

Finlands Svenska Scouter r.f.
Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f.

STYRELSEMÖTE 7/2022

MÖTESTID lördag 11.6.2022 kl. 13.41-22.00 med mötespauser

PLATS Vepsänsaari, Åbo

NÄRVARANDE **Förbundsstyrelsen:**

Nyman, Filip	scoutchef, ordförande
Back, Jens	vice scoutchef
Lapela, Petra	ledamot FiSSc
Latini, Nicole	ledamot, <i>anmäلت förhinder</i>
Lundsten, Didrik	ledamot FiSSc, <i>anmäلت förhinder</i>
Lüttge, Alma	ledamot FiSSc
Nieminen, Laura	ledamot, <i>anmäلت förhinder</i>
Raphanel, Irene	ledamot FiSSc, <i>anmäلت förhinder</i>
Weckman, Melina	ledamot, <i>anmäلت förhinder</i>
Åkerman, Anna	ledamot
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

ÄRENDEN NUMMER 92 – 112

92. MÖTET ÖPPNAS
93. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
94. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
95. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
96. ANMÄLNINGSÄRENDEN
97. FISSCAKADEMINS PROJEKTPLAN
98. FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN
99. 6000 FISSCAR
100. VERKSAMHETSPLANERINGEN 2023
101. FASTSTÄLLANDE AV HÄNDELSEKALENDER 2023
102. TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG/AV MEDLEMMAR TILL GRUPPER OCH ORGAN
103. HÖSTENS REKRYTERINGSPLAN
104. NOTHAMN
105. ÅTGÄRDSTABELLEN OCH MELLANRAPPORT FÖR VERKSAMHETEN 2022
106. FSFSF-ÄRENDEN
107. EKONOMIÄRENDEN
108. BESLUT ATT SAMMANKALLA TILL HÖSTMÖTE
109. STYRELSENS UTVÄRDERING AV HALVÅRET
110. KOMMUNIKATIONSÄRENDEN
111. ÖVRIGA ÄRENDEN
112. MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

92. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

93. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

94. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Styrelsen utsåg Jens till skribent för mötesrapport och to-do-lista.

Mötesrapporten läggs i FiSScarna teamet och på Scoutmedia.

95. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen fastställer föregående mötenas protokoll 5/2022 och 6/2022.

96. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens, Jonna

VL:s anmälningsärenden

Bilaga 22 VL:s anmälningar till möte 7/2022

Kommande styrelsemötes- och andra datum, översikt:

höstdatum:

16.8 Styrelsemöte 8/2022 (AU 8.8)

20.8 Scoutledarträff på Åland

26-28.8 FiSSc höstsemi (fredagen kickoff med trion + obs lördagen även Åbo Pride)

29.8 Rundabordssamtal med FS om FS svenska

3.9, 4.9, 6.9, 10.9 Scoutledarträffar

14.9 Styrelsens arbetsmöte/höstmöteshandlingar

1.10 kl. 10 Styrelsemöte på plats/Styrelsemöte 9/2022

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

2.7/3.7 Inbjudan att besöka KFUK-KFUM:s läger Gnist, Norge

17 juli Wasa Fyrvaktares jubileum, Anna deltar

Styrelsens lägerbesök under sommaren? Har någon möjlighet att besöka kåräger?
→ hälsning från förbundet

Föreningen Navigators inbjudan till styrelsen och kansli att segla Navigator, Filip sonderar vidare

Övrigt

Finlands Svenska Scoutförbund r.f. har noterats upplöst av Patent- och registerstyrelsen per 4.5.2022.

Donerande och överräckande av FiSSc:s gamla fana (1981-2022) till Scoutmuséet i Åbo, Filip Nyman, Jens Back och Jonna Sahala på plats från FiSSc.

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom.

Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade	
Alma	<p>Sedan sist: Deltagit i FSS bankett, mycket trevligt! En ny medlem i trivselteamet, möjligtvis inte hunnit söka officiellt ännu? Men haft ett möte med honom. Ska boka in handslag efter sommarpausen. Hjälpt till på Stafettkarnevalen, kul! Guldfisssmötet check. Mångfald: haft kluriga diskussioner gällande scoutkompis, men nu börjar vi se någon slags framtida stig. Borde börja rekrytera nya medlemmar och ordförande. FiSScAka: Haft handslag med Ida men hon letar efter stab, väldigt aktivt men behöver namntips! KSG: Gänget har haft 2 kårträffar sedan senast, inte hunnit ha möte för att kolla läget efter dem men god feelis så som jag förstått det!</p>
Anna	<p>Hämt sedan senast (möte 5): deltog i Guldfisssmöte, 2st VP-möten, Kasvatus-tosu 2/2 + slutcheckup, Kohtaus i Träskända, extra SM, Kasvatusmöte FiSSc+FS, Hållbarhetsworkshop, intervju om FS-FiSSc-samarbete med Gunzi. PG: en del kommentarer angående kommande evenemang och diskussioner från Guldfisssmötet. Många olika ärenden diskuterats på senaste möte, de blickar framåt mot hösten och funderar hur PG kunde bidra till Nothamn. Sjörådet hade vårens sista möte 11.5, seglatsfunderingar ännu men det ser ok ut. Ordförandebyte till hösten.</p>
Didrik	<p>Sedan sist: FSS bankett</p> <ul style="list-style-type: none"> Scoutpostens redaktion har haft sitt andra möte, mycket bra idéer och motiverat gäng för att göra mycket bra innehåll för kommande nummer av tidningen. Hållbarhetsgruppen hade sin workshop med styrelsen och har fortfarande ett möte inplanerat för "vårterminen" innan vi tar sommarpaus.

Filip	Sen sist: - Tillväxtmöte - Partioscouts bolagsstämma - Scoutparad - FN samarbetsmöte - Handslag med FN kontaktpersoner - HållbarhetsWS - Samarbetsmöte med FS ordf.+VL
Irene	Sedan sist: guldfissemötet, kasvu tosu ½ (kunde inte delta i 2/2), ksg (se Almas kommentar)
Jens	Sedan sist: FiSSc-FS samarbetsgruppens kick off, Tillväxtgruppen, GuldFiSSc-träffen, Pijox2, Reppande på Åbo scoutparad, Kasvu-ToSu-möte, Hållbarhets-WS, AU, intervju om FiSSc-FS samarbetet.
Laura	
Melina	
Nicole	
Petra	Områdesläger info publicerats och kommunicerats, FNs samarbetsmöte (åhörare)

97. FISSCAKADEMIN PROJEKTPLAN

Föredragande: utgående från stabschefens och ledarkoordinatorns beredning

I samband med årets höstmöte står det i tur att arrangera FiSScAkademin. Evenemangets målgrupp är alla roverscouter och ledare som vill ha tips för sitt scoutledarskap, vill skapa nätverk med andra scoutledare och erbjudas roligt och nyttigt program som avlastning mot att ofta själv vara de som ordnar för andra.

Årets evenemang ordnas 28-29.10 i Norrvalla, Vörå.

En projektplan och en uppdaterad budget föreligger för styrelsens behandling och godkännande.

Bilaga 23 FiSScAkademi22 projektplan och FiSScAkademi22 budget

Förslag: Styrelsen behandlar planen och budgeten för FiSScAkademin. Styrelsen fastställer planen och budgeten för FiSScAkademin.

Beslut: Enligt förslag och för budgetens del enligt 60 euro i deltagaravgift. En vidare diskussion kring FiSScAkademin framtid initieras av Alma. Styrelsen konstaterade om deltagarmängden till FiSScAkademin att vi kan var nöjda med 80 men vill gärna ha 100. Stab rekryteras fortfarande, programmet finns redan en bit på väg så det behövs stabspersoner främst för att agera värd och finnas på plats under helgen för att styra upp programmet.

98.FINLANDS SCOUTER -ÄRENDEN

Ärende: Rapport från Ordförandemöte 2.6

Föredragande: Filip och Jonna

Behandlade ärenden: ToSu-processen, FS svenska planen, styrelsernas samarbete.

Ett tillfälle måndag 29.8 överenskomms för att gemensamt behandla sådana åtgärder som förs in i FS svenska verksamhetsplan.

Beslut: Informationen noterades för kännedom och vidare åtgärder. Höstsemifredagen eller under lördagen förbereder vi oss inför ToSu-träffen 29:e.

Ärende: Övrigt för styrelsens kännedom och beslut

Föredragande: Filip och Jonna

Samarbetsgruppen har inlett sitt arbete och haft de första intervjuerna. Digimålsättningar för FiSSc tas fram för att underlätta arbetet i de olika arbetsgrupperna för scouternas digitala system. En skiss på hur arbetet kunde läggas upp föreligger.

Underlagsmaterial: Digi och FiSSc 2022

Till digiprojektets styrgrupp i FS har FS styrelse utsett Jens Back. Från FS styrelses beslutslista: ”Hallitus päätti nimetä Paju-hankkeen ohjausryhmän esityksen mukaan seuraavasti: Antti Reinikainen; puheenjohtaja, Maija Kangasniemi, Kaisa Leikola, Robert Lecklin, Jens Back, Ville Salo, Henna Heikkilä, Jyri-Petteri Paloposki, Janne Costiander. Styrelsen diskuterar och beslutar om Jens mandat i gruppen.”

Styrelsen diskuterar riktlinjer för FS svenska planen utgående från tidigare planer. Ett utkast tas av verksamhetsledaren fram under augusti så att det finns ett dokument att arbeta vidare med efter tillfället 29.8. Planen ska vara klar till styrelsens möte 14.9 så tidtabellen är mycket knapp.

Förslag: Styrelsen behandlar och diskuterar frågorna ovan.

Beslut: Ärendena noterades för kännedom. Digidokumentet uppdateras av Jens och Jonna så att ett underlag för det vidare arbetet föreligger. En riskanalys beställs av Finans- och administrationsutskottet, som tillsätts senare under mötet.

Styrelsen diskuterade fissäcars roll i de olika digi-arbetsgrupperna. De som förbinder sig till att föra FiSSctalan utgående från de uppställda målen förutsätts delta i FiSSC:s koordineringsgrupp för digiärendena. Jens ansåg sig kunna arbeta utgående från målsättningarna och således även vara på FiSSC-mandat åtminstone till det här årets slut.

För FS svenska verksamhetsplan 2023 gör verksamhetsledaren upp en stomme utgående från vad vi vet om FS svenska åtgärder och målsättningar som diskuterats under våren. Dokumentet uppdateras efter det gemensamma planeringsmötet med FS som hålls 29.8.

99.6000 FISSCAR

Föredragande: styrelsens tillväxtberedare

Styrelsen behandlar läget med planen för FiSSC:s tillväxtarbete.

En excel över åtgärder på tidslinje förelåg som underlagsmaterial. Denna excel är en fortsatt grund för det skriftliga arbetet med tillväxtplanen.

Styrelsen diskuterar och vägleder det fortsatta arbetet.

Gruppen redogjorde för sitt arbete hittills: Tyngdpunkter för olika tillväxtåtgärder har igenkänts. Ännu behövs komplettering och även anställdas input. Listat finns vad som redan görs och idéer för vad som kunde göras senare, vad annat nytt behöver också identifieras.

Beslut: Styrelsen konstaterade planen för fortsatta åtgärder. Till följande bes om komplettering och kommentering av de anställda. Alma skriver ihop anvisningen till kansliet.

100. VERKSAMHETSPLANERINGEN 2023

Föredragande: utgående från verksamhetsplaneringsgruppens beredning

Ett utkast till verksamhetsplan finns skriven. Styrelsen behandlar och vägleder det fortsatta arbetet med verksamhetsplanen.

Underlagsmaterial: Utkast FiSSc VP 2023

Förslag: Styrelsen kommenterar och vägleder det fortsatta arbetet med verksamhetsplanen.

Beslut: Styrelsen förde en kort diskussion om utkastet till verksamhetsplansutkastet och tackade gruppen för arbetet så här långt. Styrelsen ombad gruppen fortsätta arbetet i samma anda.

101. FASTSTÄLLANDE AV HÄNDELSEKALENDER 2023

Föredragande: utgående från kansliets beredning

Ett förslag till händelsekalender 2023 föreligger. Händelsekalendern har konstruerats utgående från den processbeskrivning som finns. I initialskedet plockas verksamhetsområdenas planerade ordinarie evenemang och utbildningar in i den och lämpliga tider sonderas, eventuella rotationer för landsändor tas i beaktande. Kårerna ges tillfälle att kommentera utkastet under våren. Eventuella önskemål och även nya idéer tas in om de finns utrymme och stöder uppställda målsättningar.

Kommentarer till Händelsekalendern: åter har nytt tagits in men inget gammalt har tagits bort. För att arbeta effektivare borde vi fokusera vissa evenemang, nu stort arbete för beredning och vi har haft till och med 30 procent inhiberat och arbetet går till spillo, både frivilligas insatser och utfört kansliarbete.

Bilaga 24 Händelsekalender 2023

Förslag: Styrelsen behandlar och fastställer händelsekalendern för år 2023.

Beslut: Händelsekalendern fastställdes med de nedskärningar programgruppen kommit in med. Dessutom konstaterades det att ett förbehåll finns för Utbildningsgruppen att med styrelsens goda minne ta bort akela-kapten-lotsutbildningen och erbjuda dem endast som endast som beställningskurser. Styrelsen uppmuntrade att vid arrangemang hålla fast vid deadliner för arrangerande av verksamhet.

102. 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. Medlemsmötesdelegationen kompletterades med två suppleanter.

103. HÖSTENS REKRYTERINGSPLAN

Föredragande: utgående från ledarkoordinatorns beredning

Justeringar har förts in i rekryteringsplanen för att göra rekryteringsprocessen smidigare och mer fokuserad. Förbundet vill nå olika intresserade bättre än nu och även fylla de uppdrag som har betydelse för förbundet att framgångsrikt utföra sitt uppdrag.

Bilaga 25: Rekrytering av förtroendevalda 2023 och Rekryteringstidtabell_hösten 2022

Förslag: Styrelsen behandlar planen för rekrytering till uppdrag 2023. Styrelsen fastställer rekryteringsplanen.

Beslut: Tidtabellsjusteringen konstaterades och planen för tidtabellen fastställdes. Gällande rekryteringsplanen konstaterades att Mångfald ska vara så som nu. Hållbarhet fungerar under Samhälle och fortsättningen diskuteras med gruppen, efter våren är det ett alternativ att gruppen uppgår i gruppen för samhälle. Ledarstöd tas bort och Trivsel blir en del av Kårstödet, förutsatt att de uppfattar det som en bra idé. Ännu en check i augusti angående dessa.

104. NOTHAMN

Föredragande: Petra

Nothamn-lägrets första version av budget och projektplan föreligger för styrelsens behandling och kommentering.

Bilaga 26: Budget Nothamn 8_2023 Förslag1 och Projektplan Nothamn 8 Förslag1

Underlagsmaterial: styrelsens lägerbeställning för Nothamn

Förslag: Styrelsen behandlar Nothamnlägrets första version av projektplan och budget.

Styrelsen konstaterade att följande saker behöver arbetas med ännu, antingen filas på eller arbeta ytterligare med före de är tillräckligt tydliga och i enlighet med beställningen:

- Rover- och ledaruppdragen kan inte ha noll euro i deltagaravgift. Minimum är att avgiften täcker självkostnader. Scoutledare får utöva sitt scoutledarskap i uppdrag på läger och har i sig kostnader under lägret som de ska själv stå för. Färre priskategorier är också att föredra, kan vara svårt att kommunicera flera olika.
- Dygnsavgiften kan inte vara lägre än den uträknade dygnsavgiften för deltagare. Kutym är att den är högre.
- Hållbarhet saknas, inte enbart en miljöfråga och även utskrivet hur det syns i förverkligandet.
- Tillgänglighet saknas annat än som säkerhetsfråga.
- Trygghetspersoner saknas.
- Familjescouting är diffust formulerat och ger inte någon bild av vad man avser med det hela.
- Staben ska vara kompletterad för fastställande av styrelsen till augustimötet och behöver således finnas för styrelsens kännedom 15.8.

Beslut: Styrelsen sammanfattade sina kommentarer som Petra förmedlar till Nothamnledningen. En gemensam genomgång av de kommenterade ärendena konstaterades att antagligen är att föredra.

105. ÅTGÄRDSTABELLEN OCH MELLANRAPPORT FÖR VERKSAMHETEN
2022

Föredragande: Jonna för verksamhetsrapporterna och styrelsemedlemmarna för det egna områdets åtgärder

En halvårsrapport för verksamheten föreligger.

Bilaga 27 FiSSc VP 2022 halvårsuppföljning (ett sammandrag med lyft görs till mötet)

Åtgärdstabellarbetet fortsätter från förra mötet, nu förs en mer ingående diskussion om årets åtgärdstabell och vilka saker som är viktiga att ännu åtgärda och behöver få fokus på hösten.

På mötet konstaterades följande:

Några lyft kring Kårstöd och Utbildning och funderingar kring den begränsade frivilligresursen på områdena, speciellt i förhållande till saker som borde arbetas med och åtgärdas.

Ledarstöd kunde kollas närmare på med tanke på åtgärder, att kan de lätt flyttas till andra områden.

De av Mångfald framtagna utbildningspaketens implementering i programevenemangen behöver göras under hösten.

Kårstöd, alla direkta åtgärder kollas upp. De långa svarstiderna i kommunikationen med kårerna är en utmaning.

Sjö: seglatserna är s.g.s. på det klara, ännu lite oklart hur fortbildning för skeppare förverkligas, tycks bli via skepparklubben och inte via mentorskap.

PG: många inhiberade evenemang från våren men krut på höstens planer, även fokus på marknadsföringssatsning.

Ute: utvärdering stampar på stället, kommunikation har uppsving.

UTK: enligt plan, utbildning planeras till FiSScAkademin.

Mentorgruppen: inget att rapportera.

Verksamhetsområdesträffarna till hösten i skick.

Förslag: Styrelsen hör mellanrapporten för verksamhetsuppföljningen. Styrelsen behandlar åtgärderna och beslutar om vidare åtgärder.

Beslut: Styrelsen noterade de lyfta ärendena för kännedom och vidare åtgärder genast i början av hösten.

106. 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 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 det skulle medföra.

107. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Ärende: Ekonomirapport 1-5/2022

En ekonomirapport per 8.6.2022 presenteras åt styrelsen.

Bilaga 28 bifogas protokollet vid mötet.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

Ärende: Fastställande av kursinformationstabell

Styrelsen fick till sitt föregående möte utkastet med 2023 års prissättning för förbundets utbildningar och evenemang.

Bilaga 29 Kursinformationstabell 2023

Förslag: Styrelsen fastställer kurs- och evenemangspriserna enligt kurstabellen.

Beslut: Enligt beredningen. Noterades ändå att eventuellt finns behov att höja dygnsavgifterna för Navigatorseglatserna eftersom det kommit önskemål om mer spelrum för höjda kostnader för program och hamnavgifter. Alternativt får seglatserna ge ett lite större minus än hittills.

Ärende: Föreningen Navigators understöd 2023

Föredragande: Filip

Vid samarbetsmötet mellan Föreningen Navigator och FiSSc kom frågan upp om det årliga understödet till föreningen. Samarbetsmötet föreslår att

understödet till FN höjs till 10 000 euro år 2023, det är en höjning med tusen euro.

Styrelsen behandlar frågan och besluter om understödets storlek år 2023.

Underlagsmaterial: Föreningen Navigators bokslut

Beslut: Styrelsen godkände den höjda understödssumman. Föreningen uppmanas att satsa mer på att få in privata understöd och göra mer andra ansökningar. För FiSSc finns inte i sikte att utrymme för ytterligare höjningar skulle finnas inom en närframtid.

Ärende: Beslut gjorda i arbetsutskottet 1.6

AU beslöt att:

- inhandla ett brasfat av mindre modell för vuxenrekryterings-/marknadsföringstillfällena tillsammans med kårer (under 100 euro)
- låta personalen införskaffa motljudshörlurar för arbetet (max tot 1000 euro)

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

Ärende: Fastställande av vårens FiSSc-stipendier

Stipendieutdelningen behandlades av styrelsen mellan mötena för att möjliggöra besked åt sökandena inom rimlig tid.

Två ansökningar kunde beviljas och en ansökan sköts upp eftersom den var för år 2023.

Bilaga 30: Vårens stipendieutdelning

Beslut: Styrelsen fastställde utdelningen enligt beredning.

108. 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 vicer och sju ledamöter föreslås.

109. STYRELSENS UTVÄRDERING AV HALVÅRET

Föredragande: Filip eller Jens eller Jonna

Styrelsens arbete
Check gruppkontrakt
Triomodellen
Annat

Noterat under diskussionen:

Önskemål att flera minst tre dagar före skulle skriva sina hälsningar och sina kommentarer i tabellerna. Ett ping önskas också då allt material är inne.

Mera diskussioner i Teams på öppna sidan, nu förs mycket i chatten även sånt som skulle vara bra att är öppet.

Styrelsemedlemmarna vill gärna träffa sina områdets anställda live vid möten.

Triomodellen fungerar på varierande sätt i de olika områdena.

Gruppkontraktet, saker som kom upp:
Fler kvällsskolor kunde vara bra att få in.

Beslut: Styrelsen noterar informationen för kännedom och vidare åtgärder.

110. STYRELSENS KOMMUNIKATIONSÄRENDEN

Styrelsen diskuterar och planerar sina kommande kommunikationsbehov och -åtgärder.

Beslut: Styrelsen beslöt att ännu nästa vecka ha igång styrelsens Instagram och sedan avrunda med en sommarhälsning och sommarpaus. Sista kvällssnackisen hålls nästa vecka då även närmare beslut om höststarten görs.

111. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: För kännedom utvärderingen av Stafettkarnevalen 2022

Ett sammandrag med utvärdering av satsningen för Stafettkarnevalen föreligger för kännedom. Förslaget är att FiSSc deltar även nästa år.

Ärende: Inför höstsemi

- målsättning för helgen: få folk på plats, planera hösten
- upplägg (vi får ett utkast av Emilia vad som åtminstone behöver finnas med): Silverfissarna á la Filip, verksamhetsplanering
- vem från styrelsen vill vara i ”staben”/agera värd? Irene och Alma

Ärende: Styrelsens pass till höstens Scoutledarträffar

Vem har möjlighet att representera styrelsen d.v.s. vara på plats och föra styrelsens talan och höra med styrelsens öron vad kårerna har att säga?

- Styrelsevalen
- sondering kring vem som kan vara med på vilken träff kollas upp i augusti

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

Ärenden preliminärt:

- Höstens händelsekalender check
- Inför Guldfissmöte/Höstsemi (verksamhetsplaneringen 2023 slutförs)
- Finlands Scouter –ärenden
- Ekonomiärenden
- Adventskalenderkampanjen
- Personalärenden

- Höstmöteshandlingar
 - Genomgång av handlingar som ska fås ihop till utskicket.
 - FSFSF VP
 - FS svenska VP + FS understöd
 - Valordningen
- Rapport från valberedningskommittén
- 6000 fisscar

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

112. MÖTET AVSLUTAS

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

BILAGOR

Bilaga 22: VL:s anmälningsärenden till möte 7/2022 (ärende 96)

Bilaga 23: FiSScAkademi (ärende 97)

Bilaga 24: Händelsekalender 2023 (ärende 101)

Bilaga 25: Rekryteringsplan 2023 (ärende 103)

Bilaga 26: Nothamn (ärende 104)

Bilaga 27: Verksamhetens mellanrapport (ärende 105)

Bilaga 28: Ekonomirapport (ärende 107)

Bilaga 29: Kursinformationstabellen 2023 (ärende 107)

Bilaga 30: Vårens stipendieutdelning (ärende 107)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 98: Digi och FiSSc 2022

Ärende 100: Utkast FiSSc VP 2023

Protokollet justerades 16.8.2022

Filip Nyman, ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 16 pages before this page

Dokumentet inneholder 16 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 16 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 16 sider før denne side

Detta dokument innehåller 16 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