

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

STYRELSEMÖTE 1/2022 styrelsens konstituerande möte

MÖTESTID styrelsens inledande möte 16.1.2022 kl. 9.36-14.14, med 45 min
lunchpaus

PLATS online Teams

NÄRVARANDE **Förbundsstyrelsen:**

Nyman, Filip	scoutchef, ordförande
Back, Jens	vice scoutchef
Lapela, Petra	ledamot FiSSc
Latini, Nicole	ledamot
Lundsten, Didrik	ledamot FiSSc
Lüttge, Alma	ledamot FiSSc
Nieminen, Laura	ledamot
Raphanel, Irene	ledamot FiSSc
Weckman, Melina	ledamot
Åkerman, Anna	ledamot
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

INBJUDEN

ingen skilt inbjuden till detta möte

ÄRENDEN NUMMER 1 – 20

- 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 GRUPPKONTRAKT
- 7 STYRELSENS ARBETSORDNING 2022
- 8 KONSTATERANDE AV FÖRBUNDETS REGLEMENTEN
- 9 TILLSÄTTANDE AV STYRELSENS UTSKOTT
- 10 TILLSÄTTANDE AV GRUPPER OCH ORGAN
- 11 TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH ORGAN
- 12 SAMARBETET MED FÖRENINGEN NAVIGATOR
- 13 FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN
- 14 EKONOMIÄRENDEN
- 15 PERSONALÄRENDEN
- 16 ORDFÖRANDENAS ARBETSFÖRDELNING
- 17 BESLUT ATT KALLA TILL VÅRMÖTE 2022
- 18 STADGEARBETSGRUPPENS ARBETE
- 19 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 20 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. Styrelsen beslöt att den rapporterar från mötena liksom föregående år och utsåg därefter Anna till skribent för mötesrapport. Samma person gör todolista över saker att följa upp av namngivna styrelsemedlemmar. Styrelsen beslöt om allmänna mötesförfaranden. Styrelsen konstaterade att föredragningslistan även innefattar FSFSF-ärenden, däremot förs det skilt protokoll för Flickscoutförbundet då ärenden behandlats och beslut gjorts som berör FSFSF.

Mötesrapporten läggs i FiSScarna teamet och på scoutmedia.

4. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens, Jonna

Styrelsen diskuterar hur den vill höra rapporter och följa upp verksamheten under år 2022. Det nya årets möteskalender uppdateras kontinuerligt.

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

- 8.1>12.2 Scoutledarträff på Åland, online
- 5.1 DL för Scoutposten 1/2022
- 15-16.1 Styrelsesemi och -möte, online
- 22.1 Vårsemi, online
- 10.2 Styrelsemöte 2/2022
- 15.2 FS&FiSSc styrelseträff
- 16.2 Styrelsen & kansliträff, online
- 28.2 Styrelsemöte 3/2022
- 12-13.3 Partion kevätpäivät
- 19.3 Vårsmöte, Helsingfors
- 25-27.3 Styrelsesemi, Styrelsemöte 4/2022
- 13.4 DL för Scoutposten 2/2022
- 2.4 Scoutledarträff i Jakobstad
- 3.4 Scoutledarträff i Vasa
- 7.4 Scoutledarträff i Helsingfors
- 9.4 Scoutledarträff i Åbo

28.4 Styrelsemöte 5/2022
xx.5 Guldfissemöte
10-12.6 Styrelsens sommarsemi

Mötesplanen för förbundsstyrelsen år 2022

Underlagsmaterial: Ärenden och datum 2022_styrelsen

Uppvaktningar och inbjudningar, representationer

19.2 FSS 100: Annica Sigfrids, Alma Lüttge och Didrik Lundsten representerar

Kårjubileer enligt Kuksa år 2022:

Jakobstads Sjöscouter 90 år
Nordsjö skogsridbare 20 år
Scoutkåren Brobyggarna 40 år
Wasa Fyrvaktare 20 år

Verksamhetsledarens anmälningar

Bilaga 1 VL:s anmälningar till möte 1/2022

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom. En kort verksamhetsuppföljning görs här efter vid varje möte plus att styrelsemedlemmarna rapporterar vad de haft för möten och ärenden.

5. TECKNANDE AV FÖRBUNDENS NAMN ÅR 2022

Föredragande: Filip

Förbundet Finlands Svenska Scouter r.f.:s, Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f.:s och Finlands Svenska Scoutförbund 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 GRUPPKONTRAKT

Föredragande: Jens

Styrelsen inleder diskussionerna gällande gruppkontraktet under lördagen. Styrelsen behandlar sitt gruppkontrakt för år 2022.
Underlagsmaterial: Styrelsens gruppkontrakt

Beslut: Gruppkontraktets del 1 behandlades och resten och vid behov hela dokumentet behandlas ännu på styrelsens följande möte då det också fastställs.

7. 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.

Förslag: Styrelsen diskuterar arbetsordningen för 2022 och dokumentet fastställs/bereds färdigt utgående från den förda diskussionen. Arbetsordningen bifogas med en förteckningsbilaga över förbundets reglementen (följande ärende på föredragningslistan) och organisationsschemat.

Styrelsen konstaterar den interna arbetsfördelningen i styrelsen.

Styrelsen beslutar om att inleda ett revideringsarbete för att ta fram en Förvaltningsstadga som skulle samla alla förbundets riktgivande dokument i ett paket och ersätta arbetsordningen och enskilda reglementen. Styrelsen beslutar om hur arbetet läggs upp.

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

Den interna arbetsfördelningen inom styrelsen i förhållande till verksamhetsområdena fastställdes enligt:

Scoutfostran och program: Anna (PG, Sjörådet), Irene (Ute)

Kompetensutveckling: Laura och Nicole (UG, Ledarstöd, Mentorskap), Jens (UTK)

Medlemsutveckling: Alma och Irene (Kårstöd och Mångfald)

Kommunikation och samhällsrelationer: Didrik och Melina (Scoutmediaredaktioner, Samhälle, Hållbarhet)

Projekt: Petra (Kåtan, Lägerprojekt, TG-projekt)

8. KONSTATERANDE AV FÖRBUNDETS REGLEMENTEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Förbundet har ett antal reglementen, samarbetsavtal och andra anvisningar om hur och med vilka spelregler verksamheten ska skötas.

Bilaga 2 Förbundets reglementen

Beslut: Styrelsen noterade förteckningen över reglementen för kännedom. Styrelsen konstaterade läget med de olika reglementena.

9. TILLSÄTTANDE AV STYRELSENS UTSKOTT

Föredragande: Filip

Styrelsens beslutar 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.

10. TILLSÄTTANDE AV GRUPPER OCH ORGAN

Föredragande: Filip

Styrelsen konstaterar den arbetsfördelning d.v.s. frivilligorganisation som styrelsen ämnar leda och förverkliga förbundsarbetet med. Varje ordinarie förtroendevald och medlem i en grupp eller ett organ tillsätts till sitt uppdrag av styrelsen. I och med sitt uppdrag ges den förtroendevalda tillgång till förbundets arbetsredskap: Sharepoint, scout.fi e-post, kostnadsersättningar inom det egna uppdraget, Kuksa-rättigheter enligt uppdrag m.m.

Förbundets ordinarie grupper och uppdrag konstateras i FiSSc år 2022 enligt det uppdaterade organisationsschemat.

Dessutom finns de av föreningsmötet valda förtroendeuppdragen.

+ Konstaterande av eventuella projektstaber, m.fl. grupper.

Förslag: Styrelsen tillsätter de ordinarie grupperna och eventuella projektgrupper i enlighet med förbundets organisationsschema.

Beslut: Styrelsen konstaterade organisationens sammansättning, tillsatte grupper och organ enligt organisationsschemat. Styrelsen diskuterade problematiken med grupper som inte finns.

11. TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH ORGAN

Föredragande: Filip

Styrelsen tillsätter gruppmedlemmar och personer till uppdrag enligt beslut. Ansökningarna till grupperna finns alla i Kuksa för godkännande/förkastande.

Förslag: Styrelsen tillsätter medlemmar till grupperna.

Beslut: En person tillsattes. I grupperna finns lediga uppdrag och för dem är det gruppordförandena som med sin trio besluter om rekryteringsåtgärder. Flera grupper saknar gruppordförande, speciellt påverkar det uppstarten av Kårstödsgruppen och Utbildningsgruppen.

12. SAMARBETET MED FÖRENINGEN NAVIGATOR

Föredragande: Filip

Enligt samarbetsavtalet med Föreningen Navigator:

“FN:s styrelse föreslår två (2) styrelsemedlemmar vilka fungerar som kontaktpersoner till FiSSc. Dessa personer blir förtroendevalda i FiSSc och följer därmed uppdragsbeskrivningen för förtroendeuppdraget. Styrelsemedlemmarna måste vara direkta personmedlemmar i FiSSc eller medlemmar i en av FiSSc:s medlemskårer av medlemstyp 1 eller medlemstyp 2. Dessa två representanter ska åtnjuta förtroende av båda föreningarnas styrelser (FiSSc och FN). FiSSc:s styrelse utser inom sig en eller flera personer som har ansvar för kontakten till Föreningen Navigator. Dessa personen delges efter beslutet till FN:s styrelse. Närmare beskrivning av kontaktpersonernas uppgift finns i bilaga 4.”

Förslag: Styrelsen utser FiSSc:s representanter år 2022.

Beslut: Styrelsen utsåg Anna och Filip att fortsätta som styrelsens kontaktpersoner.

13. FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN

Föredragande: Filip

Samarbetsavtalet med Finlands Scouter och samarbetet mellan FS och FiSSc ska ses över enligt överenskommelse.

En lägesrapport och diskussion inför arbetsutskottens följande möte 25.1.

Förslag: Styrelsen noterar informationen och den förda diskussionen för kännedom.

Beslut: Ordförande redovisade för den förda diskussionen mellan arbetsutskotten. Styrelsen diskuterade utgående från Filips och Jonnas belysande av situationen. Ett tillfälle för sparringsstöd av gamla ordföranden är sammankallat till den 20 januari.

14. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Ärende: Kostnadsersättning för förtroendevalda 2022

Reglementen: kostnadsersättningar för förtroendevalda fastställs årligen.
Bilaga 3 Kostnadsersättningar i FiSSc 2022

Beslut: Styrelsen fastställde ersättningsprinciperna och kostnadsersättningarna för förtroendevalda och frivilliga. Ett tillägg om större ersättning för längre möten gjordes, enligt praxis som infördes ifjol. Styrelsen uppmuntrar fortsättningsvis gruppordförandena att i slutet av terminen belöna sina grupper med lite festligare traktering till ett värde om 15 e/deltagare som avrundning.

15. PERSONALÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Styrelsen konstaterar personalsammansättningsläget i januari 2022. Som ny koordinator för medlemsutveckling inleder 18.1 Emma Sundstén sitt arbete i förbundet.

En presentation av kansliets anställda hölls 20.12.2021 och presentationen finns tillhanda. En översikt av de anställdas arbete finns sammanställd för styrelsen och guldfisscar i ett dokument, hittas i mappen Kansli & Anställda i styrelsepölen (sharepoint).

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

16. ORDFÖRANDENAS ARBETSFÖRDELNING

Föredragande: Filip och Jens

Ordförandena har kommit överens om sin interna arbetsfördelning.

Bilaga 4. Arbetsfördelningen scoutchef och vice scoutchef.

Styrelsen noterar informationen för kännedom.

Beslut: Ordförandena redogjorde för sin interna arbetsfördelning och hur de fördelat bland annat handslagen med styrelsemedlemmarna. Styrelsen noterade informationen för kännedom.

17. 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. Innehållet för de övriga ärendena specificerades.

18. STYRELSENS ÅTERKOPPLING TILL STADGEARBETSGRUPPEN

Föredragande: Jens

Styrelsen tillsatte en stadgearbetsgrupp hösten 2021 då det tidigare uppdragats att FiSSc och FSFSF stadgar inte drar helt jämt. Bland annat orsakar stipuleringen om olika mängd styrelsemedlemmar i de olika förbunden besvär. Även ekonomistadgan behöver uppdateras då där finns en del föråldrad information.

Stadgearbetsgruppen har i uppgift att se över FiSSc och FSFSF stadgar och ekonomistadgan samt att komma med uppdateringsförslag till dessa. Därutöver är det gruppens uppgift att komma med en uppdatering eller tillägg till redogörelsen om treförbundsmodellens ändamålsenlighet. Stadgearbetsgruppen har under hösten träffats två gånger och har nu till styrelsen inkommit med ett första utkast till de nya stadgarna för FiSSc. FSFSF stadgar kommer sedan att matchas med dessa då FiSSc stadgar först är i önskat skick. Förutom utkastet föreligger även ett brainstormingsdokument med tankar och idéer om vad som kunde uppdateras. Idéerna i brainstormingsdokumentet är av något större magnitud än de uppdateringar som finns i utkastet för stadgarna.

Det är nu viktigt för styrelsen att ge sina tankar och visioner om vartåt man vill utveckla stadgarna så att stadgearbetsgruppen får rätt färdkost för att utveckla stadgarna. Styrelsen kommer på våren att ännu godkänna sitt förslag på nya stadgar och ekonomistadgar och sedan skicka sina förslag till vårmötet för godkännande. Inför vårmötet är det dock viktigt att styrelsen arrangerar informationstillfälle var man redogör för uppdateringarna. Efter att vårmötet godkänt de nya stadgarna och ekonomistadgan har förbunden nya och ändamålsenliga styrdokument som ger medlemskårerna (principalerna) ett bättre sätt att styra och följa styrelsens arbete och styrelsen (agenten) ett rättesnöre att arbeta efter och tydligare ramar för arbetet. Bakgrundsmaterialet hittas här (materialet finns i en skild mapp i styrelsepoLEN, "Stadgerevidering 2022").

Ett utkast på återkoppling hittas här.

Förslag: Styrelsen ger sin återkoppling till stadgegruppen. Vice scoutchef Jens Back tar återkopplingen till stadgegruppen.

Beslut: Styrelsen förde en diskussion för vägledning, verksamhetsledaren påminde att enkla lösningar är vackra och att tydlighet gör arbetet smidigare för kommande styrelser och andra inblandade. Jens tar de redan konstaterade linjedragningarna till stadgearbetsgruppen för fortsatt beredning av stadgeförslaget. Arbetsgruppen får ännu gärna se över idéerna och kommentera dem.

19. 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.
Styrelsens listning 16.1 såg ut enligt:

Projekt 2022

- stadgeändringen (jens) påbörjat
- FS-samarbetsförhandlingar (AU) i startgroparna
- tillväxtplan, tillväxt (Filip) på gång
- hållbarhetsprojekt/hållbarhetsstadga (projektgrupp, fanny)
- Nothamn 2023 (Filip, projektansvariga, bestäms närmare 1/22)
- Förvaltningsstadga (öppet)
- FSFSF? (Jens & Filip)
- (FSSF) (På gång)
- Områdesläger 24 (Projektansvarig)
- Medlemsfaktureringen (Melina, Didrik)

Ärende: Verksamhetsplaneringen för 2023
En kort lägesrapport. Planeringen har inte påbörjats. Tidtabellen ses över och FiSSc har lämnat in kommentarer till FS om den tänkta tidtabellen för gemensam planering och även arbetssättet som vi ser som mycket arbetsdrygt.

Ärende: Medlemsstatistik för början av året 3.1.2022: 3851 medlemskort är utdelade inkl. våra 4 direkta medlemmar (4.1.2021: 3706, 2.1.2020: 3890, 2.1.2019: 3966 medlemmar, 2018: 4084 medlemmar, 2017: 4016 medlemmar).

Första raten av medlemsavgifterna faktureras per 15.1 och de uppgifter som då finns i Kuksa.

Ärende: Slutrapport från tillväxtträningsteamet 2021
Bilaga 5 Tillväxtträning 2021__utvärdering och rapport

Ärende: Inför Vårsemit nästa veckoslut
Lägescheck och arbetsfördelning och vidare åtgärder. Vårsemit förverkligas som en fyratimmars session online.

Ärende: Styrelsens återkoppling
Scoutcheferna ställde frågor till styrelsemedlemmarna om årets arbete ifjol. Genomgång av svaren och reflektioner kring vad som kan förbättras.

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.

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

20. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 14.14.

BILAGOR

Bilaga 1: VL:s anmälningar till möte 1/2022 (ärende 4)

Bilaga 2: Förbundets reglementen (ärende 8)

Bilaga 3: Kostnadsersättningar i FiSSc 2022 (ärende 14)

Bilaga 4: Arbetsfördelning scoutchef och vice scoutchef (ärende 16)

Bilaga 5: Tillväxtträning 2021__utvärdering och rapport (ärende 19)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 4: Ärenden och datum 2022_styrelsen
Ärende6: Styrelsens gruppkontrakt
Ärende 7: Arbetsordning 2022

Protokollet justerades 28.2.2022

Filip Nyman, ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 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