

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

STYRELSEMÖTE 4/2022

MÖTESTID lördag 26.3.2022 kl. 13.45-18.07

PLATS Lilla Solvalla, Noux, Esbo

NÄRVARANDE **Förbundsstyrelsen:**

Nyman, Filip	scoutchef, ordförande <i>deltog online t.o.m. 64</i>
Back, Jens	vice scoutchef
Lapela, Petra	ledamot FiSSc
Latini, Nicole	ledamot <i>t.o.m. 64</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 inbjudna

ÄRENDEN NUMMER 53 – 68

- 53 MÖTET ÖPPNAS
- 54 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 55 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 56 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
- 57 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 58 UPPFÖLJNING AV VÅRMÖTE
- 59 FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN
- 60 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
- 61 EKONOMIUPPFÖLJNING
- 62 EKONOMIÄRENDEN
- 63 TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH ORGAN
- 64 FSFSF-ÄRENDEN
- 65 6000 FISSCAR
- 66 KOMMUNIKATIONSÄRENDEN
- 67 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 68 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

53. MÖTET ÖPPNAS

Vice ordförande Jens öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

54. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

55. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan. Styrelsen utsåg Melina till skribent för mötesrapport och todolista.

Mötesrapporten läggs i FiSScarna teamet och på Scoutmedia.

56. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 3/2022 och för FSFSF 2/2022.

57. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens, Jonna

VL:s anmälningsärenden

Bilaga 16 VL:s anmälningar till möte 4/2022

Kommande styrelsemötes- och andra datum under våren, översikt:

- 2.4 Scoutledarträff i Jakobstad
- 3.4 Scoutledarträff i Vasa
- 7.4 Scoutledarträff i Helsingfors
- 9.4 Scoutledarträff i Åbo
- 18.4 besök i Mjösund på Nothamnlägerområdet
- 19.4 AU-möte
- 28.4 Styrelsemöte 5/2022
- 7.5 Guldfissemöte, Helsingfors
- 1.6 AU-möte
- 10-12.6 Styrelsens sommarsemi

Uppvaktningar och inbjudningar, representationer

26.3 Scoutmuséet 60, Åbo --> skicka kort
30.3 kl. 10 Festivalföreningens vårmöte, Gunilla Edelman deltar
9.4 FS extra medlemsmöte, Jens med fullmakt
12.4 kl. 13 Förbundsarenans vårmöte

Övrigt att notera

FiSSc är med som undertecknare i Pohjola-Nordens ställningstagande för ett starkare nordiskt samarbete (23.3)

FiSSc deltar som samarbetspart till John Nurminens stiftelse i Östersjödagen 25.8

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom.

Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade	
Alma	Fått KSG möten för hösten bokade – det var en bedrift. Normkritiskt ledarskap hållits, bara Annica och Matilda drog pga. stort stabsbortfall men förstod att det ändå gick bra – heja dom. Trivsel rullar på - kvällste om 2 veckor! MG rullar på.
Anna	Sedan senaste möte deltagit i Kasvatus-Laajennetut, Nothamn-intro, digimötet, VP-möte nr 3 och såklart vårmöte. PG har inte haft något möte här emellan (förra 18.2, nästa 28.3) så inget att rapportera där, det som var aktuellt från Kasvatus finns i vårt gemensamma Laajennetut-dokument. Sjörådet är på god väg med sin sjöringruna, båtförarkursen i Vasa var lyckad, seglatsplaneringen för 2023 är igång.
Didrik	Deltagit i FS hållbarhetsmöte, hållbarhetsgruppens möte, handslag med Jannica, Genomgång med Kate gällande ViMa-laajennetut
Filip	FS samarbetsgrejerna antagligen störst utöver vårmötet.
Irene	
Jens	
Laura	
Melina	Inte så mycket.
Nicole	
Petra	

58. UPPFÖLJNING AV VÅRMÖTE

Föredragande: Filip

Styrelsen följer upp vårmötet, både beslut och arrangemang för alla tre förbunden.

Styrelsen noterade följande:

FSSF har nu har föreningsmötesbeslut att förbundet upplöses. Processen går vidare med PRS när protokollet är justerat.

Den nya FiSSc-fanan invigdes och nya styrdokument godkändes.

En diskussion fördes om matlinjedragningar.

Ett skilt utskick om områdesläger behöver göras, det efterfrågades.
Framtida streamningar, den nu använda utrustningen något som vi kunde införskaffa? Lämplig utrustning utreds.

Förslag: Styrelsen noterar diskussionen och åtgärderna för kännedom och vidare åtgärder.

Beslut: Styrelsen noterade diskussionen för kännedom och ärendena följs upp enligt ovan noterat.

59. FINLANDS SCOUTER -ÄRENDEN

Ärende: FS & FiSSc samarbetet, lägesrapport

Föredragande: Filip

Styrelsen diskuterar och beslutar om samarbetsgruppens sammansättning och uppdrag.

FS-styrelsen har på sitt möte i torsdags fastställt gruppsammansättningen. Konstaterades att en önskan från en av de potentiella gruppmedlemmen hörsammats och att uppdraget delats upp så att arbetsgruppens arbete sker i två faser.

Bilaga 17: Uppdragsbeskrivning

Förslag: Styrelsen fastställer för sin del gruppmedlemmarna och uppdragsbeskrivningen och mandatet för gruppen.

Beslut: Gruppen fastställdes med Malin Lindholm, Daniela Karlsson, Pauli Engblom och Knutte Stenberg. Uppdragsbeskrivningen fastställdes. I juni presenterar gruppen planen för det vidare arbetet. Filip informerar kollegan Siiri om beslutet.

Ärende: 12-13.3 Förstärkta utskottsmötenas eventuella ärenden att följa upp i FiSSc

Föredragande: var och en för sitt område

De förstärkta utskottsmötena hölls 12.3. Kevätpäivät hade workshoppar 13.3.

Styrelsen noterade att följande ärenden varit uppe till behandling:

Pijo/ordförandena: Ukrainafrågan i scouterna, FS medlemsmötesärenden, höstens uppstart bl.a. Hämes loistolpk, uppstartutmaningar i nya personalorganisationen och förändringar i olika gruppers mandat och uppgifter, även nya coachmodellen i FS, kårhemsidor.

Alue/kårstöd och mångfald: programsatsningen Från ord till handling fortsätter för Frenckell, väldigt mycket informationsärenden, otydliga uppgifter under mötet.

Kasvatus/Fostran: diskussioner om nya verksamhetsplaneringen, nya sjösäkerhetsföreskrifterna på kommande, idéer hur hålla kvar de äldre åldersgrupperna, hållbarhetsprogramsatsningen nu mer betoning på ord och nästa år mer handling – på kommande externa bitar typ WWF-material. Lite om tävlingarna, FiSSc:s önskan att utträda ur rotationen ignoreras tills vidare.

- ett brev till Kilpailuryhmä från FiSSc-styrelse? Lobbande av formuleringar till uppdaterat Sopu, representation till beredande grupp?

Utmärkelsetecken: nya processer för ansökningarna

Vapaaehtoistuki/Utbildning: inget konkret

Y-suhteet/Samhälle: målen för församlingsvalen, grupp som tar fram teman för målen till riksdagsvalen 2023 (hobbygaranti, välmående unga, påverkansmöjligheter för unga + klimat och skog).

söndagen några lyft: kolneutrala scoutingen förutsätter aktiv diskussion inom scoutingen, även med kårerna. Intagning av vargungar är på nedåtgående. Kölistorna till kårerna.

Nästa måndag möte om verksamhetsplaneringen från FS-helgen: Anna och Andrea från kansli deltar.

Förslag: Styrelsen följer upp sådana ärenden som har följer även i FiSSc.

Beslut: Informationen noterades för kännedom och uppföljning enligt noterat i genomgången ovan.

Ärende: Inför scoutrådsmötet och extra medlemsmötet

Föredragande: Jens

9-10.4 har scoutrådet möte där även SP-FS vårmöte hålls. Scoutrådet har för beslut följande ärenden utöver de ordinarie ärendena:

Beslut: Jens och Filip deltar lördagen och sedan Victor eventuellt resten av lördagen och söndagen. Jens deltar med fullmakt i FS extra medlemsmöte. Ärendelistan hade precis anlänt så en noggrannare genomgång inte möjlig i det här skedet. Övriga ärenden är bl.a. digi-planen för godkännande. Scoutrådet har aftonskola nästa onsdag.

60. VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Föredragande: Jonna enligt kansliets beredning

Ett sammandrag över verksamheten 1-3/2022 görs till styrelsen för verksamhetsuppföljning.

Bilaga 18: Verksamhet och ekonomirapport till styrelsen 26.3.2022

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom och besluter om eventuella åtgärder.

Beslut: Rapporten och informationen noterades för kännedom.

61. EKONOMIUPPFÖLJNING

Föredragande: Jonna

Första kvartalet har nästan gått, en uppföljning av ekonomin under årets första månader presenteras på mötet.

Bilaga 18: Verksamhet och ekonomirapport till styrelsen 26.3.2022

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom.

Beslut: Rapporten och informationen noterades för kännedom.

62. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Ärende: Uppföljning av medlemsavgiftsindrivningsläget (ingår i ekonomirapporten)

Förslag: Informationen noteras för kännedom.

Beslut: Rapporten och informationen noterades för kännedom.

Ärende: Beslut om beställning av antal adventskalendrar för kampanjen 2022

Förslaget är att vi beställer samma antal som för år 2021.

Beslut: Styrelsen beslöt enligt förslag att vi beställer samma som vi beställde år 2021.

Ärende: Stafettkarnevalen

Årets Stafettkarneval 20-21.5 återvänder till Olympiastadion i Helsingfors. FiSSc får delta som samarbetspart för 3 000 euro i vilket ingår torgplats, annons i HBL, annons i programbladet för Stafettkarnevalen och reklam inne på stadionskärmen.

Styrelsen beslutar om medverkan.

Beslut: Styrelsen beslöt om medverkan. Samhälle får ta koordineringsansvaret.

Ärenden för kännedom

Beviljade understöd 2022 sammandrag 22.3.2022:

Svenska kulturfonden/förbundspaket 14 000 euro

Svenska kulturfonden verksamhetsbidrag 66 000 euro

Brita Maria Renlunds minne 32 000 + 5 000 euro

Riktat bidrag: FiSSc har beviljats 870€ WAGGGS-pengar för översättning av fredsfostran-material

Scoutpostens papperskostnader uppges stiga +10 % i år

Statsstödsredovisningen inlämnades 28.2 till FS

Ärende: Ukraina och FS beslut om medlemsavgiftsbefriande

FS har gått ut med ett uttalande där de informerat att FS styrelsen beslutat att alla flyktingar befrias från medlemsavgift år 2022. Styrelsen diskuterar ett ställningstagande i linje med FS, att även befria från FiSSc:s medlemsavgift.

Styrelsen problematiserade frågan. Önskan är att befrielsen inte enbart ska omfatta ukrainare utan inkludera alla flyktingar/invandrare i år. Formuleringen checkas med FS och matchas så att de avser samma målgrupp.

Dessutom behövs information till kårerna och uppmuntran att använda sig av befrielsen och även befria från den egna avgiften. Samtidigt även uppmuntra sina medlemmar att använda möjligheten annars också ifall det finns behov.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom och medlemsavgiftsfrågan för fortsatta åtgärder.

63. 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.

Föreligger inga ansökningar 25.3

Förslag: Styrelsen tillsätter sökanden till uppdrag/om sådana föreligger.

Beslut:

64. FSFSF-ÄRENDEN

Föredragande: Petra c/o Jonna

Kåtan lägesrapport

Femårsplanen ska uppdateras. Från tidigare finns beslut att utreda solpaneler. Vill styrelsen ge riktlinjer för att utreda behov av större utredning kring el, typ elbilsladdning och initiera en utredning där det t.ex. tas in offerter.

En ny stughjälp rekryteras då Nuutinen avslutar sina tjänster inom april. Petra redogjorde för problematiken bakom att hitta lämplig ny samarbetspart.

Beslut: Styrelsen noterade ärendena för kännedom och vidare åtgärder. Kåtangruppen och ansvarspersonerna informeras om beslutet att utreda elfrågan mer grundligt.

65. 6000 FISSCAR

Föredragande: Jonna

Nya sätt att definiera scouting

Vilka nya sätt att scouta kan vi omfatta om det traditionella sättet att se scoutmedlemmar t.ex. luckras upp.

Diskussionsärende.

+ Något från 21-årsrapporterna om det redan finns FiSSc egna info att tillgå
Underlagsmaterial: Lyft ur årsrapporten 2021

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

Beslut: En workshop om nya sätt att scouta tas in på guldfisscmötet i maj. Vid genomgången av årsrapportsvar noterades en del tankar kring de olika frågorna, dessa kunde begrundas inför följande årsrapport.

Plock i frågor som kom upp från årsrapportgenomgången: frågan om hur stort stöd som borde eller kunde erbjudas borde göras mer konkret med färdiga svarsalternativ, bekymmersamt om behandlingen av trosuppfattningar i kårerna, inte förvånande att kårerna skulle ha velat ha exaktare anvisningar under coronan, kunde vi fråga vad som tar mycket tid i kåren för att ta reda på vad vi i förbundet kan bidra med.

66. STYRELSENS KOMMUNIKATIONSÄRENDEN

Styrelsen diskuterar och planerar sina kommande kommunikationsbehov och -åtgärder.

Styrelsen noterade följande frågor som ska kommuniceras med medlemmarna:
Områdeslägerfrågan.
Medlemsavgiftsbefrielsen för flyktingar.
Fylla på i turlistan för uppdatering i styrelsens Instagram.

Beslut: Informationen noterades för kännedom och vidare åtgärder.

67. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: Annikas TG-rapport

Bilaga 19: Rönnblad 13.3.2022_TG-projekt sammanfattning

Ärende: Inför Scoutledarträffarna

Styrelsen diskuterar och planerar upplägget för sitt inslag och styrelsens roll på träffarna. Upplägget färdigställs under nästa veckas styrelsesnackis.

Ärende: Planen för guldfisssmöte 7.5 i Helsingfors

Styrelsen planerar upplägget för guldfissträffen ännu under helgen.

Styrelsens följande möte 28.4 online (AU bereder 19.4)

Ärenden preliminärt:

Verksamhetsplaneringen 2023, Ekonomiärenden (budgeteringsprinciper för 2023, budgetram för 2023 och stora satsningar), Finlands Scouter –ärenden (uppföljning av Scoutrådsmötet), Tillväxtplanen?/6000 fissan, Åtgärdstabellen, tillsättande av Nothamnstaben, inför Guldfisssmöte, eventuellt övrigt

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

68. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 18.07.

BILAGOR

Bilaga 16: VL:s anmälningsärenden till möte 4/2022 (ärende 57)

Bilaga 17: Uppdragsbeskrivning (ärende 59)

Bilaga 18: Verksamhet och ekonomirapport till styrelsen 26.3.2022 (ärende 61 & 62)

Bilaga 19: Rönnblad 13.3.2022_TG-projekt sammanfattning (ärende 67)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 65: Lyft ur årsrapporten 2021

Protokollet justerades 28.4.2022

Jena Back, vice ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 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