

Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f.

STYRELSEMÖTE 1/2022 styrelsens konstituerande möte

MÖTESTID styrelsens inledande möte 16.1.2022 kl. 9.36-14.14, med 45 min lunchpaus. Mötet hölls parallellt med Finlands Svenska Scouter r.f.:s styrelsemöte.

PLATS online Teams

NÄRVARANDE **Förbundsstyrelsen:**

Nyman, Filip	scoutchef, ordförande
Back, Jens	vice scoutchef
Latini, Nicole	ledamot
Nieminen, Laura	ledamot
Weckman, Melina	ledamot
Åkerman, Anna	ledamot
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

ÄRENDEN NUMMER 1 – 12

- 1 MÖTET ÖPPNAS
- 2 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 3 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 4 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 5 TECKNANDE AV FiSSc:S, FSFSF:S OCH FSSF:S NAMN ÅR 2022
- 6 STYRELSENS ARBETSORDNING 2022
- 7 TILLSÄTTANDE AV STYRELSENS UTSKOTT
- 8 SAMARBETET MED FÖRENINGEN NAVIGATOR
- 9 EKONOMIÄRENDEN
- 10 BESLUT ATT KALLA TILL VÅRMÖTE 2022
- 11 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 12 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

1. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet klockan 9. 36 och hälsade alla välkomna till det första mötet för året.

2. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

3. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Beslut: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

4. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens, Jonna

Det nya årets möteskalender uppdateras kontinuerligt.

År 2022 styrelsemötes- och andra datum under våren, översikt:

15-16.1 Styrelsesemi och -möte, online

10.2 Styrelsemöte 2/2022

16.2 Styrelsen & kansliträff, online

19.3 Vårmöte, Helsingfors

25-27.3 Styrelsemöte

10-12.6 Styrelsens sommarsemi

Verksamhetsledarens anmälningar

Bilaga 1 VL:s anmälningar till möte 1/2022

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom.

5. TECKNANDE AV FÖRBUNDENS NAMN ÅR 2022

Föredragande: Filip

Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f.:s namn tecknas enligt gällande stadgar:

§ 11 TECKNANDE AV FÖRBUNDETS NAMN

Styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller någon av dem tillsammans med en av styrelsen befullmäktigad styrelsemedlem eller anställd på förbundet har rätt att teckna förbundets namn.

Nu är övrig innehavare av teckningsrätt verksamhetsledare Jonna Sahala och förbundscoordinator Frida Lundberg.

Beslut: Styrelsen beslöt att förbundets namn år 2022 tecknas förutom av ordförandena av Frida Lundberg och Jonna Sahala i enlighet med det stadgarna bestämmer.

6. STYRELSENS ARBETSORDNING 2022

Föredragande: Filip

Underlagsmaterial: Arbetsordning 2021 för uppdatering

Styrelsens arbetsordning utgör en instruktion och beskrivning för hur förbundet fungerar och vilka befogenheter och skyldigheter olika organ har. Arbetsordningen fungerar som ett regelverk för alla förtroendevalda och anställda inom organisationen och är ämnad att fungera som ett arbetsredskap som hjälper grupper och andra organ och personer i uppdrag att arbeta tillsammans.

Beslut: Arbetsordningen gicks igenom och diskuterades. En arbetsgrupp bestående av Alma, Melina, Nicole och Anna går igenom dokumentet och skriver rent före styrelsens fastställer dokumentet.

Styrelsen konstaterade att Petra Lapela utses att fungera som förbundets kontaktperson till Kåtan. Petra är styrelsemedlem i Finlands Svenska Scouter och ansvarar där för projekt. Petra föredrar till FSFSF:s styrelse Kåtanrelaterade ärenden.

Styrelsen beslöt att man i juni tar upp hur arbetet med att ta fram en förvaltningsstadga görs.

7. TILLSÄTTANDE AV STYRELSENS UTSKOTT

Föredragande: Filip

Styrelsens besluter om vilka utskott som ska tillsättas. Styrelsen kan använda utskotten för beredning enligt den arbetsfördelning som anges i arbetsordningen och delegerar en del definierade ärenden för beslut.

Styrelsen har traditionellt haft ett arbetsutskott och ett finans- och administrationsutskott.

Styrelsen diskuterar vilka utskott som tillsätts.

Förslag: Arbetsutskottet (AU) tillsätts.

AU:s sammansättning: Filip Nyman ordförande
Jens Back, medlem
Jonna Sahala, verksamhetsledare, medlem

Finans- och administrationsutskottets sammansättning:
inga tillsatta för närvarande

Beslut: Arbetsutskottet tillsattes enligt förslag och i samma form som ifjol.
Finans- och administrationsutskottet tillsätts senare då tilltänkta personer vidtalats.

8. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Ärende: Kostnadsersättning för förtroendevalda 2022

Reglementen: kostnadsersättningar för förtroendevalda fastställs årligen.
Bilaga 2 Kostnadsersättningar 2022

Beslut: Styrelsen fastställde ersättningsprinciperna och kostnadsersättningarna för förtroendevalda och frivilliga.

9. BESLUT ATT KALLA TILL VÅRMÖTE

Föredragande: verksamhetsledaren

Enligt stadgarna ska vårmötet hållas inom mars-april.

Förslag: Styrelsen beslutar att sammankalla vårmötena till den 19 mars kl. 11.00 i Helsingfors. Kallelsen till vårmöte för förbunden går ut i Scoutposten 1 och officiellt med Kårposten i februari.

Beslut: Versionen av kallelsen till Scoutposten gjordes om till en inbjudan till vårmöte.

10. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: Riktlinjer för verksamheten i coronatider
Inga akuta behov av uppdatering i linjedragningar.

Ärende: Projekt och stora ärenden 2022 konstateras
En listning av saker under arbete och sådant som borde vidtas åtgärder för har sammanställts/är under sammanställande. För Flickscoutförbundets del noterades att stadgarna är under betänkande och revidering och att förbundets roll i framtiden ska begrundas inom ramen för en granskning av den så kallade treförbundsmodellen.

Styrelsens följande möte hålls 10.2

Ärenden: Ekonomisystemen och bokslutet inför revisionen. Behandla bokslutet och överlåta det till revision (revisionen är preliminärt insatt till slutet av vecka 8). Övrigt att behandla: Gruppkontraktet, eventuellt stadgeförslag.

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

11. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 14.14.

BILAGOR

Bilaga 1: VL:s anmälningar till möte 1/2022 (ärende 4)
Bilaga 2: Kostnadsersättningar i FiSSc 2022 (ärende 8)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 6: Arbetsordning 2022

Protokollet justerades 28.2.2022

Filip Nyman, ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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