

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

STYRELSEMÖTE 4/2021

MÖTESTID torsdag 8.4.2021 kl. 18.02-20.39

PLATS online Teams

NÄRVARANDE **Förbundsstyrelsen:**

Nyman, Filip	scoutchef, ordförande
Back, Jens	vice scoutchef
Aaltonen, Fanny	ledamot
Backlund, Kim	ledamot, t.o.m. ärende 66
Lundsten, Didrik	ledamot FiSSc, från ärende 56
Lüttge, Alma	ledamot
Sigfrids, Annica	ledamot FiSSc
Sunde, Sonja	ledamot
Weckman, Melina	ledamot
Åkerman, Anna	ledamot
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

INBJUDEN ingen skilt inbjuden

ÄRENDEN NUMMER 52 – 68

- 52 MÖTET ÖPPNAS
- 53 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 54 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL
- 55 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 56 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 57 UPPFÖLJNING AV VÅRMÖTE
- 58 INFÖR SCOUTLEDARTRÄFFARNA
- 59 TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH ORGAN
- 60 HÄNDELSEKALENDERUPPFÖLJNING 2021
- 61 FINLANDS SCOUTER -ÄRENDEN
- 62 6000 FISSCAR
- 63 EKONOMIÄRENDEN
- 64 PERSONALÄRENDEN
- 65 PROJEKT UPDATE
- 66 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION
- 67 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 68 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

52. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna klockan 18.02.

53. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

54. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 3/2021 och FSFSF:s protokoll 3/2021.

55. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Alma skriver mötesrapport, den läggs i FiSScarna teamet och på nyheter på webben. För Flickscoutförbundet förs även ett skilt protokoll.

56. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens, Jonna

Styrelsemötes- och andra datum på kommande:

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 *Annica doodlar datumalternativ och datumet för sommarsemi noteras efter det*

Kvällsskolornas tidpunkter (och teman om redan kända):

(12.4 talar styrelsen vid sin kvällsträff om arbete gentemot grupperna)

14.4 kl. 18-20 Tillväxt (Fanny & Annica planerar), även rekrytering

26.4 kl. 17-19 Coronascenarier (hit behövs med någon från kansli eller åtm. gemensam beredning eftersom vi redan har praxis för många saker)

25.5 kl. 18-20 Styrelsens utmärkelseteckenutbildning, 30 min (Jens) även styrelsens kommunikation

Uppvaktningar och inbjudningar, representationer

- 8.4 kl. 14.30-16 Teamstillfälle kring nya "lättföreningar", justitieministeriets hörande, åtm. koord. Emilia deltar
- 14.4 kl. 14 Oy Partio Scout Ab:s bolagsstämma, styrelsemedlem Alma representerar
- 20.4 kl. 13-15 Förbundsarenans vårmöte (anm. 13.4), online Annica och Emilia representerar
- 24.4 Natur och Miljös förbundsmöte, Zoom Alma och Fanny representerar
- 26.4 kl. 16.30-18.30 Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, vårmöte, Ellen Wenman representerar
- 27.4 kl. 18 Nätverksträff för förbundens förtroendevalda, SFV – Jens, Melina m.fl. deltar

Verksamhetsledarens anmälningar

Bilaga 15. VL:s anmälningar till mötet 8.4.2021

Förslag: Styrelsen noterar anmälningsärendena för kännedom. En kort verksamhetsuppföljning görs där styrelsemedlemmarna rapporterar vad de haft för möten och ärenden.

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom. En kort verksamhetsuppföljning gjordes där styrelsemedlemmarna rapporterade vad de haft för möten och ärenden. En kort diskussion fördes kring idén om en dag för ledarvård (modell PÄPas motsvarande 12.6), Alma och Annica utreder saken vidare.

Frågor eller kommentarer angående anmälningar		Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade
Alma		Ledarstöd: Inga ansökningar, hur gör vi med gruppen? Trivsel funkar (men med mig som ordförande) RoLe: kickoff 20.4 för att försöka hitta stab, letar me ljus o lykta Valbered: de har bokat in första möte MG: rullar på (lite strul med tillgänglighetsverktyget kom fram på laajennetut)
Anna		Har inte själv deltagit i så många styrelseuppdragsrelaterade möten sen senaste styrelsemöte förutom KasVa-laajennetut, vårmöte såklart och org. schema. Borde ta ett update-snack med Gunzi igen, har lite lämnat i skymundan då vi har mailat om annat på sistone. PG: fått en till ny medlem, kommit bra igång med marknadsföring av årets programsatsning på Instagram, börjar så småningom blicka framåt mot höstens evenemang. En ny kurs som säkerligen kunde ha mycket efterfrågan (hur-man-gör-läger-kurs) håller på att formars och en koordinerare söks till den. Sjörådet: Meripartiojohtajapäivät ordnas på lördag (främst för 'vanliga' kårledare och intresserade, inte ett möte för förtroendevalda), skeppare rekryteras för tillfället för sommaren och en ringruna till sjökårer ska också påbörjas. Kåreerna lär ha bett om riktlinjer för hur coronarekommendationerna ska tolkas till sjöss i sommar, Sjörådet hade tänkt ge utlåtande efter sitt möte 29.4 men undrar hur vi tänker kring rekommendationerna för FiSSc-kårer.
Annica		I korthet sedan senaste styrelsemöte: - Laajennetut aluevaliokunta möte - Deltagit i KSG:s gruppmöte tillsammans med Fanny för att få träffa de "nya" gruppmedlemmarna och allmänt bara vara med och se hur det går och var det möjligen kan behövas hjälp - Check-up tillsammans med Andrea och Virve - Ett första möte med MM-teamet kring deras insatser gällande tillväxt.

		<p>-7.4 Kasvun koordinointiryhmäs första möte. Här framgick det att PöPa bestämt att ordna "suuri johtajahuoltopäivä" 18.6. De fixar något färdigt onlinematerial och tidtabeller kårerna kan följa om man inte planerat något eget. Inget måste för kårerna att delta, men ett försök till att engagera ledare och ledarvärd. Vi får säkert ta del av deras upplägg då de har något mer konkret.</p> <p>-En del möten och snack med Fanny i olika svängomar</p> <p>-Doodlat en hel mängd, kunde gärna prickas in vad som behandlas på vilken kvällsskola.</p> <p>-Org.schema har också behandlats på par? möten sen sist.</p> <p>-vårmetet som nu även alla andra.</p> <p>Summan av kardemumman, det har varit en ganska mötesfylld månad, men känns som vi (kårstöd)/jag har kommit en bit på vägen igen.</p>
Didrik		Inte hunnit med så mycket, tacksam för allt Melina och Emilia fixat för min del!
Fanny		<p>Sedan senaste styrelsemöte har jag bland annat deltagit på laajennettu aluevaliokuntas möte och deltagit på kårstödsgruppens möte. Vi har också träffats med Annica i några etapper och dessutom diskuterat det månatliga samtalet med Andrea och Virve kring aktuella kårstödsärenden.</p> <p>Vi har haft ett inledande möte med Malin och Mixo, de har nu satt igång arbetet kring en svenskspråkig "kasvun treeniohjelma", som hoppeligen får sin start redan i vår! Ett halvårigt projekt med kårer som är intresserade i tillväxtfrågor.</p> <p>7.4 var det första mötet med kasvun koordinointiryhmä, nästa inprickat till 10.5.</p> <p>Utöver det också lägerdiskussioner, organiastionschema, verksamhetsplanering och vårmöten såklart!</p> <p>Frågor?</p>
Filip	ok	15.4 ordförandemöte med fs, 19.4 möte med kumpulainen/FN. Har inte hunnit med mycket annat än jobb sedan vårmötet
Jens		<p>På pijo-träffarna (inkl. laajennetut) har vi diskuterat bl.a. corona-exitstrategier och verksamheten under coronatiden.</p> <p>Fanarbetsgruppen har träffats för första gången och arbetet har dragit i gång med en ivrig grupp med många idéer. Vi hinner bra få förslag till sommaren.</p> <p>Deltog också i org.schemu updatningsmötet 29.3 vilket var bra för att få en insikt i det arbetet.</p> <p>Sen var det en hel del förberedelser inför vårmötet som tagit tid.</p>
Kim		
Melina		Deltagit i laajennetut (samhälle), planerat om kommunalvalsavenemang och fixat om i kommunikationsriktlinjerna.
Sonja		Sedan senaste styrelsemötet har jag deltagit i laajennettu vapaaehtoisvaliokuntas möte och jobbat med organisationsschemat. Inte mycket på utbildningsfronten just nu, för egen del främst i form som stabsmedlem i onlinekursen.

57. UPPFÖLJNING AV VÅRMÖTE

Föredragande: Filip

- Ett Scoutmedier-inlägg om medlemsavgifterna är delegerat att skötas av kansli, ändrades till att styrelsen vill hålla i kommunikationen och kansliet ger sin input. Melina och Didrik tar saken vidare.
- Stjärnkartan till kårerna, den nya sänds ut sen när den föreligger.
- Lägerarbetsgruppens fortsättning: att bl.a. utreda resurseringen av kansliinsatser/projektanställd för områdeslägren. Filip är i kontakt med Helena.

Förslag: Styrelsen diskuterar och följer upp mötet och noterar iakttagelser för framtiden till protokollet.

Beslut: Styrelsen noterade att den nåtts av en del positiv feedback på vårmötet. Stjärnkartan torde kunna ges ut i augusti, konstaterades att kårerna ombeds ge input till verksamhetsplaneringen under Scoutledarträffarna. Didrik och Melina ser till att inlägg om medlemsavgifter blir till. Lägararbetsgruppens vidare arbete utreds ännu.

58. INFÖR SCOUTLEDARTRÄFFARNA

Föredragande: Filip och Jens

Styrelsen har givits 15 minuter att anföra under Scoutledarträffen 17.4.
Beredning av styrelsens input till träffarna, även arbetsfördelning.
"Styrelsens del: strategi och tillväxt på ett uppmuntrande sätt"

Förslag: Styrelsen beslutar om upplägget och vem som gör vad.

Beslut: Upplägget diskuterades och bestämdes om. En genomgång inför träffen ordnas på måndag 12.4 kl. 18, Jens och Fanny deltar. Själva styrelsens kvart på Scoutledarträffen står Filip och Jens för.

59. 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 personer till uppdrag/medlemmar till grupperna.

Beslut: En person tillsattes till Programgruppen enligt ansökan.

60. HÄNDELSEKALENDERUPPFÖLJNING

Föredragande: Filip och Jens

Styrelsen tar del av sammandraget över läget gällande händelsekalendern 2021.
Bilaga 16. Händelsekalenderrapport
Arbetsutskottet delegerade åt kansli att bereda en modell för kostersättningar till staber, deltagare i utbildningar och för förtroendevalda.

För kännedom båtförarkursstabens feedback gällande distansutbildande.

Förslag: Styrelsen behandlar sammandraget och noterar det för kännedom.

Beslut: Diskussion kring feedback från båtförarkursen, konstaterades att de saker som brustit antingen åtgärdats eller är under arbete. Stödet till staber och verktyg och hjälp med onlinetekniken behöver förbättras av anställda. Ett tillägg till kalendern noterades, utk-onlineutbildningen som hölls förra veckan.

61. FINLANDS SCOUTER -ÄRENDEN

Föredragande: Filip m.fl.

Genomgång efter förstärkta utskotten/Partion kevätpäivät (13-14.3)

Ett dokument finns där info och iakttagelser samlats från de olika mötena. Styrelsen behandlar eventuella ärenden som FiSSc behöver ta i beaktande eller reagera på.

- noterades i korthet från mötena bland annat följande

"alue"/Annica: Motiverande faktorer för frivilligarbete, treeniohjelmä > Malin och Mixo igång med FiSSc-kårer redan under våren

program/Anna: föräldraenkät (PäPa) intressant med svar, "kehittyminen taidoissa"-enkäten, seppo.io, låg profil om tävlingar d.v.s. inga uttalanden i det här skedet

utbildning.+ledarstöd/Alma: seppo.io, fokus på corona, rekrytera, motivera samhälle/Melina: CRM ibruktagande, UPM-samarbetet

kommunikation/Didrik: MLL:s hyvä alku koulutiellä och Ilmastoreppun närmast sådana som lite öppna hur de tangerar oss

ansiomerkkiryhmä/Jens: en del tecken som ändrats

"Pijo"/ordförandena: coronascenarier

Scoutrådet förberedelser

Scoutråden har under beredning ärendena till SP-FS:s vårmöte 10-11.4. Styrelsen delges eventuella "heta" frågor eller fakta av intresse.

- bland annat minimikriterierna uppdateras och där linjedragningen att endast samkårer grundas framöver

13.4 Kajo-mötet

Arbetsutskottet träffas med Kajos ledning för att diskutera lägerförberedelser där FiSSc insatser kan behövas.

15.4 Ordf.+verksled mötet

Mötet blir kort, på agendan finns SP-FS planer inför 2022.

Förslag: Styrelsen tar del av informationen och beslutar vid behov om fortsatta åtgärder.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom i det här skedet.

62. 6000 FISSCAR

Föredragande: Jonna

En pusselbit i scouternas tillväxtplaner är skolscouting inom ramen för den så kallade Finlandsmodellen. Jonna belyser närmare synpunkter på skolscoutverksamheten.

Beslut: Styrelsen noterade informationen om Finlandsmodellen och olika aspekter och även orosmoment kring den för kännedom. Styrelsen konstaterade att vi avvaktar och ser hur det utvecklar sig före vi vidtar mer åtgärder för att aktivera oss kring skolscoutingen.

63. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: Jonna

~~**Ärende: Ekonomirapporter 1-3/2021 för kännedom** (ifall att de föreligger, kan vara att de inte hinner på grund av påskhelgen och corona)~~
Förelåg ej, till följande möte.

Ärende: Adventskalendern 2021 antal vi beställer

År 2020 beställdes 16 000 kalendrar + tilläggsbeställning på 1 000 (totalt 17 000).
Förslag: FiSSc beställer 16 000 kalendrar så som år 2020.

Förslag: Styrelsen beslutar om antalet adventskalendrar som tas till försäljning.

Beslut: Styrelsen beslöt att beställa samma antal som initialt ifjol d.v.s. 16 000 adventskalendrar. Förbundskoordinatören ombesörjer saken vidare.

Ärende: Navigator talkon

Styrelsen har korresponderat skilt kring läget med talkona för Navigator. Kommodoren inväntas komma in med offert för lackningsarbeten, dessa kostnader tillfaller förbundet eftersom talkona inte kan genomföras.

Förslag: Styrelsen beslutar om lackningsarbetena.

Beslut: Offerten inväntas före beslut, styrelsen tar ställning genast då vi får infon. Filip och kommodor Kumpulainen har ett överenskommet möte på kommande.

Ärende FSFSF: solpaneler till Kåtan

Begäran om tilläggsbudget för ärendet. Disponenterna (Fredrik och Dennis) skriver ihop en "ansökan" med uppgifter om projektet och uppvisar även olika offerter vi fått in.
Ny information till mötet: våra kåtanpersoner är ute efter styrelsens vägledning att är det här en sak som de ska utreda vidare. Verkar vara mer aktuell tidsmässigt så att kan vara frågan om en budgeteringsfråga inför 2022.

Beslut: Styrelsen diskuterade behovet av belysning och miljöaspekter och noterade argument för och emot de föreslagna solpanelerna. Styrelsen ställer sig positiv till

vidare utredning och tar vidare ställning då en plan med tidtabell och kostnadskalkyl föreligger. Styrelsen har fullt förtroende för kåtanpersonernas kompetens i frågan så den ser fram emot vidare information.

Ärende: Stipendieberedningen för FiSScjäll

Totalt tio ansökningar har kommit in, de flesta på sociala och ekonomiska grunder. Fyra ansökningar om hela summan (deltagaravgift och resor) och resten är antingen ledaravgifter eller mindre summor. Totalt har ansökts om 1 735 euro.

Beslut: Styrelsen fastställde stipendieberedningen enligt beredningen som alltså rakt av följde ansökningarna.

64. PERSONALÄRENDEN

Föredragande: Jonna

Uppdatering gällande

Distansarbete: pågår tills vidare (följande avstämmning före 30.4), antagligen fram till semestrarna (samma gäller Scoutstationens stängningsläge).

Arbetshälsovårdsavtal: FiSSc har nu bytt till Aava som ny leverantör av hälsovårdstjänster.

Vårt avtal skiljer sig från övriga scoutfältets eftersom vi inte har försäkring och anlitar andra försäkringsbolag än de övriga som nu i väntan på den nya personalorganisationen samordnat sig. 1

1.5 höjs alla löner enligt kollektivavtalet, med 1,2 % + 0,8 %.

Sommarledighetsplanering är på gång, önskemålen behandlas nästa vecka.

Rekryteringen som inte avancerat: ny arbetsbeskrivning under arbete med tonvikt på hållbarhetsfrågorna till kårerna och kommunikation som en del av kårstödet.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom och gav vägledande kommentarer för det vidare arbetet.

65. PROJEKT UPDATE

Ärende: FSFSF: FiSScjäll-senaste

73 anmälda deltagare och 21 anmälda ledare då anmälan stängde 31.3.

Siktet står på att kunna arrangera FiSScjäll, beslut tas i slutet av månaden enligt tidigare konstaterat.

Ärende: Hållbarhetsprojektet (uppdaterad eftermiddag 8.4)

Den av kanslipersoner bestående task forcegruppen som berett Hållbar scoutkår har gjort en kommunikationsplan för hur certifikatet följs upp till kårerna. Bland annat lanseras en

nyhet imorgon och ärendet finns bland det som tas upp på Scoutledarträffen, en artikel kommer till Scoutposten och med följande Kårposten går det ut en plansch till kårerna. En gemensam palaver med alla som har intresse/en roll i det fortsatta arbetet initieras till 11.5 kl. 19 för att ta fram den fortsatta planen för FiSSc. Gemensamma spelregler har överenskommit med Vastuullisuusryhmä om hur vi rapporterar till FS etc.

Beslut: Projektupdaten noterades för kännedom. Didrik och Melina tar vidare mötet 11.5 kring hållbarhet, tillfället förverkligas i tillsammans med kansli. En öppen Teamsgrupp som alla hugade kan vara med i för diskutera och ta fram idéer öppnas. Almas önskan om support för Roverscout- och ledardagarna noterades.

66. RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

Föredragande: Didrik och Melina

Fortsättning från förra mötet.
Detta ärende/dokumentet godkänns Ifall riktlinjerna behandlats så att ett förslag föreligger som arbetsgruppen kunnat enas om.
Bilaga 17 Riktlinjer för kommunikation

Förslag: Styrelsen fastställer dokumentet Riktlinjer för kommunikation.

Beslut: Riktlinjerna för kommunikation fastställdes. Riktlinjerna presenteras på följande guldfisscmöte. Tack framfördes till arbetsgruppen för välutfört möte.

67. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden att behandla noterades.

Styrelsens följande möte hålls 5.5 kl. 18 (AU bereder 28.4)

Preliminärt ärenden, kompletteras ännu:

Uppföljning av Scoutrådsmötet II, Ekonomiärenden (budgeteringsprinciper för 2022, budgetram för 2022 och stora satsningar, Adventskalenderkampanjen 2021), GuldfiSScmöte, 6000 fISScar

Beslut: Styrelsen noterade övriga ärenden för kännedom och vidare åtgärder. Konstaterade att frågan om vem som är guldfissc och vad gruppmedlemskapet innebär måste bli utredd inom kort.

68. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 20.39.

BILAGOR

Bilaga 15: VL:s anmälningar till mötet 8.4.2021 (ärende 56)

Bilaga 16: Händelsekalenderrapport (ärende 60)

Bilaga 17: Riktlinjer för kommunikation (ärende 66)

Protokollet justerades 5.5.2021

Filip Nyman, ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende