

Finlands Svenska Scouter r.f., Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f., Finlands Svenska Scoutförbund r.f.

STYRELSEMÖTE 1/2021 styrelsens konstituerande möte

MÖTESTID styrelsens inledande seminarium 9-10.1.2021, styrelsemöte söndag 10.1.2021
kl. 10.00-16.02

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 – 20

- 1 MÖTET ÖPPNAS
- 2 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 3 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 4 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 5 TECKNANDE AV FiSSc:S, FSFSF:S OCH FSSF:S NAMN ÅR 2021
- 6 STYRELSENS ARBETSORDNING 2021
- 7 KONSTATERANDE AV FÖRBUNDETS REGLEMENTEN
- 8 TILLSÄTTANDE AV STYRELSENS UTSKOTT
- 9 TILLSÄTTANDE AV GRUPPER OCH ORGAN
- 10 TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH ORGAN
- 11 TILLSÄTTANDE AV TVÅ REPRESENTANTER TILL FÖRENINGEN NAVIGATORS STYRELSE
- 12 EKONOMIÄRENDEN
- 13 PERSONALÄRENDEN

- 14 STYRELSENS GRUPPKONTRAKT
- 15 ORDFÖRANDENAS ARBETSFÖRDELNING
- 16 BESLUT ATT KALLA TILL VÅRMÖTE 2021
- 17 6000 FISSCAR
- 18 PROJEKTPLAN FÖR FISSCFJÄLL
- 19 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 20 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 även innefattar FSFSF-ärenden, däremot förs det skilt 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 på nyheter. Diskussioner med scoutmedias nya chefredaktör förs och det utreds om styrelserapporterna är något som passar in där även framledes.

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.

År 2021 styrelsemötes- och andra datum under våren, översikt:

- 9.1 Scoutledarträff på Åland, online
- 9.1 DL för Scoutposten 1/2021
- 9-10.1 Styrelsesemi och -möte, online
- 16-17.1 Vårsemi, online
- 23-24.1 Kohtaus, online
- 23-24.1 Scoutrådsmöte
- 2.2 Ekonomigenomgång och bokslutsberedning (styrelsen)
- 6.2 kl. 10 Styrelsemöte 2/2021

9.2 FS&FiSSc styrelseträff
11.3 Styrelsemöte
13-14.3 Partion kevätpäivät
20.3 Vårmöte
27-28.3 Styrelsehelg + -möte eller 24-25.4
14.4 DL för Scoutposten 2/2021
10-11.4 Scoutrådsmöte
17.4 Scoutledarträff i Åbo och Jakobstad
18.4 Scoutledarträff i Helsingfors och Vasa
5.5 Styrelsemöte
29.5 Guldfisscmöte
7.6 Styrelsemöte
3-4.7 Styrelsens sommarsemi

Uppvaktningar och inbjudningar, representationer

Inga inkomna per 8.1

Kårjubileer enligt Kuksa (det vi känner till) år 2021:

Vårdkasarna 30 år
Dalsbruk 60 år
Karis Gossarna 110 år
Kristinestads Nybyggare 110 år
Lovisa Scoutflickor 110 år

Verksamhetsledarens anmälningar

Bilaga 1 Verksamhetsledarens anmälningar styrelsemöte 1/2021.

Förslag: Styrelsen noterar anmälningsärendena för kännedom.

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

Förbundet Finlands Svenska Scouter r.f.:s, Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f.:s och Finlands Svenska Scoutförbund r.f.:s namn tecknas enligt gällande stadgar:

§ 11 TECKNANDE AV FÖRBUNDETS NAMN

Styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller någon av dem tillsammans med en av styrelsen befullmäktigad styrelsemedlem eller anställd på förbundet har rätt att teckna förbundets namn.

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

Förslag: Styrelsen besluter att förbundens namn tecknas förutom av ordförandena av Frida Lundberg och Jonna Sahala i enlighet med det stadgarna bestämmer.

Beslut: Styrelsen beslöt enligt förslag.

6. STYRELSENS ARBETSORDNING 2021

Föredragande: Jens

Underlagsmaterial Arbetsordning 2021 arbetsversion.

Styrelsens arbetsordning utgör en instruktion och beskrivning för hur förbundet fungerar och vilka befogenheter och skyldigheter olika organ har. Arbetsordningen fungerar som ett regelverk för alla förtroendevalda och anställda inom organisationen och är ämnad att fungera som ett arbetsredskap som hjälper grupper och andra organ och personer i uppdrag att arbeta tillsammans.

Förslag: Styrelsen diskuterar arbetsordningen för 2021 och dokumentet fastställs/bereds färdigt av NN. Arbetsordningen bifogas med en förteckningsbilaga över förbundets reglementen och organisationsschemat (sen när det är färdigt).

Beslut: Arbetsordningen behandlades och en hel del uppdateringsbehov noterades. Jonna renskriver enligt de diskussioner som styrelsen förde. Efter renskrivning bearbetas dokumentet ännu av styrelsen för att kunna fastställas på följande möte.

7. KONSTATERANDE AV FÖRBUNDETS REGLEMENTEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Förbundet har ett antal reglementen, samarbetsavtal och andra anvisningar om hur och med vilka spelregler verksamheten ska skötas.

Bilaga 2 Förbundets reglementen.

Förslag: Styrelsen konstaterar läget med de olika reglementena och besluter om vidare åtgärder.

Beslut: Styrelsen noterade förteckningen över reglementen för kännedom. Till nästa möte bereder arbetsutskottet ett förslag till en plan för hur dokumenten följs upp.

8. TILLSÄTTANDE AV STYRELSENS UTSKOTT

Föredragande: Filip

Styrelsens besluter om vilka utskott som ska tillsättas. Styrelsen kan använda utskotten för beredning enligt den arbetsfördelning som anges i arbetsordningen och delegerar en del definierade ärenden för beslut.

Styrelsen har traditionellt haft ett arbetsutskott och ett finans- och administrationsutskott.

Styrelsen diskuterar vilka utskott som tillsätts.

Beslut: Arbetsutskottet (AU) tillsattes enligt

AU:s sammansättning: Filip Nyman ordförande
Jens Back, medlem
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. TILLSÄTTANDE AV GRUPPER OCH ORGAN

Föredragande: Filip

Styrelsen konstaterar den arbetsfördelning d.v.s. frivilligorganisation som styrelsen ämnar leda och förverkliga förbundsarbetet med. Varje ordinarie förtroendevald och medlem i en grupp eller ett organ tillsätts till sitt uppdrag av styrelsen. I och med sitt uppdrag ges den förtroendevalda tillgång till förbundets arbetsredskap: Sharepoint/FiSScNät, e-postlistor, kostnadsersättningar inom det egna uppdraget, Kuksa-rättigheter enligt uppdrag m.m.

Följande ordinarie grupper och uppdrag konstateras i FiSSc år 2021. Dessutom finns de av föreningsmötet valda förtroendeuppdragen.

Alla grupper och uppdrag som rapporterar till styrelsen, samt undergrupper som rapporterar via sin områdesgrupp finns konstaterade i det gällande organisationsschemat (Bilaga). *Denna föreligger inte ännu. Styrelsen beslutar senare om grupper och organ då det nya organisationsschemat föreligger.*

+ Konstaterande av eventuella projektstaber, m.fl. grupper.

Beslut: Styrelsen konstaterade att det i rådande läge inte kan fastställas en organisation eller dess grupper och organ, arbetet är på hälft med att konstruera den uppdaterade organisationen. Ärendet lämnas därför öppet. Ärendet behandlas och grupperna m.m. fastställs när ett nytt organisationsschema föreligger. Målet är fungerande grupper som placeras i det nya schemat när behövliga diskussioner förts och behov och resurser kartlagts.

10. TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH ORGAN

Föredragande: Filip

Styrelsen tillsätter gruppmedlemmar och personer till uppdrag enligt beslut.
Ansökningarna till grupperna finns alla i Kuksa för godkännande/förkastande.

Förslag: Styrelsen tillsätter medlemmar till grupperna och personer till uppdrag.

Beslut: Alla nya ansökningarna behandlades och personer tillsattes till uppdrag enligt inkomna ansökningar. Dessutom diskuterade styrelsen hur tillväxtfrågorna framöver behandlas och hur arbetet kring detta leds och organiseras. I det här skedet tillsattes ett projektteam för tillväxt med sikte på att ordna workshoppar och grunda nya kårer. Två personer har visat intresse och kan söka uppdragen som öppnas upp. Personerna rapporterar till Fanny i styrelsen tills något annat besluts.

11. TILLSÄTTANDE AV TVÅ REPRESENTANTER TILL FÖRENINGEN NAVIGATORS STYRELSE

Föredragande: Filip

Enligt samarbetsavtalet med Föreningen Navigator utser förbundet två överenskomna representanter som sköter kontakten till Föreningen. Föreningen utser i sin styrelse två representanter som å sin sida sköter kontakten till FiSSc och dessa två personer ses då också som förtroendevalda i förbundet.

Förslag: Styrelsen konstaterar kontaktpersonerna år 2021.

Beslut: Styrelsen utsåg Filip och Anna till kontaktpersoner. Styrelsen konstaterade att Föreningens representanter gärna framöver får rapportera med möteshälsningar för att synliggöra arbetet i Föreningen Navigator för övriga FiSSc förtroendevalda.

12. EKONOMIÄRENDEN

Ärende: Kostnadsersättning för förtroendevalda 2021

Reglementen: kostnadsersättningar för förtroendevalda fastställs – kansliets beredning. Bilaga 3.

Förslag: Styrelsen fastställer ersättningsprinciperna för kostnadsersättningar till förtroendevalda och frivilliga.

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.

Ärende: Kreditkort åt scoutchefen

Ordförande har haft rätt till förbundets kreditkort för sina omkostnader.

Förslag: Styrelsen beviljar ordförande fullmakt att öppna ett kreditkort åt sig i FiSSc:s namn. Eurocard/Mastercard är personlig och redovisas i det elektroniska redovisningssystemet.

Beslut: Scoutchefen beviljades rätt till förbundets kreditkort enligt ovan.

Ärende: Styrelsens telefonförmån

Styrelsemedlemmar har beviljats en telefonersättning om 12e/månad mot utdrag ur faktura (förverkligade kostnader). På årsbasis totalt 144 euro.

Beslut: Styrelsen beslöt att även 2021 förfara enligt samma principer för telefonersättning som tidigare.

Ärende: Adventskalenderförsäljningen 2020

Styrelsen tar del av rapport över adventskalenderförsäljningen år 2020.

Rapport:

FiSSc kårerna har lyckats bra med adventskalenderkampanjen år 2020, trots utmanande försäljning i coronatider! Kårerna har i år utnyttjat webbshopen betydligt mer än tidigare år. FiSSc:s andel av försäljningen i webbshopen var den högsta bland a-medlemmarna i förhållande till totalförsäljningen. Det märks att kårerna har marknadsfört detta alternativa sätt att köpa kalendern! Totalt såldes 8437 st kalendrar i webbshopen, vilket är en höjning på 366% från föregående år.

FiSSc:s kårer sålde 13 000 kalendrar, vilket är en liten sänkning jämfört med föregående år (2019: 13 301 st). Men då vi lägger till alla kalendrar kårerna sålt i webbshopen har vi ökat vår totala försäljning med 2,9 %. Totalt har vi sålt **13 871 kalendrar år 2020** (år 2019: 13 462).

Vinnarna i kårtävlingen har även utsetts:

Kårtävling 1 – mest sålda/medlem: **Scoutkåren Tre Björkar** – 11,04 sålda kalendrar/medlem

Kårtävling 2 – mest ökat sålda/medlem från tidigare år: **Scoutkåren MuHö** – ökat antalet sålda/medlem med 2,63 kalendrar. Från 2,54 sålda/medlem -> 5,17 sålda/medlem

Båda kårerna har fått ett presentkort för 350 € till Scandinavian Outdoor (webbshopen)

Beslut: Informationen noterades för kännedom.

Ärende: För kännedom att FiSSc framöver är skyldig att deklarerar, då förbundet registreras som omvänt moms-skyldig, då vi köper tjänster utomlands ifrån

FS:s ekonomiteam har utrett frågan och har av skatte-experten från både skatteförvaltningen och KPMG fått bekräftat att de föreningar som köper tjänster (eller produkter till ett värde över 10 000 euro) utomlands borde registreras som momsskyldiga fr.o.m. 1.1.2021.

13. PERSONALÄRENDEN

Föredragande: Jonna

Styrelsen konstaterar personalsammansättningsläget i januari 2021. Verksamhetsledaren belyser kort hur personalfrågorna sköts i FiSSc och vilka dokument som följs i förbundet när det gäller anställda.

Ett förslag för att inleda rekrytering av en ytterligare person för den resterande resursen om 50 % för kårstöd/medlemsutveckling och 40 % mångfald föreligger.

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom och besluter om fortsatta åtgärder.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom och beslöt att rekryteringen kan inledas enligt det på mötet konstaterade.

14. STYRELSENS GRUPPKONTRAKT

Föredragande: Filip

Styrelsen behandlar sitt gruppkontrakt för år 2021.

Förslag: Gruppkontraktet behandlas och fastställs till konstaterade delar.

Beslut: Gruppkontraktets del 1 fastställdes. Resten kompletteras mellan mötena och fastställs på följande möte.

15. ORDFÖRANDENAS ARBETSFÖRDELNING

Föredragande: Jens

Ordförandena har kommit överens om en intern arbetsfördelning.
Bilaga 4 Scoutchefen och vice scoutchefen 2021.

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom.

Beslut: Styrelsen noterade scoutchefernas interna arbetsfördelning för kännedom. Cheferna har bland annat delat upp sina emellan handslagen med styrelsemedlemmarna och en del kontakthållning och projekt.

16. BESLUT ATT KALLA TILL VÅRMÖTE

Föredragande: verksamhetsledaren

Enligt stadgarna ska vårmötet hållas inom mars-april.

Förslag: Styrelsen besluter att sammankalla vårmötena till den 20 mars i Helsingfors.
(tilläggskommentar 8.1: i rådande läget vet vi att det högst antagligt måste bli ett hybridmöte där vi även möjliggör deltagande per distans, styrelsen kan ändå besluta om det senare om man inte redan

vill fastslå att det är så. Scoutpostens kallelse är mera en bekräftelse av tid och de ordinarie ärendena, eventuella övriga beslutsärenden torde gå ut först med den officiella kallelsen som skickas ut med möteshandlingarna.) Kallelsen till vårmöte för förbunden går ut i Scoutposten 1 och officiellt med Kårposten i februari.

Beslut: Enligt förslag.

17. 6000 FISSCAR

Styrelsen diskuterar hur tillväxt och medlemsutveckling behandlas under året i styrelsen. Är tillväxt en fråga som styrelsen leder och följer själv eller ska det ligga under ett område t.ex. kårstöd?

Beslut om hur vi utvärderar 2020 strategimätarna. Ett förslag föreligger knappast i det här skedet.

Beslut om hur vi tar fram och fastställer våra nya strategimätare för den nya strategiperioden.

Beslut: Fanny belyste hur tillväxt behandlades och arbetades med under 2020.

Konklusionen är att det finns mycket arbete att göra. Tillväxt är en strategisk fråga, som styrelsen behöver leda och kommunicera.

Styrelsen bekantar sig med strategimätarna och arbetar vidare för att välja vilka mätare som framöver ska användas.

En utvärdering av de gamla mätarna bereds till och behandlas på följande möte.

Jens tar huvudansvaret och ser till att det finns en beredning till följande styrelsemöte.

18. 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 FiSSc-fjäll-lägret. Med dessa åtgärder får FiSSc-fjäll-projektet i praktiken ett understöd om cirka 1400 euro av FSFSF.

Kim meddelar Petra

19. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: Projekt och stora ärenden 2021 konstateras

En listning av saker under arbete och sådant som borde vidtas åtgärder för har sammanställts/är under sammanställande.

En inledning på lista konstaterades: FiSSc-fjäll-lägret, lägerarbetsgruppen, organisationsförändring, FS samarbete, Vår-FM, Roverscout- och lägerdagarna, FiSScAkademin 2.0, Kajo 2022, Hållbar scouting, implementering av nya strategin 2021-2026 (tillväxt m.m.).

Ärende: Medlemsstatistik för början av året 4.1.2021: 3706 medlemskort är utdelade (siffran stiger till den 15.1 då faktureringens rat 1 körs). (2.1.2020: 3890, 2.1.2019: 3966 medlemmar, 2018: 4084 medlemmar, 2017: 4016 medlemmar).

[Underlagsmaterial](#) och fortsatt 2021.

Första raten av medlemsavgifterna faktureras per 15.1 och de uppgifter som då finns i Kuksa.

Ärende: Inför Vårsemi nästa veckoslut

Lägescheck och arbetsfördelning och vidare åtgärder. Styrelsen har gjort upp en plan för de egna andelarna.

Styrelsens följande möte hålls 6.2 (förberedande ekonomimöte 2.2)

Ärenden: inför vårmötet ärenden: bokslut, årsberättelse för FiSSc och FSFSF, vårmötesordförande, inför revisionen, valberedningskommittén, gruppkontraktet, arbetsordningen, strategimätarna m.m.

Beslut: Styrelsen noterade alla övriga ärenden för kännedom och vidare åtgärder.

20. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 16.02.

BILAGOR

- Bilaga 1: Verksamhetsledarens anmälningar till styrelsemöte 1/2021 (ärende 4)
- Bilaga 2: Förbundets reglementen (ärende 7)
- Bilaga 3: Kostnadsersättningar för förtroendevalda och frivilliga 2021 (ärende 12)
- Bilaga 4: Adventskalenderförsäljningsrapport 2020 (ärende 12)
- Bilaga 5: Scoutchefen och vice scoutchefen 2021 (ärende 15)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 6: Arbetsordning 2021

Ärende 19: Underlagsmaterial för utvärdering av strategimätarna åren 2019-2020

Protokollet justerades 6.2.2021

Filip Nyman, ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 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