

Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f.

STYRELSEMÖTE 2/2022

MÖTESTID 28.2.2022 kl. 18.01-21.33

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

INBJUDEN Petra Lapela, Kåtankontaktperson

ÄRENDEN NUMMER 13 – 22

- 13 MÖTET ÖPPNAS
- 14 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 15 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 16 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
- 17 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 18 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL FSFSF NYA STADGAR
- 19 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL NY EKONOMI- OCH ADMINISTRATIONSSTADGA
- 20 EKONOMIÄRENDEN
- 21 VÅRMÖTESBEREDNING
- 22 6000 FISSCAR
- 23 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 24 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

13. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet klockan 18.01 och hälsade alla välkomna.

14. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

15. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan.

16. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen fastställde det föregående protokollet 1/2022.

17. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens, Jonna

Inga anmälningsärenden noterades.

18. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL FSFSF NYA STADGAR

Föredragande: Jens

Förslag till nya stadgar för Flickscoutförbundet har tagits fram av den utsedda stadgearbetsgruppen (Jens Back, ordförande, Jacob Nylund, Knutte Stenberg, Jonna Sahala). Stadgarna bygger på samma modell som de redan behandlade förslaget till nya FiSSc stadgar men är en avskalad version med syfte att bestämma endast om ett minimum i stadgarna. Dessa stadgar kommer ännu att godkännas av vårmötet och kommer sedan att ersätta tidigare stadgar (träder i kraft efter PRS-godkännande).

Underlagsmaterial: Stadgar för Finlands Svenska Flickscoutförbund rf

Förslag: Styrelsen fastställer förslaget till nya stadgar för Finlands Svenska Flickscoutförbund. Stadgan behandlas och godkänns härnäst av förbundens vårmöte.

Beslut: Förslaget fastställdes med sista korrigeringar.

19. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL NY EKONOMI- OCH ADMINISTRATIONSSTADGA

Föredragande: Jens

Styrelsen behandlar förslaget till ny Ekonomi- och administrationsstadga för förbunden som tagits fram av stadgearbetsgruppen (Jens Back, ordförande, Jacob Nylund, Knutte Stenberg, Jonna Sahala, verksamhetsledare). Den nya stadgan har tagits fram för att bättre reflektera realiteterna i verksamheten och för att bättre fungera som ett styrdokument för alla aktörer inom förbundet. Denna Ekonomi- och Förvaltningsstadga kommer ännu att godkännas av vårmötet och kommer sedan att ersätta den tidigare Ekonomistadgan.

Underlagsmaterial: Förslaget till ny Ekonomi- och administrationsstadga

Förslag: Styrelsen fastställer förslaget till ny Ekonomi- och administrationsstadga. Stadgan behandlas och godkännas härnäst av förbundens vårmöte.

Beslut: Förslaget godkändes. Ett korrektur görs ännu och texten kompletteras med ett stycke om konkurrensutsättning i förbunden.

20. VÅRMÖTESBEREDNING

Föredragande: Arbetsutskottet

Styrelsen behandlar de ordinarie mötesärendena och de handlingar som härrör till ärendena (handlingarnas DL 1.3):

- Den slutliga kallelsen
- Föredragningslistan till vårmötet
- Bokslutet föreligger för undertecknande. Revisionen utförd 24-25.2.
- Övriga vårmöteshandlingar: årsberättelse FSFSF

Övrig styrelsens beredning inför vårmöte t.ex. arbetsfördelning av presentationer:

- Presentationerna på vårmötet, vem bereder och presenterar vad
- Mötesordförande Heidi Jokinen, genomgång 14.3
- Informationsärenden till medlemmarna

Förslag: Styrelsen undertecknar boksluten efter förrättad revision. Styrelsen fastställer sina förslag till dokument till vårmötena.
Styrelsen noterar eventuellt annat relaterat till vårmötena för kännedom och vidare åtgärder.

Beslut: Handlingar och förslag fastställdes. Bokslutet undertecknades. Arbetsfördelningen görs upp vid skilt tillfälle nästa vecka. Utskickslistan konstaterades.

21. ÖVRIGA ÄRENDEN

Styrelsens följande möte hålls i samband med helgen 25-27.3 i Solvalla, Esbo (AU bereder 17.3)
Ärenden: Uppföljning av vårmötet, ekonomirapport för första kvartalet, FSFSF-ärenden.

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

22. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 21.33.

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 43: Stadgar för Finlands Svenska Flickscoutförbund rf
Ärende 44: Förslaget till ny Ekonomi- och administrationsstadga
Ärende 46: Vårmöteshandlingarna

Protokollet justerades 26.3.2022

Filip Nyman, ordförande Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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