

Referat fra konstituerende kretsstyremøte 14.februar 2021

Oppmøte

Nettmøte med Michael, Joakim, Thomas, Øyvind, Signe, Lars, Flemming, Kristian, Rolf, Marie

Agenda

1. Konstituering av møte
 - a. Valg av referent - Michael
 - b. Godkjenning av innkalling - ok
2. Evaluering Kretsting
 - a. Positivt
 - i. Stemmeopptelling
 - ii. Tydelig/god møteleder
 - iii. Alle saker godkjent
 - iv. Ferdig i tide
 - v. Gruppresentasjoner
 - vi. Valg – 100% av alle verv hadde kandidater
 - b. Forbedringer/utfordringer
 - i. Tellekorpset må kunne telle (før møtet begynner)
 - ii. Bedre forankring i gruppene
 - iii. Sikre at alle får spise kake
 - iv. Bedre samhandling for referenter (deling av dokument osv.)
 - v. Valgkomiteen MÅ starte tidligere og rapportere fortløpende til styret
3. Introduksjon av alle sittende og nye medlemmer
4. Konstituering av nytt styre.
 - a. Valg av vise kretsleder – Thomas gjenvalgt som vise kretsleder
 - b. Endringsmelding til BRREG – Michael sender
 - c. Informasjon til NSF og endringer i min.speiding.no – Michael oppdaterer
 - d. Informasjon på websider – Michael oppdaterer
 - i. Husk å flytte Lars til Skjeberg
5. Arbeidsmetodikk og fordeling av faste oppgaver mellom kretsstyre medlemmene. Inklusive overlevering fra avtroppende styremedlemmer
 - a. På neste styremøte skal følgende oppgaver fordeles i styret:
 - i. Ombudskontakt.
 - ii. Arrangements koordinator. (Kontakt med tekniske)
 - iii. Ekstern informasjon (mail, web, Facebook++)
 - iv. Administrative oppgaver og post
 - v. Referent og møteleder
 - vi. Møteinnkallinger



- vii. Kontaktperson for speidergruppene i kretsen
 - viii. Publisering på web, dropbox og Facebook
 - ix. E-post adresser og distribusjonslister
 - x. Gaver og glede
 - xi. Administrasjon og oppfølging av låneutstyr
 - xii. Annet
6. Oppfølginger fra kretsting
- a. Ferdigstilling av protokoll – ferdig og signert
 - b. Revidering av regnskap
 - i. Noen småoppdateringer gjenstår (Joakim ordner) – deretter klart for revisjon. Ferdig innen 1 uke
 - c. Godkjenning av regnskapet i styret – på neste styremøte (hvis regnskapet er revidert)
 - d. Publisering av sakspapirer – Michael publiserer
 - e. Publisering av støtte til nasjonal roverleir – Styret er enige om 1000,- i støtte per rover – Michael publiserer
 - f. Publisering av presentasjoner++ – Michael publiserer
7. Status økonomi
- a. Overlevering fra Joakim til Kristian Fog
 - i. Tilbakebetaling kretsleir
 - ii. Utestående regninger
 - b. Økonomisk status og budsjett – presentasjon av økonomisk status i hvert møte
 - c. Investeringsfond
 - i. Rutiner og rapportering – sette opp forslag til kjøreregler til neste møte
 - ii. Kjøreregler – sette opp forslag til kjøreregler til neste møte
 - iii. => Kristian ønsker å kontakte KLP og DNB for å få mer informasjon om plasseringskonti - godkjennes
 - d. Økonomisk styring – utlegg og rapportering – bruk kretsens utleggsmal (ligger i dropbox / 14-maler...
8. Send inn årsrapport og regnskap til NSF (frist 31/3) og ØBUR (1.mai)
- a. Oppgavefordeling og ansvar – avtales i neste styremøte
 - b. Andre rapporter som vi plikter å sende? – Ikke noen kjente
9. Kommende arrangementer
- a. Generelle rutiner (kontakt med teknisk, budsjett, rapportering ++)
 - b. Kommende arrangement vi må følge opp
 - i. Alpintur (28.feb) – aketur for 10 personer + stab i Spydeberg. Enkelt program. Simen (roverombud) er ansvarlig, Thomas støtter «remote». Signe og Rolf deltar
 - ii. Helt på grensen (3-4.april)
 - iii. KK tropp (9-11.april). Ser på to forskjellige løsninger:
 - a. **Dele kretsen i 2 – halvparten på lørdag og andre halvparten på søndag**



- b. Gjennomføre hjemme hos egen gruppe men med «neutral» dommer fra annen gruppe
- c. Hybrid – hjemmoppave + 1 dags samling. Ikke overnatting
- 2. Ombud og teknisk arrangør ønsker løsning #1 der kretsens grupper blir delt i to halvparter. Thomas deler referat fra arrangørmøte
- 3. Endelig avgjørelse blir tatt 12/3 av arrangør
- iv. Peffkurs 2 – Michael følger opp
- v. Småspeiderleir - endelig dato blir som i terminlista (28-30/5) etter ønske fra teknisk arrangør og ombud.
- vi. NM i Speiding – infomøte 4.mars klokken 20.00

10. Eventuelt

- a. Økser til vokstgrupper ligger restnotert hos leverandør – Flemming følger opp

11. Neste møte 1.mars klokken 19:30 – 21:30. Ombud med fra 20:45