

Finlands Svenska Scouter rf
Finlands Svenska Flickscoutförbund rf

STYRELSEMÖTE 8/2022

MÖTESTID tisdag 16.8.2022 kl. 18.01- 21.07

PLATS online

NÄRVARANDE **Förbundsstyrelsen:**

Nyman, Filip	scoutchef, ordförande
Back, Jens	vice scoutchef
Lapela, Petra	ledamot FiSSc
Latini, Nicole	ledamot, <i>frånvarande</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

- c. 18.45 Malin Lindholm, ärende FS-ärenden 119
- c. kl. 18.55 koordinatör för medlemsutveckling Emma Sundstén för 6000 fISSc 120
- c. 19.05 kårstödskoordinatör Andrea Hynynen för Verksamhetsplaneringen 121
- c. kl. 19.35 förbundskoordinatör Frida Lundberg för Adventskalendern 124

ÄRENDEN NUMMER 113 – 129

113. MÖTET ÖPPNAS
114. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
115. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
116. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
117. ANMÄLNINGSÄRENDEN
118. HÖSTENS VERKSAMHET
119. FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN
120. 6000 FISSCAR
121. VERKSAMHETSPLANERINGEN 2023
122. KOMPLETTERANDE AV NOTHAMNSTABEN
123. EKONOMIÄRENDEN
124. ADVENTSKALENDERKAMPANJEN
125. PERSONALÄRENDEN
126. HÖSTMÖTESBEREDNING
127. KOMMUNIKATIONSÄRENDEN
128. ÖVRIGA ÄRENDEN
129. MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

113. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet klockan 18.01 och hälsade alla välkomna.

114. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterades mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

115. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan. Styrelsen utsåg Irene till skribent för mötesrapport och Alma sköter todolistan.

Mötesrapporten läggs i FiSScarnateamet och på Scoutmedia.

116. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 7/2022 och för FSFSF 4/2022.

117. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Filip, Jens, Jonna

VL:s anmälningsärenden

Bilaga 31 [VL:s anmälningar till möte 8/2022](#)

Kommande styrelsemötes- och andra datum, översikt:

- 20.8 Scoutledarträff på Åland
- (26) 27-28.8 Höstsemi, Oriniemi, Hirvensalo
- 29.8 FS & FiSSc ToSuns svenska planering
- 3-9, 4-9, 6-9, 10-9 Scoutledarträffar
- 14.9 Styrelsens arbetsmöte/höstmöteshandlingar
(24-25.9 Tulevaisuusseminaari)
- 1.10 kl. 10 Styrelsemöte på plats/Styrelsemöte 9/2022 (Irene förhinder)
- 12.10 Arbetsmöte inför höstmöte
- 22-23.10 Syyspäivät/Laajennetut-Förstärkta utskottsmöten
- 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

inga nya inkomna

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom.

Beslut:

Rapportering om olika saker och teman som är styrelse-/uppdragsrelaterade	
Alma	Hur är det med Åfararnas jubbe, Irene? Har ni nått planerat 😊 Nyss kommit igång efter sommarpausen! - Höstsemi-planering - Trivselsmöte (lite oklart hur det blir nästa år med det, dags att avsluta, vem tar över isåfall, såna funderingar) - KSG-möte
Anna	Deltog i WFs jubbedag 17.7 och Simoniternas kårläger, dock mer i kårledarroll. VP-möte i onsdags, inte så mycket annat styrelserelaterat sedan sommarsemi.
Didrik	
Filip	
Irene	Åfararna fyller 45 och planerar att ha en jubileumsföreläggning med ledarrecreation + utbildning fre-kväll), patrullrådd+kalas för kårmedlemmar på lö och soppa och kaka för scouter +föräldrar på sö (kommer att vara ett grundutbildningsprojekt :)) För övrigt så har det varit höstsemiplanering och KSG-möte
Jens	
Laura	
Melina	SG har dragit igång sin verksamhet, en hel del FS-möten på kommande på det planet.
Nicole	
Petra	Varit lite i kontakt med Nothamnstaben. De hade möte igår (måndags) så fick lägesrapport därifrån igår kväll

118. HÖSTENS VERKSAMHET

Föredragande: Jonna

Styrelsen får en översikt och konstaterar läget gällande planerade evenemang och utbildningar. Styrelsen konstaterar läget gällande planerade insatser enligt verksamhetsplanen.

Bilaga 32: höstens händelsekalender till styrelsen

Aktuellt vid inledningen av hösten:

Planering 2023 och budgetering av verksamhet och bland annat externa understöd, rekryteringen inför val vid höstmötet, beredningen för rekryteringen av förtroendevalda nästa år, rekrytering av ledarkoordinator och därtill relaterat, stöd till Nothamnstaben m.m.

Förslag: Styrelsen noterar informationsöversikten för kännedom.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom. Därtill diskuterades augustievenemangen som är problematiska och ofta saknar anmälningar. Styrelsen tar upp dessa ännu till diskussion på höstsemi i samband med VP-behandlingen.

119. FINLANDS SCOUTER –ÄRENDEN

Föredragande: Filip och Jens

Ärende: FS-FiSSc samarbetsgruppens hälsningar till styrelserna

15.8 erhållen lägesrapport från FS-FiSSc samarbetsutredningsgruppen. Underlagsmaterial: ppt-presentation med lägesrapport och finns nu även på svenska. Malin Lindholm medverkar under punkten.

Malin berättade om arbetsgruppens arbete och noteringar som gjorts.

Gruppen uttryckte även önskan att få facilitera diskussionstillfälle för gemensamma diskussioner. En åtgärdslista kommer att sammanställas och delges efter cirka 2 eller 3 månader.

Beslut: Styrelsen tackade gruppen för deras arbete såhär långt. Informationen noterades för kännedom. FS styrelse får också rapporten till sitt möte nästa helg. Arbetet konstaterades fortfarande vara på hälft och fortsätter.

Ärende: ToSu-planeringstillfället för svenskspråkig verksamhet

Måndag 29.8 har överenskommit om ett gemensamt tillfälle för FS och FiSSc styrelser och andra centrala aktörer för att planera 2023 års landsomfattande svenskspråkiga satsningar. Arbetet är tänkt att styras upp enligt FS verksamhetsområden.

Beslut: Informationen noteras för kännedom och vidare åtgärder. Formen för mötet är hybrid. Filip diskuterar med Siiri ännu den här veckan om arrangemangen och upplägget. Även en del gruppordföranden välkomnas att delta.

120. 6000 FISSCAR

Ärende: Styrelsens tillväxtplan

Föredragande: styrelsens tillväxtberedare

Styrelsen konstaterar läget gällande det vidare arbetet med planen.

Förslag: Styrelsen besluter om fortsatta åtgärder.

Beslut: Inget hänt sedan senast, de redan beslutna åtgärderna följs upp.

Ärende: Aktuellt inom medlemsutveckling

Föredragande: Emma

Styrelsen får en översikt av de åtgärder koordinatören för medlemsutveckling arbetar med och vad som är under planering.

Emma redogjorde för hur hon jobbar och vad som är aktuellt på hennes arbetsbord. Bland annat belyste Emma följande:

Rekryteringsbesök i kårerna och lokala/regionala externa evenemang, workshops för kårer, Finlandsmodellen, Scoutledarträffar, kårteamschattar på Whatsapp, Bli scout-kampanjen och bl.a. IG-reelsinslag, vuxenrekrytering, uppstart av alumnnätverk.

Övrigt: Äventyrsveckan, Hållbarhetsveckan, GLU-samarbetet, trygghetskvällar, höstens intagning.

Beslut: Informationen noterades för kännedom och det konstaterades vara fint att det är aktiva åtgärder för att stöda våra kårer och stärka förbundets synlighet i kårerna. Kårens positiva respons noterades också.

121. VERKSAMHETSPLANERINGEN 2023

Föredragande: Andrea

Input och brain storming kring verksamhetsplanens helheter. Även konstaterande av eventuella större satsningar som har budgetverkningar.

Underlagsmaterial: Utkast FiSSc VP 2023

Enligt processplanen behandlas utkastet därefter ännu av de anställda och av höstmötet före det slutliga förslagen fastställs av styrelsen.

Bland sådant som ännu kan kompletteras noterades att Nothamn kunde finnas utförligare med, vad lägret erbjuder. Bland annat att inspirera till samarbete mellan kårer. Dessutom nämna att vi fortsätter att förankra områdesläger.

Förslag: Styrelsen ger till utkastet ännu en sista vägledning.

Beslut: Styrelsen gav utkastet sina kommentarer och dokumentet behandlas till följande av kansliet och höstsemi.

122. KOMPLETTERING AV NOTHAMNSTABEN

Föredragande: Petra

Styrelsen tillsätter till uppdrag enligt beslut. Enligt planen ska Nothamnstaben efter detta möte vara komplett och ha en överenskommen och fastställd arbetsfördelning.

Nothamn har även inkommit med svar på styrelsens kommentarer till planen. Styrelsen beslutar om hur dialogen med staben tas vidare. (nytt inlägg 16.8(js)

Bilaga 33: Stabens svar

Förslag: Styrelsen tillsätter sökanden till uppdrag.

Beslut: Styrelsen tillsatte ekonomiansvarig enligt ansökan och noterade att en programansvarig till staben anmält sig men inte kommit in med ansökan än. Således konstaterades staben vara komplett.

Petra sonderar en tid för möte mellan styrelsens och stabens representanter för diskussioner och beslut om öppna frågor.

123. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Ärende: Ekonomirapporter 1-7/2022

Styrelsen har av bokföraren erhållit sommarens rapporter. Rapporterna saknar de senaste placeringssiffrorna men är annars kompletta.

Ärende: Fastställande av 2023 års medlemsavgifter

Styrelsen beslutar om förslaget till 2023 års medlemsavgifter. FS går enligt samma år 2023 som år 2022.

Nu/år 2022 ser det ut enligt:

Finlands Scouters medlemsavgifter	FiSSc:s medlemsavgifter	
Totalt/medlem		
1-jäsen 34,50e/medlem	24,50e/medlem	
59 euro		
2-jäsen 24,50e/medlem	14,50e/medlem	39 euro
(under 17 år och den andra medlemmen i familjen)		
3-jäsen 12,25e/medlem	6,75e/medlem	19 euro
familjescoutavgift <7 årig medlem		

Förslag: Styrelsen fastställer förslaget till medlemsavgifter år 2023.

Beslut: År 2023 medlemsavgifter fastställdes enligt samma som pågående års. Systemet med utskrivande av medlemmar ännu i början av ett verksamhetsår utreds, större flexibilitet för kårer eftersträvas på ett hållbart sätt.

Ärende: 2023 års budgetering är inledd

Styrelsen får en översikt av budgeteringsprocessen som inleds under den här veckan.

Underlagsmaterial: Budgetering inför 2023

Förslag: Styrelsen noterar ärendena för kännedom.

Beslut: Informationen noterades för kännedom.

124. **ADVENTSKALENDERKAMPANJEN**

Föredragande: Frida

Planen för årets adventskalenderkampanj föreligger.

Bilaga 34: AdventskalenderKampanjplan2022

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom och vidare åtgärder.

Beslut: Informationen noterades för kännedom. Lyft som ännu återkoms till är att hitta someivriga, i november en boostvecka, en moodle utbildning för kampanjcheferna som målet är att göra tvåspråkig. En del nyheter noterades i kampanjen och att mer skräddarsytt stöd till kårer erbjuds.

Kårtävlingen hålls i år liksom tidigare, tills vi hittar på något bättre. Arbetet med kampanjen fortsätter enligt plan.

125. PERSONALÄRENDEN

Föredragande: Jonna

Ledarkoordinator Emilia Blomqvist har sagt upp sig och hennes sista arbetsdag har överenskommit till den 31.8 men så att sista dagen på jobbet är 26.8. En rekryteringsplan för en ny koordinator behandlas på mötet.

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom och vidare åtgärder.

Beslut: Styrelsen beslöt enligt rekryteringsplanen.

126. HÖSTMÖTESBEREDNING

Föredragande: Filip, Jens och Jonna

Genomgång av handlingar som ska fås ihop till utskicket.

1. FSFSF VP (utkast, kansliberedning)
2. FS svenska VP + FS understöd (råutkast, kansliberedning)
3. Valordningen (förslag, Jens)
4. Scoutrådsvalet
5. Rapport från valberedningskommittén

Ärende 1: Utkastet till verksamhetsplan 2023 för FSFSF

Föredragande: Jonna

Ett första utkast till plan föreligger för kommentering.

Underlagsmaterial: FSFSF VP 2023

Beslut: Styrelsen vägledde det fortsatta arbetet med planen. Ett förslag till ny 5 års plan för Kåtan tas fram av Kåtangruppen.

Ärende 2: Ett första förslag till upplägg för en plan för SP-FS landsomfattande svenska verksamhet

Föredragande: Jonna

Upplägget baserar sig på praxis och noteringar om vad som eventuellt är de största insatserna under nästa år. Planen kompletteras efter planeringstillfället med FS den 29 augusti.

Beslut: Styrelsen konstaterade läget och tidtabellen för det fortsatta arbetet med planen.

Ärende 3: Styrelsens förslag på ny valordning

Föredragande: Jens

På vårmötet 19.3.2022 godkändes FiSSc nya stadgar som patent- och registerstyrelsen (PRS) senare godkände och fört in i sina register. De nya stadgarna stipulerar att FiSSc höstmöte vart annat år bör välja en ordförande (scoutchef) och två stycken vice ordföranden (vice scoutchefer) till skillnad från tidigare då bara en vice ordförande har valts. Valordningen bör nu uppdateras för att reflektera detta och för att säkerställa en smidig valprocess och ett smidigt höstmöte. Det är föreningsmötet som godkänner valordningen för förbundet. Nytt är punkterna 9. och 10. Samt några stilistiska förändringar i det övriga dokumentet.

Bilaga 35: Valordning 2022

Beslut: Styrelsen godkände sitt förslag till ny valordning och skickar den till höstmötet för godkännande.

Ärende 4: Scoutrådsvalet

Höstmötet ska välja två nya scoutråd och ersättare till SP-FS scoutråd. Styrelsen diskuterar hur rekryteringen sköts.

Beslut: Styrelsen diskuterade utgångsläget för vad som skulle vara bra att ta i beaktande med tanke på de scoutråd FiSSc väljer att ställa upp. Informationen noterades för kännedom.

Ärende 5: Rapport från valberedningskommittén

Valberedningen ger rapport om hur styrelsevalen synliggörs och hur planen ser ut för tiden fram till höstmötet.

Beslut: En textutformning har tagits fram för olika ställen där valet synliggörs. Ingen plan föreligger i det här skedet. Konstaterades att de videon som styrelsen gjorde i juni ännu inte gått vidare och är under arbete.

127. STYRELSENS KOMMUNIKATIONSÄRENDEN

Styrelsen diskuterar och planerar sina kommande kommunikationsbehov och -åtgärder.

Beslut: Styrelsens IG och planen för vem som gör inlägg när aktiveras för hösten.

128. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: Inför "silverfissmöte" och höstsemi

Föredragande: Alma och Irene och Filip

Alma gav en kort lägesrapport inför semit. Fler anmälningar borde fås in. Planen för silverfissmöten noterades.

Silverfissmöten

Verksamhetsområdesvisa gulfisssträffar/triomöten/ordförandemöten

Deltar: Kanslikontakt, Styrelsemedlem, Gruppordförande och/eller viceordförande

Agenda: Vad som skett, vad som ska ske (när och hur), Dela med sig av erfarenheter, best practises, lyckanden och misslyckanden.

Målsättning: Lära sig av varandra, få veta vad andra delar av verksamhetsområdet håller på med, hitta gemensamma kontaktpunkter, undvika dubbelt arbete. Även se till att åtgärder görs, strategin följs, sätta upp klara mål för verksamhetsområdes arbete. Mångsidig kommunikation. Styrelsekontakten berättar vad som händer "uppe" och gruppernas representanter rapporterar "uppåt" och till varandra

Hur? 2ggr/termin. Fri form, gärna fysiskt men hybrid/online om inte går annars. Kombinera med nåt kul (hajk, middag, piknik, seglats). Styrelsemedlem med ansvar för området sammankallar. behöver givetvis inte krystas till längre än vad som behövs. Kan vara programpunkt på tex vår/höstsemi

Ärende: Principerna för arrangerande av tvåspråkiga utbildningar

Föredragande: Laura

Utbildningsgruppen har uppdaterat principerna för arrangerande av tvåspråkiga utbildningar dokumentet. Syftet med dokumentet är att ha nedskrivet vad tvåspråkighet inom utbildning betyder och hur det i praktiken skall uppnås. Uppdateringen blev aktuell när det planeras och genomförs samarbetskurser med FS. Dokumentet gäller inte för TG utbildningen.

Bifogat uppdaterat och översatt dokument för styrelsenas kännedom.

Bilaga 36: Principer för arrangerande av tvåspråkiga utbildningar.

Styrelsens följande möte hålls lördag 1.10 kl. 10.00 på ännu odefinierad ort. Arbetsutskottet bereder tisdag 20.9.

Ärenden preliminärt:

- Slutlig behandling av alla höstmöteshandlingar före utskick
- Finlands Svenska Flickscoutförbund-ärenden (skilt protokoll för detta)
- Finlands Scouter –ärenden
- Uppföljning Scoutledarträffarna (3.9, 4.9, 10.9, 11.9)
- Ekonomiärenden, rapporter och estimat för slutåret

Utöver dessa har styrelsen två arbetsmöten insatta för att bereda och behandla höstmötet, **14.9** och **12.10**

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

129. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 21.07.

BILAGOR

Bilaga 31: VL:s anmälningsärenden till möte 8/2022 (ärende 117)

Bilaga 32: Höstens verksamhet (ärende 118)

Bilaga 33: Stabens svar (ärende 122)

Bilaga 34: AdventskalenderKampanjplan2022 (ärende 124)

Bilaga 35: Valordning (ärende 126)

Bilaga 36: Principer för arrangerande av tvåspråkiga utbildningar (ärende 128)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 121: Utkast FiSSc VP 2023
Ärende 123: Budgetering inför 2023
Ärende 126: FSFSF VP 2023

Protokollet justerades 1.10.2022

Filip Nyman, ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 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