

Finlands Svenska Scouter rf

STYRELSEMÖTE 7/2023

MÖTESTID 25.8 kl. 17.12-19.58

PLATS Evois, Tavastehus

NÄRVARANDE Förbundsstyrelsen:

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

INBJUDEN

17.30 med Gustaf Lehto valberedningens planer, avstämning om läget (ärende 111)
prel. 18.30 med Emma Portman medlemsutvecklingsåtgärder 2024 (ärende 115)

ÄRENDEN NUMMER 103 - 117

- 103 MÖTET ÖPPNAS
- 104 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 105 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 106 FASTSTÄLLANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
- 107 STYRELSENS INTERNA RAPPORTERINGAR
- 108 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 109 VERKSAMHETSPLANERING 2024
- 110 HÖSTMÖTESBEREDNING
- 111 HÖSTENS REKRYTERING
- 112 FINLANDS SCOUTER – ÄRENDEN
- 113 ÖS OMRÅDESLÄGER, FASTSTÄLLANDE AV PROJEKTPLAN OCH BUDGET
- 114 EKONOMIÄRENDEN
- 115 6000 FISSCAR
- 116 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 117 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

103. MÖTET ÖPPNAS

Vice ordförande Didrik öppnade mötet klockan 17.12 och hälsade alla välkomna.

104. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

105. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan. Styrelsen utsåg Alma till skribent för mötesrapport och to don från mötet. Rapporten läggs i FiSScarna teamet och på scoutmedia.

106. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 7/2023.

107. STYRELSENS INTERNA RAPPORTERINGAR

Ordförande Laura tog över mötesordförandeskapet här.

Styrelsemedlemmarna rapporterar om vad som hänt på det egna ansvarsområdet och i det egna uppdraget. Styrelsen beslöt vid sitt första möte att en kort verksamhetsuppföljning görs vid varje möte och att styrelsemedlemmarna rapporterar vad de haft för möten och ärenden.

Skriv dina egna uppdateringar och avsluta med en igenkännbar signatur.

Medlem	Har hänt	Kommer att hända	Annat
<i>Scoutfostran och program (Maja)</i>	Nothamn. VP-sista minuter-grejer. HK 2025. Planerat kvällsprogram för Ledardagar. Planerat höstsemipass. Ålands scoutledarträff.	Slutrapportering av Nothamn, stabshelg, förstärkta utskott, höstsemi, triomöte med programordförandena.	
<i>Kompetensutveckling (Vilja, Petra)</i>	Ledardagarnas planer klarnar allt mer. Händelsekalender 2025./ Petra Har händerna fulla med höstens grundutbildning./Vilja	Ledardagarnas anmälan öppnar i september. Möte med Föreningen Navigator/ Petra Mellanhandslag med Matilda, förstärkta utskott (Vilja på distans, Petra på plats), höstsemi, ScLT i Åbo /Vilja	

<i>Medlemsutveckling (Alma, Joonatan)</i>	Deltagit i KSG gruppmöte och direkt kårstödmöte, samt bokat höstens första MG möte. Mellanhandslag med Matilda/JP KSG startat upp för hösten. Haft möte om normkritiskt ledarskap på finska. /AL	Gruppmöten (Både MG och KSG) Samarbetsmöte med SAMS. ScLT i Sundom/JP Möte om maahanmuuttajatyötieläytyminen med Petra V. ska bokas. /AL	Explorådet på g, anmälningar kommit in. Normkritiskt ledarskap mini med Matilda nu i helgen/AL
<i>Kommunikation och samhällsrelationer (Laura O.)</i>			
<i>Projekt (Petra)</i>	Träffat tre från ÖS-staben på Nothamn, stämt av./ Petra	Fortsätta strukturera upp hur lägerprojektet arbetas med inom styrelsen./Petra	Lägerdokument-arbetet har stått stilla/ Petra
<i>Chefstrion (Laura N-E., Matilda, Didrik)</i>	Möten med chefstrion, uppdateringar och pågående projekt, prepp för höstens möten, möte med Andrea om händelsekalender och styrelseräkry. Nothamn. Explorådsmöte om marknadsföring. Mellanhandslag. Pijo-teams om tillväxt - mycket som borde och kunde göras! //Matilda Samma möten med trion som Matilda lyfter fram. Försökt sparka igång Fin&Adm, Scoutposten / Didrik Samma möten som M&D beskriver. Utöver scoutledartäff på Åland, möte med Jonna, Kati och Henkka från FS.	Är på semester må-fre v.35 men anträffbar. /Matilda Navigatormöte /Didrik Planering av styrelsen + kansliträff nästa vecka. /Laura	
<i>Annat</i>			

Beslut: Styrelsen noterade styrelsens rapporteringar för kännedom.

108. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Laura, Jonna

*Kårposten DL datum 22.8, 3.10, 28.11 även Ledarbrev (förbundskoordinatör Frida)
Scoutpostens DL 3/23: 9.8, 4/23 18.10 (kommunikationsansvariga Kate eller chefredaktören)
Chefposten DL 28.8, 30.10, 27.11 (koordinator för kårstöd Malin)

Höstens datum, översikt:

- 12.8 Scoutledarträff, Åland
- 14.8 Styrelsen på s/y Navigator
- 25.8 **Styrelsemöte 7/2023**, Tavastehus
- 25-27.8 Ledareldar, Evois
- 1.9 Styrelsens träff med anställda, Ensilä, Tammerfors
- 2-3.9 Höstsemi, Ensilä, Tammerfors
- 5.9 **Styrelsemöte 8/2023**, online
- 9-10.9 Förstärkta utskottsmöten, på olika platser
- 11.9 möte c/o FS styrelse, hörande av rapport från samarbetsutredningsgruppen
- 14.9 Scoutledarträff, Helsingfors
- 16-17.9 Scoutledarträffar Österbotten
- 16.9 Nothamnlägreets fällning, staben och repr. från styrelsen
- 21.9 Scoutledarträff, Åbo
- 29.9 kl. 15-17 Styrelsen och anställda utvärdering av Nothamn, Helsingfors/Åbo
- 30.9 Styrelsens arbetsmöte (17 på fredag - söndag förmiddag)
- 5.10 **Styrelsemöte 9/2023**, online
- 7-8.10 Tulevaisuusseminaari (scoutråden, ordföranden, VL)
- 9.11 **Styrelsemöte 10**, online
- 27-29.10 Ledardagar, Åbo
- 28.10 Höstmöte, Åbo
- 1-3.12 **Styrelsemöte 11** och årsavslutning&skiftesmöte
- 9-10.12 scoutrådsmöte

Uppvaktningar och inbjudningar, representationer

- 16.9 Invigning av Åfararnas nya kårlokal, Sibbo (Alma)
- 6-7.10 Styrelsedagar, SFV-huset, Helsingfors
- 28.10 Borgå stift 100 år, Borgå (Jonna)

Verksamhetsledarens anmälningar

Bilaga 28: Verksamhetsledarens anmälningar till möte 7

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom.

109. VERKSAMHETSPLANERING 2024

Föredragande: Maja och Laura

Styrelsen får en lägesrapport och tar ställning till material som föreligger.

Verksamhetsplaneringsdokumenten som är under arbete är

- Verksamhetsplanen för FiSSc, utkast
- Planen för den landsomfattande svenskspråkiga verksamheten
- Verksamhetsplanen för FSFSF
- Åtgärdstabellbotten
- Långtidsplanen över stora evenemang och satsningar (Stjärnkartan)

Förslag: Styrelsen tar del av de dokument som redan har utkast. Styrelsen diskuterar och vägleder det fortsatta arbetet.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom. Arbetet med de olika dokumenten fortskrider och en del kommer för behandling till följande möte, bland dessa en åtgärdstabellbotten. Slutlig behandling av de dokument som ännu inte färdigställts tidigare är styrelsens möte 5.10.

110. HÖSTMÖTESBEREDNING

Föredragande: verksamhetsledaren

Styrelsen konstaterar utskicket inför höstmötena. Kallelsen och föredragningslistan går ut per post 12.10 med Kårposten. Övriga möteshandlingar läggs upp på webbsidan (kallelsen, föredragningslistan, FiSSc verksamhetsplan där FS landsomfattande svenska plan ingår, Stjärnkartan, FiSSc budgetförslag, FSFSF verksamhetsplan och budget, valordning, eventuella kandidatpresentationer.

Beslut: Styrelsen noterar informationen för kännedom.

111. HÖSTENS REKRYTERING

*Enligt frivilligkoordinator Andreas och ordförandenas beredning.
Valberedningskommitténs ordförande Gustaf Lehto deltar.*

Bilaga 29: Rekryteringstidtabell

Bilaga 30: Rekrytering av förtroendevalda 2024

Underlagsmaterial: Uppdragsannons styrelsemedlem

- Styrelsens förslag på antal styrelseledamöter nästa år
- Tidtabell för rekryteringen (vilka uppdrag rekryteras när)
- Konstaterande av hur rekryteringen konkret görs
- Tidtabell för första introduktion av nya styrelsemedlemmar och sedan gruppordförande
- Tankar kring skiftesmötet
- Uppdragsbeskrivningarnas texter för kommentering

Förslag: Styrelsen fastställer planen för rekrytering under hösten och noterar informationen för kännedom.

Beslut: Styrelsen hörde valberedningskommitténs ordförande gällande planerna för rekrytering av styrelse. Styrelsen fastställde tidtabellen och planen för höstens rekryteringar. Styrelsen konstaterade att ansvaret för gruppernas rekrytering ligger på gruppordförandena även om hela gruppen förväntas vara aktiv i rekryteringen. Styrelsen fastställde sitt förslag till antal ledamöter till totalt nio personer i styrelsen år 2024.

112. FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN

Föredragande: Laura N-E och Jonna

Styrelsen konstaterar aktuella frågor kring aktuella ärenden relaterade till FS-samarbetet och verksamheten i FS.

- Läget med samarbetsutredningsgruppens faciliterade diskussioner, slutrapportering c/o FS styrelse 11.9 kl. 19
- Paju-arbetet
- Den gemensamma verksamhetsplaneringsprocessen och inför förstärkta utskottsmötena
- Planen för Finlands Scouters landsomfattande svenska verksamhet

Beslut: Styrelsen noterade att ett stormöte med alla som är involverade i Paju-mötet kommer att sammankallas senare i höst. Informationen noterades för kännedom.

113. ÖS OMRÅDESLÄGER, FASTSTÄLLANDE AV PROJEKTPLAN OCH BUDGET

Föredragande: Petra

Styrelsen behandlar den uppdaterade projektplanen för områdeslägret ÖS 24/7 som arrangeras sommaren 2024 i Österbotten. Budgetförslaget är det samma som staben lämnade in i somras, inga ändringar har förts in.

Bilaga 31: Projektplan områdesläger Österbotten 2024

Beslut: Styrelsen diskuterade planen och godkände den, en del kommentarer införs ännu. Kontakten till projekt överförs framöver till cheferna. Projektbeställningstexten uppdateras med bland annat formuleringar om deltagaravgifterna på läger.

114. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Ärende: Budgetutkast 1 för kommentering

Verksamhetsledaren presenterar en första versions frågeställningar och läge. Inget material föreligger före mötet.

OBS 25.8 budgeteringen är endast halvvägs så ingen uppställning föreligger ännu men en del kommentarer finns till mötet.

Förslag: Styrelsen behandlar och tar ställning till frågor gällande budgetförslaget i det här skedet.

Beslut: Styrelsen fick en lägesrapport, informationen noterades för kännedom.

Ärende: ekonomirapport per 31.7 för FiSSc

Styrelsen konstaterar den av bokföraren utskickade ekonomirapporten.

Bilaga 32: FiSSc Ekonomirapport 7

Det preliminära ekonomiska resultatet för Nothamnlägret kommenteras.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

Ärende: ekonomirapport per 31.7 för FSFSF

Styrelsen konstaterar den av bokföraren utskickade ekonomirapporten.

Bilaga 33: FSFSF ekonomirapport 7

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

115. 6000 FISSCAR

Föredragande: Emma, koordinator för medlemsutveckling

Emma presenterar det senaste som berör medlemsutveckling i FiSSc.

Dessutom presenterar Emma planerna gällande tillväxtåtgärder i förbundet under år 2024.

Externa satsningar 2024 presenteras för diskussion och beslut.

Tankar kring ett PR-team presenteras.

Bilaga 34: Medlemsutvecklingens åtgärder 2024

Förslag: Styrelsen diskuterar planerna och besluter om fortsatta åtgärder.

Beslut: Styrelsen tog del av planerna och statistik. Emma tar fram specifika siffror för förbundets kårer gällande vargungeläget. Synlighetsfrågorna konstaterades vara centrala och framförallt önskades inlägg där kårer som gör bra saker syns.

116. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: Inför höstsemi (även 1.9 kvällen)

Allmän information för styrelsen gällande följande veckoslut.

Ärende: Inför Scoutledarträffarna

Styrelsens roll och representation på de olika träffarna.

Eventuellt övrigt att notera.

Styrelsens följande möte hålls 5.9 online

- Ärenden preliminärt: färdigställande av alla höstmöteshandlingar (DL 10.10) och arbetsfördelning inför höstmöte, höstmötesordförande.
- Finlands Svenska Flickscoutförbund-ärenden (skilt protokoll för detta)
- FS-ärenden: 9-10.9 förstärkta utskottsmöten
- Botten för ny åtgärdstabell
- Styrelsens egen projektuppdatering/åtgärders uppföljning och utvärdering

Beslut: Styrelsen noterade alla övriga ärenden för kännedom.

115. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 19.58.

BILAGOR

- Bilaga 28: VL:s anmälningar till möte 7/2023 (ärende 108)
- Bilaga 29: Rekryteringstidtabell (ärende 111)
- Bilaga 30: Rekrytering av förtroendevalda 2024 (ärende 111)
- Bilaga 31: Projektplan områdesläger Österbotten 2024 (ärende 113)
- Bilaga 32: FiSSc Ekonomirapport 7 (ärende 114)
- Bilaga 33: FSFSF Ekonomirapport 7 (ärende 114)
- Bilaga 34: Medlemsutvecklingens åtgärder 2024 (ärende 115)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 111: Uppdragsannons styrelsemedlem

Protokollet justerades 5.9.2023

Laura Nieminen-Eriksson, ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

JONNA MARGARETHA SAHALA

Finlands Svenska Scouter rf, F102903942, Töölönkatu 55, 00250, Helsinki

email: jott@fsr.fi +358-9-2624-8866 +358-9-2624-8865 - 2023-10-08 14:59:29 UTC +0300

BankID / MobileID - 50355700-afcc-44bf-b20f-562a4ebc0355 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

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

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