

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

STYRELSEMÖTE 2/2022

MÖTESTID 10.2.2022 kl. 18.02-21.15

PLATS online Teams

NÄRVARANDE **Förbundsstyrelsen:**

Nyman, Filip	scoutchef, ordförande
Back, Jens	vice scoutchef
Lapela, Petra	ledamot FiSSc
Latini, Nicole	ledamot <i>från ärende 29</i>
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 inga skilt inbjudna

ÄRENDEN NUMMER 21 – 35

- 21 MÖTET ÖPPNAS
- 22 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 23 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 24 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 25 STYRELSENS GRUPPKONTRAKT
- 26 STYRELSENS ARBETSORDNING 2022
- 27 TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH ORGAN
- 28 FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN
- 29 EKONOMIÄRENDEN
- 30 VÅRMÖTE 2022
- 31 GODKÄNNANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG PÅ FISSC OCH FSFSF NYA STADGAR
- 32 TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP FÖR ATT UTREDA MEDLEMSAVGIFTSUPPBÄRNINGEN
- 33 KOMPLETTERING AV NOTHAMNBESTÄLLNINGEN
- 34 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 35 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

21. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet klockan 18.02 och hälsade alla välkomna.

22. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

23. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Beslut: Styrelsen fastställde föredragningslistan. Styrelsen utsåg Alma till skribent för mötesrapport och todolista.

Mötesrapporten läggs i FiSScarna teamet och på Scoutmedia.

24. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens, Jonna

Kommande styrelsemötes- och andra datum under våren, översikt:

12.2 Scoutledarträff på Åland (Didrik, Laura, Andrea och Emma deltar på plats)

15.2 FS&FiSSc styrelseträff, hybrid antingen på Scoutstationen eller online

16.2 kl. 17-18.15 Styrelsen & kansliträff, online

16.2 AU-möte, online

28.2 Styrelsemöte 3/2022, online

3.3 kl. 17 Temamöte kring FS digiprojekt, online

12-13.3 Partion kevätpäivät, lördagen förstärkta utskottsmöten

17.3 AU-möte

19.3 Vårnöte, Scoutstationen, Helsingfors

25-27.3 Styrelsesemi, Styrelsemöte 4/2022, Solvalla, Esbo

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

19.4 AU-möte

23.4 FS 50

28.4 Styrelsemöte 5/2022

xx.5 Guldfissmöte

1.6 AU-möte

10-12.6 Styrelsens sommarsemi

Uppvaktningar och inbjudningar, representationer

Wasa Fyrvaktare har skickat förvarning om inbjudan till jubileumsfest 17.7/29.10

Verksamhetsledarens anmälningar

Bilaga 6 [VL:s anmälningar till möte 2/2022](#)

Förslag: Styrelsen noterar anmälningsärendena för kännedom. En kort verksamhetsuppföljning görs härefter vid varje möte plus att styrelsemedlemmarna rapporterar vad de haft för möten och ärenden.

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom.

	Frågor eller kommentarer angående anmälningar	Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade
Alma		FSS 100 har ombokats till 28.05. Didrik, Annica och jag fortfarande påväg. Haft handslag, ska ännu boka in handslag. "skiftes"-möte med kårstöd och kompetensutveckling. Första MG mötet (på scoutstation!). Första trivselsmötet. Tillväxtplanen på g. Arbetsordningen. Kommer inte på något av särskild vikt att lista upp här.
Anna	Ang. WF jubbe, tar FiSSc emot en historik om den skickas?	Möten sedan senast: avslutande handslag x2 och inledande handslag x2, mellanhandslag med Filip, Navigators årsmöte, första VP-mötet, Tervetuloa Kasvatusvaliokuntaan-kväll, arbetsordningens bearbetning, Kasvatusmöte, Vårsemi Aktuellt med PG: haft första mötet och ny ordförande inleder arbetet, årets programsatsning (om hållbarhet!) ska börja marknadsföras, förhoppningsvis ska Spejardagarna i mars bli av, två nya team under gruppen har startat i år! Fick update från FS håll på Kasvatusmöte 7.2 Aktuellt med Sjärrådet: haft första mötet, också ny ordförande men var vice ifjol, funderas på vårens kurser bl.a. båtförar- i Vasa i mars med pinfärskt kursmaterial, årets skeppare ska utnämnas till vårmötet, gruppen undrar lite över Nothamn med tanke på Navigators seglatskalender 2023
Didrik		Aktuellt kommunikation: Finns en liten trupp av redaktionsmedlemmar, hurra! Jannica har också kommit igång bra med redaktionsverksamheten. Melina och jag hade kort träff med FS, inget märkvärdigt att rapportera - bara en lägeskoll. Melina behandlar hållbarhetsgruppens ärenden bra, men lyfter fram att rapporten för motionssvar borde finnas att tillgå redan nästa vecka, tillsammans med ett beslutförslag och några tankar kring kommunikation 😊
Filip		Handslag med Petra och Anna, navigators årsmöte, möte med fs utk.
Irene		UteTrio+Gunzi möte: vi kom fram till att iom att jag sitter med i Utegruppen så hålls jag ajour med sånt som händer i gruppen. (Anmälningsdatumen väcker huvudbry för vissa av våra kurser, tidig anmälningsstid - >inga anmälda - >förlängd anmälningsstid = känns ibland lite korkat) Hälsningar från Höne; varför ska en kurs ordnad av FiSSc betala hyra för Kåtan? Möte med KS nästa vecka då vi ska försöka fundera ut hur gruppen ska fungera.
Jens		Hämt sedan senast: -Stadgegruppen x2, Arbetet framskrider väl, ny stadga föreligger. Ekonomi-

		<p>och administrationsstadgan färdig 17.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handslag med Alma, Nicole, Irene och Laura. Avslutande handslag ännu under arbete. -Vårsemi om strategin -UTK-möte + UTK kvällste, allt väl -FiSSc-FS AU-träff <p>På G: Fanspikning + vårmötesärenden, FiSSc-FS samarbete, stadgearbete</p>
Laura		
Melina		<p>Aktuellt SG: Handslag i skick med ordförande & trion. SG haft sitt första möte med rollfördelning enligt åtgärdstabellen.</p> <p>Sedan senast även FS Y-suhde päivät. Därifrån satsning på församlingsval 2022 och riksdagsval 2023 som både kör igång nu. Diskussioner kring förnyelser av scoutingen kompetensområden.</p> <p>Aktuellt HG: Arbetet rullar på, handslag med dem som velat ha ett såhär lite för sent i brist på ordförande. FS hållbarhetsträff även hänt sen senast, Didrik höll en fin presis. Mätare är på gång för hela scoutfältet, ny insyn om det positiva handavtrycket.</p> <p>Läs Diddes uppdatering för ViMa.</p>
Nicole		
Petra		<p>Möte med Kåtan-gruppen och Frida. Elfrågan ännu aktuell samt ett nytt system för "underhåll" av Kåtan behövs pga att nuvarande "allt-i-allo" slutar före sommaren - > Jag ska ha möte med Frida och Jonna om Kåtan nästa vecka.</p> <p>Rekrytering till Nothamn har gått lite framåt.</p>

25. STYRELSENS GRUPPKONTRAKT

Föredragande: Jens

Styrelsen inledde diskussionerna gällande gruppkontraktet till möte 1 och har efter det behandlat del 2 på sin aftonskola 31.1. Gruppkontraktet föreligger för fastställande.

Bilaga 7 Styrelsens gruppkontrakt

Förslag: Styrelsen konstaterar sitt gruppkontrakt och fastställer det. Gruppkontraktet granskas följande gång i samband med sommarträffen.

Beslut: Gruppkontraktet fastställdes och följs upp enligt förslag.

26. STYRELSENS ARBETSORDNING 2022

Föredragande: Alma & co

Bilaga 8 Arbetsordning 2022

Styrelsens arbetsordning utgör en instruktion för hela förbundet. Styrelsen behandlade arbetsordningen på sitt första möte och gjorde en del uppdateringar. Arbetsgruppen Alma, Anna, Melina och Nicole har nu sett över uppdateringarna och korrekturläst helheten. Arbetsordningen föreligger för godkännande.

Förslag: Styrelsen fastställer Arbetsordning 2022.

Beslut: Styrelsen tackade arbetsgruppen för gott arbete. Anna och Alma gör de sista överenskomna ändringarna och varslar sedan Jonna för eventuella sista åtgärder och delande på sharepoint. Arbetsordningen fastställdes.

27. 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. Åtminstone tillsättande av kontaktpersoner till Föreningen Navigator föreligger. Även övriga ansökningar föreligger.

Förslag: Styrelsen tillsätter medlemmar till grupperna.

Beslut: Till redaktionen tillsattes tre nya medlemmar och Navigators kontaktpersoner fastställdes av styrelsen.

28. FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN

Föredragande: Filip

Scoutchefen ger en lägesrapport efter arbetsutskottens fortsatta möte kring samarbetet och samarbetsavtalet. Även den fortsatta processen konstateras.

Styrelserna för FS och FiSSc har gemensam möte 15.2.

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

Beslut: Scoutchefen belyste läget med diskussionerna med FS. Till följande håller styrelserna ett gemensamt möte 15.2, Filip och FS-ordförande Siiri breder mötet. Följande steg i processen är att skapa en uppdragsbeskrivning och tillsätta en grupp som funderar på hur vi kan förbättra samarbetet. Noterades att förstärkta utskottsmötena hålls 12.3 som hybridmöten och Kevätpäivät är online på söndagen. Alla följer upp infon om sina områdens möten.

29. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Ärende: Förbundspaketutdelningen

Bilaga 9 Förbundspaketutdelningen 2022

Verksamhetsledaren har berett Svenska kulturfondens förbundspaketutdelning. 12 ansökningar kom in inom utsatt tid, av 10 sökande kårer. Av dessa är sju projektansökningar och fem verksamhetsunderstöd.

Förslag: Styrelsen fastställer förbundspaketutdelningen 2022.

Beslut: Förbundspaketutdelningen fastställdes villkorligt så att för beviljande behöver en del kårer komplettera sina ansökningar före de kan lyfta det beviljade beloppet. Kansliet sköter beskeden och korrespondensen.

30. VÅRMÖTESBEREDNING

Föredragande: verksamhetsledaren

Styrelsen behandlar boksluten för FiSSc och FSFSF och godkänner dem till revision. Undertecknandet av boksluten sker vid följande möte 28.2 efter förrättad revision. Revisionen är överenskommen att utföras 24-25.2.

Verksamhetsledaren presenterar förbundens ekonomihantering och ekonomin i korthet.

Styrelsen noterar eventuellt annat relaterat till vårmötena för kännedom och vidare åtgärder.

Förslag: Styrelsen behandlar boksluten och överlåter dem till revision. Styrelsen noterar övrig information för kännedom.

Beslut: Styrelsen behandlade boksluten för FiSSc och FSFSF och godkände dem till revision. Styrelsen diskuterade informationen för kandidater till FS medlemsdelegationen och valberedningskommittén. Jens har vidtalat Heidi Jokinen till mötesordförande. Dessutom fördelades planeringsuppgifter, Didrik funderar på streamningen tillsammans med kansli och åtminstone ett infotillfälle torde läggas in inför vårmöte för att belysa stadgrevideringen.

31. GODKÄNNANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL FISSC NYA STADGAR

Föredragande: Jens

Stadgearbetsgruppen har under Jens ledning tagit fram ett förslag till stadgar för FiSSc. Stadgearbetsgruppen har arbetat med nya stadgarna sedan november och hört styrelsen i ärendet. Det är nu styrelsens uppgift att godkänna nytt förslag som sedan skickas till vårmötet för godkännande.

Bilaga 10 [Förklaringsdokument](#)

Bilaga 11 [Förslag till nya stadgar för FiSSc](#)

Förslag: Styrelsen behandlar de reviderade stadgarna för FiSSc och fastställer sitt förslag till nya stadgar att föras till vårmötet.

Beslut: Styrelsen fastställde sitt förslag till reviderade stadgar för FiSSc. Sju röster lades för att förslaget inbegriper tre chefer i styrelsen. Endast fyra röster gavs för val av hela styrelsen på en gång, således inbegriper förslaget val av halva styrelsen vart annat år.

32. TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP FÖR ATT UTREDA MEDLEMSAVGIFTSUPPBÄRNINGEN

Föredragande: Didrik och Melina

Diskussionsärende.

Föredragandena föreslår till styrelsen att öppna en undersökning för medlemsavgifterna. Styrelsen diskuterar ärendet och hur en eventuell sådan skulle göras.

Förslag: Styrelsen beslutar om vidare åtgärder och noterar den förda diskussionen för kännedom.

Beslut: Beredningen presenterade medlemsuppbärningen ur kårens synvinkel. Noterades att risken då enskilda scouter inte betalar sin faktura bärs av kårerna i det nuvarande systemet. Didrik och Melina fick av styrelsen i uppdrag att gå vidare med en grundlig utredning kring frågan. Risker och olika aspekter ska tas med i utredningen och kansliet konsulteras för upplägget.

33. KOMPLETTERING AV NOTHAMNBESTÄLLNINGEN

Föredragande: Petra

Bilaga 12 Projektbeställning med tidtabell för Nothamn 2023

Tidtabellen för processen kring Nothamn stämmer inte längre, men det finns ännu spelrum i tidtabellen för att förverkliga lägret. Petra har uppdaterat tidtabellen enligt nuvarande läge, med målet att hitta en chefstrio innan vårmötet. Samtidigt kan övriga projektbeställningen gås igenom om det finns några oklarheter. Uppdatering av tidtabellen finns i bilagan, sist i dokumentet. Tidtabellen behöver uppdateras nu för att chefstrion (och vi inom styrelsen) har reell möjlighet att hålla tidtabellen. Genom att justera på tidtabellen finns det ännu möjlighet att Nothamn kan förverkligas sommaren 2023. Intresserade inom styrelsen fortsätter rekrytera genom att kontakta direkt föreslagna personer. Petra sammanställer och har en helhetsbild av läget med intresserade.

Förslag: Styrelsen godkänner den förnyade tidtabellen.

Beslut: Styrelsen godkände den uppdaterade planen och tidtabellen.

34. ÖVRIGA ÄRENDEN

Styrelsens följande möte hålls 28.2

Ärenden: Vårmötesberedning, alla ärenden och handlingar klara här.
Dessutom FS-ärenden, 6000 fISScar (Andrea och Emma), Hållbar scouting-lägescheck, FiSScAkademins beställning (Emilia)

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

35. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 21.15.

BILAGOR

Bilaga 6: VL:s anmälningar till möte 2/2022 (ärende 24)

Bilaga 7: Styrelsens gruppkontrakt (ärende 25)

Bilaga 8: Arbetsordning 2022 (ärende 26)

Bilaga 9: Förbundspaketutdelningen, beredning (ärende 29)

Bilaga 10: Förklaringsdokument (ärende 31)

Bilaga 11: Förslag till nya stadgar för FiSSc (ärende 31)

Bilaga 12: Projektbeställning med tidtabell för Nothamn 2023 (ärende 33)

Protokollet justerades 28.2.2022

Filip Nyman, ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmitteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende