

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

STYRELSEMÖTE 12/2021

MÖTESTID lördag 11.12.2021 cirka kl. 14.04 – 17.53

PLATS Ahtela, Sagu

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

INBJUDNA

Styrelsemedlemmarna 2022:

Petra Lapela, Nicole Latini, ~~Laura Nieminen~~, ~~Irene Raphanel~~ – förhindrad med akut hinder

ÄRENDEN NUMMER 178 – 195

- 178 MÖTET ÖPPNAS
- 179 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 180 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
- 181 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL
- 182 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 183 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 184 FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN
- 185 EKONOMIÄRENDEN
- 186 PERSONALÄRENDEN
- 187 FASTSTÄLLANDE AV ORGANISATIONSSCHEMAT
- 188 FASTSTÄLLANDE AV NYA TRIOMODELLEN
- 189 TILLSÄTTANDE AV GRUPPORDFÖRANDE OCH TILL ÖVRIGA UPPDRAG
- 190 KÅRSTÖDET FRAMÖVER
- 191 6000 FISSCAR/TILLVÄXTARBETET I FISSC
- 192 ÅTGÄRDSTABELLEN 2022
- 193 DISKUSSIONSÄRENDE: INLEDANDE DISKUSSION OM OMRÅDESLÄGER 2024
- 194 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 195 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

178. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna klockan 14.04.

179. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört. Jens deltog online.

180. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Styrelsen väljer två protokolljusterare för att justera årets sista protokoll. Didrik och Alma fungerar som protokolljusterare.

181. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 11/2021.

182. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Filip skriver mötesrapport, den läggs i FiSScarna teamet och under scoutmedia på webben. Fanny följer upp todolistan.

183. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip och Jonna

Bilaga 46 Verksamhetsledarens anmälningar till möte 12/2021

Styrelsemötes- och andra datum under hösten:

14.12 Möte med arbetsutskotten HeSS och FiSSc
(20.12 Guldfisscintro online)

Styrelsemötes- och andra datum efter årsskiftet:

8.1 Ålands scoutledarträff, Didrik och koordinatör Andrea deltar
14-16.1 Styrelsens januarisemi, Kimitolandet (AU bereder 10.1)
22-23.1 Vårsemi, Oriniemi
25.1 kl. 18 FiSSc&FS arbetsutskotten forts. angående samarbete och avtal
15.2 kl. 17.30-20 FiSSc&FS styrelsernas gemensamma möte, Helsingfors
19.3 Vårnöte

Inbjudningar, representationer m.m.:

19.2.22 FSS 100: Annica Sigfrids, Alma Lüttge och Didrik Lundsten deltar

Bilaga 47 Styrelsens mötesdagar och -tider 2022 (uppdateras och fastställs under helgen)

Styrelsens rapportering/lägescheck

Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade	
Alma	<p>Ledarstöd: ingen grupp enligt ansökningsläget. Måste säkert ha möte med Emilia och lite fundera hur vi vill göra.</p> <p>Mångfald: allt ok så vitt jag vet 😊</p> <p>Mentor: allt ok så vitt jag vet, ska bytas ordförande men dom missade lite med att få ut annonserna vid de vanliga tiderna så kanske görs informellt. Ska boka avslutande handslag med Pär.</p> <p>Annat: - reppat på stormfågels jubileum - deltog på Jullunchen</p>
Anna	<p>PG: läget inför nästa år är väl ganska lugnt ang. sammansättningen, har en ordis! Annars också bra. Sjärrådet: bra läge här också, lite mindre gruppstorlek nästa år men de klarar sig. Mycket på gång, speciellt på kommande efter Pärs presentation i tisdags.</p> <p>Deltagit på funderingsmöte om samarbetsförhandlingarna, Annika R:s första TG-teammöte, Kasvatusmöte med FS, tävlingssnackisen som Filip nämner, Navigatormöte (samarbetsavtal), Navigatormöte 2 (Skepparklubben) och Sjärrådet+Meripartio-samarbetsidémöte.</p>
Annica	<p>KSG: Möte tillsammans med Fanny och Didrik och ksg-trion om framtiden för ksg. Fokus på vad ksg borde erbjuda istället för coachsystemet, men även tillväxt och hur den bör verkställas då det inte finns någon för dessa uppdrag.</p> <p>Allmänt: - reppa på Stormfågels 25-års jubileum tillsammans med Didrik och Alma. - Tillväxtstrategi kickoff möte - FS samarbetsförhandling, första möte</p>
Didrik	
Fanny	
Filip	<p>Navigator samarbetsavtalet slutet, PataScag-möte FS-fissc-au-möte, Tillväxtplan kickoff, vårsemi kockoff. Diskuterat Tävlingar med L.O. et co.</p>
Jens	<p>Sedan sist: Häme 100, huippu fest, utmt-ärenden, FS-strategiuppföljning, Samarbetsförhandlingar med FS och FN, tillväxtstrategi, stadgegruppen och relaterade ärenden. På G: Stadgegruppen, styrelsen kommer att få utkast ännu före julen. Tillväxt. Möte med FiSSc och HeSS AU</p>
Kim	
Melina	
Sonja	

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom. Situationen i Ledarstödet lyftes upp och ventilerades, inga åtgärder i det här skedet.

184. FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN

Föredragande: Filip och Jens och Jonna

Uppföljning av scoutrådsmötet och uppföljning av samarbetsavtalsmötet.

Jens redogör för scoutrådets senaste möte 27-28.11, scoutråden Jens Back och Victor Spiby närvarade från FiSSc.

Bilaga 48. Möteshälsning från scoutrådsmötet

FiSSc:s och FS:s arbetsutskott samlades till gemensamt möte 20.11 i Åbo. På plats från FS var Siiri Somerkero, Stefan Stjärnstedt och Kaisa Leikola och från FiSSc Filip Nyman, Jens Back och Jonna Sahala. Styrelsen tar del av en rapport från mötet.

Bilaga 49 Möteshälsning FS+FiSSc tvk

Beslut: Styrelsen hörde rapport från scoutrådsmötet och noterade informationen om tagna beslut av scoutrådet för kännedom. Styrelsen noterade för kännedom rapporten från det inledande mötet om FiSSc-FS-samarbetsavtalet mellan FS och FiSSc.

På mötet lyfte verksamhetsledaren fram problematiken att scoutrådet i dagens läge, olikt från tidigare, ofta uppdaterar linjedokument som förutsätts binda upp alla scoutsamfunden, även FiSSc trots att FiSSc har en avvikande roll och arbetsfördelning i förhållande till centralorganisationen. Framöver måste FiSSc:s representanter klarare ta ställning till hur vi förhåller oss till olika dokument, att har vi fortsättningsvis egna motsvarigheter som i princip är samma men mer skraddarsydda eller gör vi översättningar av FS:s dokument som då också är i FS:s namn.

Dessutom noterades att FiSSc före följande samarbetsmöte 25.1.2022 måste noggrant klargöra argument plus egna krav och förväntningar på FS. En kvällsträff med tidigare scoutchefer sonderas och sammankallas av Filip.

185. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: Jonna

Ärende: Ekonomirapport 1-11/2021

Rapporterna per 7.12 noteras för kännedom. Alla rapporter är skickade per e-post 8.12.

Bilaga 50. Ekonomirapporter november2021.

Ärende: Adventskalenderkampanjen -preliminärt resultat

Totalt deltog 44 kårer i den traditionella adventskalenderkampanjen, bestående av försäljning i kåren och webbshopen. Ytterligare 7 kårer

har endast sålt adventskalendrar i webbshopen.

Totalt delades 17 264 kalendrar ut till kårerna (år 2020: 15 134). Per idag (fre 10.12) då 6 kårer ännu har oklarheter i sina redovisningar eller inte ännu redovisat, är antalet sålda av kårerna 15 016 st. Det slutliga antalet sålda kommer att bli något lägre än detta, beroende på hur många kalendrar de kårer som ännu inte har redovisat kommer att returnera.

Slutliga siffror för antalet sålda kalendrar i webbshopen saknas ännu.

Ärende: För kännedom, AU fastställt standarernas styckepris

AU har fastställt att förbundets nya standarder kostar 40 e per styck vid utförsäljning dvs. ansökning som utmärkelsetecken.

Ärende: FS svenska bidragets slutliga summa 2021

FS har tagit för vana under senare år att justera understödssumman för FS svenska i slutet av året. 2021-års bidrag har uppgetts bli ungefär 11 000 euro mindre än planerat (budgeterat 358 192 euro). Cirka 6000 euro av bortfallet beror på ett minskat relativt medlemsantal. Vi väntar ännu på den helt slutliga summan (och fakturan).

Ärende: FSFSF: Irres internationella fond

Ingen ansökan inkommit inom november, lediganslås alltså på nytt på våren22.

Ärende: Förbundspaketet 2022

Svenska kulturfonden har beviljat 14 000 euro för utdelning till scoutkårer år 2022. Understöden lediganslås att sökas i stipendiedatabasen 1-31.1.2022.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

186. PERSONALÄRENDEN

Föredragande: Jonna (till mötet)

Verksamhetsledaren rapporterar om den pågående rekryteringen till koordinator för medlemsutveckling.

Kanslipersonalens juledigheter för kännedom.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom. Målet är att rekryteringen är slutförd före julen och att arbetet kan inledas i medlet av januari.

187. FASTSTÄLLANDE AV ORGANISATIONSSCHEMAT

Föredragande: Filip

Organisationsschemat har varit uppe för beslut d.v.s. fastställande ett antal gånger under hösten. Ett förslag till nytt organisationsschema och förklaringsdokument föreligger.

Bilaga 51 Organisationsschema

Bilaga 52 Förklaringsdokument till organisationsschemat

Beslut: Styrelsen fastställde det nya organisationsschemat och förklaringsdokumentet. En del kommentarer utreddes och styrelsen konstaterade att dokumentet behöver genomgå en lätt språkvård före lansering.

188. FASTSTÄLLANDE AV NYA TRIOMODELLEN

Föredragande: Jonna

Förbundet har arbetat med en allvarligt haltande frivilligorganisation de senaste två åren. Pandemiläget har inte underlättat läget och många tendenser i förtroendemannaorganisationen har förstärkts i snabbare takt än befarat. Ifjol upplöste styrelsen den gamla modellen för förtroendemannaorganisationen före en ny modell arbetats fram. Då ansågs det nödvändigt eftersom så många uppdrag var vakanta. Under året har styrelsen arbetat fram en ny modell som behandlats som ärende 186. År 2021 frångicks trioarbetet eftersom det sågs hänga ihop med arbetsmodellen med styrelsemedlemmar som viken i de olika grupperna. Kommunikationen och det interna samordnandet av arbetet har lidit under åren och en ny beskrivning för trioarbetet har tagits fram.

Bilaga 53: Trioarbetet i FiSSc 2022

Beslut: Styrelsen behandlade och fastställde efter finjustering dokumentet som beskriver det nya trioarbetet 2022.

189. TILLSÄTTANDE AV GRUPPORDFÖRANDEN OCH TILL ÖVRIGA UPPDRAG

Föredragande: Filip

Styrelsen tillsätter gruppordföranden 2022-2023.

Styrelsen tillsätter sökanden till uppdrag i grupperna år 2022.

Styrelsen tar ställning till den fortsatta rekryteringen.

Underlagsmaterial: sammanställning av sökanden och Rekrytering av förtroendevalda_rapport 2021

Beslut: Styrelsen tillsatte sökanden till dels gruppordföranden, dels uppdrag i grupperna.

190. KÅRSTÖDET FRAMÖVER

Föredragande: Annica m.fl.

Styrelsen beslöt vid sitt föregående möte att hänskjuta planeringen av det nya kårstödet till en arbetsgrupp.

Ida, Niklas, Andrea, Fanny, Annica, Didrik samlades till gemensamt möte kring vad som ersätter coachsystemet i kårstödsarbetet.

Styrelsen besluter om följande åtgärder för kårstödet och om organisationsmodellen för frivilligas kårstödsarbete i förbundet.

Underlagsmaterial: Mötesdokumentet från vår träff

Förslag: Styrelsen besluter om åtgärder gällande kårstödet i FiSSc.

Beslut: Teamet för direkt kårstöd konstaterades nu ha sökanden, övriga områden inom kårstöd inte. Kårstödet blir med andra ord utmanande för styrelsen under nästa år. En del planerade åtgärder för kårstöd finns, de behöver ses över. Riktat kårstöd läggs in där det behövs.

191. 6000 FISSCAR/TILLVÄXTARBETET I FISSC

Föredragande: Annica m.fl.

Förbundet saknar ännu en plan för hur tillväxtarbetet leds och förverkligas i FiSSc. En del skilda riktade åtgärder har funnits och görs av främst anställda regelbundet men ett systematiskt arbete saknas. Arbetsparet för tillväxtträning har arbetat sedan våren med sex kårer inom ramen för tillväxtträningsprogrammet. Arbetsparet efterlyser en plan för det fortsatta arbetet eftersom de inte ämnar fortsätta i sina uppdrag. Inga lediganslagna uppdrag med syfte att arbeta för tillväxt i kårerna har sökanden tills vidare.

Andra aktiva åtgärder som för närvarande sköts i FiSSc är bl.a.:

- Bli scout kampanjen
- Vuxenrekryteringskampanjen
- Familjescouting (utbildningar)
- Välkommen till scouting (utbildning för nya vuxna)

Styrelsen kommer även efter mötet att workshoppa kring vilka åtgärder vi bör ge hög prio till. Detta fungerar som färdkost till tillväxtstrategigruppen.

Beslut: Styrelsen konstaterade läget med planen för förbundets tillväxtarbete som vid ett tidigare möte delegerats åt en arbetsgrupp inom styrelsen. Styrelsen ska ännu diskutera hur tillväxtarbetet verkställs. Styrelsen noterade diskussionen och informationen för kännedom och vidare åtgärder, gruppen för tillväxtplaneringen sammankommer nästa gång 15.12. Därtill konstaterades att årets tillväxtarbetspar ännu följs upp av Annica och Fanny för att ta till vara deras synpunkter på hur arbetet borde resurseras.

192. ÅTGÄRDSTABELLEN 2022

Föredragande: Melina

En åtgärdstabell för 2022 föreligger. Styrelsen kommenterar gruppernas planerade åtgärder och vägleder det fortsatta arbetet med tabellen.

Beslut: Styrelsen godkände åtgärdstabellen i dess nuvarande form. Lyft av intresse för styrelsen från de olika gruppernas åtgärder gjordes. Tabellen behandlas av styrelsen följande gång i april.

193. DISKUSSIONSÄRENDE: INLEDANDE DISKUSSION OM OMRÅDESLÄGER 2024

Föredragande och diskussionsdragare: Kim

Styrelsen för en inledande diskussion om områdesläger 2024. Underlagsmaterial utkast till styrelsens beställning för områdesläger

Under mötet:

Styrelsen arbetade med att visualisera tidslinjen för vad som borde hända när. Förfarandet för områdesläger presenteras vid vårmöte 2022 av styrelsen. Intresseanmälningar från områden/kårer ska inlämnas till styrelsen före höstmöte 2022.

Kommunikationen går i huvudsak mellan lägrets/lägrens arbetsgrupp/-er och styrelsens projektperson.

Chefstrion för områdesläger ska finnas före 2023. Om en sådan inte föreligger så blir ett läger inte en del av förbundets arbete.

Budget och plan i maj-juni 2023, eftersom de utgör en del av förbundets planering och budgethelhet.

Botten till en projektbeställning behandlades, ännu behövs fortsatta funderingar.

Beslut: Styrelsen noterade diskussionerna och informationen för kännedom och fortsatta åtgärder.

194. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: RoLe slutrapportering – Alma

Projektgruppens avslutande möte har resulterat i en slutrapport.

Bilaga 54: RoLe 2021 slutrapport

Bilaga 55: RoLe 2021 ekonomirapport

Ärende: nya FN-avtalet för kännedom – Filip

Ett nytt avtal mellan Föreningen Navigator och FiSSc är nu påtecknat.

Framöver träffas man två gånger per år.

Ärende: Vårsemi 2022 – Filip

Planeringsgruppen för vårsemi har inlett sitt arbete.

Ärende: Möteskalendern för 2021 bifogas protokollet

Bilaga 55: Möteskalendern för år 2021 (komplettera i den om där ännu fattas möten)

Ärende: Årsberättelsen 2021 – Jonna

Styrelsen önskade att så kallade lättläst-stycken läggs in som inlägg.

Ärende: Nothamn, rekryläget – Kim

15 nomineringar

1 intresseanmälan för hamnen

Inom december tas kontakt med de namn som kommit upp.

Alma och Filip skriver meddelanden i början av januari.

Ärende: Inledande av verksamhetsplaneringen 2023 – tillsättande av planeringsgrupp

Enligt processbeskrivningen för verksamhetsplaneringen startas arbetet upp i december med utnämning av personer till den grupp som tar fram påföljande

års verksamhetsplan. Styrelsen kan komplettera gruppen efter att den konstituerat sig och de förtroendevalda inlett arbetet på nya årets sida.
Andrea, Anna, Didrik

Ärende: Fortsatt rekrytering för år 2022
Öppna upp uppdragen utan större, vidare åtgärder. Gruppordförandena kan aktivera saken. Fulla grupper öppnas inte längre: ute, utk.

År 2022 inleder styrelsen 14-16.1.2022 på Kimitoön. Under januarihelgen konstituerar styrelsen sig och beslutar om arbetsätt och riktlinjer för året.

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

195. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 17.53.

BILAGOR

- Bilaga 46: VL:s anmälningar till möte 12/2021 (ärende 183)
- ~~Bilaga 47: Styrelsens mötesdagar och tider 2022 (förelåg inte ännu) (ärende 183)~~
- Bilaga 48: (ärende 184)
- Bilaga 49: Möteshälsning FS+FiSSc tvk (ärende 184)
- Bilaga 50: Ekonomirapporter november2021 (ärende 185)
- Bilaga 51: Organisationsschema (ärende 185)
- Bilaga 52: Förklaringsdokument till organisationsschemat (ärende 187)
- Bilaga 53: Trioarbetet i FiSSc 2022 (ärende 188)
- Bilaga 54: Slutrapport NokiaConnectingScouter2021 (ärende 194)
- Bilaga 55: RoLe 2021 ekonomirapport (ärende 194)
- Bilaga 56: Möteskalendern för år 2021 (ärende 195)

UNDERLAGSMATERIAL

- Ärende 189: sammanställning av sökanden
- Ärende 189: Rekrytering av förtroendevalda _rapport 2021
- Ärende 190: <https://partio.sharepoint.com/:w:/g/partioyhteisot/fissc/karstod/EWP-Y1motqFEu3-Gt5wpbeABifZT4jetMS28XHIFDYXJw?rttime=g4eXKVS72Ug>
- Ärende 193: utkast till styrelsens projektbeställning för områdesläger

Protokollet justerades
Filip Nyman, ordförande
Jonna Sahala, sekreterare
Alma Lüttge, protokolljusterare
Didrik Lundsten, protokolljusterare

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

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

JONNA MARGARETHA SAHALA

Finlands Svenska Scouter rf, F102903942, Töölönkatu 55, 00250, Helsinki

8656285-539-4247-8776-c2894e06693a-2021-12-21 12:21:49 UTC +02:00

BankID / MobileID - 4c45584-4907-4e68-8461-16537c822607 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

FILIP EDVARD MIKAEL NYMAN

81c2d2237-e31b-4a15-a2a7-aff1d0466758-2021-12-21 18:06:15 UTC +02:00

BankID / MobileID - 3a9dc958-80ab-48e6-8757-e9018e31f33c - FI

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

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

This documents contains 11 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende