



ABSPEIDERNE.NO

Norges speiderforbund

Wøien 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 6 – 2013 – 4 juni 2013 kl 2000 (hjemme hos Therese)

Tilstede:

Therese Mohn (TM), Kjetil Andreas Andersen (KAA), Preben Fagerholt (PF), Knut Høie Guettler (KHG) og Nina Dæhli (ND).

Frida Lund-Larsen (FLL) og Tor Bergersen (TB) meldte avbud.

Endringer i sak 43. Digital kopi koster 2800kr eks mva. Kretsen har mottatt 2 loger (teksten «ABSpeiderne» og teksten «Asker og Bærum krets»)

Akseptert, belastes kontoplanen; profil/gaver.

SAK 27 – 2013 – Gjennomgang av gjeldende avtaler

Saken utsettes til etter medarbeidersamtalen med vår kretssekretær, for å få 100% klarhet i dagens avtaler (muntlige og skriftlige). Forventet tatt opp igjen 1.møte etter sommerferien.

SAK 31 – 2013 – Gjennomgang av budsjettet

Tildelinger fra Asker kommune, kr 104513,- (= budsjettert)

Tildelinger fra Bærum kommune, kr 13 500,- (Grønland)

Kr 30 000,- (Hiorthen)

Kr 12 000,- (Lederutdanning)

Kr 20 000,- (Joti-leir)

Kr 293 000,- (Grunn- Medlem- og kretsstøtte)

Totalt 355 000kr , 15000kr mer enn budsjettert

Tildelinger fra ABUR ikke avklart pr dd.

Budsjettet 2013 og regnskap frem til 6 mai ble gjennomgått.

Kretsstyret har merket seg den lave deltakelsen på Hiorthen i 2013 og ca 14000kr mindre i egenandeler enn budsjettert. En av grunnene kan være at Hiorthen 2012 var relativt "hard". Kulde, vind og vanskelige graveforhold. Kretsstyret vil

SPEIDING GIR MANGFOLD

prioritere å motivere ledere og speidere foran Hiorthen 2014. Kretsstyret har bla anskaffet nye Hiorthmerker for ledere som har deltatt mer enn 5 eller 10 ganger.

SAK 33 – 2013 – Fordeling av nøkler, passord, merker speiderskjorten
Speidermerker er utdelt, passord til PC er utlevert. Passord til nettverk skrives ved siden av ruter (Ansvar KA).

Kode til nøkkelsafe, nøkler til kretsstyrets arkivskap og kretskontoret vil bli utdelt 1.møte etter sommeren.

SAK 45 – 2013 – Grønland – Varsel om kontroll av piper og brannvegger, Pålegg fra Bærum Kommune

Dette startet som et initiativ fra en brannmann i Bærum, etter at han var på Grønland som "foreldre" under ett arrangement. Det han da oppdaget har bekymret han mye. Vi har vært i dialog med han, og har gitt han full støtte. Bærum Brannvesen gjennomfører 28 mai kl 1200, en gratis befaring og kontroll av samtlige piper og brannvegger på Grønland. ABspeiderne vil få en rapport etter kontrollen. Avhengig av denne rapporten må Bærum Kommune Eiendomsavdelingen kobles inn, og vurdering av midlertidig stengning av Grønland inntil utbedringer er gjennomført og godkjent. Rapporten er mottatt. *«Asker og Bærum Brannvesen IKS, ved Stein Sandberg og branninspektør Jonas Johansen gjennomførte 28mai en kontroll av Grønland speiderhytte, og følgende er avdekket; Fyringsanlegget som står i det rommet hvor det er servering i skisesongen er ikke tilfredsstillende bygget. Tømmerveggen bak skorsteinen har over tid blitt utsatt for så høy temperatur at veggen er blitt misfarget og delvis forkullet. Treverket er nå så tørt at det er fare for brann ved videre fyring. Fyringsanlegget må ikke brukes før dette blir utbedret.»* Kretsstyret har pr telefon fått bekreftet at etasjeovnen til venstre for ildstedet kan fortsatt benyttes. Det samme gjelder alle andre ildsteder, ovner og piper. Kopi av rapporten gitt Bærum Kommune. Skogbrukssjefen, Terje Johansen er meget positiv til at Bærum Kommune må ta tak, og utbedre ildstedet snarest mulig.

Kretsstyret har stengt ildstedet. Det er hengt opp 6 plastlaminerte skilt på ildstedet. Kretssekretær vil informere alle leietakere og stengningen av ildstedet. Preben opprettholder kontakten med Bærum Kommune, samt holder kretsstyret orientert om kommunens fremdriftsplan og tiltak. Kretsen må forvente at det vil komme økonomiske utgifter også til kretsen ifm utbedringene/ombygningene.

SAK 46 – 2013 – Erfaringsrapporter

Pålegg fra Kretstinget. Kretstinget ønsker KKE et standard oppsett, men minimum punkter som SKAL være med i rapporten):

Undernevnte retningslinjer er vedtatt:

Evalueringen skal inneholde minimum følgende:

- Type arrangement
- Tid og sted
- Arrangementsansvarlig og hoved medhjelpere

SPEIDING GIR MANGFOLD

- Budsjett og regnskap (evt kommentarer på over- eller underforbruk)
 - Kort redegjørelse på hva som gikk bra og hva som gikk mindre bra (Eks: "Haik 1 var for lang" er en helt unyttig informasjon som ikke kan brukes videre. "Haik 1 var ca 8km, på grus vei, ingen var kjent i området og det regnet voldsomt. Dette tok 9 timer for speiderne. Ingen fikk spist varmt mat dette døgnet" er en mye bedre redegjørelse. Denne kan benyttes videre.)
 - Nøkkeltall (Her menes for eksempel mengde søppel, mengde utstyr (ant kg grillkull osv) Hensikten er å gi neste arrangør innsikt i hva han må gjøre og hva som kan trenge av utstyr/transport
 - Vedlegg 1: innkalling/innbydelse
 - Vedlegg 2: Deltakerliste (navn, medlemsnummer, fødselsdato, gruppe og patrulje)
 - Vedlegg 3: Resultatliste med oversikt over premiering
- Eventuelle helsekort skal makuleres straks det antas at speiderne er overlevert foreldre/foresatte

Kretsstyret pålegger arrangør å legge forholdene til rette for at alle speiderne kan gi tilbakemelding, og at alle tilbakemeldinger blir gjennomgått. Kretsstyret anbefaler at det lages ett eget avsnitt i innbydelsen som beskriver den enkeltes mulighet for å kunne gi innspill/feedback/tilbakemelding. Oppgi kretsens epost: post@abspeiderne.no som en åpen kanal for tilbakemeldinger.

SAK 47 – 2013 – Kopimaskin

Preben har sett på kretsens gamle kopimaskin. Kretsen har i dag leiet samme maskin i over 10 år. Nina "klager" på at den ikke alltid fungerer.

Krav til ny maskin.

- ***Vanlig og fargekopier opp i A3. Skan nefunksjon.***
- ***Mulighet for å lage foldere (maskinen trenger ikke å verken kunne stifte eller brette)***
- ***Software (driver for printer) på memorystick, og oppsett via trådløs ruter slik at alle med PC tilkoblet kretsens nettverk kan printe ut på printeren (etter at software er installert på den enkelte PC)***

Mandat til Preben: Umiddelbart si opp dagens leieavtale. Anskaffe ny multifunksjonsskriver, Leieavtale, ikke eie. Max 5 år, Kostnadsramme ca 20000kr pr inkl mva pr år.

SAK 48 – 2013 – Representasjon

T-skjorter m/krave (NSFs nye "Blå"-serie) med logo til representasjon som kretsstyremedlem kostnadsramme 4000kr inkl mva.

Vedtatt, belastes kontoplanen; kretsstyrets disp.

SAK 49 – 2013 – Nøkkelsafe

Innkjøp av mekanisk nøkkelsafe som monteres under stabburet. Her oppbevares nøkkel til kretskontoret, som kan brukes av personer som skal hente noe. Kostnadsramme 1000kr inkl mva.

***Vedtatt, belastes kontoplanen; Oppgradering av kretskontoret
Kretsstyret minner om at kretsen også har en tilsvarende mekanisk nøkkelsafe utenfor Grønland.***

SAK 50 – 2013 – Hjemmeside

Preben har under dialogen med Mats mottatt kopi av ett tilbud (datert aug 2011) på utvikling og drift av ny hjemmeside til ABSpeiderne. Mats har informert Preben om at dette tilbudet er godkjent og akseptert av kretsstyret i 2011. Kretssekretær bekrefter at det har vært diskutert ett tilbud fra Mats på kretsstyremøte høsten 2011, men hun kjenner ikke til utfallet eller eventuelle vedtak. Kretsstyret kan ikke finne vedtak eller dokumentasjon fra perioden 2011 og 2012 når det gjelder hjemmesiden eller dette tilbudet. Mats har tilbudt seg å lære opp det nye kretsstyret, og fortsatt være redaktør (ansvar for å publisere) mot betaling.

Therese går i dialog med Mats. Kretsstyrets ståsted pr i dag:

- Kretsstyret har mottatt Mats sitt tilbud datert 24 aug 2011*
- Kretsstyret er av den oppfatning at hele tilbudets innhold pr i dag ikke levert/ferdigstilt*
- Det finnes ingen dokumentasjon på inngått avtale eller aksept på tilbudet fra verken 2011 eller 2012*
- Kretsstyret ber Mats om en redegjørelse på hva som faktisk er levert/produsert/utviklet og hva som gjenstår.*
- Når en slik redegjørelse foreligger vil kretsstyret fatte vedtak om saken må fremmes for ekstraordinært Kretsting, eller om den kan avgjøres i kretsstyret. (Utgiftene skulle vært budsjettert og regnskapsført i 2011 eller 2012. Kretsstyret kan kun omfordele inntil 20% av den enkelte budsjettpost uten å innkalle til ekstraordinært Kretsting.)*

Kretsstyret har vurdert kretsens behov for hjemmeside til å være:

Et nettbasert sted hvor både speidere og ikke speidere kan finne informasjon om vår krets.

Et sted hvor vi kan legge ut tekst og bilder

Et sted på legge ut alle våre pdf-dokumenter av:

- Innkallinger, innbydelser til forskjellige arrangement*
- Referater og resultatlister*
- Terminlister og kontaktdata sentrale personer*
- Presentasjon av våre hytter (Grønland spesielt)*
- Presentasjon av kretskontoret og vårt utlånsutstyr*

Når det gjelder toveis dialog, tilbakemeldinger, bestillinger og påmeldinger, nytter vi pr idag andre fora (NSF medlemsportal, epost, mobil og personlig oppmøte kretskontoret)

*Domene «abspeiderne.no» eies idag av kretsen gjennom uniweb.no
Dette er uavhengig av valg av hjemmeside.*

**Ambisjonsnivå og realiteten innen kretsstyret, kretskontoret og kretsen forøvrig:
"Informativt og oppdatert informasjon presentert på en rydding måte"**

Markedsføring og profilering er også viktig, men vil bli krevende. Dette må utredes mer (ingen vedtak)

SPEIDING GIR MANGFOLD

Fremdriftsplan:

Umiddelbart opprette en midlertidig hjemmeside via NSF, hvor alle i styret på en enkel og kostnadseffektiv måte kan legge ut informasjon.

Dagens hjemmeside opprettholdes og kretsen dekker de løpene utgiftene til serverleie.

Presentere begge hjemmesidene for ledere og speidere under landsleiren, og i tiden frem til september for å få tilbakemelding på produktene og hvilken info som bør ligge tilgjengelig.

Ta endelig vedtak om hjemmeside ila september 2013.

Knut gis i oppdrag å skaffe tilgang til kretsens face book sider (kontakt Leif Egil og Tor).

SAK 51 – 2013 – Kretsstyret/kretskontorets krav til arrangementsansvarlige

Hensikten med skrivet er å ligge i forkant på alle arrangement, både når det gjelder planlegging, økonomi og innbydelser:

Undernevnte retningslinjer er vedtatt:

Kretsstyret ABSpeiderne takker... (speiderleder/speidergruppe) for at du/dere har påtatt deg/dere ansvaret for følgende aktivitet på vår terminliste: ...

- Dato for aktiviteten er satt til: ...
- Budsjett for aktiviteten er kr: ... (hvorav kr: ... skal dekkes gjennom egenandel fra deltakerne).
- Tidsfrister for aktiviteten
- 10 uker før aktiviteten:
 - o Kretssekretær gir arrangør økonomitildeling og annen avklaring (vedlagt dette skriv)
- 8 uker før aktiviteten:
 - o Arrangør sender budsjett og grovplan for aktiviteten til speiderkontoret
- 6 uker før aktiviteten:
 - o Arrangør sender sin utarbeidede "innbydelse" til speiderkontoret, som legger denne ut på www.abspeiderne.no
- 2 uker før aktiviteten:
 - o Påmeldingsfrist til arrangøren eller speiderkontoret
- 1 dager etter aktiviteten:
 - o Arrangør sender "tekst" og "bilder" til speiderkontoret. Disse skal kunne benyttes i en artikkel om aktiviteten på kretsens hjemmeside
- 2 uker etter aktiviteten:
 - o Arrangør leverer til speiderkontoret; Erfaringsrapport

Alle dokumenter, lister, oppgaver, fasiter osv som utarbeides og benyttes under aktiviteten MÅ i etterkant gis digitalt til speiderkontoret. Alt DITT arbeid vil komme neste arrangør til gode.

Kretsstyret pålegger arrangør å legge forholdene tilrette for at alle speiderne kan gi tilbakemelding, og at alle tilbakemeldinger blir gjennomgått. Kretsstyret anbefaler at det lages ett eget avsnitt i innbydelsen som beskriver den enkeltes mulighet for å kunne gi innspill/feedback/tilbakemelding. Oppgi kretsens epost: post@abspeiderne.no som en åpen kanal for tilbakemeldinger.

SAK 52 – 2013 – Lederens Lille Hemmelighet

1.Tanum har påtatt seg ansvaret. Therese stiller som kretsstyrets representant.

SPEIDING GIR MANGFOLD

SAK 53 – 2013 – Anskaffelse av 50 bruskasser

Bruskassestabling – kassene går ut av produksjon.

Vedtatt, belastes kontoplanen; Utstyr og anskaffelser.

SAK 54 – 2013 – Anskaffelse av 20 stk bannerfot for bruk utendørs

15cm høy, 2,7dia, 30cm stang ned i jorden. Hensikten er å ha utstyr til å kunne montere/sette opp flere banner utendørs. (Kalvøya, KK, Leirer).

Pris under 200kr pr stk eks mva.

Vedtatt, belastes kontoplanen; Utstyr og anskaffelser..

SAK 55 – 2013 – Endring av administrator rettigheter nettbank

Se sak 18. Kretssekretær føres opp som hoved kontobruker. Prosessen ved å bytte hoved kontobruker er meget langvarig, og for å slippe å gjennomføre denne hvert år/annet-år, gis denne fullmakten til kretssekretær.

Vedtatt.

SAK 56 – 2013 – Retningslinjer epost og internett

Ansettelseskontrakten til kretssekretær henviser til kretsens retningslinjer for bruk av epost og internett. Disse eksisterer ikke i dag.

Undernevnte retningslinjer er vedtatt:

All internettsurfing som foregår via kretsens pc og eller kretsens linjer skal være knyttet opp mot virksomhetens drift. Det er ikke tillat til å bruke kretsens pc og/ eller linjer til å laste ned informasjon/bilder/video som kan komme i konflikt med åndsverkslovgivningen eller annen lovgivning.

Mobilt bredbånd

Ved utlån av "mobilt bredbånd" skal kretssekretær føre protokoll over hvem som har lånt utstyret. I protokollen skal det opplyses om hvem som har lånt den samt tidspunkt for inn og utlevering. Det skal samtidig opplyses om at det ikke er tillat å bruke ABspeidernes mobile bredbånd i utlandet.

Epost

All epost som er sendt og mottatt på kretsens pc samt all epost som er sendt til alle epostadresser som ikke er knyttet opp mot personnavn (feks gruppeledere@abspeiderne.no) til kretsens domene er kretsens eiendom. Epostadressene som er knyttet opp mot kretsens domene skal ikke inneholde noe av personlig karakter.

All epost som er sendt til kretsens domene er i utgangspunktet offentlig for medlemmer av Norges speiderforbund.

Fordeling av epostadressene

ABspeiderne har følgende felles eposter:
post@abspeiderne.no

gronland@abspeiderne.no
gruppeledere@abspeiderne.no
kretsleder@abspeiderne.no
kretsstyret@abspeiderne.no
peffer@abspeiderne.no
postmaster@abspeiderne.no
regnskap@abspeiderne.no

småspeiderleder@abspeiderne.no
troppsledere@abspeiderne.no
utstyr@abspeiderne.no
webmaster@abspeiderne.no

SAK 57 – 2013 – Dreiebok for Grønland

Dreieboken for Grønland er utgangspunktet for utleie av Grønland. Denne dreieboken er ikke tidligere vedtatt eller godkjent av kretsstyret.

Undernevnte retningslinjer er vedtatt:

Dreieboken er primært rettet mot Kretskontoret.

Holde god kontakt med Hyttevokterne.

Hyttevokterne skal ha kopi av alle: leierapporter, salgsrapporter, økonomirapporter vedr Grønland, tilbakemeldinger fra leietakere og dokumenter som anses vesentlige for Hyttevokterne.

Før utleie

Avtale utleie (pr e-post/telefon) og ajourføre utleieoversikten. Holde kontroll over alle 3 nøklene og alle 3 bom-kortene. Avtale utlevering til leietakere (fysisk oppmøte av leietaker).

Selve utleie

Utfylling av leiekontrakt. Navn, mobilnr og e-post på ansvarlig leietaker. Leieperioden. Avtale hvilket utstyr som leietaker vil låne (rengjøringsutstyr). Dato for tilbakelevering av nøkler osv. Signering av både leietaker og utleier. Utlevering av nøkkel, leierapport og bom-kort. Utlevering av mopper, rengjøringskluter og oppvaskhåndkle. Utlevering av salgsutstyr.

Retur-mottak fra leietaker

Nøkler og bom-kort. Leierapport. Evt andre kommentarer/merknader/skriv fra leietaker. Vasket og rengjort mopper, rengjøringskluter og oppvaskhåndkle. Salgsutstyr.

Utlevering av salgsutstyr

"Retningslinjer for salg på Grønland". Salgsrapport. Vekslepenger (1500kr). Kode til kassen med salgsutstyret. Infoskilt for Vestmarksætra.

Retur-mottak av salgsutstyr

Salgsrapport. Vekslepenger (1500kr). Kode til kassen med salgsutstyret. Infoskilt for Vestmarksætra. Evt andre kommentarer/merknader/skriv fra salgsansvarlig.

SAK 58 – 2013 – Roverlag i Asker 1, Stønad om oppstarts støtte fra kretsens fond Bærum Verk speidergruppe

I tråd med retningslinjene gitt i «Regelverk for midler i fond etter Bærum Verk speidergruppe» søker herved Asker 1 speidergruppe om 5 000 kroner. Eventuelt tildelte midler skal benyttes til å gi «fødselshjelp» til etableringer av et roverlag i gruppen.

I tråd med regelverkets formål, vil Asker 1 bruke eventuelt tildelte midler til å bygge opp ny roveraktivitet i gruppen. Asker 1 har lang tid ikke hatt roverlag i tradisjonell forstand. I stedet har speidere i rover-alder nærmest automatisk blitt ledere i gruppens enheter. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og vi ønsker derfor å gi våre elder speidere mulighet til å oppleve rotering.

Pr i dag har gruppen fem, seks aktive jenter i rovermoden alder. Etter sommeren vil andelen aktive rovere kunne stige til over det dobbelte. Idéen er å ta dem med på en «hemmelig tur» til forbundets hytte Solstølen, på Haugastøl i løpet av tidlig høst. Tanken er å gi dem en introduksjon til hva som faktisk ligger innunder begrepet rotering, at det finnes en mye større «speider-verden» der ute, bortenfor Asker og Bærum...

Budsjett: Leie, Solstølen helg: 1 800,-. Transport: 6 000,- (totalt 500 km, 1 500,- pr bil, 3-4 biler)

SPEIDING GIR MANGFOLD

Mat/bevertning: 2 200,- **Til sammen: 10 000,-**

Kretsstyret ser meget positivt på Asker 1 sitt tiltak, og har innvilget Asker 1, iht fondets retningslinjer, kr 5000- (Therese erklærte seg inhabil under behandlingen av denne saken).

Kretsstyret vil på neste Kretssting fremme forslag til endring av fondets retningslinjer som følger:

- a) ...Søknadsfrist er 1.april hvert år. Søknader mottatt etter dette tidspunkt vil bli behandlet om det er tilgjengelig økonomiske midler på inneværende års fordeling...***
- b) Beløpet som kan tildeles den enkelte aktivitet økes fra 5000kr til 10000kr. Totalbeløpet pr år, eller kravet til egenandel endres ikke.***

Saker til neste styremøte, forhåpentligvis under landsleiren:

Gjennomgang av nedskytingslisten (Oversikt over utestående eller uløste oppgaver)

Politiattest

Terministen