

Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f.

## STYRELSEMÖTE 1/2021 styrelsens konstituerande möte

**MÖTESTID** 10.1.2021 kl. 10.00-16.02, parallellt med Finlands Svenska Scouter r.f.:s möte

**PLATS** online Teams

**NÄRVARANDE** **Förbundsstyrelsen:**

Nyman, Filip	scoutchef, ordförande
Back, Jens	vice scoutchef
Aaltonen, Fanny	ledamot
Backlund, Kim	ledamot
Lundsten, Didrik	ledamot
Lüttge, Alma	ledamot
Sigfrids, Annica	ledamot
Sunde, Sonja	ledamot
Weckman, Melina	ledamot
Åkerman, Anna	ledamot
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

### INBJUDEN

Petra Lapela, ärende 18

### ÄRENDEN NUMMER 1 – 13

- 1 MÖTET ÖPPNAS
- 2 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 3 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 4 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 5 TECKNANDE AV FSFSF:S NAMN ÅR 2021
- 6 STYRELSENS ARBETSORDNING 2021
- 7 KONSTATERANDE AV FÖRBUNDETS REGLEMENTEN
- 8 TILLSÄTTANDE AV STYRELSENS UTSKOTT
- 9 EKONOMIÄRENDEN
- 10 BESLUT ATT KALLA TILL VÅRMÖTE 2021
- 11 PROJEKTPLAN FÖR FISSCFJÄLL
- 12 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 13 MÖTET AVSLUTAS

## PROTOKOLL

### 1. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade årets första styrelsemöte klockan 10.00 och hälsade alla välkomna.

### 2. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

### 3. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

**Förslag:** Styrelsen fastställer föredragningslistan. Styrelsen besluter om hur den rapporterar från mötena och utser därefter en skribent för mötesrapport. Styrelsen besluter om allmänna mötesförfaranden. Styrelsen konstaterar att föredragningslistan innefattar FiSSc och FSFSF-ärenden, det förs skilda protokoll för Flickscoutförbundet då ärenden behandlats och beslut gjorts som berör FSFSF.

**Beslut:** Föredragningslistan fastställdes. Styrelsen konstaterade enligt ovan. Fanny skriver mötesrapport, den läggs i FiSScarna teamet och läggs tills vidare in under nyheter på FiSSc:s webbplats.

### 4. ANMÄLNINGSÄRENDEN

*Föredragande: Filip, Jens, Jonna*

Styrelsen diskuterar hur den vill höra rapporter och följa upp verksamheten under år 2021. Det nya årets möteskalender uppdateras kontinuerligt. De administrativa mötesdatumen för våren konstaterades.

**Beslut:** Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom. En kort verksamhetsuppföljning görs härefter vid varje möte. Styrelsemedlemmarna rapporterar vad de haft för möten och aktuella ärenden.

### 5. TECKNANDE AV FÖRBUNDENS NAMN ÅR 2021

*Föredragande: Filip*

Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f.:s namn tecknas enligt gällande stadgar:

#### § 10 TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av:

Styrelseordförande och viceordförande tillsammans, eller någondera av dem tillsammans med av styrelsen utsedd ledamot eller tillsammans med av styrelsen utsedd funktionär, eller av två av styrelsen utsedda ledamöter tillsammans eller av styrelsen utsedd ledamot tillsammans med av styrelsen utsedd funktionär.

Nu är övrig innehavare av teckningsrätt verksamhetsledare Jonna Sahala och förbundscoordinator Frida Lundberg.



Jonna Sahala, verksamhetsledare, medlem

Finans- och administrationsutskottets sammansättning diskuterades. Utskottet tillsätts med bred kompetens och kan kompletteras vid behov. Beredning kommer till ett senare möte då personer vidtalats.

## 9. EKONOMIÄRENDEN

### **Ärende: Kostnadsersättning för förtroendevalda 2021**

Reglementen: kostnadsersättningar för förtroendevalda fastställs – kansliets beredning. Bilaga 1.

**Beslut:** Kostnadsersättningarna för 2021 fastställdes. Styrelsen uppmuntrar gruppordförandena att belöna sina gruppmedlemmar för vårens arbete och möten med att traktera gruppmedlemmarna till ett värde av 15 euro per gruppmedlem/uppdragsinnehavare.

## 10. BESLUT ATT KALLA TILL VÅRMÖTE

*Föredragande: verksamhetsledaren*

Enligt stadgarna ska vårmötet hållas inom mars-april.

Förslag: Styrelsen beslutar att sammankalla vårmötena till den 20 mars i Helsingfors/online. Kallelsen till vårmöte för förbunden går ut i Scoutposten 1 och officiellt med Kårposten i februari.

**Beslut:** Enligt förslag.

## 11. PROJEKTPLAN FÖR FISSCFJÄLL

*Föredragande: Stabschef Petra Lapela*

Här är [projektplanen](#) och [budgeten](#) (de finns alltså i Teams i FiSScFjäll VII-kanalen). Jag och kanske någon annan från chefstrion presenterar gärna detta på styrelsens möte.

Kort lägescheckup:

- Pia Kackur är första hjälpen-ansvarig
- Isabelle Spiby och Meri Piippo ansvarar för ruttplanering och säkerhet
- Ekonom och marknadsföringsansvarig saknas
- Info-inlägg till Scoutposten skickad
- Schema för info till kårposten&chefsposten planerat tillsammans med Gunzi

- Vi har inte haft något stabsmöte ännu, i planerna att ha i slutet av januari
- Inom chefstrion hörs vi ibland via whatsapp, senaste möte hade vi veckan före jul

Förslag: Styrelsen behandlar och fastställer projektplanen och budgeten för FiSScfjäll VII.

**Beslut:** Styrelsen tog del av stabschefen Petras presentation av planen och budgeten. Till planen önskades ett tillägg för att belysa coronaläget och hur det påverkar planeringen och förverkligandet. I övrigt godkände styrelsen projektplanen.

Budgeten godkändes med följande tillägg:

För FiSSc-stipendierna görs en egen deadline 31.3 för Fjällfisscdeltagarna, d.v.s. samma som sista anmälningdag (för att möjliggöra för möjligast många att söka). Man kan söka om stipendium för halva eller hela deltagaravgiften, eller för alla kostnader (även resor) – flera alternativ anges. I övrigt enligt samma principer som FiSSc-stipendier i allmänhet. Styrelsen beslöt att Flickscoutförbundet kan stå för halva minuset i budgeten d.v.s. subventionera busshyrorna och erbjuda gratis hyra på Kåtan åt FiSScfjäll-lägret. Med dessa åtgärder får FiSScfjäll-projektet i praktiken ett understöd om cirka 1400 euro av FSFSF.

Styrelsens kontaktperson för projektet, Kim, meddelar beslutet åt Petra och FiSScfjällstaben.

## 12. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden noterades för protokollet.

## 13. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 16.02.

## BILAGOR

Bilaga 1: Kostnadsersättningar för förtroendevalda och frivilliga 2021 (ärende 9)

## UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 6: Arbetsordning 2021

Protokollet justerades 6.2.2021

Filip Nyman, ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende