

Finlands Svenska Scouter rf
Finlands Svenska Flickscoutförbund rf

STYRELSEMÖTE 1/2023 styrelsens konstituerande möte

MÖTESTID styrelsens inledande seminarium 13-15.1.2023, styrelsemöte
söndag 15.1.2023 kl. 9.18-14.30

PLATS Hotelli Nuuksio, Esbo

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>deltar online</i>
Vihervuori, Vilja	ledamot, <i>deltar online</i>
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

INBJUDEN

inga övriga inbjudna till första mötet

ÄRENDEN NUMMER 1 - 21

- 1 MÖTET ÖPPNAS
- 2 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 3 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 4 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 5 TECKNANDE AV FiSSc:S OCH FSFSF:S NAMN ÅR 2023
- 6 STYRELSENS ARBETSORDNING 2023
- 7 TILLSÄTTANDE AV STYRELSENS UTSKOTT
- 8 KONSTATERANDE AV FÖRBUNDETS REGLEMENTEN
- 9 ORDFÖRANDENAS ARBETSFÖRDELNING
- 10 STYRELSENS INTERNA ARBETSFÖRDELNING
- 11 TILLSÄTTANDE AV GRUPPER OCH ORGAN
- 12 TILLSÄTTANDE AV TVÅ REPRESENTANTER TILL FÖRENINGEN
NAVIGATORS STYRELSE
- 13 FINLANDS SCOUTER - ÄRENDEN
- 14 PROJEKTÖVERSIKT
- 15 EKONOMIÄRENDEN
- 16 PERSONALÄRENDEN
- 17 INLEDANDE VÅRMÖTESBEREDNING
- 18 VERKSAMHETSPLANERINGEN FÖR 2024
- 19 STYRELSENS GRUPPKONTRAKT
- 20 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 21 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

1. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna klockan 9.18.

2. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

3. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Beslut: Styrelsen fastställde föredragningslistan.

Styrelsen beslöt om hur den rapporterar från mötena och utsåg därefter en skribent för mötesrapport och todo-lista från mötet. Styrelsen beslöt om allmänna mötesförfaranden.

Styrelsen konstaterade att föredragningslistan även innefattar FSFSF-ärenden, däremot förs det skilt protokoll för Flickscoutförbundet då ärenden behandlats och beslut gjorts som berör FSFSF.

Petra skriver mötesrapport, den läggs i FiSScarna teamet och på scoutmedia. Petra gör även upp todo-lista från mötet.

En genomgång gjordes av hur mötena sammankallas och rutiner inför mötena konstaterades.

4. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Laura, Jonna

Styrelsen diskuterar hur den vill höra rapporter och följa upp verksamheten under år 2023. Det nya årets möteskalender uppdateras kontinuerligt.

År 2023 styrelsemötes- och andra datum under våren och sommaren, översikt:

4.1 DL Scoutposten 1/2023

7.1 Årets första Scoutledarträff på lördagen, Åland (Laura, Alma, Didrik, Melina c/o Emma)

10.1 FS ordnar Yhteiset pelisäännöt för förtroendevalda

13-15.1 Styrelsens januariseminarium, även **Styrelsemöte 1/2023**, Hotelli Nuuksio, Esbo

21-22.1 Vårsemi, Helsingfors

5.2 Scoutrådet I/2023

12.2 arbetsmöte, Tammerfors

15 februari **Styrelsemöte 2/2023**, online

7 mars **Styrelsemöte 3/2023**, online

16.3 arbetsmöte, online

19-20.3 Förstärkta utskottsmöten och Partion Kevätpäivät

25.3 kl. 11.00 VÅRMÖTE, Scoutstationen, Helsingfors/hybrid

15-16.4 Scoutrådet II/2023

15.4 Åbo(?), 19.4 Hfrs, 22.4&23.4 Österbotten, Scoutledarträffar

18.4 tisdagen på Scoutveckan nationellt i alla kårer scoutmöten

19.4 DL Scoutposten 2/2023
13.4 **Styrelsemöte 4/2023**, online
21-23.4 Kohtaus
6.5 Guldfisssmöte
6-7.5 styrelsens arbetsmöte/option för Styrelsemöte, Tammerfors
26-28.5 veckoslut i maj **Styrelsens sommarmöte**, Åland
27.7-3.8 Nothamn VIII
19.6 **Styrelsemöte**, online
12.8 Scoutledarträff, Åland
25.8 **Styrelsemöte**, Tavastehus

Uppvaktningar och inbjudningar, representationer

Kårjubileer enligt Kuksa år 2023 (alla uppgifter föreligger inte):

PNKB 40
Ålandsflickorna 90
Havsörnarna 50

Verksamhetsledarens anmälningar

Bilaga 1: VL:s anmälningar till möte 1/2023

Förslag: Styrelsen noterar anmälningsärendena för kännedom. En kort verksamhetsuppföljning görs härefter vid varje möte plus att styrelsemedlemmarna rapporterar vad de haft för möten och ärenden.

Beslut: Anmälningsärendena noterades för kännedom. Cheferna gör upp ett uppföljningsdokument för styrelsemedlemmarnas och ordförandenas aktiviteter. Styrelsen diskuterade förberedelserna inför mötena och fastslog att var och en minst ett dygn före för in sina anteckningar i föredragningslistans tabeller. Även hänt i verksamhetsområdena tas upp i rapporteringarna.

5. TECKNANDE AV FÖRBUNDENS NAMN ÅR 2023

Föredragande: Laura

Förbundet Finlands Svenska Scouter rf och Finlands Svenska Flickscoutförbund rf:s namn tecknas enligt gällande stadgar:

§ 11 TECKNANDE AV FÖRBUNDETS NAMN

Rätt att teckna förbundets namn har styrelsens ordförande och en vice ordförande tillsammans eller någon av dem tillsammans med en av styrelsen befullmäktigad styrelsemedlem eller anställd på förbundet.

Nu är övrig innehavare av teckningsrätt verksamhetsledare Jonna Sahala och förbundscoordinator Frida Lundberg.

Förslag: Styrelsen besluter att förbundens namn tecknas förutom av ordförandena av Frida Lundberg och Jonna Sahala i enlighet med det stadgarna bestämmer. Utöver de handlingar som kräver officiella namntecknare ges verksamhetsledare Jonna Sahala fullmakt att handlägga och underteckna avtal och sköta löpande ärenden med banker, försäkringsbolag, finansiärer och andra dylika inrättningar.

Beslut: Styrelsen beslöt enligt förslaget att förbundens namn tecknas förutom av ordförandena av Frida Lundberg och Jonna Sahala i enlighet med det stadgarna bestämmer. Utöver de handlingar som kräver officiella namntecknare gav styrelsen verksamhetsledare Jonna Sahala fullmakt att handlägga och underteckna avtal och sköta löpande ärenden med banker, försäkringsbolag, finansiärer och andra dylika inrättningar.

6. STYRELSENS ARBETSORDNING 2023

Föredragande: Scoutcheferna (enligt arbetsfördelning)

En beredningsgrupp bestående av Laura N-E, Alma och Maja har berett årets arbetsordning.

Underlagsmaterial: Arbetsordning 2023 utkast

Styrelsens arbetsordning utgör en instruktion och beskrivning för hur förbundet fungerar och vilka befogenheter och skyldigheter olika organ har. Arbetsordningen fungerar som ett regelverk för alla förtroendevalda och anställda inom organisationen och är ämnad att fungera som ett arbetsredskap som hjälper grupper och andra organ och personer i uppdrag att arbeta tillsammans.

Förslag: Styrelsen diskuterar arbetsordningen för 2023 och dokumentet fastställs/bereds färdigt av NN.

Beslut: Beredningsgruppen hämtade för diskussion några ärenden i arbetsordningen som styrelsen diskuterade och beslöt om uppdateringar för. Organisationsschemat uppdateras av chefstrion (grupperna tydliggjorda – mångfaldsgruppen, samhällsgruppen). Arbetsgruppen färdigställer dokumentet så att det kan fastställas på följande möte.

7. TILLSÄTTANDE AV STYRELSENS UTSKOTT

Föredragande: Laura N-E

Styrelsen besluter om vilka utskott som ska tillsättas. Styrelsen kan använda utskotten för beredning enligt den arbetsfördelning som anges i arbetsordningen och delegerar en del definierade ärenden för beslut.

Styrelsen har traditionellt haft ett arbetsutskott och ett finans- och administrationsutskott.

Styrelsen diskuterar vilka utskott som tillsätts och deras funktion.

Förslag: Arbetsutskottet (AU) tillsätts enligt nedan.

AU:s sammansättning: ordförande
 vice ordförande, medlem
 vice ordförande, medlem
 verksamhetsledare, medlem

Finans- och administrationsutskottets sammansättning har under år 2022 beretts och tillsatts. Styrelsen beslutar om utskottets fortsatta arbete, sammansättning och tillsätter styrelsens representant i utskottet.

Beslut: Arbetsutskottet tillsattes enligt förslag. Didrik tillsattes som styrelsens representant till Finans- och administrationsutskottet, vars uppdrag ännu kommer att klargöras och diskuteras.

8. KONSTATERANDE AV FÖRBUNDETS REGLEMENTEN

Föredragande: Jonna

Förbundet har ett antal reglementen, samarbetsavtal och andra anvisningar om hur och med vilka spelregler verksamheten ska skötas.

Bilaga 3: FiSSc:s reglementen och linjedokument

Förslag: Styrelsen konstaterar listan med de olika reglementena och beslutar om eventuella vidare åtgärder.

Beslut: Förbundets reglementen konstaterades. Framöver färdigställs även ett hållbarhetsdokument. Halsduksreglementet förs över till arbetsordningen och stryks därefter som ett skilt dokument.

9. ORDFÖRANDENAS ARBETSFÖRDELNING

Föredragande: chefstrion

Chefstrion har kommit överens om en intern arbetsfördelning.

scoutchef Laura

sköter kontakterna till HeSS och Åsd
strategiuppföljning och strategiarbetet
verksamhetsplanering 2024
VL:s chef

vice ordförande Matilda

stöd till styrelsemedlemmarna som arbetar med verksamhetsområdena scoutfostran och program, kompetensutveckling och medlemsutveckling. Håller kontakt med utmärkelseteckenkommittén.

håller i tillväxtplanen

FiSSc lager

motivationsövningar för styrelsen

vice ordförande Didrik

stöd till styrelsemedlemmarna som arbetar med verksamhetsområdena Kommunikation och samhällsrelationer och Projekt

i Finans- och administrationsutskottet som styrelsens representant, fokus på ekonomi och budget kontakthållning till Föreningen Navigator och följer scoutrådets arbete

medverkar i Medlemsavgiftsuppbärnings-projektgruppen

inkomna motioner

hållbarhetsarbete

Beslut: Arbetsfördelningen mellan ordförandena noterades för kännedom. Dessutom ansvarar alla tre för utvärdering av verksamhetsåret.

10. STYRELSENS INTERNA ARBETSFÖRDELNING

Föredragande: Laura N-E

En arbetsfördelning mellan styrelsemedlemmarna har beretts.

Styrelsemedlemmarna ingår i de verksamhetsområdesvisa och gruppvisa triona där treparterna består av representanter för styrelsen, representanter för kansli och gruppordföranden. Verksamhetsområdesansvaret anger även arbetsfördelningen i förhållande till samarbetet med Finlands Scouter och övriga scoutfältet.

Område	Styrelsemedlem
Scoutfostran och Program	Maja
<i>Programgruppen</i>	Maja
<i>UTE-gruppen</i>	Maja
<i>Sjörådet</i>	Maja
Kompetensutveckling	Vilja
<i>Utbildningsgruppen</i>	Petra
<i>Ledarstöd</i>	Vilja
<i>Mentorgruppen</i>	Vilja
<i>UTK</i>	Matilda
Medlemsutveckling	Alma & Joonatan
<i>Kårstödsgruppen</i>	Alma & Joonatan
<i>Mångfald</i>	Alma & Joonatan
Kommunikation och samhällsrelationer	Laura O.

Scoutmediareaktionen	Laura O.
Samhälle	Laura O.
Projekt	Petra
Lägerprojekt	Petra
TG-projekt	Vilja
Projektgrupper	-

Beslut: Arbetsfördelningen mellan styrelsemedlemmarna noterades för kännedom och kommuniceras åt förtroendevalda.

11. TILLSÄTTANDE AV GRUPPER OCH ORGAN

Föredragande: Laura N-E

Styrelsen konstaterar den arbetsfördelning dvs. frivilligorganisation som styrelsen ämnar leda och förverkliga förbundsarbetet med. Varje ordinarie förtroendevald och medlem i en grupp eller ett organ tillsätts till sitt uppdrag av styrelsen. I och med sitt uppdrag ges den förtroendevalda tillgång till förbundets arbetsredskap: Sharepoint/FiSScNät, e-postlistor, kostnadsersättningar inom det egna uppdraget, Kuksa-rättigheter enligt uppdrag mm.

De ordinarie grupperna och uppdragen konstateras i FiSSc år 2023. Dessutom finns de av föreningsmötet valda förtroendeuppdragen. Dessutom finns projektstaber och arbetsgrupper.

Beslut: Styrelsen tillsatte formellt de ordinarie grupperna och projektgrupperna i enlighet med det konstaterade. Ett uppdaterat organisationsschema tas fram som beskriver organisationen 2023.

12. TILLSÄTTANDE AV TVÅ REPRESENTANTER TILL FÖRENINGEN NAVIGATORS STYRELSE

Föredragande: Laura N-E

Enligt samarbetsavtalet med Föreningen Navigator har förbundet två överenskomna representanter i föreningens styrelse. Dessa personer är även tillsatta förtroendevalda i FiSSc.

Underlagsmaterial: Samarbetsavtalet med Föreningen Navigator

Beslut: Styrelsen konstaterar representanterna år 2023 som tillsatts med mandat till 21.12.2023. Didrik och Petra är kontaktpersoner från styrelsen. Styrelsen kom överens om att boka in en seglats med Navigator.

13. FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN

Föredragande: Laura N-E och Jonna

Enligt samarbetsavtalet med Finlands Scouter ser förbunden till att introducera avtalet och dess förverkligande åt sina förtroendevalda och anställda.

Styrelsen diskuterar samarbetsavtalet och det pågående utredningsarbete som en skild arbetsgrupp för närvarande faciliterar och leder.

En representant från arbetsutredningsgruppen deltar under lördagen med styrelsen under ett pass. Lyft och noteringar från detta pass noteras här för kännedom och vidare åtgärder.

Beslut: Erik Stenbergs presentation av läget noterades för kännedom. Det fortsatta arbetet sker i tre olika arbetsgrupper, med temana översättning, vad är fissa och vem beslutar. Redan tidigare har deltagarna konstaterats och grupperna sammankallas och faciliteras av personer i arbetsutredningsgruppen. Tips för smidigt samarbete noterades. Tidigare i morse fördes frukostdiskussioner mellan verksamhetsområdesansvariga. Fortsatta gemensamma möten kring mer uttalade teman planeras.

14. PROJEKTÖVERSIKT

Föredragande: Laura N-E och Petra

Projekt och stora ärenden konstateras. Riktlinjer och bakgrund för dessa konstateras så alla vet hur de hanteras och fungerar (Nothamn, områdesläger, arbetsgrupper bl.a. medlemsavgiftsuppbärningen. Pajudigiarbetet, FS arbetsutredningen).

Styrelsens projekt inleds via projektbeställningar och rekrytering enligt dem.

Beslut: Styrelsen konstaterade pågående projekt. Nothamnlägret är även ett pilotprojekt för hur förbundet framöver planerar, leder och hanterar större projekt. Konstaterades att vi, styrelsen och kansli, kommer att dra ihop erfarenheterna och tillsammans med staben följa upp erfarenheter inför följande projekt.

Tankar om i vilken form dokumenteringen i praktiken lagras och synliggörs tas fram av Maja, Petra och programkoordinator Gunzi. Meningen är att även bygga vidare på lägerorganisationsutbildningens hopsamlade material.

Områdeslägertrions intro inleds inkommande vecka.

Den i december konstaterade Paju-digi planen för det fortsatta arbetet finns. En i chefstrion, Matilda, utreder med FS styrelse var projektet går och hur det vidare arbetet fortskrider.

15. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Ärende: Kostnadsersättning för förtroendevalda 2023

Uppdaterade kostnadsersättningar för förtroendevalda fastställs.

Enligt kansliets beredning.

Bilaga 2: Kostnadsersättningar för förtroendevalda

Beslut: Styrelsen fastställde Ersättningsprinciper för kostnadsersättningar för förtroendevalda och frivilliga. Enligt bilaga 2.

Ärende: Kreditkort åt scoutchefen

Förbundsordförande har haft rätt till förbundets kreditkort för sina omkostnader om hen så önskar.

Beslut: Styrelsen beviljade ordförande förbundets kreditkort.

Eurocard/Mastercard är personlig och redovisas i det elektroniska redovisningssystemet.

Ärende: Adventskalenderförsäljningen 2022

Styrelsen tar del av förbundskoordinators rapport över adventskalenderförsäljningen år 2022.

Bilaga 3. Adventskalenderkampanjrapport2022

Beslut: Informationen noterades för kännedom.

Ärende: Scoutpostens prenumerationsavgift

Medlemstidningen kan prenumereras, för närvarande finns inga betalande prenumeranter. Årsavgiften för en prenumeration har legat på 15 euro, ett pris som inte längre täcker faktiska kostnader.

Beslut: Avgiften höjdes till 24 euro för 4 nummer. Tidningen distribueras framöver till distriktsordföranden och alla i FS styrelse.

16. PERSONALÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Styrelsen konstaterar personalsammansättningsläget i januari 2023. Verksamhetsledaren belyser kort hur personalfrågorna sköts i FiSSc och vilka dokument som följs i förbundet när det gäller anställda.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

17. INLEDANDE VÅRMÖTESBEREDNING

Föredragande: Laura N-E och Jonna

Vårmötesberedning I: handlingar under beredning till vårmöte.

Inbjudan till Scoutposten 1/2023.

Övriga beslutsärenden till vårmöte: Styrelsens förslag att Kåtans långtidsplan framöver för beslut i styrelsen.

Beslut: Styrelsen behandlade inbjudan och beslöt att den i framlagd form även ska ingå i Kårposten 1 och läggs på webbsidan. Vårmötesärendena behandlas grundligare på följande styrelsemöte.

18. VERKSAMHETSPLANERINGEN FÖR ÅR 2024

Föredragande: Laura N-E och Jonna

Styrelsen tar del av planerna och processen för händelsekalender 2024, process och tidtabell för verksamhetsplaneringen och uppgörandet av verksamhetsplan 2024, samt för hur planen för Finlands Scouters landsomfattande svenska verksamhet uppgjorts.

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom. Styrelsen utser inom sig 1-2 personer för att arbeta med verksamhetsplanen för år 2024.

Beslut: Arbetet med verksamhetsplanen för år 2024 görs av Laura, Maja, och Vilja i styrelsen. Jonna håller i arbetet från kansliets sida.

19. STYRELSENS GRUPPKONTRAKT

Föredragande: chefstrion

Styrelsen behandlar sitt gruppkontrakt för år 2023.

Förslag: Gruppkontraktet behandlas och fastställs till konstaterade delar.

Beslut: Styrelsen behandlar ännu de delar som inte slutförts på sitt insatta arbetsmöte 12.2. Gruppkontraktet tas till möte 2/2023 för fastställande.

20. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: Medlemsstatistik för början av året föreligger först 16.1.2023 och konstateras först på möte 2/2023. (2.1.2020: 3890, 2.1.2019: 3966 medlemmar, 2018: 4084 medlemmar, 2017: 4016 medlemmar). Kårlistan med 61 medlemskårer konstateras.

Första raten av medlemsavgifterna faktureras per 16.1 och de uppgifter som då finns i Kuksa.

Ärende: Inför Vårsemi nästa veckoslut
Lägescheck och vidare åtgärder.

Ärende: Styrelsens möten och ärende, årscykel
Plandokumentet föreligger och uppdateras i enlighet med överenskomna mötesdagar för år 2023.

Styrelsens följande möte hålls 15.2 online

Ärenden: inför vårmötet ärenden: boksluten, årsberättelse för FiSSc och FSFSF, vårmötesordförande, inför revisionen, valberedningskommittén m.m.

Beslut: Styrelsen noterade alla övriga ärenden för kännedom.

21. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 14.30.

BILAGOR

Bilaga 1: VL:s anmälningar till möte 1/2023 (ärende 4)

Bilaga 2: Kostnadsersättningar för förtroendevalda och frivilliga 2023 (ärende 15)

Bilaga 3: Adventskalenderkampanjrapport 2022 (ärende 15)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 6: Arbetsordning 2023 utkast

Ärende 12: Samarbetsavtalet med Föreningen Navigator

Protokollet justerades 15.2.2023

Laura Nieminen-Eriksson, 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