

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

STYRELSEMÖTE 5/2022

MÖTESTID torsdag 28.4.2022 kl. 18.03-21.08

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, från ärende 77
Raphanel, Irene	ledamot FiSSc, från ärende 81
Weckman, Melina	ledamot
Åkerman, Anna	ledamot
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

INBJUDEN

ÄRENDEN NUMMER 69 – 83

- 69 MÖTET ÖPPNAS
- 70 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 71 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 72 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
- 73 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 74 FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN
- 75 6000 FISSCAR
- 76 VERKSAMHETSPLANERINGEN 2023
- 77 EKONOMIÄRENDEN
- 78 TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH ORGAN
- 79 OMRÅDESLÄGERPROCESSEN
- 80 ÅTGÄRDSTABELLEN SNABBBEHANDLING
- 81 KOMMUNIKATIONSÄRENDEN
- 82 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 83 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

69. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet klockan 18.03 och hälsade alla välkomna.

70. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

71. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

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

Mötesrapporten läggs i FiSScarna teamet och på Scoutmedia.

72. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 4/2022 och för FSFSF 3/2022.

73. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens, Jonna

VL:s anmälningsärenden

Bilaga 20 VL:s anmälningar till möte 5/2022

Kommande styrelsemötes- och andra datum under våren, översikt:

7.5 Guldfisssmöte, Scoutstationen, Helsingfors

1.6 AU-möte i Åbo

10-12.6 Styrelsens sommarsemi, Åbotrakten

höstdatum:

16.8 flytta datum från 17.8 Styrelsemöte

26-28.8 Höstsemi, Oriniemi

14.9 Styrelsens arbetsmöte/höstmöteshandlingar

1.10 kl. 10 Styrelsemöte på plats

12.10 Arbetsmöte inför höstmöte

28-29.10 FiSScAkademi, Norrvalla, Vörå

30.10 Höstmöte, Norrvalla, Vörå

(12-13.11 SP-FS medlemsmöte, Esbo)

16.11 Styrelsemöte

9-10/11.12 Styrelsens skiftesmöte

Uppvaktningar och inbjudningar, representationer

28.4 PNU:s vårmöte

(Natur och miljö:s vårstämman)

4.5 kl. 17 Teams, Oy Partio Scout Ab:s bolagsstämma, Filip deltar

7.5 kl. 13-15 Munksnäs-kårens kårlokalsinviigning

15.5 L-SP:s parad, Åbo

28.5 FSS jubileum (flyttat från januari)

17 juli Wasa Fyrvaktares jubileum, Anna deltar

Övrigt att notera

20-21.5 Stafettkarnevalen, Olympiastadion

Förslag: Styrelsen noterar anmälningsärendena för kännedom.

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom.

Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade	
Alma	FiSScAka: Stabschef ok, stabsrekry måste gå snabbt. Trivsel: Rekryteringsproblem. Kvällste gick bra men lockar inte deltagare i allmänhet? Mångfald: Allt bra, inget nytt. Kårstöd: Börjat ta kontakt med kårer för att ordna individuella träffar, mycket samarbete med kansliet men funkar bra. Tillväxt: inte hänt något drastiskt, Emma från kansliet inkluderad.
Anna	Hänt sedan förra mötet: deltagit i Kevätpäivät-tosugrejen, scoutledarträffar i Kvevlax och Åbo, 2 st VP-möten, besöket till Karhuranta, Meripartiojohtaja-online, Kasvatus-tosu-fundering ½. Anmält mig till Kohtaus 13-15.5, ni hinner ännu med! PG: i stora hela går det bra, men de är besvikna över sin största utmaning - att alla evenemang blivit inhyrda hittills. Finns dock hopp ännu då rekry för hösten har börjat och nästa gruppmöte hålls live. Sjörådet: sekondkursen har väldigt lite stab och kunde ha fler deltagare --> flyttas till senare. Sommarens seglatser fylls på och skeppare rekryteras, nästa års Navigatorplanering är också igång. Sjöringrundan nästan "klar".
Didrik	Senaste numret av Scoutposten har gått vidare till ombrytning, med artiklar av i princip hela redaktionen - vilket jag tycker är väldigt positivt. Hållbarhetsgruppen har inte gjort hejdundrande framsteg, möte borde varit idag men flyttades till nästa vecka.
Filip	Typ Jens-UTK+Lägerområde
Irene	Varför byta datumet för styrelsemötet 17.8? Krockar det med något? Annars ok
Jens	Sedan sist: Tillväxtträff, SR-vårmöte, FS 50 år, UTK-chefernas handslag, UTK-möte På G: FS-FiSSc samarbetet, fixa stadgearbetsgruppen till slut, fixa FinAdmU Vill du Anna köpa en WF historik till mig? 😊 - det kan jag Jens! 😊 //Anna
Laura	
Melina	Samhällsgruppen har dragit igång planerna för Stafettkarnevalen 😊! Melina och Didrik har jobbat vidare med medlemsfakturer och medlemskommunikation.
Nicole	
Petra	Jobbat med Nothamn bl a besök till Karhuranta och skrivit på dokument.

74. FINLANDS SCOUTER -ÄRENDEN

Ärende: Rapport från Scoutrådets vårmöte

Föredragande: Jens och Filip

Skild rapport och möteshälsning länkad till mötet.

Styrelsen tar ställning till eventuella uppföljande åtgärder efter Finlands Scouters vårmöte och övriga ärenden som Scoutrådet behandlat.

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom och eventuella åtgärder.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom. Digifrågan bereds och diskuteras vidare så att vi formulerar FiSSc:s prioriteter och behov innan arbetet inleds.

Ärende: Finlands Scouters gemensamma verksamhetsplaneringsprocess/ToSu-planering inför 2023

Föredragande: Filip och Jens

Planen med verksamhetsområdesvisa/tematiska workshoppar kring planeringen föreligger. De första träffarna har redan hållits.

Styrelsen diskuterar sin input till det gemensamma planeringsarbetet i FS.

Beslut: Styrelsen diskuterade processen och vår input i den. Under mötet fördelades workshopparna så att vi har någon från styrelsen på alla.

75. 6000 FISSCAR

Föredragande: styrelsens tillväxtberedare

En checkup om läget gällande tillväxtplanen ges åt hela styrelsen.

Styrelsen diskuterar och ger input till processen.

Bakgrundsmaterial till mötet: exceltabellen med ärenden samlade för det fortsatta arbetet

Planeringsgruppen redovisade för hur de sammanställt ärenden från bland annat åtgärdstabellen och sånt som redan görs. Även kompletterande

åtgärder har lagts in. Excelen som fungerar som en översikt ska skrivas om till ett dokument som är mer belysande.

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

Beslut: Styrelsen noterade lägesrapporten för kännedom. Planen behandlas på sommarmötet grundligare.

76. VERKSAMHETSPLANERINGEN 2023

Föredragande: verksamhetsplaneringsgruppens beredning, Jens för stjärnkartans del

Styrelsen får en lägesuppdatering om hur planeringen inför 2023 fortskrider och ger input till det fortsatta arbetet.

Styrelsen behandlar även Stjärnkartan och besluter om hur den hanteras som en del av processen.

Händelsekalendern och stjärnkartan behandlas ännu vid GuldFiSSmötet 7.5 varefter den färdigställs för fastställande till styrelsens junimöte.

Gruppen redogjorde för hur de arbetat såhär långt och noterade att ingen skriven text ännu föreligger. Samma struktur följs som tidigare. Behandlas på guldfissmötet och skrivs under maj så att styrelsen har material på sommarsemit. En teamstråd öppnas där styrelsen kan kommentera och ge input.

Förändringar gjordes i Stjärnkartan. ExRo-lägret för 2023 tas bort.

Beslut: Styrelsen noterar informationen för kännedom. Styrelsen presenterar stjärnkartan på GuldFiSSträffen.

77. EKONOMIÄRENDEN

Ärende: Budgeteringsprinciper för 2023

Föredragande: verksamhetsledaren

För diskussion och input:

Budgetram för 2023

Budgeteringsriktlinjerna för evenemang och utbildningar, för fastställande

i juni
Större/stora satsningar

Styrelsen ger input till beredningen av budgeteringen 2023.

Beslut: Informationen noterades för kännedom och vidare åtgärder av verksamhetsledaren.

Ärende: Läget i en av medlemskårerna
Föredragande: verksamhetsledaren

Beslut: Informationen noteras för kännedom och följs vid behov upp senare på hösten.

Ärende: Årets statsstöd via Finlands Scouter
Föredragande: verksamhetsledaren

Enligt delegeringsavtalet från FS är andelen till Finlands Svenska Scouter r.f. år 2022 53 983,90 euro mot budgeterat 50 777 euro.

Beslut: Styrelsen noterade för kännedom informationen.

Ärende: Kajostipendieutdelningen
Föredragande: verksamhetsledaren

Kajostipendier från den öronmärkta potten till fISScar som deltar i Finnjamboree Kajo har utdelats till sitt fulla belopp. Bidraget från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 5 000 euro och den kvarblivna insamlingssumman för Najs 2020 445 euro har utdelats och fakturerats av FS.

Beslut: Styrelsen noterade för kännedom informationen.

Ärende: Scoutposten till icke i målgruppen varande

Finlands Scouter och dess A-medlemmar har beslutat att vara kolneutrala fram till år 2030. En stor del av en hobbyorganisations kolavtryck kommer

från print och medlemstidningar. Att göra ekologiska val ska vara så lätt för individen som möjligt. Därför föreslås det nu att då en person fyller 23 bör hen själv fara in i medlemsregistret och välja att hen vill även i fortsättningen få hem medlemstidningarna i pappersformat. Om detta skulle man dock på förväg påminna de som snart kommer att fylla 23. Detta är en miljöåtgärd som kräver relativt litet av oss som förbund.

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att undersöka ifall om det är möjligt att övergå till ett system var de personer som fyller eller har fyllt 23 inte automatiskt skulle få medlemstidningarna hem utan de skulle själv måsta kryssa i det i medlemsregistret. Om möjligt övergår vi till detta system, dock så att alla medlemmar informeras om detta. Beslutet beaktas i budgeteringsprocessen.

Beslut: Enligt förslag. Hållbarhetsgruppen får i uppdrag att ta fram siffror för vad den inbesparade kolnyttan kunde vara.

78. 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.

Tillsättande av Nothamnstaben + FiSScAkademistabschef

Förslag: Styrelsen tillsätter sökanden till uppdrag.

Beslut: Styrelsen tillsatte sju personer till Nothamnstaben. Om staben vill komplettera sig så ska den till styrelsen föreslå kompletteringar så att de kan beaktas i beredningen till 16.8 mötet (AU-möte 8.8). Petra diskuterar och informerar saken till lägercheferna.

79. OMRÅDESLÄGERPROCESSEN

Föredragande: Petra

Styrelsen konstaterar läget gällande beredningen av material för områdesläger i FiSSc regi.

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom.

Beslut: Styrelsen behandlade projektbeställningen som förtjänstfullt kompletterats. Då avtalet för områdeslägerkårens samsams emellan och för avtalet mellan lägerorganisationen och förbundet ytterligare filats på ses beställningen ännu igenom. Petra och Jonna möts om avtalen. En egen webbsida läggs upp för all info om områdeslägren.

80. ÅTGÄRDSTABELLEN SNABBEHANDLING

Föredragande: styrelsemedlemmarna för de egna områdets åtgärder

Vi gör snabba lyft på det här mötet, enbart större noteringar eller sådana som kan behöva noteras nu för att komma igång före sommaren. I juni behandlas åtgärdstabellen grundligt då alla i styrelsen gått igenom den med sina grupper och den anställda.

Styrelsemedlemmarna lyfter från egna områdets åtgärder á 2-3 minuter.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom och konstaterar eventuella vidare åtgärder. Styrelsemedlemmarna är i kontakt med sina grupper och tar upp åtgärdstabellen som en punkt på kommande möten för att sedan på sommarträffen kunna föra en djupare diskussion. Framförallt behöver vi på sommarträffen diskutera saker som upplevs svåra och som behöver styrelseinput för att bli bra.

81. STYRELSENS KOMMUNIKATIONSÄRENDEN

Styrelsen diskuterar och planerar sina kommande kommunikationsbehov och -åtgärder.

Beslut: Följande ärenden åtminstone konstaterades behöva styrelsens kommunikationsåtgärder: Områdeslägerprocessen, rekrythjälp åt Nothamn och Stafettkarnevalen.

82. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: Tack-pinsar till Kajo

Kunde man tänka sig att till FiSSc-lägerkåreerna ge t.ex. 5 st tack-pinsar var för att ha något som man kan aktivt tacka med under lägret?

Beslut: FiSSc ger fem stycken tack-pinsar var till de finlandssvenska lägerkårens, Flamma, Frankenstein, Mosaik och Sprakanstikka, chefstrion. Pinsarna kan förslagsvis skickas till lägerkårens uppdragschefer.

Ärende: Donerandet av FiSSc gamla fana

FiSSc hade högtidlig fanspikning den 19 mars i samband med vårmötet på Scoutstationen. Styrelsen bör nu ta ställning till vad vi vill göra med den gamla fanan som inte längre behövs. Ett naturlig och ärevärdigt förvaringsställe för den gamla fanan skulle kunna vara Scoutmuseet i Åbo.

Beslut: FiSSc donerar den gamla fanan till Scoutmuseet i Åbo. Scoutcheferna förbereder en högtidlig överräckning av fanan till museet.

Ärende: Inför GuldFiSScträffen 7.5 /Filip

Genomgång och uppdatering av programmet.

Styrelsens följande möte hålls i samband med sommarsemi 10-12.6 i Åbotrakten. Arbetsutskottet bereder 1.6.

Ärenden preliminärt:

- Utvärdering av halvåret
- Fastställa händelsekalender 2023
- Åtgärdstabellen grundlig check och eventuella korrigerande åtgärder
- Finlands Scouter -ärenden, kommentering av planer 2023
- FS svenska VP 2023
- Ekonomiärenden (ekonomirapport 1-5/2022) och fastställa kurs- och evenemangsexcelen
- Tillväxtläget och strategischeck
- Check av gruppkontraktet
- Styrelsens förslag till antalet styrelsemedlemmar år 2023
- Nothamn prel. plan och budget

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

83. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 21.08.

BILAGOR

Bilaga 20: VL:s anmälningsärenden till möte 5/2022 (ärende 73)

Protokollet justerades 11.6.2022

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