

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

STYRELSEMÖTE 8/2021

MÖTESTID onsdag 18.8.2021 kl. 18.03-20.22

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 (kom senare ca 19.00)
Sigfrids, Annica	ledamot FiSSc
Sunde, Sonja	ledamot
Weckman, Melina	ledamot
Åkerman, Anna	ledamot
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare
Lundberg, Frida	förhinder/kommunalt förtroendeuppdrag sekreterare, förbundscoordinator

INBJUDEN Fanny Svarvar hälsar på ca 18.15 (5-10 min)

ÄRENDEN NUMMER 118 – 132

- 118 MÖTET ÖPPNAS
- 119 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 120 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL
- 121 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 122 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 123 HÄNDELSEKALENDER 2021
- 124 NOTHAMN ÅR 2023
- 125 FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN
- 126 ORGANISATIONSSCHEMAT FÖR FISSC:S FRIVILLIGORGANISATION
- 127 HÖSTMÖTESBEREDNING
- 128 EKONOMIÄRENDEN
- 129 PERSONALÄRENDEN
- 130 6000 FISSCAR
- 131 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 132 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

118. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet kl. 18.03 och hälsade alla välkomna. Noterades att förbundscoordinator Frida Lundberg vikarierar verksamhetsledaren vid detta möte eftersom verksamhetsledaren är förhindrad att delta.

119. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

120. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 7/2021 och tackade sekreterarna för välutfört arbete.

121. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Förslag: Styrelsen fastställer föredragningslistan.

Beslut: Fanny skriver mötesrapport, den läggs i FiSSarna teamet och under scoutmedia på webben. Den som skriver mötesrapport skriver även en to-do lista över beslut som tagits på mötet.

122. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens

Styrelsemötes- och andra datum under hösten:

21.8 Scoutledarträff på Åland, koordinator Andrea och Jens deltar

27-29.8 Ledareldar, Evois

4.9 VårFM-tävlingen Tellus på Kiljava

11-12.9 Höstsemi, på Ensilä kursgård utanför Tammerfors

16.9-15.9 Styrelsemöte* (AU bereder 8.9)

25.9 och 26.9 Scoutledarträffar

1-2.10 Styrelsedagar, arr. Förbundsarenan

2.10 Styrelsemöte

13.10 styrelsens arbetsmöte/inför höstmöten

16-17.10 Förstärkta utskottsmöten och Syyspäivät

29-30.10 RoLe, Nokia

31.10 Höstmöte, Nokia

11.11 ~~10.11~~ Styrelsemöte (AU bereder 3.11)

27-28.11 Scoutrådsmöte/SP-FS höstmöte

4.12 "Henkujuhla" (alla anställda och styrelser)

10-11.12 Styrelsens möte och julmiddag (AU bereder 2.12)

Verksamhetsledarens anmälningsärenden Bilaga 29 VL:s anmälningsärenden till möte 8

Styrelsens rapportering/lägescheck

	Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade
Alma	<p>Verksamhetsområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inte haft första höstmöten/check med någon grupp så läget är samma som på förra mötet! Kan noteras att 15€ för sista mötet innan sommarlovets uppskattades mycket i de grupper jag har kontakt med!!
Anna	<p>Inte så mycket har hänt med varken PG eller Sjärrådet sedan vårt senaste möte, men PG ska ha möte nästa måndag och som det syns från händelsekalenderchecken har åtminstone en del av Navigatorseglatserna kunnat genomföras. Vi ska ha FiSSc+FS Kasvatumöte vid månadsskiftet, så mer update efter det.</p> <p>Mötades tillsammans med Filip och Jens i måndags med FN och en uppdatering till samarbetsavtalet diskuterades, samt vad det egentligen innebär att vara FiSSc-kontaktperson från FN:s styrelses sida.</p> <p>Annars gäller Fannys uppdatering om VP22 och höstsemi även för min del (tack Fanny!)</p>
Annica	<p>Är så otroligt ledsen, men kan inte delta på höstsemit 😊 Har familjetillställning jag tyvärr ej kan missa. Visste inte om "henkujuhlat" 4.12, hoppas på att jag inte kan delta, utan då är i NZ för ett bröllop. Men det är ju snäppet önsketänkande kanske just nu.</p> <p>13.10 är inprickad som kvällsskola, antar det blir förberedande möte för höstmöte istället? Eller ska vi även hålla kvar denna kvällsskola för vad som nu kunde tänka sig behöva fixas?</p> <p>För verksamhetsområdescheck, kolla Fannys ruta.</p> <p>Org.schemauppdatering kommer som en skild punkt.</p>
Didrik	<p>Hållbarhetsgruppen har träffats efter sommaren och har börjat arbeta på saker som för arbetet framåt! Gruppen saknar fortfarande en ordförande dock, så för tillfället fungerar Melina och jag lite som det.</p> <p>På kommunikationsfronten är mycket lite oklart. Men vi har nu i alla fall nästan ett datum för ToSu-behandling tillsammans med FS motparterna :-)</p>
Fanny	<p>På gång inom verksamhetsområdet kärstöd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ålands scoutledarträffen som hybridmodell på lördagen - Planerandet kring scoutledarträffarna i september. Styrelsen får gärna se över vad de vill ta upp där. Som det ser ut nu fysiska träffar. Ganska lite program har kommit in, så det tas en ny check med grupperna nu när höstterminen kört igång. - Coachverksamheten: KSG har följande möte inom gruppen nästa vecka och funderar bland annat på coach kvällsteet där en av våra coacher ställer upp och drar kvällsteet. Samtidigt en koll med alla coacher för att kolla upp läget, boka in höstens coachchill och inom gruppen fundera vidare på utvecklandet av coachsystemet och följande steg där. En fråga de ännu funderar vidare på är hur vi ska hålla kvar de coacher vi nu har och hur vi ska hitta par åt dem/nya coacher. Många jobbar nu väldigt ensamt av coacherna. Dessutom funderar vi vidare på hur vi får flera coacher att delta på evenemangen för dem. - Chefstrioteamet fortsätter att ta kontakt med kårer och jobbar med dem. <p>Verksamhetsplanering:</p> <p>Rullar på. Vi har ännu ett möte innan VP22 går på kanslirunda innan höstsemi, var det kollas på en sista gång.</p> <p>Höstsemitplanerande:</p> <p>Pågår. I nuläget väldigt få anmälda, hoppas på fler såklart. Kanske lite puffar här o där, påminn gärna förtroendevalda när ni träffas/mötas med dem 😊</p> <p>FiSSc Kvällste:</p> <p>Vi har datumen, behövs ok:ande ännu av några dragare och sedan börjar marknadsföringen på riktigt! Didde har gjort en jättefin logo. Här finns hemsidan: FiSSc:s kvällste Suomen Partiolaiset (scout.fi)</p> <p>Kasvun koordinaatioryhmä (?? Bytt namn igen?)</p> <p>FiSSc hade ingen representant på mötet 17.8.</p> <p>Funderar ifall vi har en plats redan för styrelsens decemberhelg? 😊</p>
Filip	
Jens	
Kim	
Melina	<p>Didrik har allting ganska så bra summerat i kombination med Fannys notis om kvällste planeringen. Kan även här tillägga att samhällsgruppen har haft sitt första möte för terminen, vi är ännu hela en medlem så hänger på där också... börjar känna en liten krav på den där diskussionen om vad som händer ifall det inte finns en ordförande, detta går ju men hinner inte hemska utveckla området för tillfället då</p>

	<p>eftermiddagarna är fyllda med gruppmöten. Men all in good spirit, vi skall med gruppen dra en session på RoLe och även ordna en kvällsté som känns som bra konkreta projekt.</p> <p>Vi har även bokat in ett möte med Frida (vi=jag och Didrik) för att snacka reklam kring aventskalendrarna.</p>
Sonja	

Förslag: Styrelsen noterar anmälningssärendena för kännedom.

Beslut: Styrelsen noterade anmälningssärendena och rapporterna för kännedom.

Nya styrelsemötesdatum: 16.9, 11.11.

123. HÄNDELSEKALENDER 2021

Föredragande: Frida utgående från kansliets beredning (klarnar under tisdagen 17.8 så kompletteras därefter)

Styrelsen får en uppdatering om hur höstens händelsekalender ser ut och hur utsikterna för förverkligandet av de planerade evenemangen och utbildningarna ser ut i det rådande läget.

Styrelsen ger sin syn på det "coronautlåtande" förbundet går ut med.

Underlagsmaterial: "händelsekalenderbibeln" (som innehåller alla ändringar och dokumenterar händelseåret)

Läget gällande VårFM-tävlingen Tellus konstateras.

Läget med Roverscout- och ledardagarna konstateras.

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom och besluter vid behov om vidare åtgärder. Styrelsen kommenterar coronalinjedragningen som läggs ut i förbundets kanaler.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

Diskussion kring Scoutledarträffarna fördes. Dessa anses eventuellt behöva en hybridversion eftersom de sker inom en nära framtid. Styrelsen understöder att sträva till att arrangera fysiska evenemang i mån av möjlighet. Hybridlösningar ansågs alltid vara svåra att arrangera.

Diskussion fördes även kring om vi inom förbundet borde prata mer positivt gällande vikten av vaccin, för att stöda att våra evenemang ska kunna genomföras. Ansågs delvis svårt att göra dylik reklam då det främst gäller att påverka åsikter. Personliga mer lättsamma some-lyft gällande vaccin ansågs fungera som en möjlighet. T.ex. kan vi bidra med some-inlägg av typen "jag har vaccinerat mig".

Coronalinjedragning ansågs innehåller det som myndigheterna för tillfället kräver. Styrelsen önskade ett tillägg där vi rekommenderar att deltagare undviker onödiga kontakter före deltagande i scoutevenemang.

Coronaläget ansågs vara osäkert vilket bidrar till att det är svårt att ta ställning till vad som utöver det nämnda behöver göras. Styrelsen förde en diskussion kring hur vi gör om det framkommer smittfall på ett evenemang arrangerat av förbundet. Styrelsen diskuterade även stabsläget för evenemang, bl.a. det svåra läget med Grundutbildningen för scoutledare och bristen på stabsmedlemmar från FiSSc.

124. NOTHAMN ÅR 2023

Föredragande: Jens

Styrelsen kommer att föreslå att sjölägret Nothamn ordnas år 2023. Rekryteringen av lägerchefer och en beställning för lägret görs upp.

Förslag: Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda rekryteringen och beställningen för Nothamn-läger.

Beslut: Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Kim, Anna och Jens, för att bereda rekryteringen och fundera vidare på tidtabellen kring lägerplanerna.

Styrelsen ansåg att tre lägerchefer (lägerchef + 2 vice) rekryteras för projektet. Intresseanmälan för dessa uppdrag bör finnas hos styrelsen före styrelsens januari 2022 möte. Januarimötet tillsätter lägercheferna.

Arbetsgruppen presenterar till styrelsens följande möte ett utkast för uppdragsbeskrivningar, tidtabell och projektbeställning/ramarna.

125. FINLANDS SCOUTER ÄRENDEN

Föredragande: Filip

Planen för SP-FS landsomfattande svenska verksamhet, som FiSSc förbinder sig till att förverkliga, görs upp av FiSSc på basen av de diskussioner som förts mellan FS:s och FiSSc:s aktörer. Planen ska lämnas in senast x.9. Utkastet till plan skrivs ihop av verksamhetsledaren och styrelsen finslipar och fastställer förslaget som sedan ska godkännas av dels FiSSc:s höstmöte och dels SP-FS:s höstmöte (scoutrådet).

~~Ett första underlagsdokument föreligger för kommentering.~~ FS-styrelsen har 15.8 gjort en del uppdateringar till sina planer som inte finns med här eftersom vi ännu inte kunnat ta del av dem.

17.8 FiSSc:s och FS:s ordförande och verksamhetsledare, kort rapport från möte. *Efter mötet har vi klarare besked om FS önskemål – kompletteras inför mötet.*

Kommentering och diskussioner kring FS:s svenska verksamhetsplan och åtgärder 2022 och resurseringen av dem. Budgetsiffran för FS:s svenska verksamhet torde komma från FS under den pågående veckans lopp.

Förslag: Styrelsen diskuterar och kommenterar.

Beslut: Styrelsen ansåg sig inte ha tillräckligt med information i nuläge för att kunna ta beslut i ärendet. Vi väntar på besked från FS för att kunna ta del av deras åtgärder och därefter formulera vår FS svenska plan.

126. ORGANISATIONSSCHEMAT FÖR FISSC:S FRIVILLIGORGANISATION

Föredragande: Filip

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

Arbetsgruppen som jobbat med att ta fram ett nytt organisationsschema för förbundets frivilligorganisation har [12.8](#) arbetat vidare med schemat och nu föreligger ett förslag som i stora drag beskriver verksamhetsområdena och gruppnivån och arbetsfördelningen. I schemat finns ännu inte specifikt de olika organens uppdrag beskrivna men om strukturen kan fastställas fortsätter arbetet med att ta fram en visuellt snygg modell för organisationen och även komplettera schemat med information om hur styrelsen å sin sida och även kansliet arbetar med de olika områdena och grupperna.

Bilaga 30 Organisationsschema 12.8.20

Förslag: Styrelsen behandlar och fastställer organisationsschemat och olika benämningar i det. Styrelsen besluter om vidare åtgärder.

Beslut: Styrelsen godkände upplägget gällande huvudgrupperna och förde en diskussion gällande namn för dessa. Inför följande styrelsemöte ger alla sin åsikt gällande de namnförslag som finns. Filip bereder ärendet vidare så att följande styrelsemöte kan ta ett beslut.

127. HÖSTMÖTESBEREDNING

Föredragande: Filip

Höstmöteshandlingarna fastställs för utskick senast vid mötet 15.9. Postningen sker den 5.10.

Styrelsen tar beslut att sammankalla till höstmöten 31.10. Kallelsen till Scoutposten 3 finns i mappen för höstmöteshandlingar (Scoutpostens DL 11.8).

Förslag: Styrelsen besluter att sammankalla höstmötena till 31.10.2021. Styrelsen för en diskussion om vilka ärenden, utöver de ordinarie, som förs till höstmöte och tar även ställning till hur de bereds.

Beslut: Styrelsen beslöt att sammankalla höstmötena till 31.10.2021. Jens sonderar eventuella mötesordföranden för mötet. Utöver ordinarie ärenden vill styrelsen föra ärendet gällande slopande av Finlands Svenska Scoutförbund (FSSF) till höstmöten.

Styrelsen förde en diskussion kring hur övriga ärenden som kan väcka diskussion, t.ex. stjärnkartan kan tas upp. Det ansågs viktigt att före höstmöten lyfta upp dessa ärenden på t.ex. scoutmedier. Styrelsen var även eniga om att arrangera diskussionstillfällen för medlemmarna före höstmötesdatumet.

Datum för diskussionstillfällen beslöts enligt följande:

19.10 kl. 18.00 Övriga ärenden (FSSF, stjärnkartan)

21.10 kl. 18.00 VP och Budget

27.10 kl. 18.00 Valberedningskommittén presentation av kandidaterna

Frågor och svar som uppkommit under diskussionstillfällen samlas och publiceras på webbsidan för medlemmarna. En tanke om att arrangera ett dylikt tillfälle även efter höstmötet fördes fram som en möjlighet.

128. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: Filip

Ärende: Ekonomirapporter januari-juli noteras för kännedom

Rapporterna skickas månatligen till styrelsen.

Ärende: Budgeteringens stora linjer konstateras

Budgeten byggs upp enligt samma stomme (verksamhetsområden) som de sista åren, verksamhetens nyckeltal fastställdes av styrelsen redan i juni (avgifter m.m.)

Medlemsavgifter enligt utfall 2021 (inga estimerade ökade mängder även om målsättningen är att växa)

Kansli och personalresurser enligt samma som 2021 med tillägget för hållbarhetskoordinatör/projektledaren

Statsstödet vet vi att minskar, överenskommet att budgeteras enligt -7,65 %

Inga större projektsatsningar planeras för 2021

FS svenska estimerad summa för 2022 (bekräftas ännu för budgeten): 338 545 euro

Förslag: Styrelsen noterar för kännedom det konstaterade.

Beslut: Styrelsen noterade ärendet för kännedom och funderar gemensamt vidare på hur bortfallet i understöd täcks.

Diskussion fördes kring ett eventuellt överskott, som vi eventuellt kommer att göra p.g.a. coronaåret.

129. PERSONALÄREN DEN

Föredragande: Filip, Jonna

Verksamhetsledarens lägesrapport:

Kansliets gemensamma uppstart efter sommaren skedde 10.8 med kanslimöte.

Tölögatans personaler samlades till gemensam start 12.8 på Scoutstationens innergård, från FiSSc två på plats. Hybridarbetet inleds efter att alla som vill fått sina två vaccinerings och läget blir lite bättre, tills vidare är det mest distansarbete för de flesta.

Virve Savoila slutar sitt arbete i FiSSc på egen begäran. Sista arbetsdag är överenskommen till 31.8. En nyrekrytering till kårstödsteamet planeras efter att vi först sonderat fram en arbetsbeskrivning som stöder kända behov.

Fanny Svarvar inleder sitt arbete i FiSSc 17.8.

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom

130. 6 000 FISSCAR

Föredragande: Melina, Annica

Styrelsen har arbetat med att ta fram en plan för tillväxtarbetet i FiSSc. En arbetsgrupp tillsattes tidigare för att driva saken. Kort presentation av arbetet som gjordes under sommaren.

Förslag: Styrelsen konstaterar läget med arbetet och besluter om vidare åtgärder.

Beslut: Styrelsen hade under sitt sommarseminarium arbetat fram strategier som anses vara av ytterst vikt för FiSSc att satsa på.

- FiSSc bygger en gemenskap som syns utåt.
- FiSSc hjälper kårerna i deras kommunikation och synlighet.
- FiSSc satsar på samarbeten med utomstående parter.
- FiSSc lägger extra resurser på att arrangera ledd Explorerverksamhet.
- FiSSc satsar på familjescoutverksamhet

Styrelsen bereder ärendet till förbundets höstseminarium, där gruppernas åtgärder för 2022 bör avspeglats i strategisatsningarna.

131. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: Medlemssiffran per 31.7.2021: 3 897
(per 31.7.2020: 4025 och per 31.7.2019 totalt 3958)
Hela SP-FS siffror på samma nivå som ifjol.

Ärende: inför höstsemi

Höstsemit är planerat att samla alla förtroendevalda och anställda utanför Tammerfors 11-12.9.

Styrelsens följande möte 16.9 (AU bereder 8.9)

Preliminärt noterade ärenden:

Rekryteringsläget, höstmötesberedning (alla höstmöteshandlingar FiSSc och FSFSF), Finlands Scouter -ärenden, Nothamn2023-beställning + lägerchefstriorekry, Personalärenden, m.m.

Beslut: Styrelsen noterade alla övriga ärenden för kännedom.

132. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet kl. 20.22.

BILAGOR

Bilaga 29 Verksamhetsledarens anmälningar till möte 8/2021 (ärende 122)
Bilaga 30 Organisationsschema 12.8.20 (ärende 126)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 123: "händelsekalenderbibeln"

Protokollet justerades 16.9

Filip Nyman, ordförande

Frida Lundberg, 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