

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

STYRELSEMÖTE 11/2021

MÖTESTID torsdag 11.11.2021 kl. 18.04 – 21.15

PLATS online

NÄRVARANDE **Förbundsstyrelsen:**

Nyman, Filip	scoutchef, ordförande
Back, Jens	vice scoutchef
Aaltonen, Fanny	ledamot <i>t.o.m. ärende 168</i>
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

INBJUDEN

Emilia Blomqvist ärende 168 ca kl. 18.30
Andrea Hynynen ärende 173 ca kl. 19.30

ÄRENDEN NUMMER 162 – 177

162 MÖTET ÖPPNAS
163 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
164 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL
165 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
166 ANMÄLNINGSÄRENDEN
167 UPPFÖLJNING AV HÖSTMÖTE
168 REKRYTERINGSLÄGET INFÖR 2022 OCH TILLSÄTTANDE AV GRUPPORDFÖRANDE
169 TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP FÖR REVIDERANDET AV FISSC:S STYRDOKUMENT ETC.
170 FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN
171 FASTSTÄLLANDE AV ORGANISATIONSSCHEMAT
172 EKONOMIÄRENDEN
173 6000 FISSCAR
174 PERSONALÄRENDEN
175 FASTSTÄLLANDE AV UPPDATERAD JÄMLIKHETSPLAN
176 ÖVRIGA ÄRENDEN
177 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

162. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna klockan 18.04.

163. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.b

164. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 10/2021.

165. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Beslut: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Annica skriver mötesrapport, den läggs i FiSScarna teamet och under scoutmedia på webben. Annica skriver även todo-lista från mötet.

166. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip och Jonna

Bilaga 42 Verksamhetsledarens anmälningar till möte 11/2021

Inbjudningar och representationer

13.11 Häme 100, Filip och Jens deltar

17.11 PNU:s höstmöte, Ellen Wenman representerar

17.11 kl. 13.00 Förbundsarenan Emilia Blomqvist + ev. 1 till

18.11 kl. 10.00 Finlandssvensk Festivalförenings höstmöte, Gunzi deltar

22.11 Stormfågeln 25 år, Melina, Didrik, Alma & Annica deltar

22.11 kl. 19.00 Finlands scoutmuseums höstmöte

24.11 kl. 17. Pata-Scag årsmöte, online

Styrelsemötes- och andra datum under hösten:

18.11 beredningsmöte inför uppstart av samarbetsavtalsförhandlingar mellan FS-FiSSc

27-28.11 Scoutrådsmöte/SP-FS höstmöte (scoutråden Jens och suppleant Victor deltar, Jonna då FS svenska behandlas)

4.12 "Henkujuhla" (alla anställda och styrelser), Helsingfors centrum (Filip, Jens, Alma, Didrik, Jonna)

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

14.12 Möte med arbetsutskotten HeSS och FiSSc

Styrelsemötes- och andra datum efter årsskiftet:

8.1 Ålands scoutledarträff – Didrik? Laura?
14-16.1 Styrelsens januarisemi, Kimitolandet
22-23.1 Vårsemi, Oriniemi

Styrelsens rapportering/lägescheck

Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade	
Alma	<p>Hejsan! Innan RoLe var det fullt kaos, minns inget mer, förträngt allt. Efter det så har det varit ganska lugnt nu i 2 veckor och välbehövt.</p> <p>Alla grupper har fyllt i åtgärdstabellen och verkar bra där.</p> <p>MångfaldsG: Ok så vitt jag vet, har möte nu samtidigt. Bra med intresserade för normkritiskt ledarskap staben. MentorG: Ska ha mellanhandslag med Pär och kolla deras rekryläge Ledarstöd: Sku sååå vilja ha energi o rekryta gruppen men men Trivsel: rekryterar för tillfället RoLe: Avslutande stabsmöte nästa vecka, skriver upp rapport efter det. Inte sett feedbacken ännu.</p>
Anna	<p>Har haft misstänksamt lite att göra i styrelseväg på sistone, förutom presentation på höstmöte - vad har jag missat? Hände väl också Laajennetut sedan förra mötet, så det kanske, deltog på distans för hela slanten och det var faktiskt mer givande än i våras trots att jag inte var på plats.</p> <p>PG och Sjärrådet rullar båda på ganska smidigt och rekryterar för tillfället medlemmar inför nästa år. Sjärrådet lär ha de flesta stora projekten undanstökade och det går bra fick jag bud om, PG ungefär samma situation. Sjärrådet håller dessutom på med utvidgat samarbete med Meripartioryhmä, ska själv också delta på workshop om det under självständighetsveckan. Flera nya potentiella gruppmedlemmar till PG!</p>
Annica	Kolla Fannys inlägg ☺
Didrik	<p>Kommunikation är nu vad det är, typ dött.</p> <p>Hållbarhetsgruppen är i starkt behov av en ordförande för att dra gruppen, min motivation räcker inte riktigt till det.</p>
Fanny	<p>Sedan förra styrelsemöte har jag och Annica deltagit på ksg gruppmöte vilket var trevligt. Annat som har hänt: FiSSc kvällste 9.11 fick mycket beröm efteråt. Sen har jag också deltagit på bla. Lippukuntien perustaminen-möte samt valmentajapestin uudistus-sådär på FS håll. Vi har också hunnit ha en kasvun koordinaatioryhmä-möte.</p> <p>Dessutom var det ju en hel del med höstmöte och veckorna innan det med förberedande träffar och valdiskussioner.</p>
Filip	Har inte gjort mycket efter hm. Bokat in lite möten främst
Jens	Hel del möten och arbeten på G: stadgruppen, tillväxtstrategi, UTK, FiSSc-FN samarbetsförhandlingar, FiSSc-FS samarbetsförhandlingarnas startmöte, SR.
Kim	
Melina	SG rullar på men på andra fronter har det varit mycket tyst. Kommunikationsområdet kan bli en ännu större kris än i år nästa år om ingenting drastiskt händer.
Sonja	

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom.

167. UPPFÖLJNING AV HÖSTMÖTE

Föredragande: Filip och Jonna

Styrelsen utvärderar höstmötet och antecknar ärenden att beakta inför följande möte. En tidigare antecknad sak är streamningen från höstmöten, en linjedragning torde underlätta för framtiden.

Ärenden att följa upp till vårmötet:

- motionen om mat på förbundets evenemang
- andra beslutet om upplösning av FSSF

Övrigt: intro för nya styrelsemedlemmarna (behandlas i samband med punkten för rekryteringsläget)

Beslut: Styrelsen noterade ärenden att följa upp för kännedom och vidare åtgärder.

Styrelsen beslöt att framöver streamas mötena enkelriktat ut. Arrangemang för att möjliggöra det vidtas. Motionen diskuterades, Didrik och Melina för den för vidare beredning till hållbarhetsgruppen.

168. REKRYTERINGSLÄGET INFÖR 2022 OCH TILLSÄTTANDE AV GRUPPORDFÖRANDE

Föredragande: inbjuden Emilia Blomqvist

Styrelsen tar del av en lägesrapport och behandlar rekryteringsläget.

Styrelsen tillsätter gruppordföranden.

Styrelsen diskuterar den fortsatta rekryteringen.

Dessutom behandlas i samband med den här punkten även introplan för nya styrelsemedlemmar.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom och vidare åtgärder för fortsatt rekrytering utgående från den förda diskussionen. Styrelsen tillsatte en gruppordförande till uppdrag.

Vid mötet kunde konstateras att läget just nu är att tre grupper har ordförande som fortsätter och Sjärrådets ordförande tillsattes nu. Sju grupper saknar sökande tills vidare och totalt är 45 uppdrag lediga, varav 5 stabsuppdrag. Ny DL för gruppordföranden är samma som till gruppmedlemmarna 28.11.

Styrelsen diskuterade även läget om gruppordförande saknas men det finns medlemmar och hänvisade till redan konstaterat att det inte är styrelsemedlemmarna som leder grupper. Grupperna får själv styra upp sitt arbete och utse en sammankallare för sig.

För att boosta rekryteringen de följande veckorna gav styrelsen stöd för att använda betalreklam till egna kontakter och riktade e-postmeddelanden till varje roverscout och ledare.

Dessutom diskuterades PEP för förtroendevalda ännu på det här årets sida, Didrik hade en idé som följs upp.

Vårsemit planeras av Emilia tillsammans med Filip och eventuellt Annica.

169. ARBETSGRUPP FÖR REVIDERANDET AV FISSC STYRDOKUMENT OCH UPPDATERING AV UTREDNINGEN OM DEN NUVARANDE TREFÖRBUNDSMODELLEN

Föredragande: Jens

En arbetsgrupp bestående av Jens Back, Erik ”Knutte” Stenberg, Jacob Nylund och Jonna (ex officio) är föreslagen att tillsättas och ärendet har behandlats mellan mötena. Arbetsgruppen presenterar sitt arbete åt styrelsen till februari.

Beslut: Styrelsen noterade beslutet om den tillsatta arbetsgruppen till protokollet.

170. FINLANDS SCOUTER ÄRENDEN

Föredragande: Filip och Jens

- Inför scoutrådsmötet (ett större ärende är nya Sopusdokumentet, mötesdokumenten har ännu inte kommit 10.11)
- samarbetsavtalsförhandlingarna med FS (18.11 styrelses förberedande kick-off med Anna, Didrik, Jens, Filip, Melina, Annica, Jonna och Peter Juselius)

Förslag: Styrelsen behandlar och beslutar om kommande frågor.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

171. FASTSTÄLLANDE AV ORGANISATIONSSCHEMAT

Föredragande: Filip

Ett förslag till nytt organisationsschema och förklaringsdokument föreligger. Det är nu skäl att styrelsen beslutar om det nya organisationsschemat.

Underlagsmaterial:

~~Bilaga 43~~ Organisationsschema

~~Bilaga 44~~ Förklaringsdokument till organisationsschemat

Definition av verksamhetsområden

Beslut: Styrelsen fastställde inte det nya organisationsschemat utan återremitterade beredningen med förklaringsdokumentet för ytterligare behandling i styrelsen före följande möte.

172. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: Jonna

Ärende: Adventskalenderkampanjen

Alla beställda kalendrar är utdelade och fler beställs vid behov. Arbetsutskottet beslöt att gå in för att FiSSc prövar på en microinfluencerkampanj för att synliggöra adventskalendrarna och scouting, pris 600 + moms.

Ärende: fastställande av höstens FiSSc-stipendier

Ansökningarna behandlades mellan mötena och beskedet är utskickat veckan efter ansökningsfristen 15.10.

Ärende: utvärdering av verksamheten/en del av Svenska kulturfondens bidrag 2022

Fonden önskar en utredning om förbundspaketbidragets effekter och bidragsgivningens genomslagskraft. En utvärdering är under utredning/beredning och ingår i ansökan till fonden för 2022.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

173. 6000 FISSCAR

Föredragande: inbjuden Andrea Hynynen

Styrelsen beslutar om följande åtgärder för kårstödet och om organisationsmodellen för frivilligas kårstödsarbete i förbundet (alltså vad som ska ersätta coachsystemet).

Andrea ger en överblick av hur kårstödet ser ut idag och behövliga utvecklingslinjer.

Beslut: Styrelsen diskuterade och beslöt om följande åtgärder gällande kårstödet i FiSSc. Styrelsen beslöt att lägga ner coachsystemet i dess nuvarande form. En pool av personer för att stöda kårarbetet ideades. Konstaterades att vi bibehåller chefstriomodellen och håller kvar kårteamen i deras nya form. Ett behov finns att fortsätta tillväxtträningen. Didrik, Annica och Fanny planerar tillsammans med kårstödet Andrea och Ida på möjliga lösningsmodeller till följande möte.

Konstaterades också gällande tillväxtplanen att styrelsen har inprickat ett möte. Tillväxt torde ligga under kårstödet framöver.

174. PERSONALÄRENDEN

Föredragande: Jonna

Aktuella personalärenden för styrelsens kännedom. Ärendena presenteras på mötet.

Beslut: Styrelsen noterar informationen för kännedom.

175. FASTSTÄLLANDE AV UPPDATERAD JÄMLIKHETSPLAN

Föredragande: Alma

En uppdaterad Jämlikhetsplan föreligger.
Bilaga 45: Jämlikhetsplan

Beslut: Styrelsen fastställde Jämlikhetsplanen med små men viktiga uppdateringar. Det finns planer på att följa upp arbetet med metoder att utvärdera planen och dess effekter och implementera det bättre i förbundets arbete. Kårerna uppmuntras att göra egna planer. Dokumentet förs inte till ett föreningsmöte.

176. ÖVRIGA ÄRENDEN

Styrelsens följande styrelsemöte är skiftesmötet 11-12.12 i Ahtela, Sagu.
Preliminärt noterade ärenden:

FS-ärenden: uppföljning av scoutrådsmötet och uppföljning av
samarbetsavtalsmötet
Ekonomi: ekonomirapport 1-11/2021, Adventskalenderkampanjen-prel.
resultat
FSFSF: Irres internationella fond
Uppdatera listan på förtroendevalda, tillsättande till uppdrag 2022
Ny triomodell
Vårsemi 2022
Utvärdering av hösten + hela året 2021
Årsberättelsen
Åtgärdstabellen
Organisationsschemat
Kårstödet framöver

Avgående styrelsemedlemmars ”testamenten”

Ett gemensamt dokument med allmänna delar och specifika delar för de olika
områdena uppgörs.

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

177. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 21.15.

BILAGOR

Bilaga 42: VL:s anmälningar till möte 11/2021 (ärende 166)

~~Bilaga 43: Organisationsschema (ärende 171)~~

~~Bilaga 44: Förklaringsdokument till organisationsschemat (ärende 171)~~

Bilaga 43: Jämlikhetsplan (ärende 175)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 171: Definitionsdokument för Sopu

Protokollet justerades 11.12.2021

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