

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

## STYRELSEMÖTE 3/2021

**MÖTESTID** torsdag 11.3.2021 kl. 18.02-20.44

**PLATS** online Teams

**NÄRVARANDE** **Förbundsstyrelsen:**

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

## INBJUDEN

### ÄRENDEN NUMMER 37 – 51

- 37 MÖTET ÖPPNAS
- 38 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 39 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL
- 40 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 41 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 42 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS ARBETSORDNING 2021
- 43 INFÖR VÅRMÖTE
- 44 TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH ORGAN
- 45 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION
- 46 EKONOMIÄRENDEN
- 47 FINLANDS SCOUTER -ÄRENDEN
- 48 6000 FISSCAR
- 49 BESTÄLLNING AV TREKLÖVER-GILWELL PROJEKT
- 50 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 51 MÖTET AVSLUTAS

## PROTOKOLL

### 37. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet klockan 18.02 och hälsade alla välkomna.

### 38. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

### 39. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 2/2021 och FSFSF:s protokoll 2/2021.

### 40. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Melina skriver mötesrapport, den läggs i FiSSarna teamet och på nyheter på webben. För Flickscoutförbundet förs även ett skilt protokoll eftersom styrelsen godkänner boksluten.

### 41. ANMÄLNINGSÄRENDEN

*Föredragande: Filip, Jens, Jonna*

Noterades att Didrik Lundsten och Annica Sigfrids avgått per 18.2.21 från styrelserna för FSFSF och FSSF eftersom stadgarna endast tillåter max 6 styrelsemedlemmar, vilket inte noterades vid valen på höstmötet.

#### **Diskussion om styrelsen arbete gentemot verksamhetsområdena och grupperna**

Temat behöver diskuteras, görs vid ett skilt tillfälle eftersom mötestiden inte räcker. Styrelsen bestämmer hur saken tas vidare. En skild kvällsskola läggs in för ändamålet, Annica sonderar fram tider.

#### **Styrelsemötes- och andra datum på kommande:**

13-14.3 Partion kevätpäivät/förstärkta utskottsmöten

20.3 Vårmöte, online (från Scoutstationen)

8.4 kl. 18 Styrelsemöte 4/2021

14.4 DL för Scoutposten 2/2021

10-11.4 Scoutrådsmöte

17.4 Scoutledarträff, online i Åbo och Jakobstad

~~18.4 Scoutledarträff i Helsingfors och Vasa~~

5.5 Styrelsemöte

29.5 Guldfissemöte

7.6 Styrelsemöte

3-4.7 Styrelsens sommarsemi

### Behov av kvällsskolor för teman (talat på AU-möte 3.3):

- Styrelsens kommunikation. Även planering av kommunikationen som en del av förbundets övriga kommunikation (kommunikationskalendern 2021)
- Tillväxt
- Dessutom den redan ovan nämnda gällande arbete med grupper/verksamhetsområden.

Styrelsen beslöt att införa en återkommande tid för veckovisa mellandiskussioner.

### Uppvaktningar och inbjudningar, representationer

*inga noterade 8.3 (uppdateras utifall att)*

### Verksamhetsledarens anmälningar

**Bilaga 11** VL:s anmälningar till mötet 11.3.2021

**Beslut:** Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom.

	Frågor eller kommentarer angående anmälningar	Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade
<b>Alma</b>	Ser fram emot en skild träff om det, mera träffar i allmänhet	<p>Mångfaldsgruppen och mentorgruppen rullar på självständigt och välfungerande 😊</p> <p>Lägerarbetsgruppen: allt har gått bra, ni ser ju rapporten här på dagens möte 😊</p> <p>Ledarstöd: extra rekry-push inte lätt till något, så vi är fortfarande kvar med endast ett trivsel-team, som klarar sig men behöver och förtjänar såklart ledning (av mig för tillfället eftersom vi inte har en ordförande). Oklart hur vi går framåt med ledarstöd, antagligen med one-on-one rekryförsök.</p> <p>RoLe: ingen stabschef hittad, har försökt rekrytera lite men behöver mera rekry och resultat och det snabbt så staben kan komma igång med arbetet. Förslagsvis börjar vi rekrytera stab utan stabschef?</p> <p>Valberedning: rekry inte gett resultat, behöver mera direkt kontaktagande.</p> <p>Sammanfattningsvis: många rekrygrejer som jag inte direkt fixar ensam, efterfrågar mera samarbete/ kvällsskolor. Emilia på kansliet är till jättestor hjälp &lt;3 Det är ju som känt lite svårt med motivationen i dessa tider.</p>
<b>Anna</b>	Viktig fråga det där hur vi ska arbeta gentemot verksamhetsområdet, bra med skild träff för det, som förhoppningsvis resulterar i en gemensam linje!	<p>Program: deltog på kasvatusmöte FS+FiSSc 2.3 där vi kollade läget med programfronten, dock förblev många frågor ännu öppna men de skulle redas ut till nästa möte. Evenemang är en stor del av PG:s arbete så bristen på dem pga läget ger tom känsla, men gruppen jobbar kring andra frågor istället under tiden (t.ex. diskussion kring ny "lägerutbildning"). Ska få höra på Laajennetut om en ny lärplattform - seppo.io - som FS ska ta i bruk som digitalt verktyg för kårerna att skapa programaktiviteter, jännä!</p> <p>Sjörådet: navigationskurser kan ordnas på distans så där är de inte helt utan evenemang. Seglatsplaneringsmöte med Navigator 4.3 gick bra,</p>

		<p>hoppfulla inför seglingssäsongen. Den nya skepparfortbildningen är en succé (tycker jag 😊)! Ellen presenterar Årets Skeppare före vårmötet.</p> <p>Övrigt: vi har börjat lite komma igång med verksamhetsplaneringen 2022 med Fanny och Andrea, deltog i Navigators årsmöte 24.2. Är personligen i stort behov av den där diskussionen om styrelsemedlemmens arbete med verksamhetsområdet!</p>
<b>Annica</b>		Långt samma som Fanny Organisationsschemaarbetet fortsätter
<b>Didrik</b>		Kommunikationsriktlinjer med Melina
<b>Fanny</b>		Verksamhetsplanering 2022 har satt igång. Sen har jag mötats med Annica i några etapper, Virve+Annica+Andrea möte också. Vi har inte fått info om vad som är årets form av kasvun johtoryhmä (existerar alltså säkert inte) - Siiri svarar inte. Skulle mötas med en intresserad kring familjescoutledarutbildningens utbildning, men dök inte upp. Nästa utbildning blir online den 17.4, jag drar den.
<b>Filip</b>		Vi skall mötas med Kajo svenska under april månad. AU har tagit beslut om vem som får ledareldarna betalda om det blir av.
<b>Jens</b>		Mycket strategifundering + fanarbetsgrupp + sparrande med UTK sedan senaste mötet
<b>Kim</b>		FiSScfjällärenden. Info om när en eventuell inihiering görs p.g.a. corona kan offentliggöras.
<b>Melina</b>	Kvällsskolor <3	Kommunikationsriktlinjer med Didrik
<b>Sonja</b>		<p>Alla kurser som skulle ordnas live i vår är nu inställda, i och med att grundutbildningen för scoutledare på Åland som skulle ordnas i maj också avbokades. Så som läget ser ut nu kommer nästa live-evenemang att ordnas i september 2021. Ett par kurser som skulle ordnas på våren har flyttats till hösten, men bra läge då båda staberna meddelat att de kan ställa upp på hösten också.</p> <p>Måndagen den 15.3 klickar Online-kursen för scoutledare igång och det kommer nog att bli riktigt bra (även om jag som stabsmedlem såklart är lite partisk) Antalet anmälda deltagare är ca. 24 stycken, med stor regional och åldersspridning. Staben är taggad och har jobbat hårt, inga större bekymmer där. Kursen håller på till slutet av maj.</p>

## 42. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS ARBETSORDNING 2021

*Föredragande: Alma*

Underlagsmaterial Arbetsordning 2021

Arbetsgruppen Alma, Anna och Melina har färdigställt arbetsordningen vad gäller innehåll till de delar som tidigare överenskommits.

Arbetsordningen har kompletterats och redigerats. Större helheter som ska strykas har markerats tydligt i dokumentet. Ifall styrelsen godkänner arbetsordningen styrks de markerade styckena.

AU har 3.3 besvarat de frågor som markerats i dokumentet.

Gult markerat är länkar som ska läggas till och rött är ställen som ska kompletteras i senare skede, dessa behöver inte beaktas i detta godkännande.

Ändringar i arbetsordningen har skett med målsättningen att arbetsordningen ska motsvara dess syfte (som beskrivs i inledningen) och att arbetsordningen ska vara enhetlig i format och språk.

Förslag: Styrelsen fastställer arbetsordningen för 2021 till de delar den är klar (exklusive del 4 och 7 som ännu kompletteras).

De saker som ännu ska uppdateras noteras, samt vem som ansvarar för dem och när de behandlas av styrelsen.

**Beslut:** Arbetsordningen fastställdes, förutom del 4 och 7. Melina och Didrik formulerar kommunikationsdelen och tar den till styrelsen för godkännande senare så att den och även organisationsdelen föreligger. Arbetsordningen behandlas för vidarebearbetning på sommarmötet.

#### 43. INFÖR VÅRMÖTE

*Föredragande: Filip, Jonna m.fl.*

Beredning inför vårmötet.

Handlingarna postades till medlemmarna 2.3 och de elektroniska dokumenten lades ut 3.3.

- a. Godkännande av de reviderade boksluten för FiSSc och FSFSF  
Styrelsen skriver elektroniskt under boksluten.
- b. Lägararbetsgruppens rapport och styrelsens presentation på vårmötet/svar på motioner.  
**Bilaga 12** Lägararbetsgruppens rapport 2.3.2021  
Tillfället 16.3 där lägararbetsgruppens rapport är uppe för diskussion inför mötet.
- c. Genomgång av ärenden inför mötet. Styrelsens fokus och eventuella målsättningar för belysande av verksamhet och ekonomi i förbundet/-n.
- d. Infoärendena (även utdelning av vandringspriser)
- e. Övrig beredning inför vårmötet
- f. Online och praktiska arrangemang  
Enligt plan hålls mötet från Scoutstationen, Helsingfors där mötessekreteriet (mötesordföranden Kati, mötessekreteraren Jonna, teknisk support Didrik och Frida) och scoutcheferna Filip och Jens samlas. Alla övriga rekommenderas starkt vara online.

Förslag: Styrelsen skriver under boksluten. Styrelsen bereder vårmötesärendena och noterar dessa för kännedom och vidare åtgärder.

**Beslut:** Styrelsen fick boksluten för undertecknande. Lägerfrågan diskuteras ännu vid ett skilt tillfälle och noterades att presentationen till mötet är under arbete och att arbetsfördelningen är klar inför mötet.

#### 44. 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.

**Beslut:** Styrelsen tillsatte medlemmar till grupperna och till uppdrag enligt ansökan.

#### 45. RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

*Föredragande: Didrik och Melina*

För att ta fram tydliga riktlinjer för förbundets kommunikation har en arbetsgrupp arbetat med att tydliggöra kommunikationsfrågor och få nertecknat dem i dokument för styrelsen.

**Underlagsmaterial** Riktlinjer för kommunikation.

Förslag: Styrelsen behandlar riktlinjer för kommunikation och besluter om vidare åtgärder.

**Beslut:** Styrelsen behandlade dokumentet och de kommentarer som kommit in. Kansliet anvisas ännu ta en gemensam genomgång av dokumentet. Efter det har arbetsgruppen ett möte för genomgång av kommentarer och färdigställande av dokumentet. Efter det fastställs dokumentet av styrelsen. En del justeringar noterades att kommer att behövas lite senare. Övriga anvisningsdokument för kommunikationen görs upp av samma arbetsgrupp.

#### 46. EKONOMIÄRENDEN

*Föredragande: Jonna*

**Ärende: Ekonomibeslut gjorda av arbetsutskottet 3.3.2021 för kännedom**  
Införskaffning av dokumentskåp för uppbevaring av protokoll och avtal.

**Ärende: Deltagaravgifter till Ledareldar som förbundet står för**  
Arbetsutskottet tog linjebeslutet att förbundsstyrelsens deltagaravgifter och resekostnader betalas av förbundet. Alla övriga, förtroendevalda, chefer och andra ledare, står själv för sitt deltagande men uppmuntras att söka FiSSc-stipendium för deltagaravgifterna.

**Beslut:** Styrelsen noterade informationen för kännedom.

#### 47. FINLANDS SCOUTER -ÄRENDEN

*Föredragande: Filip m.fl.*

##### **Inför Kevätpäivät/Förstärkta utskottsmöten**

Gemensam beredning och rapportering.

##### **Möte med Finnjamboree Kajos ledning**

Ett möte mellan Kajos ledning och FiSSc:s arbetsutskott är under sondering. Sonderingen slutförd och mötet hålls 13.4.

**Beslut:** Styrelsen noterade informationen för kännedom och ventilerade mest praktiska arrangemang kring mötena. Noterades att en diskussion om tävlingar i framtiden är aktuell och att FiSSc har intresse att ändra på det nuvarande systemet.

#### 48. 6000 FISSCAR (=TILLVÄXT)

*Föredragande: Annica och Fanny*

##### **Bilaga 13: Arbetsbeskrivning tillväxt i kårer**

Med arbetsbeskrivningen som startpunkt hoppas vi styra in diskussionen på temat tillväxt i förbundet överlag, eftersom det är något som ligger på hela styrelsens bord så önskar vi få input från hela gänget över hur vi ska gå vidare. För det har vi skapat en mind-map med teman vi har identifierat att behöver tas itu med, se bifogat underlagsmaterial. Vi upplever (plus Andrea och Virve) att ämnet tillväxt är något som borde koordineras så att saker inte görs dubbelt, men så att allt även görs. Klarhet i helheten saknas.

2) SCLT - vad vill styrelsen ha för input här? KSG skulle behöva få veta det. Någon lång tid hinner vi inte få, men vad/hur ska styrelsen synas under sclt?

**AU 3.3:** Kommunera strategin, tillväxtfrågor och grundstadgan till medlemmarna på ett inspirerande, relevant och uppmuntrande sätt.

~~3) Familjescouting – vad när och hur skall denna placeras i förbundet? Nu hänger den väldigt löst. Kanske mera en fråga för org.schemamöte?~~

4) Som vi tidigare nämnde, men för att det inte ska glömmas bort, så önskar vi även att en diskussion skulle föras om hur resten av gänget arbetar gentemot sina grupper. (under anmälningar, ett skilt tillfälle)

Förslag: Styrelsen behandlar arbetsbeskrivningen för tillväxtteamet och materialen som tagits fram som underlag för tillväxtdiskussionen. För tillväxt föreslår vi också att vi möjligen skulle pricka in en kvällsskola.

**Beslut:** Styrelsen behandlade arbetsbeskrivningen för tillväxtteamet. Konstaterades att duon kan inleda med "kasvun treeniohjelma" i väntan på att coronaläget lägger sig. Styrelsens roll konstaterades vara att skapa förutsättningar för att förverkliga tillväxt i förbundet. En skild kvällsskola behandlar vidare tillväxt i sin helhet, gärna då så att tillväxtduon Mixo och Malin medverkar.

Scoutledarträffarna diskuteras ännu skilt, styrelsen går in för att bidra med uppmuntrande innehåll.

#### 49. BESTÄLLNING AV TREKLÖVER-GILWELL PROJEKT

*Föredragande: Anna*

**Bilaga 14:** Annika Rönnblad projektplan för TG-projekt.

A.R.: Eftersom jag går TG på finska är också själva projektplanen på finska, men i slutet finns en sammanfattning på svenska.

**Beslut:** Styrelsen godkände projektplanen och beställer projektet. Anna Åkerman utsågs till kontaktperson från FiSSc styrelse.

#### 50. ÖVRIGA ÄRENDEN

##### **Ärende: Laajennetuts kostnadsersättning**

Styrelsemedlemmarna redovisar till FS, övriga till FiSSc. FiSSc ersätter övriga deltagares kostnad enligt samma princip som FS. Styrelsemedlemmarna ser till att gruppordföranden som deltar känner till hur de kan redovisa sin traktering och till vilket värde.



**Styrelsens följande möte hålls 8.4**

Ärenden preliminärt: uppföljning vårmötet, 6000 fISScar, FiSScfjäll projektmellanrapport, Organisationsuppdateringen, Kommunikationsriktlinjerna.

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

**51. MÖTET AVSLUTAS**

Ordförande avslutade mötet klockan 20.44.

**BILAGOR**

- Bilaga 11: VL:s anmälningar till mötet 11.3.2021 (ärende 41)
- Bilaga 12: Lägerarbetsgruppens rapport 2.3.2021 (ärende 43)
- Bilaga 13: Arbetsbeskrivning tillväxt i kårer (ärende 48)
- Bilaga 14: Annika Rönnblads TG-projektplan (ärende 49)

**UNDERLAGSMATERIAL**

- Ärende 42: Arbetsordning 2021
- ärende 45: Riktlinjer för kommunikation

Protokollet justerades 8.4.2021

Filip Nyman, ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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