

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

## STYRELSEMÖTE 6/2021

MÖTESTID måndag 7.6.2021 kl. 18-20.15

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
<del>Sigfrids, Annica</del>	ledamot FiSSc
Sunde, Sonja	ledamot
Weckman, Melina	ledamot
Åkerman, Anna	ledamot
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

INBJUDEN Annika Rajala vidtalad gällande Tellus, kopplar upp sig **kl. 18.30**

### ÄRENDEN NUMMER 82 – 99

- 82 MÖTET ÖPPNAS
- 83 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 84 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL
- 85 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 86 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 87 TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH ORGAN
- 88 FINLANDS SCOUTER -ÄRENDEN
- 89 DELÅRSRAPPORT ÖVER VERKSAMHETEN 2021
- 90 PROJEKTPLAN OCH BUDGET FÖR ROLE 2021
- 91 FSFSF: FiSSCFJÄLL-LÄGRET
- 92 FASTSTÄLLANDE AV HÄNDELSEKALENDER 2022
- 93 FM-TÄVLINGEN TELLUS
- 94 6000 FISSCAR
- 95 EKONOMIÄRENDEN
- 96 PERSONALÄRENDEN
- 97 NYA FANAN
- 98 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 99 MÖTET AVSLUTAS

## PROTOKOLL

### 82. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna klockan 18.05.

### 83. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

### 84. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 5/2021.

### 85. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Jens skriver mötesrapport, den läggs i FiSSarna teamet och under scoutmedia på webben.

### 86. ANMÄLNINGSÄRENDEN

*Föredragande: Filip, Jens, Jonna*

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

2-4.7 Styrelsens sommarsemi, Österbotten

18.8 Styrelsemöte

27-29.8 Ledareldar, Evois

4-5.9 Tellus, FM i scoutfärdigheter

11-12.9 FiSSc Höstsemi, Tammerforstrakten

25-26.9 Scoutledarträffar

2.9 Förbundsarenans styrelseträff + SM

#### **Verksamhetsledarens anmälningar**

Bilaga 21 VL:s anmälningar till mötet 7.6.2021

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

**Beslut:** Anmälningsärendena noterades för kännedom. Konstaterades att Jens åker till Åland på Scoutledarträff med kårstöds koordinatör Andrea, eventuellt även Filip.

Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade

<b>Alma</b>	Eget arbete: det har varit lugnare, mycket energi har satts på RoLe men jättefin stab som jobbar väldigt självständigt 😊 Trivsel: Sett över stabspaket, funderar på lltatee-idéer. MG: Leklista ska upp på Webben, i samråd med FS som är väldigt positiva! Pridesommar på kommande, samarbete med Pinkkipartio i Hfors, koordinering med resten av svenskfinlands kårer gällande lokala parader. RoLe: Jobbar på program, ska ha program klart innan anmälan öppnar och sen fokus på annat. Mentorgruppen: Inget att rapportera Verksamhetsplanering: Haft möte med Emilia och hängde med på Annicas och Fannys träff med FS Anni. Har inte bokat möte med min motpart ännu, måste göra asap. Ålandsträffen: krockar med UtePaddel, men kan avanmäla och komma ifall många andra är förhindrade.
<b>Anna</b>	Eget arbete: har blivit en del funderingar kring VP och som Fanny skriver fortskrider det bra. ToSu-sparrailu var riktigt givande, och fick lite mer klarhet på saker o. ting fastän vi ju också har kasvatusmöte ändå några ggr per år. Har blivit en del org.schema också, ordentligare update med Gunzi, och snack om stabshandledning med Gunzi och Sonja. PG: läget börjar lugna sig mot sommaren, spejardagsteam sökes ännu (undertecknad blev också medfrågad). Planering av höstens marknadsföring och lägerkursen, lite stabsrekry främst. Sjörådet: har ännu en del att göra före det blir sommarlov: funderingar över seglatsernas läge (speciellt i juli), sekondkursens praktikmaterial behöver översättas snabbt, stabschef för sjöräddningskursen.
<b>Annica</b>	Upprepar ej det Fanny redan skrivit gällande KSG och FS-träffen, kolla i hennes ruta 😊 Vad gäller scoutledarträffarna kan jag inte delta i Ålandsträffen. Vi borde planera in en nästa träff nu ännu innan sommaren för org.schema-gruppen. Jag kan skicka ut en doodle här veckan för ett sådant möte.
<b>Didrik</b>	Ungefär det Melina skrivit. Vi hade också ViMa-laajennetut.
<b>Fanny</b>	<u>Kårstödsgruppen:</u> <b>Tillväxtråningen</b> för kårerna är i gång, 7 kårer deltar. <b>Kårkort</b> är skickade till alla våra kårer <b>Chefsträff</b> ordnas online 12.6 (få anmälda). På programmet finns kvalitetsverktyget och fri diskussion för cheferna. Det utgår från att höstens <b>scoutledarträffar</b> kan ordnas fysiskt på plats. 21.8 på Åland, 25.9 i Jakobstad och Åbo, 26.9 i Vasa och Helsingfors (vad vill vi som styrelse ha med? Deltar någon på Ålandsträffen? <b>Familjescoutledarutbildning</b> 25.9. <u>Verksamhetsplanering 22:</u> första skrivmötet är över och vi har nu fått input från Scoutledarträffarna, GuldFiSSc-mötet och kansliworkshopen! Arbetet fortskrider och på sommarsemi får ni läsa första utkastet. <u>Hälsning från FS styrelse Anni:</u> Samtalet gick bra och tiden bara rusade iväg. Vi bestämde för att träffas igen i höst. Hon var mycket positivt inställd till det vi håller på med och vi pratade mycket om coacher, tillväxttråning och kvällste-konceptet.
<b>Filip</b>	Har haft några riktigt horror veckor på jobb och har inte haft jättemycket tid för scoutgrejjer.
<b>Jens</b>	Hämt sedan senast: Fanplanering: De slutgiltiga föreslagen för styrelsen har tagits fram. Sista mötet på torsdagen 10.6. Reppat FiSSc på "Rundabordssamtal om hälsofrämjande arbete och välmående i Svenskfinland" med kommunförbundet. GuldFiSSc-möte. Träff och genomgång av statistik med Chrیده.
<b>Kim</b>	
<b>Melina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hållbarhetsgruppen har haft sitt första möte där jag, Didrik och Jonna även deltog för att diskutera hur gruppen jobbar.</li> <li>FiSSc kvällsté planering har dragit igång och gruppen har haft ett par möten, arbetet fortsätter redan under sommaren.</li> <li>Viestintä ja markkinointi sektorin andra möte för i år, främst diskussioner kring tosun.</li> </ul>
<b>Sonja</b>	Imorgon 8.6 intern diskussion med UG-ordförande och Heidi gällande ToSu:n. Har inte hört något av min FS-motpart, men vi är förberedda sedan när det blir aktuellt. Online-utbildningen färdig och därmed också UG-verksamheten för i år. Överenskommet med stabschefen att hon sköter feedbacken åt de håll som hon anser nödvändigt. Har haft genomgång med Anna och Gunzi om stabshandlingsinfogrejen som ordnas i juni.

## 87. 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:** Inga nya att tillsätta.

## 88. FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN

*Föredragande: Jens m.fl.*

Kommentering och diskussioner kring FS:s verksamhetsplan och åtgärder (ToSu) 2022.  
Läget och uppföljning av diskussionerna mellan styrelsemedlemmarna för FS och FiSSc.

Även beslut angående hur den allmänna kommenteringen av planerna sköts, DL 31.7.

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

**Beslut:** Noterades att endast Kasvatus/Program och Alue/Kårstöd har haft möten.  
ViMa/Kommunikation har haft ett stormöte med alla på plats men inte en FiSSc-fokuserad diskussion. Bland annat samhälle och aikuistuki/Utbildning+ledarstöd har inte haft möten.  
Jonna kollar upp läget för att få klarhet hur FS tänkt det hela.

Medlem	Fråga, kommentar?
Alma	Inga kommentarer i nuläget
Anna	FiSSCs delaktighet i tävlingsrotationen behöver diskuteras i vår styrelse och sedan med FS, ifall vi tycker att en förändring ska ske
Annica	Kompar Fanny igen. (Hon har varit duktig och ute i tid)
Didrik	
Fanny	Fanny, Annica och Anni har gått igenom tosu 22. Vi skulle ännu efteråt bli upplysta kring några ? som fanns. Var ska man skriva in dom slutgiltiga kommentarerna?
Filip	Har själv inte satt in mig, Hör gärna hur det går för resten
Jens	
Kim	
Melina	
Sonja	Är inte väldigt insatt i ToSu:n ännu

## 89. DELÅRSRAPPORT ÖVER VERKSAMHETEN 2021

*Föredragande: verksamhetsledaren utgående från kansliets beredning*

Delårsrapport över verksamheten.

Några kommentarer för framtida bruk:

Kopplingen mellan åtgärder och hur de tangerar kårerna behöver konkretiseras bättre för att vi ska uppnå de resultat vi vill och borde.

Då vi börjar förverkliga planen skulle en gemensam syn på vem eller vilka som är aktörer behövas, alltså en tydlig arbetsfördelning som möjligast många känner till.

Bilaga 22 FiSSc verksamhet rapport 5/2021

~~Bilaga 23 FS svenska rapport 5/2021~~

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

**Beslut:** Styrelsen tackade för en utförlig översikt och lägesbild. Styrelsen noterade informationen och läget för kännedom. FS svenska rapporten tas som läsning före sommarmötet.

## 90. PROJEKTPLAN OCH BUDGET FÖR ROLE 2021

*Föredragande: Alma*

Årets roverscout- och ledardagar har sammanställt en plan och en budget för styrelsen att ta ställning till.

Bilaga 90. Projektplan och budget för RoLe

**Förslag:** Styrelsen fastställer planen och budgeten för årets roverscout- och ledardagar. Styrelsen vägleder stabens fortsatta arbete.

**Beslut:** Styrelsen fastställde planen och budgetförslag 2. En del diskussion fördes. Konstaterades att inte öppna för kompisdeltagare är ett medvetet val det här året.

Medlem	OK?	Fråga, kommentar?
Alma		Svar till Jens: Inget early bird, för att testa lite annat och för att det inte gjort så stor skillnad på tidigare anmälningar. Möjligtvis ha begränsad plats (först till kvar) på vissa program för att ändå få en hype vid anmälningsoppnad
Anna	ok	Heja för utförlig projektplan, verkar vara bra på G! Taggar redan för hösten med et här! Budgetförslag nr 2 ser nog bra ut
Annica		Ok! En fint utarbetad plan. Tyckte om att målen listades tydligt. Budgetförslag 2 ok.
Didrik	Ok	Budgetförslag 2 ser bra ut, fint arbete!
Fanny		Tack! Ser bra ut, föreslår budgetförslag 2 att godkännas. (fel bilaganummer)
Filip	ok	Önskar att excelbudgeter görs räknande i fortsättningen, så att användarna lätt kan se hurex. Deltagarntal påverkar utfallet.
Jens	ok	ska vi ha early bird-pris? Budgetförslag 2 är säkert ett bra estimat
Kim		
Melina		
Sonja	ok	Funderar på att skillnaden mellan det budgeterade utfallet i förslag 1 och 2 och bara är 800 euro, och att vi knappt ordnat ett enda evenemang på 1,5 år och att det ska vara en lite större satsning nu när det för första gången blir av. För min del skulle förslag 1 vara ok.

## 91. FSFSF: FISSCFJÄLL-LÄGRET

*Föredragande: Kim*

Styrelsen noterar för protokollet de senaste händelserna kring och inhiberandet av FiSScfjäll. Styrelsen har vid ett skilt tillfälle tagit ställning till de nya kompenserande planerna kring arrangemang av regionala utfärder och beslutat om budget för dem.

I Nyland och Åboland 14-16.6 och Österbotten 11-13.6 ordnas FiSScfjäll goes south som vandringar med paddling. Föler ledare har rekryterats i deltagarnas kårer. Ett skilt beslut om prissättningen är taget med en deltagaravgift om 25€ för deltagarna. Flickscoutförbundet står för en del av kostnaderna.

**Beslut:** Styrelsen konstaterade läget.

## 92. FASTSTÄLLANDE AV HÄNDELSEKALENDER 2022

*Föredragande: Jens m.fl.*

Uppföljning av GuldFiSScmötet

Fastställande av händelsekalender 2022  
Bilaga 25: Händelsekalender 2022

**Beslut:** Styrelsen fastställde händelsekalendern för år 2022. Konstaterades att guldscismötet inte gav några avvikande tankar om den.

## 93. FM-TÄVLINGEN TELLUS

*Tävlingschefen Annika med på mötet*

Styrelsen får en lägesrapport över arrangemangen och förberedelserna inför Vårmästerskapstävlingen Tellus21 som flyttats till hösten.

Annika redovisade för läget.

En patrull är tills vidare anmäld, SAD 15.8. 25 patruller borde anmäla sig för att budgeten ska gå runt. Kiljovas sista avbokning är en månad före, ifall något annat inte kan överenskommas ännu. En viss ovisshet finns och stämningen i staben är också smått dalande. Följande stabsmöte hålls imorgon. Spejarna har utgjort en riskgrupp under pandemin och det syns nu i anmälningsläget. 8/10-12 kontrollantgrupper är klara. Även en del sakkunniguppdrag behöver fyllas. Många uppgifter är ännu halvfärdiga och som en följd av det även banläggningen. Målet är att det mesta ska vara klart före en sommarpaus i beredelserna.

**Beslut:** Styrelsen noterade informationen för kännedom. Styrelsen konstaterade att den vill hållas uppdaterad om eventuella utmaningar och då även kan försöka bidra till lösningar.

#### 94. 6000 FISSCAR

*Föredragande: Jens*

Styrelsen tar del av Chrides rapport om tillväxtpotential. "[Chrides siffror](#)" snurrar också på Instagram varje månad.

Chrides plock för största potential är:

Borgå, Vanda, Karis, Hangö, Åland, Närpes, Jakobstad, Nykarleby, Karleby

Jens, Melina och Annica har under arbete att sammanställa till sommarsemi planen för FiSSc:s tillväxtarbete och den presenteras då för vidare diskussioner.

**Beslut:** Styrelsen noterade informationen för kännedom och vidare åtgärder enligt beslut.

#### 95. EKONOMIÄRENDEN

*Föredragande: Jonna*

**Ärende: Månatlig ekonomirapport**

Ekonomirapporter 1-4/2021 har skickats av bokföraren till styrelsen. Dessa noteras för kännedom.

**Ärende: Budgeteringsdokumenten för 2022**

Kurspristabellen så som den är beredd av kansliet (Gunzi, Heidi och Jonna).

Bilaga 26. Kursinformationstabell

Förslag: Kurspristabellen fastställs. Eventuella noteringar för budgeteringen utgående från sådant som kommit upp under verksamhetsplaneringen.

**Beslut:** Kurspristabellen fastställdes enligt beredningen.

**Ärende: Adventskalenderkampanjen 2021**

Enligt förbundscoordinator Fridas beredning.

Bilaga 27 Adventskalenderkampanjplan 2021

Förslag: Styrelsen tar ställning till de riktlinjer som behövs gällande kampanjen och noterar för kännedom planen. Beslutsförslagen ingår i planen.

**Beslut:** Styrelsen tog del av planen och beslöt enligt förslagen att returprocenten är 50, kårtävlingen genomförs lika som ifjol och pristävlingen görs enligt förslag och totemmärket fås för sålda 12 kalendrar.

**För kännedom AU:s beslut gällande grundutbildning flerforms avgift**

Arbetsutskottet beslöt att erbjuda återbetalning av en del av avgiften eftersom kostnaderna varit betydligt lägre än planerat. Utbildningen har haft 22 deltagare och ursprungspriset var 50 euro. Kårerna/deltagarna kan få 10 e/deltagare återbetalat.

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

## 96. PERSONALÄRENDEN

*Föredragande: Jonna*

Verksamhetsledaren påminner om sommarledigheterna och belyser rekryteringsläget.

**Beslut:** Styrelsen noterade informationen för kännedom och önskade hela personalen trevlig semester när den står i tur.

## 97. DISKUSSIONSÄRENDE: NYA FANAN

*Föredragande: Jens*

Styrelsen för en inledande diskussion om fanarbetsgruppens olika förslag som presenterats i ett skilt dokument. Allt material för att styrelsen skall ha möjlighet att ta ett välgrundat beslut samlas [här](#).

Underlagsmaterial

**Beslut:** Styrelsen noterade den förda diskussionen för kännedom. Styrelsen vägleder fanarbetsgruppen i dess fortsatta arbete och förbereder sig på att ta ett beslut i ärendet på styrelsens sommaremi.

## 98. ÖVRIGA ÄRENDEN

### **Ärende: Stabshandledningsdokumentet för kännedom**

[Underlagsmaterial i programgruppens sharepoint](#)

Förbundets processer för rekrytering och handledning av staber är sammanfattade i ett dokument. Implementeringen är förskjuten i och med pandemin men nu har arbetet inletts. 16.6 hålls ett gemensamt tillfälle dit alla arrangerande gruppers medlemmar har bjudits in, en följande uppföljning torde behövas på höstsemit.

### **Ärende: Förbundets tackdokument**

För kommentering dokumentet som sammanfattar tack och uppvaktningar av förtroendevalda. Dokumentet samlar den praxis som tillämpats de sista åren och innehåller några nya uppdateringar.

Bilaga 28 Tack och uppvaktningar i FiSSc 2021

### **Ärende: Höstsemitplaneringen**

Styrelsen har tidigare beslutat att ett höstsemit arrangeras 11-12.9. Ett ställe är bokat utanför Tammerfors. Lördagens program är undantagsvis för alla förtroendevalda med gemensamt program under dagen och socialt program på kvällen. Även en coachträff ska ordnas under dagen. AU:s förslag är att två styrelsemedlemmar tillsammans med Emilia från kansliet håller i planeringen för helgen.

### **Ärende: Styrelsens sommarlägerbesök**

Många av våra kårer kommer att arrangera egna och samläger under sommaren. Ifall det finns intresse skulle det vara fint om lägren kunde få besök av en förbundsstyrelsemedlem (eller fler). Lägerlistan distribueras.



**Styrelsens följande möte hålls i samband med styrelsens sommarsemi 2-4.7 (AU bereder 22.6)**

Preliminärt upplägg:

Mötesdel under helgen men mest diskussioner. Lite möte, en del diskussion och mycket samkväm.

Ärenden att behandla: gruppkontraktet, arbetsordningen, utvärdering av halv året: både styrelsearbetet och verksamheten, höstens rekrytering inför 2022 – organisationsschemat, fanan och bordsstandaret, planen för tillväxtarbete. lägerarbetsgruppens förslag.

Konstaterades att styrelsen önskar göra DISC-analyser.

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

99. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 20.30.

**BILAGOR**

Bilaga 21: VL:s anmälningar till mötet 5.5.2021 (ärende 86)

Bilaga 22: FiSSc verksamhet rapport 5/2021 (ärende 89)

Bilaga 23: FS svenska rapport 5/2021 (ärende 89) *behandlas senare*

Bilaga 24: Projektplan och budget för RoLe 2021 (ärende 90)

Bilaga 25: Händelsekalender 2022 (ärende 92)

Bilaga 26: Kursinformationstabell (ärende 95)

Bilaga 27: Adventskalenderkampanjplan 2021 (ärende 95)

Bilaga 28: Förbundets tackdokument (ärende 98)

**UNDERLAGSMATERIAL**

Ärende 97: Fanarbetsgruppens alternativ för ny fana och förbundsmärke

Ärende 98: Stabshandledningsdokumentet

Protokollet justerades 3.7.2021

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