

Kretsstyremøte nr 1 - 2020

Dato: 06.01.2020

Tid: 18.30

Sted: Kretskontoret Wøyen Gård

	Hvem	Innkalt	Tilstede
KL	Thor Gunnar Mathisen (TGM)	X	
VKL	Georg Smedhus (GS)	X	
KS	Olav Andreas Høvik (OAH)		X
KS	Rune Haukedal (RH)	X	
KS	Anne Eline Nærstad (AEN)		X
KS	Anna Glommen (AG)	X	
KSEK/ØK	Nina Dæhli (ND)	X	
KSEK	Hilde Haldorhamn (HH)		X

Sak nr:	Emne	Beskrivelse	Vedtak	Ansvar
1_2020	Referat Stiftelsesmøte	Protokoll - Oppfølgingspunkter	Maile protokoll til styret/publisere Registrere kretsen i Brønnøysundsreg.	TGM
2_2020	Konstituering	a) Ansvarsfordeling - Oppfølging myndigheter, samarbeidspartnere, KM speiderne, o.a. - Oppfølging gruppene - Oppfølging kontaktutvalg - Oppfølging ombudene/arrang. - Oppfølging ledertrening - Oppfølging økonomi - Oppfølging kontorene/ansatte - Oppfølging prosjekter - Oppfølging Grønland/Leikvinjar -Materialforvalter b) Nytt medlem i styret c) Arbeidsdokument for kretsen	a) Punktet utsettes til arbeidshelgen KM – Maile begge kretsene deres om vår fusjon. b) Vara innkalles til styremøter frem til nytt medlem er funnet fra gamle Asker og Bærum c) Utsettes til arbeidshelg – mailes til styret så alle kan se gjennom	TGM TGM
3_2020	Kommende arrangementer	a) Inspirasjonsturer Danmark b) Arbeidshelg 17.-19/1 c) Ledersamling 20/1 d) Lederkurs 23/1 e) Samling flokkledere 30/1 f) Klartekveld 12/2 g) Lederkurs Trinn.1 13/2 h) Peffkurs Trinn.2 14.-16/2 i) Vandrball 14.16/2 j) Kretsstyremøte 25/2 k) Hiorth 2020 l) Vintertur	Viktig at alle medlemmer i den nye kretsen kan melde seg på arrangementer a/b) Det er inntil 10 plasser som kan etteranmeldes fra gamle AB krets Prg mailes styret c) Utsettes feb/mar d) Sende ut inv til ledere i gamle AB e) Alt under kontroll f) Alt under kontroll-AG tar kont g) Alt under kontroll	 ND GS HH AG

		<p>m) Kretskonkurransen</p> <p>n) Kretsstyremøte mars vs krting</p> <p>o) Småspeirkon vs Kalvøyadagen</p> <p>p) Landsleir 2021 kontaktperson</p> <p>q) Gruppeledersamlinger</p>	<p>h) Alt under kontroll</p> <p>i) Foreløpig ingen arrangør</p> <p>j) Endres til 11/2 istedenfor 25/2</p> <p>k) Alt under kontroll</p> <p>l) Alt under kontroll</p> <p>m) Avklare med komiteen om de ønsker å arrangere i april. Skogsborg er holdt av som alternativt sted.</p> <p>n) Kretsstyremøte 2/3 istedenfor 16/3</p> <p>o) Begge arrangeres i år</p> <p>p) maile styret oppgavebeskrivelse til kontaktperson - avklares arbeidshelgen</p> <p>q) Dato kommer man tilbake til</p>	<p>TGM</p> <p>TGM</p> <p>TGM</p>
4_2020	Økonomi	<p>a) Konto og overføring 600.000,-</p> <p>b) Eiendeler/forpliktelsesoversikt</p> <p>c) Kretskontingent 230,- vs %</p> <p>d) Kontoplan, bilagssføring, rapportskjemaer, mm</p> <p>e) Arb med økonomimodell</p> <p>f) Oppfølging forbundet og de ansatte – avtaler, mm</p>	<p>a) Kontonr 8101.15.11368</p> <p>b) Samle dok og lage nytt system</p> <p>c) Halv kontingent – inn i medlemssyst.</p> <p>d) NN og HH samkjører dokumenter og skjemaer.</p> <p>e) Samle frister søknader, mm</p> <p>f) Forbunds Kontoret tar kontakt med de ansatte i forhold til avtaler, lønn, mm</p>	<p>ND/HH</p> <p>ND/HH</p> <p>ND/TG</p> <p>ND/HH</p> <p>ND/HH</p> <p>TGM</p>
5_2020	Post/saker fra Kretskontoret	<p>Post, telefon, e-post o.a.</p> <p>a) Kretskontorene – maskinpark, tlf, arbeidsplasser, mm</p>	<p>Møte med begge KSEK og sammen.</p>	<p>TGM</p>
6_2020	Fra Gruppene	<p>Fast spalte. Ingen saker dette møte</p>		
7_2020	Kommunikasjonsplan Internt	<p>a) Lage en helhetlig plan- hvem, når, mm</p> <p>Inntil det er klart:</p> <p>b) Mail – system og metode</p> <p>c) Google Drive – system/metode</p> <p>d) Kalender</p> <p>e) Medlemssystemet – påmeldinger</p>	<p>a) Arbeidshelgen</p> <p>b) vestmarka@speiding.no er kretsmailen</p> <p>c) alt one drive</p> <p>d) Google</p> <p>e) Medlemssystemet er ønskelig å bruke, men noen arrangementer er enklere å ha påmelding til Kretskontoret</p>	<p>OA</p> <p>HH/TGM</p> <p>HH/TGM</p> <p>HH/TGM</p>
8_2020	Kommunikasjonsplan Ekstern	<p>a) Lage en helhetlig plan- hvem, når, mm</p> <p>b) Sosiale medier – kontoret/arrangementsansvarlige</p> <p>c) Eksterne medier</p> <p>d) Profilering arrangementer</p>	<p>Punktet utsettes til arbeidshelgen</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c) Artikkel om sammenslåingen ut til flere medier.</p> <p>d)</p>	<p>HH</p>
9_2020	Grønland/Leikvinjar	<p>a) Status Grønland</p> <p>b) Status Leikvinjar</p>	<p>Opprette grønlandskomite</p> <p>Har husstyret - NSF selger ikke</p> <p>Det er ønskelig å se på felles bookingsystem evt via ny nettside</p>	<p>ND/HH</p> <p>ND/HH</p>
10_2020	Eventuelt	<p>a) Ledersamtaler</p> <p>b) Politiattest</p> <p>c) ABUR konferanse lør 21/3</p>	<p>a) Lederombudet? – diskuteres arbeidshelg</p> <p>b) Når kretsen har fått orgnummer blir skjema klart.</p> <p>c) Styret deltar</p>	<p>TGM</p> <p>TGM</p> <p>AA</p>

Møtet sluttet 21.00

Neste møte: Tirsdag 11/2 kl.18.30 mat fra 18.00. Sted: Wøyen gård

Referent Thor Gunnar Mathisen