

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

STYRELSEMÖTE 3/2022

MÖTESTID 28.2.2022 kl. 18.01-21.33

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 koordinator Emilia Blomqvist, ärende 41 FiSScAkademin (ca kl. 18.15)
koordinatorerna Andrea Hynynen och Emma Sundstén, ärende 49 6000 FISSCAR (ca kl. 19.50)

ÄRENDEN NUMMER 36 – 52

- 36 MÖTET ÖPPNAS
- 37 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 38 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 39 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
- 40 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 41 STYRELSENS BESTÄLLNING FÖR FISSCAKADEMIN 2022
- 42 FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN
- 43 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL FSFSF NYA STADGAR
- 44 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL NY EKONOMI- OCH
ADMINISTRATIONSSTADGA
- 45 EKONOMIÄRENDEN
- 46 VÅRMÖTESBEREDNING
- 47 NOTHAMN XIII
- 48 TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH
ORGAN
- 49 6000 FISSCAR
- 50 KOMMUNIKATIONSÄRENDEN
- 51 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 52 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

36. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet klockan 18.01 och hälsade alla välkomna.

37. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

38. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan. Styrelsen utsåg Didrik till skribent för mötesrapport och to-do-lista.

Mötesrapporten läggs i FiSScarna teamet och på Scoutmedia.

39. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen fastställde de föregående mötenas protokoll 1/2022 och 2/2022 för FiSSc. Styrelsen fastställde protokoll 1/2022 för FSFSF.

40. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens, Jonna

Kommande styrelsemötes- och andra datum under våren, översikt:

3.3 kl. 17 Temamöte kring FS digiprojekt, Maija Kangasniemi/FS presenterar

12-13.3 Partion kevätpäivät, lördagen förstärkta utskottsmöten

15.3 Styrelsens infokväll inför vårmöte, online

17.3 AU-möte

19.3 kl. 11.00 Vårmöte, Helsingfors. Även fanspikning.

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

28.4 Styrelsemöte 5/2022, online

7.5 Guldfissemöte

1.6 AU-möte

10-12.6 Styrelsens sommarsemi och styrelsemöte 6/2022

Uppvaktningar och inbjudningar, representationer

Inga nya inkomna per 18.2

Förslag: Styrelsen noterar anmälningsärendena för kännedom.

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom och kompletterade datumlistan med tidpunkten för vårens guldfisssmöte den 7 maj.

Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade	
Alma	<p>Handslag med KSG klara, arbetsordning för året etableras i gruppen men ser lovande ut. KSG undrade hur gruppernas intresse ser ut för att möte kårer. Och vill styrelsen att något specifikt stöd ges?</p> <p>Finns inte personer i KSG som har huvudsakligt ansvar för scoutledarträffarna, styrelsen kan här gärna hjälpa och kolla gruppernas intresse för att hålla nått på träffarna ifall det inte sker automatiskt.</p> <p>Mångfaldsgruppen på det klara, kan Filip och Jonna svara i chatten ang jämlikhetsplanen 😊</p> <p>Har inte fixat övergången av trivsel till Nicole och Laura helt ännu men är på gång.</p> <p>FSS 100 är fortfarande insatt till 28.5, tycks falla bort från listan.</p>
Anna	<p>Förutom de gemensamma grejerna har VP-gänget haft möte nr 2.</p> <p>Inte så mycket att rapportera från grupperna heller, förutom att Sjörådet har valt Årets Skeppareprismottagarna och undrade hur utdelningen ska gå till. Ingen av SR-medlemmarna kommer till vårmötet men ordförande lovade koppla upp sig och dela ut utmärkelserna på distans, behöver någon att ge dem fysiskt till pristagarna ifall de är på plats. Är detta möjligt med tekniken?</p>
Didrik	Rapporten från hållbarhetsgruppen och Scoutposten-redaktionens första möte är avklarade.
Filip	Inte mycket förutom det gemensamma som vi haft. Diskuterade med FN:s kommodor om allt och inget i torsdags.
Irene	
Jens	Hämt sedan senast: FS-FiSSc-träff, AU, Kansli-styrelseträff stadgruppen. På G: Vårmötesförberedelser+tillhörande ceremonier, blingärenden, tillväxtstrategi, kevätpäivät, SR-ärenden (scouternas digiprojekt).
Laura	
Melina	Inte mycket har hämt sen senast, främst jobbat kring tillväxtstrategin. B.la. har SG även haft ett triomöte
Nicole	
Petra	

4.1. STYRELSENS BESTÄLLNING FÖR FISSCAKADEMIN 2022

Föredragande: Emilia

Styrelsen behandlar beställningen för årets FiSScAkademi.

Bilaga 13 [Projektbeställning FiSScAkademin 2022](#)

Förslag: Styrelsen fastställer sin beställning för årets FiSScAkademi och beslutar om fortsatta åtgärder.

Beslut: Styrelsen fastställde beställningen för FiSScAkademi 2022 och noterade att rekryteringen för stabchef behöver startas upp omgående. FiSScAkademikonceptet och dess uppkomst redovisades för för att bättre kunna stödas kollektivt.

4.2. FINLANDS SCOUTER -ÄRENDEN

Ärende: FS svenska rapporten 2021 /Jonna

Styrelsen behandlar utkastet till FiSSc:s rapport över Finlands Scouters svenska verksamhet för år 2021 (ännu en del slutfilning och komplettering finns att göra före mötet).

Underlagsmaterial: Förslag till FS svenska rapport 2021

Förslag: Styrelsen fastställer förslaget till vårmötet och till FS vårmöte/scoutrådet.

Beslut: Styrelsen fastställde rapporten, dock så att den ännu slutligt färdigställs av kansliet.

Ärende: FS & FiSSc samarbetet, lägesrapport /Filip

Den fortsatta processen konstateras. Styrelsen utser FiSSc:s förslag till personer till arbetsgruppen. Arbetsgruppens uppdragsdefinition och tidtabell diskuteras.

Förslag: Styrelsen konstaterar sina förslag till personer till den gemensamma arbetsgruppen som ska fundera vidare på samarbetet mellan FS och FiSSc. Styrelsen konstaterar också hur den fortsatta processen ser ut och vad gruppens mandat omfattar.

Beslut: Styrelsen konstaterade sina förslag till personer att tillsätta från FiSSc.

Ärende: Övrigt att notera från 15.2 FiSSc & FS styrelseträff /Filip

Underlagsmaterial: Memo från gemensamma mötet med fs 150222

Ärende: 12-13.3 Förstärkta utskottsmötena

De förstärkta utskottsmötena hålls 12.3. Inbjudan går till den styrelsemedlem som är utsedd som kontakt för verksamhetsområdet. FS ersätter en person från FiSSc per verksamhetsområde, för övriga personers deltagande står FiSSc för resor, mat och eventuell logi. Anställda deltar i de möten som berör deras arbete.

Förslag: Styrelsen konstaterar sina deltagare på de förstärkta utskottsmötena.

Beslut: Konstaterades att en lista har lagts upp av Alma med anvisningar för deltagande och rapportering. Informationen noterades för kännedom.

4.3. 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, verksamhetsledare). 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.

4.4. 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 godkänns härnäst av förbundens vårmöte.

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

45. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Ärende: Psykiska förstahjälpen utbildningar

Efter många försök har det äntligen prickats in efterfrågade psykiska förstahjälpen-utbildningar. Kurserna blir inte samarbeten med Folkhälsan, vilket sonderats tidigare. Kurserna kommer att ge obudgeterade kostnader om cirka 2 000 euro.

Förslag: Styrelsen godkänner de obudgeterade kostnaderna för psykiska första hjälpen-utbildningar.

Beslut: Styrelsen godkände kostnaderna för psykiska första hjälpen-kurser.

Ärende: Utevinterexpeditionens inhibering

Uteskidkursen inhiberades då de anmälda avbokade sina deltaganden i sista stund. På grund av omständigheterna kring inhiberingarna av deltagande och att det inte uppstått kostnader innan förslås att annulleringsprinciperna frångås och att inga avgifter faktureras.

Beslut: Styrelsen konstaterade att annulleringsprinciperna i det här fallet inte tillämpas. Noterades att en fortsatt diskussion kring upplevelseevenemangen och stabers kostnader behövs.

46. VÅRMÖTESBEREDNING

Föredragande: Arbetsutskottet

Vårmtötets upplägg: kl. 11.00 ceremonierna inleds
kl. 12.00 lunch och kaffe serveras
kl. 12.45 mötena inleds

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

- Den slutliga kallelsen
- Föredragningslistorna till vårmötet
- Boksluten föreligger för undertecknande. Revisionen utförd 24-25.2.
- Övriga vårmöteshandlingar: förslag till årsberättelse FiSSc, FS svenska rapport, årsberättelse FSFSF
- Styrelsens förslag till nytt valberedningsreglemente (Jens)

Ett nytt valberedningsreglemente föreligger framtaget av vice scoutchef Jens Back. Enligt stadgarna är det föreningsmötet som godkänner valberedningsreglementet. Styrelsen bör nu skicka sitt förslag till vårmötet för godkännande. Uppdateringarna är av mindre karaktär och innefattar främst språkliga stiliseringar och borttagandet av referenser om aktiv rekrytering som valberedningskommittén enligt tidigare diskussioner och överenskommelser på föreningens möten inte behöver göra.

Övrigt relaterat till ordinarie ärendena:

- Uppdragen för valberedningskommittén
- Rekryteringen till valberedningskommittén
- Material för utskick/uppladdning (resultatrapport till boksluten, såhär läser du bokslutet).
- Annat?

Övriga beslutsärenden som behandlas av vårmötena:

- Godkänna stadgerevideringsförslagen FiSSc och FSFSF
- Godkänna Ekonomi- och administrationsstadgan för förbunden
- Upplösandet av FSSF
- Val av delegation till FS medlemsmöte i november 2022

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

- Presentationerna på vårmötet, vem bereder och presenterar vad
- Arbetsgruppens tankar om motionssvar föreligger, styrelsens svar till vårmöte

- Infotillfälle före, prickat in till tisdag 15.3, Jens håller i tillfället
- Mötesordförande Heidi Jokinen, genomgång 14.3 inför mötena
- 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. Boksluten undertecknades. Arbetsfördelningen görs upp vid skilt tillfälle nästa vecka. Motionssvaret ges på mötet enligt Filip's förslag att linjedragningar föreslås senare. Kringfrågorna inbjuds även medlemmarna till diskussion. Utskickslistan konstaterades.

47. NOTHAMN XIII

Föredragande: Petra

Styrelsen konstaterar läget med lägerområdet för Nothamn.

Styrelsen konstaterar läget med rekryteringen av lägerledning.

Förslag: Styrelsen beslutar om fortsatta åtgärder.

Beslut: Niklas Kumpulainen, Marika Mie Ericsson, Niki Hamro konstaterades ha ansökt om uppdrag i lägerledningstrion. Ett lägerområde noterades att föreligger och närmare diskussioner med Turun Metsänkävijät inleds. Ett besök till området sonderas till slutet av april.

48. 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 sökanden till uppdrag/om sådana föreligger.

Beslut: Nothamns lägerchef och två viken tillsattes.

49.6000 FISSCAR

Föredragande: Andrea och Emma

Styrelsen får en kort presentation gällande läget med tillväxtarbete inom kårstödet och i förbundet.

Dessutom får styrelsen en inblick i:

- Årets vuxenrekryteringskampanj
- Läget med tillväxtträningen
- Finlandsmodellen
- Några belysande siffror om FiSSc:s medlemsutveckling

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom och konstaterar eventuella vidare åtgärder.

Beslut: Styrelsen hörde en rapport om läget inom kårstöd och arbetet för tillväxt. Noterades följande: Kårstöd och tillväxt hålls skilt, kårstödet har inte i nuläget kapacitet att ta i tillväxtträning eller annat liknande.

Vuxenrekryteringsplanerna går vidare, en kår har tills vidare anmält sig och tanken är att lyfta vuxnas roll i scouterna. Stödmaterial för kårerna är under arbete på webben.

Tillväxtträningsrapporten från 2021 och materialet en drömscoutkår finns och förhoppningen är att vi skulle hitta scoutledare som skulle vilja arbeta med träningen och kårer i förbundet. Uppföljningen av kårerna som tillväxttränade år 2021 görs av Andrea.

Emma berättade om Finlandsmodellen och hur vi närmat oss kårerna för att utreda intresse.

Emma presenterade några frågeställningar kring hur FiSSc ska nå tillväxt och styrelsen konstaterade att styrelsens tillväxtgrupp (Melina, Alma, Filip, Jens, Annica Sigfrids) och Emma behöver inom kort koordinera sig angående tillväxten i FiSSc.

50. STYRELSENS KOMMUNIKATIONSÄRENDEN

Styrelsen diskuterar och planerar kommande kommunikationsåtgärder.

Förslag: Styrelsen beslutar om vidare åtgärder.

Beslut: Styrelsen noterade att åtminstone följande frågor behöver lyftas och synliggöras: när uppdragsansökningarna är inne – att vi har tre lägerchefer. Rekrytering av delegationsmedlemmar och valkommittémedlemmar. Infotillfället inför vårmöte. Inlägg bokas in i kommunikationskalendern.

51. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: Feedback från vårsemi

Bilaga 14: Vårsemi 2022 Utvärdering

Även övrigt underlagsmaterial föreligger i styrelsemötesmappen.

Ärende: Valberedningskommitténs rapport 2021

Bilaga 15: Valberedningskommitténs slutrapport

Ärende: Spalthajen

"Såväl förtroendevalda inom förbundet som enskilda personer kan komma med förslag till kommunikationsgruppen senast 31 december på personer, som man anser att kunde få "Årets spalthaj"-priset. Kommunikationsgruppen utser prismottagaren."

Ett omfattat namnförslag föreligger.

Styrelsens följande möte hålls i samband med helgen 25-27.3 i Solvalla, Esbo (AU bereder 17.3)

Ärenden: Uppföljning av vårmöten, verksamhetsuppföljning, FS-ärenden, Hållbar scouting-lägescheck, inför Scoutledarträffarna, ekonomirapport för första kvartalet, FSFSF-ärenden, 6000 fISScar.

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

52. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 21.33.

BILAGOR

Bilaga 13: Projektbeställning FiSScAkademin 2022 (ärende 41)

Bilaga 14: Vårsemi 2022 Utvärdering (ärende 51)

Bilaga 15: Valberedningskommitténs rapport (ärende 51)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 42: Memo från gemensamma mötet med fs 150222
Ärende 43: Stadgar för Finlands Svenska Flickscoutförbund rf
Ärende 44: Förslaget till ny Ekonomi- och administrationsstadga
Ärende 46: Vårmöteshandlingarna
Ärende 48: material som anknyter till kårstöd och tillväxt

Protokollet justerades 26.3.2022

Filip Nyman, ordförande Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 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