

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

## STYRELSEMÖTE 9/2021

**MÖTESTID** torsdag 16.9.2021 kl. 18.05-21.42

**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
Sigfrids, Annica	ledamot FiSSc
Sunde, Sonja	ledamot
Weckman, Melina	ledamot
Åkerman, Anna	ledamot
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

### ÄRENDEN NUMMER 133 – 149

- 133 MÖTET ÖPPNAS
- 134 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 135 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL
- 136 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 137 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 138 LÄGERARBETSGRUPPENS RAPPORT
- 139 BESTÄLLNING FÖR NOTHAMN-LÄGER 2023
- 140 HÖSTMÖTESHANDLINGARNA
- 141 6000 FISSCAR
- 142 UPPDATERING AV REGLEMENTEN
- 143 FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN
- 144 ORGANISATIONSSCHEMAT FÖR FISSC:S FRIVILLIGORGANISATION
- 145 EKONOMIÄRENDEN
- 146 PERSONALÄRENDEN
- 147 GODKÄNNANDE AV SAMARBETSAVTAL MELLAN FISSC OCH F. NAVIGATOR
- 148 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 149 MÖTET AVSLUTAS

## PROTOKOLL

### 133. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet klockan 18.05 och hälsade alla välkomna.

### 134. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

### 135. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 8/2021.

### 136. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Didrik skriver mötesrapport, den läggs i FiSSarna teamet och under scoutmedia på webben. Didrik gör även todolistan från mötet.

### 137. ANMÄLNINGSÄRENDEN

*Föredragande: Filip, Jens*

#### **Styrelsemötes- och andra datum under hösten:**

- 17-19.9 Tulevaisuusseminaari, Kiljava
- 25.9 och 26.9 Scoutledarträffar
- 1-2.10 Styrelsedagar på Luckan, arr. Förbundsarenan
- 2.10 Styrelsemöte, på AV, Annegatan
- 13.10 styrelsens arbetsmöte/inför höstmöten
- 16-17.10 Förstärkta utskottsmöten och Syyspäivät
- 29-30.10 RoLe, Urhattu, Nokia
- 31.10 Höstmöte, Urhattu, Nokia
- 11.11 Styrelsemöte. online (AU bereder 3.11)
- 27-28.11 Scoutrådsmöte/SP-FS höstmöte
- 4.12 "Henkujuhla", Helsingfors (alla anställda och styrelser)
- 10-11.12 Styrelsens möte och julmiddag, Åbo (AU bereder 2.12)

#### **Verksamhetsledarens anmälningsärenden**

**Bilaga 31** VL:s anmälningsärenden till möte 9

## Styrelsens rapportering/lägescheck

Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade	
<b>Alma</b>	Mentorgruppen: allt lugnt Mångfald: Haft första mötet, scoutkompis startar upp igen (förhoppningsvis) och det är höstens största satsning. Leklistan förhoppningsvis snart publicerad, FS varit väldigt tillmötesgående på den fronten och fixat hemsidan! Annars allt lugnt och det går framåt på den fronten. Ledarstöd: Trivsel numera bara 1, försöker rekrytera mera. Ska uppdatera Plan för respektfullt beteende och publicera verktyg för att ingripa vid mobbning (Trappan) RoLe: Allt bra, anmälan öppen till 3.10. Uppmuntrar ti marknadsföring via kårerna. Valberedning: Tror allt bra, men ska slå en signal till Milla ännu!
<b>Anna</b>	Deltog själv i Kasvatusmöte med Gunzi och Laura 31.8, vi kollade upp aktuella samarbeten och översättningsbehov med FS, allt lugnt på den fronten. Angående diverse små grupper jag varit med i på sistone: Höstsemi är nu understökat, VP22 hade vi en sista titt på Höstsemi, Nothamn- och FN-samarbetsärenden behandlar vi ju här på mötet. PG försöker hitta stabsmedlemmar till höstens evenemang, vi hoppas att lägerorganisationsutbildningen får deltagare då dragarna är taggade på den (träffade Maja igår). Ibruktagnin av Kompassi-appen undersöks. Sjörådet har fortfarande inte haft ett möte ännu på höstsidan, så där inget nytt men vi fick update på höstsemi av Thomas om vad de hållit på med. Ringrundan till sjökårens ska fortsätta.
<b>Annica</b>	<b>KSG</b> -Kontaktrunda till alla scouter som varit kårchefer de senaste 10 åren för att höra kring intresset att ställa upp som coach. Ifall det inte intresseras nämns även att andra möjligheter finns och hänvisas till uppdragsbörser. -Litet samarbete mellan mentorgruppen och ksg i hopp om att hitta coacher. Chride och mentorgruppen kontaktar mentorer som inte har adepter, vilket tydligen för tillfället är ganska många, och hör sig för ifall de kunde tänka sig ställa upp som coacher istället. -Gruppens sammansättning för nästa år verkar just nu VÄLDIGT skral.
<b>Didrik</b>	- Fokus har främst varit på hållbarhetsområdet och att sparka igång det. - ToSu med FS för kommunikation ok, inga stora märkligheter men några punkter att follow-up på senare.
<b>Fanny</b>	Läs Annicas låda för KSG-nytt. Höstsemi kom och for, möjligen att avslutande möte ännu kvar! TACK till er alla. <3  Deltog på att grunda en scoutkår-webbinarie på onsdagen, ja tror ja va den enda förtroendevalda, men de va helt kull! Många fler tillfällen ännu på kommande, kan rekommendera. Ett lyckat första kvällste, bra diskussioner. Tror att adventskalendern drar ännu mera ledare på plats! VP 22
<b>Filip</b>	-FS-FiSSc ordis+verksis möte -pynjat på orgschema -Scoutkåren P jubileum 6.11 för medlemmar. Deltar på detta
<b>Jens</b>	Sedan sist: -Offertter på fanan -Beredningarna till detta möte (FN, Nothamn, hedersmedlemskap, utmärkelsestecken) -FN - FiSSc samarbetsavtalsuppdatering (kommer senare på mötet) -En del utmärkelsesteckenärenden (puffa styrelsen att fylla i excelen för egen del, anhållningar mm.) -Strategiöversikt 15.9 -UTK möte 22.9, allt väl där -På kommande: - FS framtidsseminarium 17-19.9 -Slutförandet av samarbetsförhandlingarna med FN -UTK möte + FS utk möte -Kajo-AU möte Tack till alla som kollat upp statusen för utmärkelsestecken i sina grupper. Bra gjort 😊 Nästa steg är sedan att ta tag i ärendet och börja förbereda anhållningar till de som har gjort sig förtjänta där av.
<b>Kim</b>	Möte med Kåtan gruppen.
<b>Melina</b>	Tillägg till Didriks notiser: -Sparkat igång kvällsté verksamheten med positiv feedback. -Haft möte med Frida om adventskalender kampanjen och bollat en action plan – mera möten på kommande. Noterbart att vi skickar kortläsare åt kårerna. Kårerna kommer även att erbjudas kårspecifika inläggsbotten. -Så har vi suttit på ett ViMa laajennettu: härifrån som sagt inget jätte stort att notera, men exempelvis intressant att veta att vuxenrekrykampanjen kommer flyttas bort från scoutveckan.
<b>Sonja</b>	Sedan sist: -Möte med Heidi och kontakt med Ninni gällande kommande höst -Den tvåspråkiga utbildningen är fortfarande en stabsmedlem kort -UG söker en ny ordförande för nästa år och flera stabsmedlemmar då gruppen nu är väldigt liten. Har lovat hjälpa Ninni att fundera på en plan inför kommande verksamhetsår.

**Beslut:** Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom.

### 138. LÄGERARBETSGRUPPENS RAPPORT

*Föredragande: Filip*

Styrelsen behandlar och konstaterar lägerarbetsgruppens slutrapport.

**Bilaga 32** Lägerarbetsgruppens rapport del2 sept. 2021 till mötet och en något uppstädad version av dokumentet som bilaga till protokollet och för senare bruk.

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom och besluter om vidare åtgärder och även om hur rapporten syns i den pågående verksamhetsplaneringen. Styrelsen besluter också om hur arbetsgruppens arbete synliggörs till medlemmarna.

**Beslut:** Styrelsen noterade lägerarbetsgruppens rapport för kännedom och tackade arbetsgruppen för dess arbete. Jonna städar upp dokumentet språkligt för senare bruk.

### 139. BESTÄLLNING FÖR NOTHAMN-LÄGER 2023: FASTSTÄLLANDET AV REKRYTERINGSPLAN OCH PROJEKTRAMAR

*Föredragande: Kim*

En arbetsgrupp bestående av Kim Backlund, Anna Åkerman och Jens Back har arbetat med att ta fram en rekryteringsplan för att hitta lägerchefer och för att påbörja rekryteringen av staben inför lägret Nothamn 2023. Arbetsgruppen har tagit fram en projektbeställning för lägret, en rekryteringsannons och en rekryteringsplan. Dessa hittas i bilagorna. Förslaget är att lägret har en lägerchef och två vice lägerchefer och att man redan då rekryteringen för lägercheferna är i gång kan anmäla intresse att vara med i staben.

**Bilaga 33:** Projektbeställning för Nothamn VIII 2023

**Bilaga 34:** Lägerchefsrekrytering, rekryteringsplan, tidsplan

**Underlagsmaterial:** Annons för Nothamn 2023 lägerchefer

**Beslut:** Styrelsen beslöt att lediganslå uppdraget för lägerchef för Nothamn 2023. Styrelsen beslöt att lediganslå två poster för vice lägerchef

för Nothamn 2023. Styrelsen beslöt att implementera rekryteringstidtabellen. Tidsfristen för att ansöka är 10.1.2022 kl. 23:59. Styrelsen beslöt att öppna en name-box för potentiella och lämpliga lägerchefer och en öppen ansökan för att ställa upp till staben. Styrelsen kommer i december att vara i kontakt med personerna som inkommit i name-boxen. Styrelsen gav kansliet i uppgift att bryta om annonsen och att göra en egen sida för Nothamn 2023 på scout.fi där all väsentlig information samlas. Projektbeställningen tas till styrelsens följande möte för behandling.

## 140. HÖSTMÖTESHANDLINGARNA

*Föredragande: Filip och Jonna*

Underlagsmaterial: En skild lista över höstmötesutskicket föreligger.

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:

- Kallelsen
- Föredragningslistan/-orna
- FiSSc VP + medföljande dokumenten H-kalender, Stjärnkartan
- FS svenska verksamhetsplanen
- FSFSF VP
- FiSSc budgetförslag
- FSFSF budgetförslag

Därtill skickas ut åtminstone:  
Valdokument och valreglemente  
Underlagsmaterialet för budgeten

+ Valberedningens rapport: Milla Aaltonens lägesrapport

+ Diskutera ort för FA2022 och höstmöte 2022

- rotationslistan ger som placeringsort Kimitoön och att sedan skulle stå i tur norra Österbotten

**Beslut:** Styrelsen behandlade dokumenten till höstmötesärendena och vägledde den fortsatta beredningen. FiSSc budgetförslag behandlas ännu vidare före den är färdig för godkännande. Styrelsen noterade valberedningskommitténs rapport för kännedom. Styrelsen tog del av argumenten kring platsrotationen för höstmöten och

tog ställning för att arrangera FiSScAkademin och höstmöte år 2022 någonstans i Sydösterbotten.

#### 141. 6000 FISSCAR

*Föredragande: Jens*

Styrelsen har noterat behovet av att arbeta fram en plan för tillväxtarbetet i FiSSc.

**Beslut:** En arbetsgrupp tillsattes inom styrelsen för att göra en samlande plan för förbundets tillväxtarbete. Planen tar också ställning till arbetsfördelningen för att driva saken vidare. Arbetsgruppen består av Filip som sammankallare, Melina, Jens och Annica. Alma deltar enligt förmåga eller efter att höstmötesveckoslutet varit.

#### 142. UPPDATERING AV REGLEMENTEN

*Föredragande: Jens*

##### **Ärende: Uppdaterandet av FiSSc utmärkelsetecken**

FiSSc har egna utmärkelsetecken som tillsammans med FS utmärkelseteckensystem bildar en helhet. Tecknens kriterier har nu uppdaterats och bordsstandaren har lagts till. De gamla skrivelserna hittas via länk (vid mötet). De nya hittas i bilagan FiSSc utmärkelsetecken för hemsidorna (2021).

De viktigaste uppdateringarna:

- Kort historia och beskrivning av tecknen
- Tillägg om minimiuppdagsår för tecken (har funnits även tidigare, nu bara tydligt i skrift)
- Strykning av referenser till de gamla distrikten
- Nytt: Bordsstandaren och dess kriterier och kuksafrågor. Kuksafrågorna läggs till i Kuksa.

##### **Bilaga 35: FiSSc utmärkelsetecken för hemsidorna (2021)**

**Beslut:** Styrelsen beslöt att uppdatera kriterierna om beviljandet av utmärkelsetecken. Styrelsen hänskjuter åt kansliet att göra uppdateringarna på scout.fi.

## **Ärende: Uppdaterandet av Kriterier för kallandet till Finlands Svenska Scouters hedersmedlem**

I stadgarna för FiSSc står det följande om hedersmedlemmar:  
*Förbundsstyrelsen kan kalla en person som på ett särskilt berömvärt sätt främjat förbundets verksamhet till hedersmedlem.*

De nu gällande kriterierna som styrelsen 2018 tagit fram hittas via länk (för mötet). Dessa hade dock några konstigheter och rent ut sagt diskriminerande klausuler som behöver uppdateras. De nya förslagen finns listade i underlagsmaterialet.

De viktigaste uppdateringarna som föreslås:

- Strykning av klausulen att personen bör ha verkat för scoutingen 2018 eller senare.
- Strykning av maxantalet hedersmedlemmar
- Övriga ändringar är språkliga stiliseringar

Det är också på sin plats att dessa kriterier kommer synligt upp någonstans som så att nomineringsprocessen blir transparent och allmänt känd.

### **Bilaga 36: Kriterier för kallandet till Finlands Svenska Scouters hedersmedlem**

**Beslut:** Styrelsen beslöt att uppdatera kriterierna för kallandet till Finlands Svenska Scouters hedersmedlem. Styrelsen ger kansliet i uppgift att uppdatera kriterierna på FiSSc hemsidor på scout.fi t.ex. i samband med tack-kulturen.

## **Ärende: Tillsättandet av arbetsgrupp för reviderandet av FiSSc styrdokument och uppdaterandet av rapporten över treförbundsmodellen**

FiSSc, FSSF och FSFSF styrs av bland annat föreningarnas stadgor och ekonomistadga. I och med att FSSF (förhoppningsvis) avvecklas och det är känt att ekonomireglementet inte längre är aktuellt då mycket förändrats sedan reglementet godkändes hösten 2011, är det nu skäl att uppdatera dessa dokument. Förutom detta vore det bra att igen ta en objektiv syn på treförbundsmodellen och uppdatera den befintliga utredningen om den nuvarande organisationsstrukturens ändamålsenlighet. Senast gjordes utredningen år 2010 av Anne Hansson, Karola Söderman, Carla Westersund och Krista Willman. Sedan dess har mycket hänt både inom och utom FiSSc. Eftersom ärendet är mångfacetterat och inte helt okomplicerat är förhoppningen att samla en arbetsgrupp som har bred kännedom om dylika ärenden. Detta sker genom en rekrytering via uppdragsbörser (rekrytations). Hela gruppens storlek kunde vara cirka sex personer. Arbetet förväntas vara färdigt i februari 2022.

### **Arbetsgruppens uppdrag**



Att ta fram utkast på förslag till nya stadgor för FiSSc och FSFSF (och FSSF) till styrelsen.

Att komma med ett utkast på förslag på uppdaterat ekonomireglemente.

Att inlämna en uppdatering av utredningen om den nuvarande organisationsstrukturens ändamålsenlighet till styrelsen som beaktar dagens verksamhetsomgivning.

#### Kompetenser som behövs i arbetsgruppen

Sakkunskap i föreningslagen

Sakkunskap i stiftelselagen

Sakkunskap om en förenings ekonomistyrning

Samarbetsfärdigheter

God mötespraxis

#### Tidsram

Oktober-november: gruppen träffas för första gången och inleder arbetet

Februari: arbetsgruppens förslag färdigställs till styrelsen

**Underlagsmaterial:** Rekryrannons för arbetsgrupp

**Beslut:** Styrelsen beslöt att lediganslå uppdragen enligt beredning. Arbetsgruppen fastställs på styrelsens möte 13.10.

### 143. FINLANDS SCOUTER ÄRENDEN

#### *Föredragande: Filip*

- Inför Tulevaisuusseminaari (17-19.9)
- Något FiSSc styrelsen vill påtala inför Kajo-lägrets samarbete?
- Beredningen och rapporteringen av följande förstärkta utskottsmöten (16-17.9)
- FiSSc-styrelsens målsättningar och kriterier för samarbetsavtalsförhandlingarna med FS (30.11 behandling i arbetsutskottens gemensamma möte FS-FiSSc)

**Beslut:** Styrelsen noterade informationen för kännedom. En tråd startas i Teams för att koordinera förstärkta deltagandet, Fanny fixar. Ett infomöte för styrelsen om samarbetsavtalsförhandlingar där Jonna belyser hur det senast byggdes upp, Jens doodlar datum. Melina skickar in styrelsens feedback om Kajos språkkrav. Övriga frågor återkoms till i ett senare skede.



#### 144. ORGANISATIONSSCHEMAT FÖR FISSC:S FRIVILLIGORGANISATION

*Föredragande: Filip*

Organisationsschemat är det dokument som anger vilka förtroendeuppdrag förbundet är tänkt att ha och således vilka uppdrag som det rekryteras till. Schemat visar även arbetsfördelningen inom frivilligorganisationen. Ett förslag föreligger men är inte klart för vidare behandling.

Underlagsmaterial: Organisationsschemat och beskrivningsdokument för det.

Förslag: Styrelsen behandlar och fastställer organisationsschemat och besluter om vidare åtgärder.

**Beslut:** Konstaterades att planeringen inte är klar för beslut ännu. Det som kunde konstateras var att vi rekryterar till grupper. Gruppernas position i förhållande till varann är fortfarande öppen. Alla grupperna har en gruppordförande. Filip arbetar vidare med förklaringsdokumentet.

#### 145. EKONOMIÄRENDEN

*Föredragande: Jens*

##### **Ärende: Val av fanleverantör**

På begäran har tre aktörer inkommit med offerter för syende av FiSSc nya fana. De inkomna offerterna finns i bilagan Inkomna offerter på ny fana.

**Bilaga 27:** Inkomna offerter på ny fana

**Beslut:** Styrelsen behandlade offerterna som inkommit av fanleverantörer. Styrelsen valde till leverantör för FiSSc nya fana alternativ 3.

#### 146. PERSONALÄRENDEN

*Föredragande: Jonna*

Verksamhetsledaren presenterar på mötet planen för rekrytering av ny koordinator för medlemsutveckling.

**Beslut:** Jonna redovisade för höstens förda samtal kring arbetsbilder och fortsatt arbete kring dem och även målsättningar. Verksamhetsledaren redogjorde muntligt för sina tankar kring rekryteringen och arbetsbilden för koordinator för

medlemsutveckling. Styrelsen beslöt att rekryteringen inte inleds före styrelsen fastställt budgetförslaget för 2022.

#### 14.7. GODKÄNNANDE AV SAMARBETSAVTAL MELLAN FISSC OCH FÖRENINGEN NAVIGATOR

*Föredragande: Filip och Jens*

Under vårens samarbetsmöte mellan FiSSc och Föreningen Navigator (FN) uppkom behovet av att uppdatera samarbetsavtalet. Huvuddelen av uppdateringsarbetet har skötts av Jens Back, Filip Nyman och Anna Åkerman. Det föreligger nu ett utkast till nytt [samarbetsavtal](#). Det kan ännu komma invändningar från FN. Styrelsen för den diskussion kring avtalet för FiSSc:s del.

#### **Bilaga 38:** FiSSc-FN samarbetsavtal (utkast)

**Beslut:** Styrelsen behandlade utkastet för det uppdaterade avtalet och konstaterade läget i förhandlingarna. Styrelsen diskuterade och beslöt om ramarna för förhandlingsgruppens mandat. Styrelsen noterade de inkomna kommentarerna för kännedom och fullmäktigade ordföranden att förhandla klart samarbetsavtalet med Föreningen Navigator.

#### 14.8. ÖVRIGA ÄRENDEN

##### **Ärende: Styrelsens decembermöte och styssebytare**

Styrelsen konstaterade att en scoutstuga el. dyl. utreds för fredagskvällen.

##### **Ärende: Rekrytering och Kuksa**

Vad får man ta ut från Kuksa? En kort diskussion fördes om spelreglerna gällande Kuksa.

##### **Styrelsens följande möte 2.10**

Preliminärt noterade ärenden:

Rekryteringsläget, inför höstmöte, inför förstärkta (ifall behov av styrelsens linjedragningar), uppföljning av 2021-års planer och ekonomi m.m.

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

#### 149. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 21.42.

#### BILAGOR

- Bilaga 31: Verksamhetsledarens anmälningar till möte 9/2021(ärende 137)
- Bilaga 32: Lägerarbetsgruppens rapport del2 sept. 2021 (ärende 138)
- Bilaga 33: Projektbeställning för Nothamn VIII 2023 (ärende 139)
- Bilaga 34: Lägerchefsrekrytering, rekryteringsplan, tidsplan (ärende 139)
- Bilaga 35: FiSSc utmärkelsetecken för hemsidorna (2021) (ärende 142)
- Bilaga 36: Kriterier för kalandet till Finlands Svenska Scouters hedersmedlem (ärende 142)
- Bilaga 37: Organisationsschemat (ärende 144)
- Bilaga 37: Inkomna offerter på ny fana (ärende 145)
- Bilaga 38: FiSSc-FN samarbetsavtal (utkast) (ärende 147)

#### UNDERLAGSMATERIAL

- Ärende 139: Annons för Nothamn 2023 lägerchefer
- Ärende 140: Lista över dokument i höstmötesutskicket
- Ärende 142: Rekryannons för arbetsgrupp...

Protokollet justerades 2.10.2021

Filip Nyman, ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 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