode ut fra medlemstall i grupper tilhørende Nedre Buskerud krets per 31.12.2020. **Vedtatt**

Stiftelsesdokumentet ble vedtatt med 2/3 flertall

SAK 3 - TERMINLISTEN 2020

Et nytt korrigert forslag til arrangementsplan 2020 ble presentert av overgangsstyret. Overgangsstyret innstiller: «*Terminliste for 2020 godkjennes slik den er fremlagt*».

Overgangsstyret foreslo at alle faste arrangementer som er lagt inn forslaget til terminliste i NBK og ABK gjennomføres som vanlig i 2020. Det skal åpnes for å invitere til deltakelse på tvers av de gamle kretsene. Dette fordi man da kan utveksle erfaringer og få tid til å vurdere de forskjellige arrangementene etter ett års drift

NBK og ABK har i utgangspunktet satt opp hver sin småspeiderkonkurranse. Småspeiderombudet i NBK anbefaler gjennomføring i tilknytning til kretsbannerkonkurransen for å synliggjøre og inspirere småspeiderne. ABK har i utgangspunktet planer om småspeiderkonkurranse under Kalvøya-dagen.

Småspeiderombudet i NBK inviterer småspeiderledere inn i facebook-gruppe for småspeiderledere som NBK har. Gruppen endrer navn og åpner for ny krets.

Forslag:

Det kom inn flere skriftlige forslag under møtet til endring av terminliste for ny felles krets. Disse ble stemt over før terminlista med endringer ble stemt over.

«*Det arrangeres felles kretsbannerkonkurranse for hele den nye kretsen.*» Fremmet av overgangsstyret. **Vedtatt**

«*Tidspunkt for en felles kretsbannerkonkurranse legges til 25-26 april*» Fremmet av overgangsstyret. **Vedtatt**

«*Småspeiderkonkurransen skal avholdes samtidig som kretsbannerkonkurransen*» Fremmet av Nr 47. Gerd Berget, Hyggens speidergruppe. **Vedtatt**

«*Peff 2 kurs gjennomføres og holdes 14-16 februar*» Fremmet av Nr 11. Ida B. Haukedal, Røyken speidergruppe. **Vedtatt**

«*Samling for småspeiderledere i speiderhuset til Hyggens speidergruppe, torsdag 30. januar kl. 18.00*» Forslaget ble fremmet av Nr. 13. Linn Jeanette Mikalsen, Konnerud speidergruppe. **Vedtatt**

Terminlista ble vedtatt med 2/3 flertall med endringsforslagene.

Etter terminlista for 2020 ble vedtatt ble det orientert om noen av de større arrangementene som de to kretsene har årlig.

Kretsleder for ABK, Lars Foyn Ranheimsæter orientering om Hijortpokalkonkurransen:

6.-8. mars 2020

Den største tradisjon i ABK. Ca. 120 speidere i alderen 10-16 år drar på høyfjellet og graver snøhuler. Det etableres to huleområder og totalt ca 20 snøhuler. Alle lagene som består av 5-8 speidere skal klare seg selv. Konkurransen er todelt: De erfarne speiderne i alderen 14-16 år deltar i pokalkonkurransen. Disse skal klare seg helt selv – graving, mat, vann overnatting. Nybegynnere/debutanter/aspiranter kan få hjelp og har egen konkurranse. Overnattingen skjer fra lørdag til søndag. Speiderne skal innom 5-6 poster på vei ned fra fjellet søndag. Gruppene blir bedømt ut fra overnatting og hvordan de løser oppgavene. Dette er en høysikkerhetstur og det er en stab på 15-20 ledere og rovere. Sentralstaben er sammensatt av ledere og rovere med god

vinterkompetanse. Den øvrige stab har ansvar for matlaging, velferd, sanitet og å hjelpe med graving for de som må ha behov for hjelp til dette.

Gruppeleder i Hyggen speidergruppe, Torgeir Feyling orienterte om snøhuleturn (NBK), som arrangeres hvert andre år.

Nedre aldersgrense 13 år. Det blir teorikveld i forkant av turen 4. mars 2020. Komiteen er i gang for utarbeiding av opplegg. Hele den nye kretsen inviteres. Også her er det stab med god vinterkompetanse, sikkerheten er høy.

Representant for kretsstyret i NBK, Georg N. Smedhus orienterte om inspirasjonsturen til Danmark i januar.

To helger i januar hvert år arrangeres det inspirasjonstur for førerpatruljemedlemmer i kretsens grupper. Alle grupper oppfordres til å delta, ABK fikk stående invitasjon til å delta på turen. Dette er ikke kurs, men har et program med fokus på individet, personlige egenskaper og preferanserolle som den enkelte inntar. Rebusløp på turen til ferja. Hver speider har en veileder som har ansvar for å følge opp 3-4 speidere underveis. Det blir individuell oppfølging fra lederne. Patruljemøter og turer planlegges av speiderne i løpet av turen.

To av stabslederne Jonas Myhren og Kristin Juel Bergflødt, begge fra Konnerud orienterte om landsleiren: Agenda 2021 i Indre Østfold. De oppfordret alle til å delta og melde seg til stab.

SAK 4 - BUDSJETT 2020

Orientering fra overgangsstyret: Utforming av økonomisk modell og budsjett for ny krets har vært det vanskeligste i fusjonsarbeidet. De to kretsene har i utgangspunktet svært ulike økonomiske modeller for kretsdriften.

Overgangsstyret ønsker i utgangspunktet ikke å budsjettere med underskudd, men det er behov for det nå første året. Økonomisk modell for 2020 er kun midlertidig inntil tilskuddsordningene i nye Drammen og nye Asker er avklart.

Overgangsstyret ønsker to stillinger fordelt på 50 + 50 prosent som kretssekretær. I tillegg ønskes en 40 prosent prosjektleder i 4 måneder som støtte til arbeidet med ny krets. Det er ønskelig at arbeidsgiveransvaret legges over på forbundskontoret som har kunnskap og erfaring som arbeidsgiver.

Inntektene i budsjettforslaget er de man vet man har. Asker kommune gir støtte per medlem i kretsen. Det samme gjør Bærum. Gruppene i ABK får ikke midler fra kommunene, gruppekongentien er derfor høyere enn i NBK.

NBK ønsker ikke endringer i økonomien for gruppene forestående år. Overgangsstyret foreslår at gruppene i NBK ikke betaler av kommunestøtten inn til kretsen i 2020. Med kun midlene fra ABK vil budsjettet gå i minus, og ABK vil finansiere mye av aktiviteten i ny krets. Det er ikke det Asker og Bærum kommuner gir støtte til. Det er problematisk. Spørsmålet er hvordan NBKs bidrag inn skal dekkes.

Budsjett for 2020 ble fremlagt av overgangsstyret. Budsjettet er satt sammen av tidligere budsjett og regnskap fra respektive kretser. For Asker og Bærum del betyr det at enkelte poster er slått sammen fra tidligere budsjett. For Nedre Buskeruds del betyr det at enkelte samleposter er omdisponert og/eller oppdelt i flere mindre spesifikke poster. Overgangsstyret hadde satt opp fire ulike budsjettalternativer, og der alternativ 4 var tilpasset vedtak på Nedre Buskerud krets' ekstraordinære kretsting 16. des. 2019. I alternativ 4 ble det foreslått at «Grønland» tas ut av kretsens budsjett og regnskap, på lik linje med at «Leikvinjar» i dag har egen økonomi.

Ordstyrer åpnet for diskusjon og ba delegatene komme med skriftlige forslag til endringer.

«Forslag til endring i budsjettet. Gruppene tilhørende Drammen og Lier, betaler deltakeravgift for kretsarrangement. Drammen/Liers andel av dette utgjør ca 50.000 kroner. Prosjektlederstillingen tas ut av budsjettet, det er 50.000 kroner. Med disse endringene vil budsjettet gå i balanse og det vil ikke være nødvendig å bruke av underskuddsgarantien» Forslaget ble fremmet av Nr. 86. Kenneth Strømmen 1. Skoger speidergruppe. **Forslaget falt**

«Kretsstyret kan vedta at speidergrupper fra NBK kan betale på kretsarrangement i 2020 der dette er fornuftig og hvor arrangement ellers ville gått i minus. Forutsetningen er selvsagt fortsatt fornuftige deltakeravgifter.» Forslaget ble fremmet av Nr. 58. Hilde Kløvstad Konnerud speidergruppe. **Forslaget falt med 35 for og 46 mot. 3 delegater avstod fra å stemme.**

Ordstyrer foreslo en prøveavstemning for alternativ 4 etter at dette var endret på forslag fra overgangsstyret. Voteringen viste flertall for forslaget. **Ny avstemning ble foretatt etter gjennomgang av budsjettpostene og budsjettet ble da enstemmig vedtatt.**

Forslag:

- 1) *Budsjett for 2020 godkjennes med underskudd. Drammen og Liergruppens del av et potensielt underskudd dekkes av avsatte midler fra Nedre Buskerud Krets. Lier og drammensgruppens del av et eventuelt underskudd beregnes per hode ut fra medlemstall i grupper tilhørende nye Drammen kommune og Lier kommune per 31.12.2020. Evt annet underskudd dekkes av den nye kretsens samlede egenkapital.*

*Alt 1: Grønland tas ut av kretsens budsjett. Styregodtgjørelse tas bort. Med prosjektstilling 40%. Overdragelse av arbeidsgiveransvar for kretssekretær til forbundskontoret. **Forslaget falt***

*Alt 2: Grønland beholdes i kretsens budsjett. Styregodtgjørelse beholdes. Med prosjektstilling 40%. Overdragelse av arbeidsgiveransvar for kretssekretær til forbundskontoret. **Forslaget falt***

*Alt 3: Grønland tas ut av kretsens budsjett. Styregodtgjørelse tas bort. Uten Prosjektstilling 40%. Ikke overdragelse av arbeidsgiveransvar for kretssekretær til forbundskontoret. **Forslaget falt***

Alt 4: Korrigerert med mer oppdaterte tall.

Kontingent: medlemstall pr dd x 0,5 av forbundskontingenten for 2020. Deltakere og pris Danmarkstur (inspirasjonstur)

*Grønland beholdes i kretsens budsjett. Styregodtgjørelse tas bort. Med prosjektstilling 40%. Overdragelse av arbeidsgiveransvar for kretssekretær til forbundskontoret. **Vedtatt***

SAK 5 VALG

Petter Bogen Eriksen, 5. Drammen sjø har trukket seg som kandidat til kretsstyre. Rune Haukedal, Røyken tar hans plass som kandidat fra Nedre Buskerud krets. Fredrik Doak 1. Drammen stiller som kandidat til varamedlem fra Nedre Buskerud krets.

Asker og Bærum mangler en kandidat til verv som styremedlem for ett år og kandidat til varamedlem for ett år.

Det er ikke flere kandidater enn det er verv som skal fylles, ingen av de stemmeberettigede ønsket skriftlig valg og dermed ble det valg på akklamasjon. Det foreslås at det nye kretsstyret utnevner kandidater til de vervene som mangler kandidater og at det foretas et suppleringsvalg ved årsmøtet i mars.

KRETSLEDER for ett år

Thor Gunnar Mathisen, 1. Jar/1. Lysaker **Valgt**

WISEKRETSLEDER for to år

Georgs Smedhus, Sætre **Valgt**

STYREMEDLEMER

Styremedlem for ett år: Anna Glommen, 1. Rykkinn **Valgt**

Styremedlem for ett år: Anne Eline Nærstad, 1. Gullaug **Valgt**

Styremedlem for ett år: Rune Haukedal, Røyken **Valgt**

Styremedlem for ett år: Olav Andreas Høvik, Sætre **Valgt**

Styremedlem for ett år: (kandidat fra Asker og Bærum Krets)

VARAMEDLEMER

Varamedlem innstiller for ett år: Fredrik Doak, 1. Drammen **Valgt**

Varamedlem innstiller for ett år: (kandidat fra Asker og Bærum Krets)

REVISOR

Valgkomiteen innstiller: Tom Kvarme, 1. Høvik

VALGKOMITÈ

Avtroppende styremedlemmer fra kretsstyrene i Nedre Buskerud krets og Asker og Bærum krets

SAK 6 – FORMELL STIFTELSE

Forslag:

Den nye kretsen godkjennes og registreres i Brønnøysundregisteret med følgende midlertidige navn – **VESTMARKA KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND**, med de nødvendige dokumenter. Det opprettes ny konto der hhv Asker og Bærum Krets og Nedre Buskerud Krets, hver overfører 300.000,- innen utgangen av desember 2019. **Vedtatt.**

Vedtaket innebærer at Norges speiderforbund henstilles om å godkjenne ny krets.

For å sikre oppstart av ny krets 1. januar 2020 ble det foreslått at Norges speiderforbund oppretter en konto på vegne av Vestmarka krets av Norges speiderforbund for egenkapitalen på 300.000 fra Asker og Bærum Krets og 300.000 fra Nedre Buskerud Krets overføres innen 31. desember 2019.

Det var også diskusjon om hvorvidt speiderstyret ville klare å godkjenne vedtaket om ny krets innen årsskiftet, da neste styremøte først vil finne sted i januar 2020. Ordstyrer Knut Slettebak var i dialog med speidersjefen og han kunne opplyse om at speiderstyret skulle gjøre hva de kunne for å få dette avgjort innen utgangen av 2019.

Slemmestad 17. desember 2019

Lars Bergan
1.Drammen

Kajsa Tidemann
1.Tanum

Lars Foyn Ranheimsæter
Kretsleder Asker og Bærum krets

Olav Andreas Høvik
Kretsleder Nedre Buskerud krets