

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

STYRELSEMÖTE 5/2021

MÖTESTID onsdag 5.5.2021 kl. 18.08-20.36

PLATS online Teams

NÄRVARANDE **Förbundsstyrelsen:**

Nyman, Filip	scoutchef, ordförande
Back, Jens	vice scoutchef
Aaltonen, Fanny	ledamot
Backlund, Kim	ledamot <i>från ärende 74</i>
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 Ida Henriksson, ärende 74 kl. 18.15

ÄRENDEN NUMMER 69 – 81

- 69 MÖTET ÖPPNAS
- 70 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 71 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL
- 72 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 73 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 74 UPPDATERING AV COACHSYSTEMET
- 75 TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH ORGAN
- 76 FINLANDS SCOUTER -ÄRENDEN
- 77 6000 FISSCAR
- 78 EKONOMIÄRENDEN
- 79 PERSONALÄRENDEN
- 80 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 81 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

69. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna klockan 18.08.

70. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

71. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 4/2021 och FSFSF:s protokoll 4/2021.

72. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Sonja skriver mötesrapport, den läggs i FiSScarna teamet och på webben.

73. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens, Jonna

Styrelsemötes- och andra datum på kommande:

29.5 Guldfisssmöte

7.6 Styrelsemöte

3-4.7 Styrelsens sommarsemi

18.8 Styrelsemöte

27-29.8 Ledareldar, Evois

4-5.9 Tellus – FM i scoutfärdigheter

11-12.9 FiSSc höstsemi

Verksamhetsledarens anmälningar

Bilaga 18. VL:s anmälningar till mötet 5.5.2021

- belystes skilt Kentauris fortsatta arbete med validering och vad det innebär för arbetet med våra scoutledarutbildningar och bland annat stabshandledning

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

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena och rapporterna för kännedom.

Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade	
Alma	<p>RoLe första stabsmötet check, saknas stabschef, ska försöka utnämna inom färdiga staben. Inte hållbart att jag håller i trådarna, och heller inte konstruktivt. Taggat gäng! Projektplan kommer komma till styrelsen för godkännande nästans mellan möten. Kommer kanske efterfrågas fyrk, sådär fyi.</p> <p>Trivselteamet haft möte, där håller jag fortfarande i trådarna, det är ok för vi har möten sällan och dom jobbar bra självständigt.</p> <p>Mångfald och mentorgruppen rullar på. Snack med mångfald inom FS angående Helppo tulla, öppnat upp mailkontakt där. Pridesamarbete för Helsinki Pride med Pinkkipartio och FS, tvåspråkigheten beaktas bra!</p> <p>Deltog i valberedningskommitténs första möte - här finns ÖPPNA FRÅGOR, måste diskuteras innan sommaren kanske för att underlätta kommitténs arbete.</p> <p>Deltog i Partio Scout Oy:s bolagsstämma, inget att notera.</p> <p>Deltog i Natur o Miljös föreningsmöte, rådd delux men inget särskilt att notera. Vi ville möjligtvis uppta kontakt med deras styrelse/kansli och fundera på valberedning, för att utbyta tankar och inspis, vi hade liknande utmaningar. Men kan konstateras att FiSSCs föreningsmöten är väldigt smooth i jämförelse hehe.</p>
Anna	<p>Deltog med Gunzi och Laura i kasvatusmöte med motsvarande från FS 27.4, fick lite uppdateringar om aktuella ärenden (Kompassi, seppo.io, fredsfostran) och frågor vi haft på senaste träffen. Annars deltagit i sådana möten som någon annan styrelsemedlem också deltagit i (org. schema, verksamhetsplanering, osv). Deltog också på scoutledarträffen, tyckte det var jättebra fiilis!</p> <p>PG: lite vårtrötthet men åskådningsfostrans somekampanj är bra igång. Spejardagsteamet letar efter folk, nappade dock dåligt i vintras. Vår-FM har testat sina kontroller på distans, mycket diskuteras just nu angående lärdomar och programmaterial från coronatidens ute- och distansmöten. Lägerutbildningens utvecklande framskrider.</p> <p>Sjörådet: mitt i allt 4 godkända certifikat! Sommarens seglatskalender fick lite ändringar (ingen Saimen), anmälningstider för Navigatorseglatser förlängdes (alla med på Klart-Vi-Kan!), har kårgrunda på gång. (Kursutvärderingsgrejs från i mars hänger ännu kvar, trots att möte mellan stab och Sjörådet lär ha varit lyckat)</p>
Annica	<p>Vi har sparkat igång funderingarna kring en ledarvårdsdag med Alma. Vi föreslår 14.8 som datum för när denna skall äga rum.</p> <p>Deltagit i förbundsarenans vårmöte, datum att notera för deras styrelsedagar. Som det är i nuläget krockar det med något av våra inplanerade styrelsemöten. Ska kolla upp datumet.</p> <p>KSG: Knallar på, det stora som är på g där just nu är förstås uppdateringen av coachsystemet.</p> <p>Funderar, blev det något av att söka med till Vision 2030? Ping Didde och Melina</p>
Didrik	<p>Vad Melina skrev, minus Make Shi(f)t Happen, men plus ett litet debriefingmöte med Riktlinjergruppen där vi kom överens om hur vi fortsätter. Riktlinjerna ska visas för grupperna, speciellt den biten som berör dem. Gruppen fortsätter med some-instruktionerna, så de stämmer överens med riktlinjerna. Riktlinjerna utvärderas på hösten (plus vår implementering av dem).</p>
Fanny	<p>muntlig rapport: scoutledarträffarnas respons m.m.</p>
Filip	<p>Deltog i möte med kajo svenska, positiva vibbisar. FS-Fissc ordismötet var lite dåligt förberett och missade annars också hela diskussionen pga. jobb. Har diskuterat med FN kommodor om samarbetsmöte nåt tag 27-29.5.</p> <p>Deltog i Kätanmöte (kommentarer gav jag tidigare).</p>
Jens	<p>Scoutrådets möte 10-11.4, se längre ner för kommentarer. RoLe-funderingar och träffar med Alma. FiSSc-Kajo-möte som Filip rapportera om. Fanarbetsgruppen x2. Scoutledarträffarna med styrelsens bit om scoutingens strategi som - vad jag förstod - togs emot väl. UTK möte med några FiSSc-ansökta tecken, sen fanns det också en del tecken anhållna av kårer till personer med FiSSc förtroendemannaprofil vilket glädde denna vice scoutchef. Nätverksträff med</p>

	Förbundsarenan - bra att visa upp att förbundet är livskraftigt och aktivt , lite svårt att nätverka och inte för mycket nytt men alltid lär man sig något. PiJo-teams.
Kim	
Melina	Planerat och hållit evenemanget Make Shi(f)t Happen med samhällsgruppen - ett lyckat evenemang trots relativt lågt deltagarantal, proffsiga och bra talturer. Haft möte med Emilia, Jonna och Kate från kansliet tillsammans med Didrik för att hålla koll på våra områden. Här har planen för att gå vidare med kommunikationsriktlinjernas helhet samt hållbarhetsprojektet satt igång. Haft möte med SP:s ViMa för uppdatering och introduktion.
Sonja	Deltog i UG:s möte 2/2021 som var det första mötet jag deltog i. För tillfället sysslar man med stabrekrytering till hösten. En del namn fattas, men situationen är okej just nu. Det diskuterades en del gruppens sammansättning och rekryteringsbehov. Flera medlemmar vore bra, men den situationen är inte heller superakut. Övriga utbildningsärenden den sista tiden har gällt feedbacken från dem som ordnat online-kurser i vår. Kansliet har jobbat med feedbacken och med att lägga ihop ett infopaketer för att underlätta för kommande staber.

74. UPPDATERING AV COACHSYSTEMET

Inbjuden gäst: kårstodsgruppens ordförande Ida Henriksson

Bilaga 19 Utveckling av coachverksamheten 2021

Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet utgående från den erhållna lägesrapporten och vägleder den arbetsgrupp som arbetar med uppdateringen av coachsystemet.

Beslut: Styrelsen tackade arbetsgruppen för grundligt och bra arbete med att synliggöra den problematik som finns i coachsystemet nu. Styrelsen förordade alternativ 2 för vidare arbete med motiveringen att rekrytering tills vidare är en av de största utmaningarna i förbundet. Dokumentet med styrelsens frågor och kommentarer delas med arbetsgruppen. En annan sak som kom upp var hur vi kunde närma coacherna till de övriga förtroendevalda, exempelvis genom att göra vårsemit till ett obligatoriskt inslag även i deras uppdrag.

75. 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 uppdrag enligt ansökningar.

Beslut: Fyra nya tillsattes till uppdrag. Alma tilldelades en eloge för välutfört rekryteringsarbete. Noterades att det till och med är ovanligt svårt med rekrytering just nu.

76. FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN

Föredragande: Jens m.fl.

Rapport från senaste Scoutrådsmötet

Det stadgeenliga vårmötet för SP-FS hölls 10-11.4. Även en del andra frågor, förutom det stadgeenliga, behandlades och beslöts om.

- Verksamhetsberättelse och bokslut godkändes
- Föregående års redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet
- Medlemsavgiften fastslogs, inga ändringar från i fjol
- Adventskalenderns pris fastslogs, inga ändringar från i fjol
- Det riksomfattande statsstödet fördelnings fastslogs, FS 48 % och A-medlemmarna 52 %
- Beslut om att gå ur Projektiyhdistys
- Beslut om att ansöka medlemskap i Moniheli ry och Centralförbundet för Barnskydd
- Beslut om nya minimikriterier för scoutkårer

Sedan senast har även hållits möten enligt

13.4 Kajo-möte: Arbetsutskottet träffades med Kajos ledning för att diskutera lägerförberedelser där FiSSc insatser kan behövas.

15.4 Ordf.+verksled möte: På mötet diskuterades främst hur ToSun 2022 behandlas mellan styrelsemedlemmarna för FS och FiSSc. För detta finns en skild plan.

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

Beslut: Styrelsen tog del av informationen och noterade den för kännedom. Konstaterades också den beredningsprocess för FS:s verksamhetsplanering och även Finlands Scouters svenska plan 2022 som lagts upp och som alla i styrelsen och på kansli fått anvisningar för per mejl 4.5.

77. 6000 FISSCAR

Föredragande: Filip

Konstaterande av tankar och linjer för FiSSc:s coronaexit.

Underlagsmaterial: styrelsens tankar i dokument från kvällsskolabehandling av coronaexit

Förslag om att vi i FiSSc skulle testa på ett eget "Iltateet"-koncept i FiSSc – planera för i höst med t.ex. ett tillfälle per månad. Styrelsen c/o kansli behöver planera det före sommaren om vi vill inkludera eventuella externa sakkunniga.

Styrelsen sammanfattar sina iakttagelser gällande den egna rollen och hur den tangerar tillväxt i förbundet/scoutingen. Skild tabell nedan.

Medlem eget gränssnitt och roll i tillväxtarbetet

Alma	<p>Det som jag tycker är svårast + viktigast är att granska hur exkluderande scoutingen är/ kan vara. FiSSc blir här också en egen bubbla, och då vi i styrelsen representerar så kan man alltid vara medveten om förkortningar och grejer (som FS, laajennetut, role,blabalala) och förstå att folk kommer från olika bakgrunder.</p> <p>Sådär konkret i nuvarande uppdraget tangeras tillväxt kanske mest inom Mångfald. Där funderar vi kanske inte på hur vi kan växa mest på kortast tid, utan granskar vilka hinder som finns för att delta i scoutingen och hur vi kan eliminera dem. Scoutingen ska vara tillgänglig och inkluderande, för att växa på rätt sätt. Man kan växa genom att rikta sig till nazister också men det vill vi ju såklart inte (obs hyperbol). I ledarstöd satsar vi genom trivsel på att de som redan är scouter ska fortsätta vara, ska trivas i sina uppdrag, detta är också tillväxt för mig.</p>
Anna	<p>En jättebra sak med programevenemangen med tanke på tillväxt är att det mer eller mindre uppmuntras kompisdeltagande på dem då det handlar om "bara roliga saker" dvs mer upplevelsebaserat innehåll som inte kräver förhandskunskaper. Därav möjlig lågtröskelchans att få med nya via sina kompisar som redan är scouter, men tycker det här med tillväxt i mitt uppdrag är ändå svårt att greppa då jag ser kompisdeltagande som en PG-grej snarare än något jag gör.</p>
Annica+	<p>Vad gör vi i dagsläget?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktpersoner/bollplank för tillväxtträningsprogrammet
Fanny	<ul style="list-style-type: none"> - Sitter med i kasvun koordinoiva ryhmä i FS - Följer upp exitundersökningarna månatligen i samråd med kansliet - Familjescoutledarutbildningarna (ska dock efter diskussion med styrelsen flyttas under ug) <p>Allt KSG:s arbete stöder ganska långt tillväxttänk, sådär när man tänker på det :) Vi stöder kårerna att må bättre, och som Alma konstaterar här ovan är det en del av tillväxtarbete.</p>
Didrik	<p>Hej Melina! Vi kollar! Spontant så tänker jag, i konkreta åtgärder som våra områden gör, att det är ganska lite som <i>direkt</i> tangerar tillväxt. Kommunikationsområdet har antagligen största potentialen för att skapa tillväxt (av våra områden). Så, summasummarum: Ingenting.</p>
Fanny	<p>se ovan</p>
Filip	<p>Försöker åtminstone (hoppas jag) att leda oss mot en mera sammansvetsad och lätt förbund. Så att inte saker och ting faller på en för tung organisation-> förhoppningsvis lättare att komma med och hållas med.</p>
Jens	<p>Strategiarbete - att göra alla i både kårerna och FiSSc bekanta med strategin. strategin i sig bygger på forskning genom vilken scoutingen på bästa sätt kan nå sina mål. Målte nu att få någån material i brukbart format som kårerna kan använda då de gör sin verksamhetsplanering. Har en liten task force med Chride på G angående tillväxtpotential i olika kommuner.</p>
Kim	
Melina	<p>Hej Didrik vi får kolla på detta innan mötet</p>
Sonja	<p>Utbildningsgruppen vill satsa på att så många som möjligt ska delta i våra utbildningar. Förutom att vi med bra utbildning bidrar till att säkra kvalitén på scoutprogrammet så stöder det våra ledare i deras uppdrag, vilket förhoppningsvis leder till ökad trivsel och att man vill fortsätta som aktiv scout länge.</p>

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom och vidare åtgärder enligt beslut.

Beslut: Styrelsens tankar och planer noterades för kännedom. Ett eget "Iltatee"-koncept konstaterades vara värt att satsa på och ett helt eget namn tas fram. Ett team tar på sig att ta fram konceptet med upplägg, marknadsföring och praktiska arrangemang. Från styrelsen deltar Fanny, Melina och Didrik. Gruppen kompletteras med en kansliresurs.

Styrelsen förde en kort och kraftig diskussion kring att tillväxt, lika som mångfald, borde tangeras allt och alla områden. Hur närmar vi oss vårt mål med FiSSc 6000? En plan med konkreta delmål och riktlinjer uttryckligen för detta konstaterades att behövs. Styrelsen

arbetar vidare med det material som redan samlats på styrelsens kvällsskola i verktyget Flinga. Även input från grupperna behövs för att engagera dem i tillväxtarbetet.

78. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: Jonna

Ärende: fastställande av FiSSc-stipendier våren 2021

Två ansökningar inkomna, varav en redan dragen tillbaka eftersom evenemanget inhiberats. Stipendiet behandlat och utdelningen fastställd av styrelsen 19.4.

Ärende: Ekonomirapporter 1-4/2021

Bilaga 20, läget 3.5 - kommenteras på mötet.

Styrelsen får även inblick i tre kårers läge gällande medlemsavgifter. Förbundets likviditet är god.

Ärende: Konstaterande av läget med understöd 2021 och rapporteringar

Alla 2020 års redovisningar är gjorda. Bekräftelse att redovisningarna är godkända inväntas ännu för statsstödet och för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Beviljade och inbetalda understöd från privata 2021, enligt budget:

14 000 euro för föreningsstöd, det s.k. förbundspaketet

64 000 euro för verksamheten, Svenska kulturfonden

32 000 euro för verksamheten, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Ärende: Budgeteringsprinciper för 2022 och budgetram och större satsningar 2022

Budgeteringsdokumenten bereds av kansliet till junimötet på basen av styrelsens riktlinjer från möte 5/2021.

Styrelsen diskuterar önskemål och strategiska tyngdpunkter för förbundet år 2022.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom. Styrelsen vägleder kansliets vidare arbete med beredning och planering av ekonomin år 2022, idéer och behov tas upp till junimötet.

79. PERSONALÄRENDEN

Föredragande: Jonna

Verksamhetsledaren belyser kansliets arbete med att omstrukturera arbetet och lägga fokus tydligare på kårstödande åtgärder och effekter av arbetsinsatser. Samtidigt anpassar vi kansliarbetet till nya realiteter d.v.s. bland annat en annorlunda förtroendemannaorganisation och den nya FS-personalorganisationen.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

80. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: Beredning av GuldFiSSmöte/något om organisationsschemat

Föredragande: Jens och Filip

Ett programupplägg föreligger. Arbetsfördelning och inbjudan m.m. konstateras.

Styrelsens följande möte hålls 7.6 (AU bereder 27.5)

Preliminärt ärenden:

Tellus21 mellanrapport, uppföljningsstatistik för våra kommunikationskanaler, Ekonomiärenden: budgeteringsdokumenten för 2022, Adventskalenderkampanjen 2021, uppföljning av GuldFiSSmötet, 6000 fISScar, halvårsutvärdering (eller vid sommarmötet), kommentering av FS-planer, fastställande av händelsekalender 2022, m.m.

Beslut: Styrelsen noterade alla övriga ärenden för kännedom och vidare åtgärder. Styrelsen planerade bland annat insatser på Tellus vid en styrelsekontroll.

81. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 20.36.

BILAGOR

Bilaga 18: VL:s anmälningar till mötet 5.5.2021 (ärende 73)

Bilaga 19: Utveckling av coachverksamheten 2021 (ärende 74)

Bilaga 20: Ekonomirapport 3.5.2021 (ärende 78)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 77: Styrelsens tankar i dokument från kvällsskolabehandling av coronaexit

Ärende 80: Programupplägget för Guldfissmötet

Protokollet justerades 7.6.2021

Filip Nyman, ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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