

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

STYRELSEMÖTE 10/2021

MÖTESTID lördag 2.10.2021 kl. 14.26-16.27

PLATS Arbetets vänner Huvudföreningen, Annegatan 26, Helsingfors

NÄRVARANDE **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 150 – 161

150 MÖTET ÖPPNAS
151 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
152 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL
153 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
154 ANMÄLNINGSÄRENDEN
155 INFÖR HÖSTMÖTE
156 FASTSTÄLLANDE AV BESTÄLLNING FÖR NOTHAMN-LÄGER 2023
157 FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN
158 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN 2021
159 EKONOMIÄRENDEN
160 ÖVRIGA ÄRENDEN
161 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

150. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 14.26.

151. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

152. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 9/2021.

153. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Beslut: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

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

154. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip

Styrelsemötes- och andra datum under hösten:

13.10 styrelsens arbetsmöte/inför höstmöten, online

16-17.10 Förstärkta utskottsmöten och Syyspäivät, online och på plats

29-30.10 RoLe, Urhattu, Nokia

31.10 Höstmöte, Urhattu, Nokia

11.11 Styrelsemöte (AU bereder 3.11), online

27-28.11 Scoutrådsmöte/SP-FS höstmöte

4.12 ”Henkujuhla” (alla anställda och styrelser), Helsingfors

11-12.12 Styrelsens möte och julmiddag (AU bereder 2.12), Ahtela, Sagu

Styrelsens rapportering/lägescheck

Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade	
Alma	Intet nytt att rapportera från förra mötet egentligen. Eller möten har hållits och saker gått framåt men inget oväntat eller värt att notera. Grupperna alla OK, ska kolla ordförandeannons med Mentorgruppen för det är lite oklart.
Anna	Har hunnit med projektbeställningscheck med Jens och Alma och inte så mycket annat personligen. Inte så mycket nyheter heller om PG sedan senast, men jag, Gunzi, Laura och Olivia ska snacka ihop oss 11.10 inför Kasvatus-Laajennetut. Sjörådet hade höstens första möte 23.9 och behandlade en hel del grejer, de ska fortsätta sin ringrunda till kärer med sjöverksamhet. Annat behandlat var sjöräddningskursen,

	kursuppdateringen om navigationskurserna, seglatsutvärderingar från i somras och Nothamn-Satahanka-samarbete, bland annat. Vet inte ännu om gruppmedlemsläget i varkendera grupp, måste kolla upp.
Annica	<ul style="list-style-type: none"> - Något som är väldigt oroväckande är KSG:s sammansättning för nästa år. Den är i princip just nu lika med noll. En av dess nuvarande medlemmar har jag inte hört något om fortsättningen. Men med en person finns det nog inte ett KSG, hur man än vänder och vrider på det. - Så pga. tidigare kommentar börjar jag fundera om "huvudansvaret" för förbundets tillväxtarbete verkligen bör placeras under KSG? - Nya kårteamsindelningen under arbete, i enlighet med det vi tog beslut om tidigare.
Didrik	
Fanny	<ul style="list-style-type: none"> - Lippukuntien perustamiskokous - Kasvun koordinaatioryhmäs möte
Filip	Deltog på FS tulevaisuussemma, arbetat vidare på orgschemats beskrivning.
Jens	Sedan sist: Framtidsseminariet: Mycket tal om koldioxidneutral scouting, WS om detta och färdkost till gruppen. FS-anställd presenterade Finlands modellen. Farhågorna togs upp på mötet. Tror det blir fortsättning på denna diskussion. Vår nya halsduk fick mycket positiv feedback :) UTK möte, gick bra. En på väg att sluta efter detta år. Gruppen livskraftig. Finslipat Nothamnbeställningen med Anna och Alma.
Kim	
Melina	
Sonja	

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom. Styrelsen förde även diskussion om kårstödsgruppen och coachsystemet som väcker oro och farhågor. Konstaterades att åtgärder och en vidare vision för hur det hela ska fås att fungera behövs.

Noterades att inbjudningar lär ska vara på kommande för 13.11 Häme 100 år och 27.11 Stormfågeln 25 år.

Förbundshalsduken har fått positiv feedback nu då den syns ute både på Tulevaisuusseminaari och Förbundsarenans styrelsedagar.

155. INFÖR HÖSTMÖTE

Föredragande: Filip och Jonna

Underlagsmaterial: En skild lista över höstmötesutskicket föreligger i höstmötesmappen. Styrelsen behandlade på sitt föregående möte en del dokument och ser nu över de resterande.

I höstmötesmappen i styrelsepoLEN samlas alla dokument som skickas ut med kallelsen och föredragningslistan. Frist för alla dokumenten är 5.10.

Styrelsen behandlar följande höstmöteshandlingar:

- FiSSc budgetförslag
- Valordning och valberedningsreglemente

Dessutom skickas det ut: underlagsmaterialet för budgeter.

Styrelsen planerar mötesförloppet och verksamhetsledaren sammanställer noter för mötet i enlighet med planen. Mötesordföranden får en genomgång av mötesärendena under veckan före mötet.

Styrelsen konstaterar kandidatläget.

Beslut: Styrelsen behandlade de resterande dokumenten till höstmötesärendena. Budgetförslaget godkändes. En uppdaterad valordning och valberedningsreglementet behandlades. Styrelsen fördelade arbetet med presentationerna och bereder ärendena enligt den konstaterade arbetsfördelningen.

Rekryteringen till nästa års styrelse och åtgärder för det diskuterades.

Arbetsfördelningen noterades enligt

Utmärkelseteckenutdelning i början

FiSSc: VP- FS svenska -planeringsarbetsgruppen för verksamheten, budget och medlemsavgifter: Filip

FSFSF: VP – Alma, budget - Filip

Valordning – Jens

Beslut om upplösning FSSF – Didrik och Jonna (det tekniska)

Infoärenden - Annica

156. FASTSTÄLLANDE AV BESTÄLLNING FÖR NOTHAMN-LÄGER 2023

Föredragande: Kim och Alma

Arbetsgruppen bestående av Kim Backlund, Anna Åkerman, Alma Lüttge och Jens Back har sedan föregående mötet filat klart styrelsen beställning för scoutlägret med sjötema Nothamn VIII.

Bilaga 40: Styrelsens projektbeställning för Nothamn VIII år 2023

Beslut: Styrelsen fastställde sin beställning för Nothamnlägret enligt bilaga. Styrelsen diskuterade lägerkoordinatorsoptionen och hur den ska formuleras i

dokumentet och om den alls ska omnämnas där. Konstaterades att en eventuell diskussion förs senare mellan styrelsen och staben och att kostnaden om en sådan behövs går på lägret i fråga.

157. FINLANDS SCOUTER ÄRENDEN

Föredragande: Filip

- Rapport från Tulevaisuusseminaari (17-19.9 med Filip, Jens, Daniela Karlsson och Jonna på plats)
- Förberedningen inför förstärkta utskottsmöten (16-17.10)

Beslut: Scoutchefen belyste temana som presenterades och diskuterades på årets Tulevaisuusseminaari, bland annat framtidens scouting och allt som påverkar den, klimatneutral scouting, finlandsmodellen och scoutklubbverksamheten ("skolscouting") och frivilligresursering. Styrelsen noterade informationen för kännedom.

Till de förstärkta utskottsmötena noterades deltagande enligt:

Vapaaehtoistuki på plats: Alma, Sonja, per distans: Heidi lör, Ninni sön
Kasvatus på plats: Laura distans på söndag, Gunzi på lör och per distans: Anna
Alue: Ida, Andrea (enbart distans), mångfald eventuellt ingen
Y-suhteet (enbart distans): Melina, Emilia
ViMa: Didrik, Kate
Ansiomerkkiryhmä: har inte möte
Pijo: Jens
Kv: ingen ifall inte Kenneth Mattila

158. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN 2021

Föredragande: Jonna

Verksamhetsledaren presenterar uppföljningen av förbundets verksamhet 2021. Rapporter, som sammanställts av de anställda, föreligger över såväl FiSSc som FS svenska verksamheten som underlagsmaterial.

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom och besluter om eventuella insatser ännu under det här året.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom. De saker som redan noterats behövs speciell uppmärksamhet och vägledning är hur vi arbetar med tillväxt och kärstödsområdet. Utmaningar och lösningar för det framtida arbetet behövs gällande digitala lösningar. Akut konstaterades det vara att bidra till att

uppmuntra deltagande och våra ledare att aktivera sig i scoutverksamheten på alla nivåer.

159. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: Jens

Ärende: Val av leverantör för ny bordsstandar, flagga för flaggstång och ärmärke

På begäran har tre aktörer inkommit med offerter för FiSSc nya bordsstandar och flagga för flaggstång. På begäran har även två aktörer inkommit med offerter för syendet av FiSSc nya ärmärke. De inkomna offerterna finns i bilagan Inkomna offerter.

Bilaga 41: Inkomna offerter för ärmärke och bordsstandarer.

Beslut: Styrelsen beslöt att skaffa nya ärmärken för FiSSc. Styrelsen beslöt att skaffa in nya bordsstandarer till förbundet. Styrelsen beslöt att skaffa in nya flaggor till förbundet. De valda alternativen är enligt förslaget de som givit de billigaste offerterna.

160. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: För kännedom gruppordföranden som lämnar sina uppdrag

Utbildningsgruppens ordförande avslutar sitt uppdrag i årsskiftet (alltså efter 1 år av 2-årigt mandat)

Kårstödsgruppens ordförande, programgruppens och sjörådets ordförande likaså.

Styrelsens arbetsmöte 13.10 och följande styrelsemöte 11.11 online.

Preliminärt noterade ärenden till 11.11:

Uppföljning av höstmöte, intro av nya styrelsemedlemmar, 6000 fISSc: kårstödet som det ser ut idag och utvecklingslinjer. Tillsättandet av Arbetsgrupp för reviderandet av FiSSc styrdokument och uppdatering av utredningen om treförbundsmodellen

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

161. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 16.27.

BILAGOR

Bilaga 40: Projektbeställning för Nothamn VIII 2023 (ärende 156)

Bilaga 41: Inkomna offerter för ärmmärken och standarer (ärende 159)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 155: Lista över dokument i höstmötesutskicket och FiSSc budget 2022

Ärende 158: Rapporter över verksamheten 2021

Protokollet justerades 11.11.2021

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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