Protokoll fra årsmøtet for
Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere
Eidsvåg kirke 8. mars 2015

Tilstede:
Totalt 25 stemmeberettigede ved åpning av møtet, samt 5 observatører. (Det varierte mellom 24-26 stemmeberettigede gjennom møtet).

SAK 1/16 – Konstituering av møtet
1.1 Erlend Veland Thorsen ble valgt som møteleder.
1.2. Janne B. Bøe ble valgt som referent.
1.3. Innkalling og saksliste godkjent
1.4. Irene Elvestad og Martin Grønfjell ble valgt til å undertegne protokollen.
1.5. Valgt tellekorps ble Grete Bjerk og Kine Nyhammer.
Alle ble valgt ved akklamasjon.
1.6 Observatører ble gitt tale- og forslagsrett.

Møteleder Erlend Veland Thorsen informerte om nummerskiltbruk, replikk og innlegg.

Infosak A- Hilsener
A.1 Hilsen fra NSF v/ Hege C. Olsen, nyslått kretsleder i NSF
Ønsker å fortsette det tette og gode samarbeidet og gjøre speiding synlig i byen gjennom våre felles arrangement.

A.2 Hilsen fra KM sivil v/Lina Talhaug, styremedlem
Ønsket tillykke med årsmøtet.

A.3 Hilsen fra Gildene v/Linda Amundsen, Gildemester i Bergen og medlem i Landsstyret.
Amundsen ser at speiderarbeidet er viktigere enn noensinne for å gi barn og unge et trygt og inkluderende miljø. Hun pekte på at Gildene har noe å tilby KM-kretsen som støtteapparat og at Gildene kan spesielt bidra i forhold til vår tids store utfordring med store flykningstrømmer. Gildene kan kontaktes av grupper som trenger hjelp med tiltak for å inkludere flykninger.

Sak 2. Årsmelding
Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjenning med følgende endringer:
- Pkt 1.2., Amalie Ulevik Bjerk har aldri stilt på styremøter i regi av Ung Aktiv.
- Pkt 1.2., Jon Harald Aase er fra 41. Bergen og skriver navnet sitt uten h i Jon
- Pkt. 4.4., NM var på Hognestad i Time kommune, ikke på Rennesøy
- Pkt. 4., Legge til referat fra Roverkongressen

Sak 3. Torbjørg Hauges/ Bergen Seniors legat
Torbjørg Hauges/Bergen Senior 1's legat har levert en ren regnskapsberetning. Ingen kommentarer

Irene Elvestad Martin Grønfjell

fra salen.

Sak 4. Regnskap 2015
Vanja Flatberg gikk gjennom de postene i regnskapet med avvik i forhold til budsjettet for 2015 og forklarte divergensen. Noen av arrangementene har gått i minus da det har vært en generell tendens med færre påmeldte enn tidligere år. Det ble også informert om at Gjensidigepenger brukt på Speiderdagen er ført via NSFs regnskap og momskompensasjonen på disse pengene skal fordeles mellom KM og NSF etter hvor mange grupper som deltok fra hvert av forbundene.

Overskudd på over 61 000 til tross for et budsjettert underskudd. Dette skyldes først og fremst Gjensidigemidlene. Kretsen har brukt mye av disse pengene til lønning av vekststillingen og på kursing av Unge ledere. De Gjensidigepengene som ikke ble brukt til oppstart av ny gruppe på Fauskanger er blitt overført til vekst til 2016. Egenkapitalen til kretsen er på ca 1,3 millioner kroner.

Tidligere revisor trakk seg, så i år har Ragnar Pettersen fra NSF revidert regnskapet og har levert en ren beretning.

Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 5. Lager sammen med NSF
Kretsstyret forslår å avslutte lageret hos Coop i Åsane da det er problemer å få tilgang til lageret utenfor butikkens åpningstid og det er tungvint å bære utstyr opp og ned trappene. Det foreslås å flytte inn på NSF sitt lager på Minde der det er tilgang døgnet rundt og en kan kjøre ned med henger, samt man kan lettere låne utstyr av hverandre og ha felles utstyr til samarbeidsarrangementene våre. Dette vil koste 12 000 i året.
Kommenterar fra salen:

- NSF har hatt problemer med porten noen ganger
- Mange ledere har mye utstyr hjemme hos seg søndag kveld fordi de ikke har et lager som er åpnet de kan levere til da.
- Uansett hvilket lager som velges må det ryddes og en utstyrsliste må legges ut på nettsidene slik at gruppene vet hva som kan lånes. Det må lages en god utleieløsning.
- Vil gjøre samarbeid om de store arrangementene mindre arbeidskrevende.
- Vil spørre om Gildene kan ha et overoppsyn og holde lageret ryddig.
- Er det sjekket ut andre lager? 12 000 er relativt mye penger for et lager? Hvor stort er det? Hvor mye plass trenger KM?
- Hvor mange kvm får vi til rådighet? Hvem har nøklene?
- Er det hyller eller bare gulvplass?
-

Kine Nyhammer som presenterte saken har ikke antall kvm, men anslår at det er rikelig med plass til utstyret. Det er en del hyller, men noen flere må kanskje settes opp. Nøklene vil oppbevares på kontoret. Det er ikke sjekket andre lager. Motivasjonen for dette lageret er at det er sammen med NSF. Forslaget som er fremmet til vedtak innebærer at disse temaene som er adressert over må jobbes gjennom og finnes gode løsninger på før avtalen inngås med NSF.

Forslaget til vedtak var:

Irene Elvestad Martin Grønfjell

"Kretsstyret i Bjørgvin krets skal i 2016 jobbe sammen med kretsstyret i Hordaland krins for at vi kan dele lager. Dersom det lar seg gjøre skal Bjørgvins utstyr flyttes inn på det nye lageret etter kretsleiren."

Forslaget ble vedtatt med 23 stemmer for og 1 stemme mot. (1 blank stemme og 1 avstod fra å stemme).

Sak 6. Budsjett for 2016

6.1 Fremlegging og diskusjon av styrets forslag til budsjett

Post 3442 er 20 000 som er overførte midler fra Gjensidige i fjor og man antar å klare å få inn 20 000 på generelle søknader. UngAktiv og RoverBjørgvin regnes å gå hhv. 10 000 og 3000 i underskudd. Gaver er litt større i år da Torstein Frantzen som gikk av som regnskapsfører har fått ekstra fin gave og Linda Odland som er ny regnskapsfører vil bli tilgodesett med 6000 i året. Bymanøver regnes å gå med 5000 i overskudd, Kretsleiren med 40 000 i overskudd. Til sammen er det budsjettert med 94 298 i underskudd. Dette fordi en antar at lønnen til vekststillingen i år vil begynne å tære på egenkapitalen.

Innspill:

- Hvorfor ser vi en nedgang i antall påmeldte? (færre speidere, ikke kultur for å delta, mangel på motivasjon?).
- Senke lønnskostnadene? Kretsstyret sier nei
- Post 6300 legger til 2400 kr fordi husleien er indexregulert med 200 kr i mnd. Fikk beskjed om dette etter at budsjettet var ferdig. Trekker også fra 6000 som er lagt inn for lagerleie, da dette vil være fra sommeren av og ikke hele året. Ny sum 50 400 kr.
- Post 7000: legge til 15 000 for kursing av unge ledere (fremsatt av Anders Lie- Nielsen).

Budsjettet ble enstemmig vedtatt med tilleggene til post 6300 og 7000.

Infosak C. Presentasjon av nye kandidater til valg

Sølve Larsen ble valgt som varamedlem for 1 år ved forrige årsmøte og gikk inn i Thor Mildes posisjon som medlem da sistnevnte flyttet i juli 2015. Milde var valgt for 2 år. Derfor er hans plass også ledig i tillegg til kretsstyrer, to medlemmer og 2 vara.

Medlem: Martine Akse (2 år)
Medlem: Morten Ormberg (2 år)
Medlem: Karianne Jansen (2 år)
Medlem: Erlend V. Thorsen (1år)
Vara: Helene Bjelland
Vara: Silje Stople (over 26)
Vara: Karen Velure

(sittende en periode til Harold Trellevik (nestleder, over 26) og Anette Skålnes)

Forslag til valgkomite for 2016

Vanja Flatberg

Irene Elvestad Martin Grønfjell

Jon Harald Aase
Sunniva Bergo Aarvik

Forslag til styremedlemmer for valg Thorbjørg Hauges/Bergen Senior 1's legat
Grete Bjerk
Karianne Jansen
Margit Johnsen
(sittende en periode til Anette Skålnes og Linda Odland)

Forslag til revisor for 2016:
Dag Eikeseth, medlem i 5. Bergen St. Georgs Gilde

Infosak B. Ledertreningskurs v/Anders Lie-Nielsen
Lie-Nielsen har satt i en gruppe som har utarbeidet ny struktur og opplegg for ledertreningen til forbundet. Går bort fra den hierarkiske oppbygningen og over på at gruppeledere i større grad kan velge selv hva de ønsker å bli bedre på. Man melder inn til forbundet det man ønsker kursing i. Forbundet vil ha en kurslederpool og vil prøve å etterkomme gruppenes ønsker for kurs. Vil tilbys ulike dagskurs med spesifikke emner. Kjørt en del piloter i året som har gått. Prioriterer kurs som når flest ledere. Fem kategorier kurs: ledelse, program, friluftsliv, drift, og kurs om kurs (veiledning).

Kretsene kan også holde egne merkekurs, evt. helgekurs der en kan ta flere merker samtidig.
Gruppeledere vil få en helt ny lederhåndbok med sjekkliste.
Trenerkursene utgår i nåværende form.

Sak 7. Forlenging av vekstressursstilling
7.1 Oppdateringer og informasjon
Veksttillingen er 30 % og er nå vedtatt fram til juni 2017. Vil årsmøtet utvide denne stillingen til juni 2018? Kine NYhammer presenterte arbeidet sitt i 2015, der hun blant annet har evaluert Ung Aktiv og mentoropplegget, og planene hennes fram til september 2016 da Irmelin Brun er tilbake fra permisjon, og Bruns foreløpige planer videre. Mye av vekstarbeidet går på promotering, forsøk på oppstart av ny gruppe på Askøy, samt bistå allerede eksisterende grupper. Brun har også kurs i gruppeledersamtaler.

Innspill:
- ønsker at vekstressursen kan gjøre en rekrutteringsjobb for grupper opp mot de lokale skolene enten ved muntlig informasjon eller skriftlig informasjon til elevene.

7.2 Kretsstyrets forslag til vedtak om forlengelse
Prosjektperioden for vekstressurs utvides til juni 2018. Forlengelse utover dette vurderes ved årsmøtet 2017. Dersom kretssekretæren sier opp stillingen før prosjektet er avsluttet, må personlig egnethet hos den nye kretssekretæren vurderes, og eventuelt skal det ansettes en annen person som vekstressurs.

Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyret mener at vekstarbeid er av stor viktighet i vår krets. Vi har delvis greid å snu nedgang til

Irene Elvestad Martin Grønfjell

stabilitet, og ønsker å fortsette å jobbe for å være flest mulig. Vekst tar tid, og vi har et stort potensiale i vår krets. Hittil har vi fått nok ekstern støtte til vekstprosjektet til at vi enda ikke har tæret i betydelig grad på kretsens egenkapital. Dette er ikke noe vi kan regne med hvert år. Kretsstyret ønsker derfor ikke å komme med noen innstilling i denne saken.

Vekststillingen ble vedtatt utvidet til juni 2018 ved akklamasjon.

Infosak D. Kretsleir 2016 v/Leirsjef Herleik Johnsen
Påminnelse om påmeldingsfristen 13. mars. Kort informasjon om forhåndsoppgaven i Kretspatruljekonkurransen og at det fremdeles trengs hjelp, blant annet til KPKdelen under selve leiren. Oppfordrer grupper som ikke har mange som bidrar allerede til å melde seg.

Infosak E. Generalsekretær Heidi Furustøl informerer

- Strategi, indikatorer og måltall
- Speidernes fellesorganisasjon: Spf representantskapet 16.-17 april Gardermoen: 2.gangsbehandling av speiderloven, evalueringsrapport av Spf 10 år, endre sammensetning representantskapet
- KFUK-KFUM bevegelsen: medlem i KFUK-utvalg, Km Internasjonal og Global
- The big four: Programrevisjon og speiderprogram.no, Ny ledertrening, Nytt medlemssystem – Hypersys, Nye nettsider
- Europakonferansen 2016, 17.-22.juni på Oslofjord Convention Center i Vestfold. Fremdeles muligheter for å bli med som stab (elise@kmspeider.no)
- Landsleir 2018, 30. juni – 7. juli 2018 på Lånke i Stjørdal kommune trenger frivillige (landsleir@kmspeider.no)

Spørsmål vedrørende HYPERSYS blant annet om manglende tilbakemeldinger ble henvist til å ta kontakt via hypersysATkmspeider.no.

Infosak F. Orienteringer

- Speiderdagen 2016 – gruppene må melde inn hva de vil gjøre i år via en link som er sendt ut via Kretssekretæren innen 15. mars.
- Bymanøver 2016 – KM som skal arrangere i år og Harold Trellevik er ansvarlig. Ønsker at en fra hver gruppe kan lage en oppgave sånn at alle bidrar sammen.
- Bybanen studentspeidergruppe- vil tilby hjelp til grupper som trenger dette. Har kompetanse på diverse.
- 27. juli- 2. august 2017 er det Roververdensleir på Island.

Sak 8. Valg

Valg av Kretsstyre
I pausen ble Erlend Veland Thorsen foreslått som kandidat til kretsleder. Han ble valgt ved akklamasjon.

Karianne Jansen vil stille som medlem, ikke vara, og Karen Velure trakk seg fra valget om vara. Ingen av de tre resterende til valg som medlemmer ville frivillig bare sitte i ett år, så det ble avholdt

skriftlig valg på de to styreplassene på to år.

Stemmeopptellingen:
Morten Ormberg 17 stemmer, Martine Akse 19 stemmer, Karianne Jansen 4 stemmer.

Det nye styret ble som følger:

Leder: Erlend V. Thorsen (2 år)
Medlem: Martine Akse (2 år)
Medlem: Morten Ormberg (2 år)
Medlem: Karianne Jansen (1 år)
Vara: Helene Bjelland (1 år)
Vara: Silje Stople (1 år)

(sittende en periode til Harold Trellevik (nestleder) og Anette Skålnes)

Valgkomite 2016
Vanja Flatberg
Jon Harald Aase
Sunniva Bergo Aarvik

Valgt ved akklamasjon.

Thorbjørg Hauges/Bergen Senior 1's legat
Grete Bjerk
Karianne Jansen
Margit Johnsen
(sittende en periode til Anette Skålnes og Linda Odland)

Det ble først votert over om årsmøtet ønsket 2 medlemmer og 1 vararepresentant, noe årsmøtet stemte mot og vil kun ha 2 ordinære medlemmer.
Karianne Jansen valgte da å trekke seg frå valget.
Grete Bjerk ble valgt for 1 år og Margit Johnsen for 2 år ved akklamasjon.

Revisor 2016
Dag Eikeseth, medlem i 5. Bergen St. Georgs Gilde.

Valgt ved akklamasjon.

Sak 9. Eventuelt
Nåværende kretssekretær slutter 1. april.

Avslutning med

- **Utdeling av hederstegn**

10 år: Herleik O. Johnsen , Øyvind Sundfjord, Tor Erik Talhaug, Margrethe H. Askeland

25 år: Tone Karin Larsen

- **Gaveutdeling** til ansatte og de med ulike verv på vegne av kretsen.

Irene Elvestad

Martin Grønfjell