

Finlands Svenska Flickscoutförbund rf

STYRELSEMÖTE 4/2022

MÖTESTID lördag 11.6.2022 kl. 13.41-22.00 med mötespauser, mötet hölls parallellt med Finlands Svenska Scouters styrelsemöte

PLATS Vepsarn, Åbo

NÄRVARANDE **Förbundsstyrelsen:**

Nyman, Filip	scoutchef, ordförande
Back, Jens	vice scoutchef
Latini, Nicole	ledamot, <i>anmält förhinder</i>
Nieminen, Laura	ledamot, <i>anmält förhinder</i>
Weckman, Melina	ledamot, <i>anmält förhinder</i>
Åkerman, Anna	ledamot
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

INBJUDEN Petra Lapela, Kåtankontaktperson

ÄRENDEN NUMMER 33 – 42

33. MÖTET ÖPPNAS
34. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
35. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
36. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
37. ANMÄLNINGSÄRENDEN
38. TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH ORGAN
39. FSFSF-ÄRENDEN
40. BESLUT ATT SAMMANKALLA TILL HÖSTMÖTE
41. ÖVRIGA ÄRENDEN
42. MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

33. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

34. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

35. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan.

36. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 3/2022.

37. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens, Jonna

Kommande styrelsemötes- och andra datum, översikt:

höstdatum:

- 16.8 Styrelsemöte 8/2022 (AU 8.8)
- 14.9 Styrelsens arbetsmöte/höstmöteshandlingar
- 1.10 kl. 10 Styrelsemöte på plats/Styrelsemöte 9/2022
- 12.10 Arbetsmöte inför höstmöte
- 30.10 Höstmöte, Norrvalla, Vörå
- 16.11 Styrelsemöte
- 9-10/11.12 Styrelsens skiftesmöte

Beslut: Styrelsen noterade anmälningssärendena för kännedom.

97. 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.

Beslut: Styrelsen tillsatte sökanden till uppdrag i Finans- och administrationsutskottet.

98. FSFSF-ÄRENDEN

Föredragande: Petra och Jonna

På gång samtal och avtal med ny serviceperson för fjällstugorna, en lägesrapport.

Ekonomiöversikt för FSFSF kommer till mötet.

Övrigt att notera för kännedom

Kort lägesrapport på mötet:

Ett avtal är under arbete med Joonas Pöllänen för servicetjänster på Kåtan.

Ekonomi enligt budget, inga större avvikelser i det här skedet.

Styrelsen anser att diskussionerna kring elfrågan avslutas, ingen form av el är vettig att dra med tanke på nytta och kostnader. Däremot kunde batteridrivna lampor och ett system för alternativa lampor utredas för att förbättra belysningen i Kåtan.

Förslag: Styrelsen noterar ärendena för kännedom.

Beslut: De diskuterade ärendena noteras för kännedom och vidare åtgärder. För att för framtida diskussioner ha mer fakta tillhanda tar kansliet in en offert på vad elanslutning skulle kosta och vilka följder el på Kåtan skulle medföra.

99. BESLUT ATT SAMMANKALLA TILL HÖSTMÖTE

Föredragande: Filip och Jonna

Beslut att sammankalla till höstmöte/Styrelsens förslag till styrelsens storlek år 2023.

- Kallelsen eller inbjudan? till Scoutposten 3 (beror på om vi vet vilka alla ärenden styrelsen ämnar föra till mötet)
- Styrelsen besluter om sitt förslag till antal medlemmar i styrelsen år 2023 och informerar valberedningen om förslaget

Förslag: Styrelsen besluter att sammankalla höstmötet till söndagen den 30 oktober 2022 på Norrvalla i Vörå. En inbjudan till mötet förs in i Scoutposten nummer 3/2022. Styrelsen besluter om förslaget till styrelsens storlek år 2023.

Beslut: Styrelsen beslöt att sammankalla höstmötet till söndagen den 30 oktober 2022 på Norrvalla i Vörå. En inbjudan till mötet förs in i Scoutposten nummer 3/2022. Styrelsen beslöt att föreslå till höstmötet att styrelsens storlek år 2023 är totalt tio personer. Rekryteringskommittén informeras av Jens att scoutchef, två viken och sju ledamöter föreslås.

100. ÖVRIGA ÄRENDEN

**Styrelsens följande möte hålls tisdag 16.8 kl. 18.00 online.
Arbetsutskottet bereder måndag 8.8.**

Ärenden preliminärt:

- Höstmöteshandlingar
 - Genomgång av handlingar som ska fås ihop till utskicket.
 - FSFSF VP
 - Valordningen
- Rapport från valberedningskommittén

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

101. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 22.00 och önskade alla en skön sommar.

Protokollet justerades 16.8

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