

Finlands Svenska Flickscoutförbund rf

## STYRELSEMÖTE 1/2023

**MÖTESTID** 7.3.2023 kl. 18.05–21.22

**PLATS** online Teams

**NÄRVARANDE** Förbundsstyrelsen:

Nieminen-Eriksson, Laura	scoutchef, ordförande, <i>förhindrad</i>
Wenman, Matilda	vice ordförande
Lundsten, Didrik	vice ordförande
Lapela, Petra	ledamot
Lüttge, Alma	ledamot
Löfgren, Maja	ledamot
Oksanen, Laura	ledamot
Penttinen, Joonatan	ledamot
Vihervuori, Vilja	ledamot <i>från ärende 5</i>
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

### ÄRENDEN NUMMER 1 - 8

- 1 MÖTET ÖPPNAS
- 2 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 3 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 4 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 5 EKONOMIÄRENDEN
- 6 VÅRMÖTE 2023
- 7 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 8 MÖTET AVSLUTAS

## PROTOKOLL

### 1. MÖTET ÖPPNAS

Vice ordförande Didrik öppnade mötet klockan 18.05 och hälsade alla välkomna.

### 2. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

### 3. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan.

### 4. ANMÄLNINGSÄRENDEN

*Föredragande: mötesordföranden, Jonna*

**Datum på kommande under våren och sommaren, översikt:**

25.3 kl. 11.00 VÅRMÖTE, Scoutstationen, Helsingfors/hybrid  
13.4 Styrelsemöte 4/2023, online (AU bereder 5.4)  
26-28.5 Styrelsens sommarmöte, Åland (AU bereder 15.5)  
19.6 Styrelsemöte, online (AU bereder 5.6)  
25.8 Styrelsemöte, Tavastehus

**Beslut:** Styrelsen noterade anmälningssärendena för kännedom.

### 5. EKONOMIÄRENDEN

**Ärende: Undertecknande av bokslut 2022**

*Föredragande: verksamhetsledaren*

Styrelsen konstaterar bokslutet och skriver under det elektroniskt via Fennoa. Revisorn ska senare ännu underteckna bokslutet.

**Beslut:** Styrelsen undertecknade bokslutet för 2022.

### 6. VÅRMÖTE 2023

*Föredragande: cheferna och Jonna*

Styrelsen har beslutat att sammankalla till vårmöte 25.3 på Scoutstationen och online via teams. Vid mötet finns beredskap att använda Äänestyskoppi ifall av omröstning, detta kräver förhandsanmälan till mötet.

Styrelsen behandlar de slutliga handlingarna till mötet, alla dokumenten föreligger till mötet i Vårmötesmappen i styrelsens sharepoint.

- Möteskallelsen
- Föredragningslistan till vårmötet
- Fastställa förslaget till årsberättelse
- Övriga beslutsärenden utöver de stadgeenliga ärendena till vårmöte
- Övrig beredning ex. arbetsfördelning, informationsärenden
- Svaret på höstmötets motion (höstmötenas rotationslista som underlagsmaterial)
- Besluta om eventuellt infotillfälle innan mötena

**Förslag:** Styrelsen fastställer förslagen till vårmötet 2023. Styrelsen besluter om övrig beredning inför mötet.

**Beslut:** Vårmöteshandlingarna behandlades och förslagen fastställdes. Styrelsen lade in ett infotillfälle online före vårmötet. En arbetsfördelning för beredningen av ärenden till mötet gjordes.

#### 45. FSFSF-ÄRENDEN

Styrelsen beslöt i december om sitt förslag att framöver behandla Kåtans långtidsplan i styrelsen och inte vid ett föreningsmöte. Ärendet läggs in som ett skilt beslutsärende under FSFSF:s vårmötesärenden. Handlingarna för FSFSF behandlas och styrelsen fastställer sina förslag till vårmötet.

**Förslag:** Styrelsen fastställer styrelsens förslag till årsberättelse 2022 och godkänner samt undertecknar bokslutet för 2022.

**Beslut:** Styrelsen beslöt enligt förslag. Ett underlagsdokument om Kåtans långtidsplan berett av Didrik konstaterades.

#### 7. ÖVRIGA ÄRENDEN

**Styrelsens följande möte hålls 13.4 online.**

Ärenden till möte 2/2023:

- Uppföljning av vårmöte
- Ekonomiärenden, ekonomirapport för första kvartalet

**Beslut:** Styrelsen noterade alla övriga ärenden för kännedom.

## 8. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 21.22.

Protokollet justerades 13.4.2023

*Laura Nieminen-Eriksson, ordförande*  
*Jonna Sahala, sekreterare*

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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