

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

STYRELSEMÖTE 7/2021 PROTOKOLL

MÖTESTID lördag 3.7.2021

PLATS Replot och online Teams

KALLADE **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

ÄRENDEN NUMMER 100 – 117

- 100 MÖTET ÖPPNAS
- 101 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 102 VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
- 103 103 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL
- 104 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 105 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 106 BEHANDLING AV GRUPPKONTRAKTET
- 107 ORGANISATIONSSCHEMAT FÖR FISSC:S FRIVILLIGORGANISATION
- 108 ARBETSORDNINGEN
- 109 NAVIGATORUNDERSTÖDET 2022
- 110 HÖSTENS REKRYTERING
- 111 STYRELSENS DELÅRSEVALUERING
- 112 STYRELSEN 2022
- 113 LÅNGTIDSPLANEN FÖR FISSC
- 114 FISSC:S NYA FANA
- 115 VERKSAMHETSPLAN 2022
- 116 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 117 MÖTET AVSLUTAS

100. MÖTET ÖPPNAS

Mötet öppnades klockan 13.34, årets första live-möte.

101. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Mötet konstateras vara stadgeenligt och beslutfört.

102. VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET

Styrelsen väljer mötessekreterare.

Alma Lüttge och Melina Weckman väljs enhetligt till mötessekreterare.

103. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL

Föregående mötets protokoll 6/2021 fastställdes.

104. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Förslag: Styrelsen fastställer föredragningslistan. Ärende 106 tas bort från föredragningslistan.

Jens Back skriver mötesrapport som kombineras med förra gångens mötesrapport som han noterar att blivit oskriven, den läggs i FiSScarna teamet och under scoutmedia på webben.

105. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens

Styrelsemötes- och andra datum på kommande:

18.8 Styrelsemöte (AU bereder 11.8)

21.8 Scoutledarträff på Åland, koordinator Andrea och Jens deltar

27-29.8 Ledareldar, Evois

4.9 VårFM på Kiljava

11-12.9 Höstsemi, utanför Tammerfors

15.9 Styrelsemöte

Styrelsen noterar anmälningsärendena för kännedom.

Beslut: Enligt förslag

106. BEHANDLING AV GRUPPKONTRAKTET (15 MIN)

Föredragande: Jens

Styrelsen beslöt vid tidigare behandling av gruppkontraktet att det granskas på nytt när styrelsen kan samlas fysiskt och diskutera ledigare. Styrelsen har som förhandsuppgift fått att titta igenom dokumentet och reflektera över ifall den ännu gäller.

Förslag: Styrelsen diskuterar gruppkontraktets innehåll till de delar som eventuellt väckt frågor eller behov av uppdatering. Gruppkontraktet uppdateras vid behov.

Beslut: Ärendet behandlas utanför mötestid (kvällsskola om vi inte hinner på semit).

Medlem	OK?	Fråga, kommentar?
Alma		Understöder Annica
Anna		
Annica		Tycker att det rullar på ganska bra, och anser själv att vi har andra mer pressande ärenden än gruppkontraktet. Föreslår därför att vi flyttar denna punkt och tar den om det blir tid över.
Didrik		
Fanny		Kommenterade inte i dokumentet, men vi kunde repetera hur vi använder teams, chatten, epost och whatsapp!
Filip		
Jens		
Kim		
Melina		
Sonja		

107. ORGANISATIONSSCHEMAT FÖR FISSC:S FRIVILLIGORGANISATION (10 MIN)

Föredragande: Filip

Arbetsgruppens utkast för de stora linjerna för FiSSc:s verksamhetsområden och gruppindelning behandlades vid en informell kvällsdiskussion i styrelsen. Styrelsen behandlar utkastet som inte sedan dess vidarebearbetats.

Organisationsschemat är det dokument som anger vilka förtroendeuppdrag förbundet har och således vilka uppdrag som det rekryteras till. Schemat visar även arbetsfördelningen inom frivilligorganisationen.

Förslag: Styrelsen behandlar organisationsschemat och besluter om vidare åtgärder.

Beslut: Arbetsgruppen har möte 12.08 kl. 18 för att fastställa sitt slutgiltiga förslag till styrelsemötet.

108. ARBETSORDNINGEN (10 MIN)

Föredragande: Filip

Styrelsen konstaterar läget med arbetsordningen och gör upp en plan för följande version av dokumentet.

Förslag: Styrelsen besluter om planen för skrivandet av arbetsordningen och besluter om arbetet görs.

Beslut: Styrelsen konstaterar att arbetsordningen bör uppdateras men att detta inte är en prioritet i dagens läge före exempelvis arbetet med org. schemat är klart. Visionen är ett dokument som ger en överblick av organisationen, dvs ett strikt styrdokument med alla tillhörande bilagor. Målsättningen är att revidera dokumentet under 2022 då den nya organisationsstrukturen har etablerats.

Medlem	OK?	Fråga, kommentar?
Alma		
Anna		
Annica		Trodde det här dokumentet redan var färdigt? Förutom då typ att kopiera in kommunikationsdelen som D&M jobbat med. Och org.schema?
Didrik		
Fanny		Bakar vi bara in org.schemat då det är klappat och klart?
Filip		
Jens		
Kim		
Melina		
Sonja		

109. NAVIGATORUNDERSTÖDET 2022 (5 MIN)

Föredragande: Filip

Förbundet och Föreningen Navigators representanter samlades till samarbetsmöte den 8 juni. Underlagsmaterial: Samarbetsavtalet mellan FN och FiSSc

Förslag: Styrelsen besluter om förslaget till understöd till Föreningen Navigator år 2022. Beslutet informeras kommodoren av NN/behandlas av ett nytt uppföljande möte i augusti. Styrelsen besluter om vem som åtar sig att delta i uppdaterandet av samarbetsavtalet.

Beslut:

Verksamhetsbidraget hålls på samma summa som nuvarande år. Beslutet informeras kommodoren av Filip Nyman. Samarbetsavtalet ska ses över och uppdateras, specifikt vilka intressen som Föreningen Navigator ska tillgodose, utöver det praktiska upprätthållandet av båten. Filip Nyman och Jens Back åtar sig ansvar för uppdaterandet av samarbetsavtalet. Styrelsen håller en träff för att diskutera en gemensam vision för Föreningen Navigators syfte.

Medlem	OK?	Fråga, kommentar?
Alma		
Anna		
Annica		Punkt 10. Vem utser kontaktperson till vem? Nu har vi ju Anna och Filip? Kontaktpersoner från vårt håll. Skulle det vara smartare att det är FN är den sammankallande parten?
Didrik		
Fanny		Skulle gärna höra hur det går till i praktiken. Låter lite att endast ha 1 samarbetsmöte/år.
Filip		
Jens		
Kim		
Melina		
Sonja		

110. HÖSTENS REKRYTERING (10 MIN)

Föredragande: Jens

Styrelsen behandlar höstens rekrytering.

Förslag: Styrelsen noterar informationen och tillvägagångssättet för kännedom och vidare åtgärder.

Beslut: Mötet konstaterar att kansliet har gjort ett gott arbete för att förbereda höstens rekrytering. Valberedningskommittén har önskat videoklipp om styrelsearbetet - styrelsen åtar sig önskemålet. Gruppordförandeskap marknadsförs under höstsemi åt nuvarande förtroendevalda.

Medlem	OK?	Fråga, kommentar?
Alma		
Anna		
Annica		Fanns det något skriftligt man borde bekanta sig med, hittade inte i så fall.
Didrik		
Fanny		Valberedningskommittén önskar några videoklipp på vad en styrelsepost går ut på. Kunde vi fixa det?
Filip		
Jens		
Kim		
Melina		
Sonja		

111. STYRELSENS DELÅRSEVALUERING (50 MIN)

Föredragande: Filip och Jens

Styrelsen arbetar med återkoppling på året som gått hittills. Dels styrelsens funktioner, mål som uppnåtts och strävanden som gjorts. Dels och även baserat på FiSSc verksamhet i förhållande till VP (även FS svenska) och de strategiska mätarna.

Förslag: Styrelsen noterar iakttagelser till protokollet och för det vidare arbetet.

Beslut: Styrelsen har utvärderat våren (styrelsearbete och egna arbetet) med 5-finger-metoden. Styrelsen har diskuterat kommunikationskanalernas användning för styrelsearbetet. Vi ska försöka använda teams mer aktivt och koncentrerat och använda WhatsApp och eposten mindre. Vi ska ha kvällsskolor innan varje styrelsemöte där det finns ett större diskussionsärenden för att föra diskussionen mer strukturerat. Måndagens kvällssnack har uppskattats, som frivillig plattform för umgänge och diskussioner. Styrelsen efterfrågar mer anteckningar från styrelsemöten, Jens Back ska ta upp med VL. En diskussion om ansvar och rekrytering och styrelsens roll måste föras.

112. STYRELSEN 2022 STORLEK (10 MIN)

Föredragande: Jens

Styrelsen diskuterar och beslutar om sitt förslag till höstmötet gällande styrelsens storlek år 2022.

Styrelsen diskuterar utgående från årets erfarenheter behov av justeringar i eller klargörande av arbetet.

Förslag: Styrelsen beslutar om sitt förslag till höstmötet. Styrelsen väljer att föreslå att styrelsens storlek är 10 personer för FiSSc och 8 personer för FSSF och FSFSF.

Beslut: Styrelsen noterar att pararbete har varit ett fungerande koncept och strävar mot detta. Styrelsen anser enhetligt att en tio personers styrelse har varit bra och omfattar därmed förslaget av att föreslå till förbundet på höstmöte att styrelsens storlek är 10 personer för FiSSc och 8 personer för FSSF och FSFSF.

Medlem	OK?	Fråga, kommentar till något ärende ovan
Alma		Ok 10, understödes
Anna		
Annica		Ok med 10 (8 FSSF) pers styrelse för min del. Jag ser det som en fördel att fylla den med hela 10pers. Kunde kanske vara bra att förtydliga utåt hur styrelsepersonen arbetar gentemot gruppen. Eller kanske mera vad förväntningarna är.
Didrik		
Fanny		Bör diskuteras vad det händer med grupper som inte har ordf.
Filip		
Jens		
Kim		
Melina		
Sonja		

113. LÅNGTIDSPLANEN (10 MIN)

Föredragande: Filip

Diskussionsärende: följande Nothamn-läger och behandling av den så kallade Stjärnkartan.

Förslag: Styrelsen beslutar om vilket år nästa Nothamn-läger arrangeras och diskuterar Stjärnkartan och bereder sitt förslag till höstmötet.

Beslut:

Styrelsen föreslår till höstmötet att följande Nothamn ordnas 2023. Vi eftersträvar att börja rekrytera chefstrion innan höstmötet (asap).

Styrelsen förde diskussion kring stjärnkartan och långtidsplanen.

Områdesläger, förslag på tillvägagångssätt

- styrelsen prickar in områdesläger i stjärnkartan - detta ska noteras i stjärnkartan och presenteras för höstmötet senast 2 år innan (höstmöte22 för läger 24). Detta kan dock meddelas innan också.
- områden sätter själva bollen i rullning och får ihop en stab – ingen projektbeställning görs
- staben presenterar plan för styrelsen vartefter kanslistöd beviljas – detta ska in i höstmötets budget.
- samarbetet etableras mellan staben och FiSSc – samarbetsavtal el dyl?
- det konkreta stödet och ansvarsfrågan ska ännu definieras.

MÖTET AJOURNERAS 16.50

114. FISSC:S NYA FANA, BORDSSTANDAR OCH ÄRMMÄRKE (10 MIN)

Föredragande: Jens

FiSSc styrelse beslöt om grundandet av en arbetsgrupp för att ta fram förslag på FiSSc nya fana och bordsstandar på sitt möte 2/2021, 6.2.2021. Fanarbetsgruppen har arbetat under våren och nu inkommit med förslag på ny fana och bordsstandar. Utanför uppdraget har fanarbetsgruppen även tagit fram ett förslag på FiSSc:s nya [ärrmärke](#). För ett välgrundat beslut finns nu allt bakgrundsmaterial [här](#). Fanarbetsgruppens förslag finns [här](#).

Fanarbetsgruppen har frågats om de är villiga att fortsätta planerandet av den högtidliga invigningsceremonin då den nya fanan skall invigas och även om att be in offerter av leverantörer på de nya införskaffningarna och de svarade att de är intresserade av att fortsätta ännu under hösten.

Beslutsförslag: Styrelsen väljer ny fana, bordsstandar och ärrmärke till FiSSc. Styrelsen beslutar att donera den gamla fanan till Scoutmuséet efter att den nya fanan invigts. Styrelsen befullmäktigar vice scoutchef Jens Back samt resten av fanarbetsgruppen att tillsammans med kansliet be in offerter till både nya fanan, bordsstandaret och ärrmärket. Fanarbetsgruppen inkommer med offerterna till styrelsen då man fått dem.

Fanarbetsgruppen påbörjar planerandet av den högtidliga invigningen och fanspikningen av den nya fanan. Preliminärt invigs den nya fanan på höstmötet i Nokia 31.10.2021.

Beslut: Mötet fortsätter efter mötespaus den 4.7.2021 klockan 9.48.

- Styrelsen fastställer enhetligt fanarbetsgruppens förslag på ärmärke
 - Noteras i protokollet: storleken bör vara mindre för att undvika att scouter måste sprätta gamla märken.
- Styrelsen fastställer enhetligt fanarbetsgruppens förslag på bordsstandard
 - Noteras i protokollet: logon bör minskas och flyttas snäppet uppåt
- Med enkel majoritet (6 röster) har styrelsen röstat in en modifierad version av fanarbetsgruppens alternativ två för fanan, där mönstret är skiftat mot vänster vid gyllene snittet.
- Efter röstning (5 röster) fastställer styrelsen den modifierade versionen av fanarbetsgruppens (enligt punkten ovan) alternativ två av fanan.
- Efter röstning (9 röster) fastställer styrelsen enligt fanarbetsgruppens förslag version tre (logon) som knapp till fanan.
- Styrelsen beslutar att donera den gamla fanan till Scoutmuséet efter att den nya fanan invigts
- Styrelsen befullmäktigar vice scoutchef Jens Back samt resten av fanarbetsgruppen att tillsammans med kansliet be in offerter till både nya fanan, bordsstandaret och ärmärket. Fanarbetsgruppen inkommer med offerterna till styrelsen då man fått dem.
- Fanarbetsgruppen påbörjar planerandet av den högtidliga invigningen och fanspikningen av den nya fanan. Preliminärt invigs den nya fanan på höstmötet i Nokia 31.10.2021.

115. VERKSAMHETSPLAN 2022

Föredragande: Fanny och Anna

Diskussionsärende: styrelsen diskuterar upplägget och innehållet för verksamhetsplan 2022 och vägleder det fortsatta arbetet. Förslagen till Verksamhetsplan 2022 och FS svenska plan 2022 fastställs vid mötet i september.

Förslag: Styrelsen diskuterar och beslutar om fortsatta åtgärder.

Beslut: Styrelsen har gått igenom Verksamhetsplan 2022 i detalj och gjort anteckningar. Utkastet ska revideras och tas upp igen på höstseminariumet.

116. ÖVRIGA ÄRENDEN

Styrelsens följande möte 18.8 (AU bereder 11.8)

Preliminärt noterade ärenden:

Check av höstens händelsekalender, inför höstsemi, inför Ledareldar, Finlands Scouter -ärenden, Ekonomirapport jan-juli, Personalärenden, Rekryteringsprocessen inför 2022 inledning, Höstmöteshandlingar: kallelsen till Scoutposten 3 – beslut att sammankalla till höstmöte, Flickornas VP utkast, FS svenska VP (utkast) + FS understöd, Adventskalenderkampanjen, RoLe-lägespresentation

Beslut: Styrelsen noterar alla övriga ärenden för kännedom och vidare åtgärder. Möte med styrelsen, kansliet och lägerarbetsgruppen ska bokas in.

117. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet 11.21.

Protokollet justerades 18.8.2021

Filip Nyman, ordförande

Alma Lüttge, sekreterare

Melina Weckamn, 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