

Finlands Svenska Scouter rf
Finlands Svenska Flickscoutförbund rf

STYRELSEMÖTE 2/2023

MÖTESTID 15.2 kl. 18.07–20.43

PLATS online Teams

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
Vihervuori, Vilja	ledamot
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

INBJUDEN

frivilligkoordinator Andrea Hynynen kl. 18.30 (övriga ärenden)

ÄRENDEN NUMMER 22 - 37

- 22 MÖTET ÖPPNAS
- 23 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 24 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 25 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
- 26 STYRELSENS INTERNA RAPPORTERINGAR
- 27 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 28 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS ARBETSORDNING 2023
- 29 FINLANDS SCOUTER – ÄRENDEN
- 30 NOTHAMNÖVERSIKT
- 31 EKONOMIÄRENDEN
- 32 VÅRMÖTESBEREDNING
- 33 STYRELSENS GRUPPKONTRAKT
- 34 STYRELSENS BESTÄLLNING FÖR ”NYA ROLE”
- 35 EXPLO-REFERENSGRUPPEN
- 36 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 37 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

22. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna klockan 18.07.

23. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

24. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan. Styrelsen utsåg Didrik till skribent för mötesrapport och to don från mötet.

Mötesrapporten läggs i FiSScarna teamet och på scoutmedia.

25. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 1/2023.

26. STYRELSENS INTERNA RAPPORTERINGAR

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>	Möte med Gunzi, handslag med Thomas, deltagit på PGs möte Problemsituationer på Spejardagarna 10-12.2. Inlett arbetet med verksamhetsplaneringsarbetsgruppen Kontaktat FS-motpart Pinja om gemensamma "triomöten"	Handslag med Ida och Jonas Trio/kvintettmötesplanering Kolla upp hur det går för Nothamns program	Dokumentläsningstävling!
<i>Kompetensutveckling (Vilja, Petra)</i>	UG - första mötet: vårens utbildningar har bra läge gällande stab och anmälda, flera gruppmedlemmar behövs, Ninni representerar FiSSc i utbildningsinstruktörsnätverket/Petra UTK:s första möte: många märken/Vilja	Grundutbildning, Ko-Gi TG 150, förberedelser inför höstens utbildningar /Petra	Scoutledarhandboken /Petra

	Ledarstöd: Haft möte med Andrea, diskuterat höstmöteshelg /Vilja		
<i>Medlemsutveckling (Alma, Joonatan)</i>	<p>KSG: Haft kvartettmöten med Malin, Joonatan och Emma. Hållit handslag med alla i gruppen (är ordförande tf). Haft inledande gruppmöte, bra! Utmanande att leda, många trådar samtidigt.</p> <p>MG: Haft möte. Satt en del tanke på tillgänglighetsstämpeln på hemsidan, en del lösningar på Heidis bord nu.</p> <p>Övrigt: Haft möte med Joonatan och funderat på arbetsfördelning sinsemellan. Rekryterat till andra grupper än mina egna 😊 Grejat med tillväxtplanen som hänger kvar från förra året /Almfis</p> <p>JP: deltagit samma gruppmöten som Alma.</p>	<p>KSG: Arbetmöten med de olika teamen; trivsel och direkt kårstöd. Viktiga funderingar kring inbördes förhållanden mellan kansli + förtroendevalda vad gäller direkta kårstödet. Rekry på g.</p> <p>MG: Rekry på g.</p> <p>Normkritiskt på finska borde framskrida (gör inte det).</p> <p>Övrigt: Paju och Samarbete FS+FiSSc möten /Almfis</p> <p>JP: KSG arbetsmöten, också MG möte 2/23 före nästa styrelsemöte. Rekry</p>	Explo-rådet. /Almfis
<i>Kommunikation och samhällsrelationer (Laura O.)</i>	<p>Piiripäivä ordnades för att ge all förtroendevalda en intro till samhällsområdet.</p> <p>FS vastuullisuus ny anställd (Suvi Tikka). Satsar på att utveckla sätt att mäta koldioxidavtryck, på alla nivåer (kår, distrikt/FS). 101 Kestävästi partiossa-tunnus har beviljats ifjol.</p> <p>Om man förnyar sitt Hållbar Scoutkår-certifikat: fortfarande 25 + obligatoriska utvärderingsfrågor hur det gått och utvecklats.</p> <p>Diskuterade finansiering och att mer påverkansarbete behövs i framtiden.</p> <p>ViMa har tyvärr fått lite för lite uppmärksamhet.</p>	<p>Riksdagsval, scoutkandidater och Vaalipöllö bord e pushas ut i olika kommunikationskanaler.</p>	
<i>Projekt (Petra)</i>	<p>Områdesläger: handslag, stabsuppdrag i Uppdragsbörsen och börjat komma igång administrativt</p> <p>Nothamn: skild punkt senare</p>	<p>Områdesläger: staben borde vara rekryterad inom februari</p> <p>Nothamn: ledare sökes till många uppdrag</p>	
<i>Chefstrio (Laura N-E., Matilda, Didrik)</i>	<p>Deltagit i 2x Piirinjohtaja-träffar, handslag, Scoutrådsmöte, träffats med FN representant. FS projekt för att inkludera personer med invandrarbakgrund verkar sparka igång på riktigt nu. Specifika uppdateringar från de olika träffarna har jag försökt samla in på Teams vartefter. /DL</p>	<p>Arbetet med FN kommer fortsätta så fort de konstituerar sig. Ser lite lugnare ut i kalendern, så förhoppningsvis lite mera tid att fokusera på att faktiskt göra saker (exempelvis FinAdm). /DL</p>	Verksamhetsområdesvisa träffarna, hur/när/vem?

	<p>Handslag, planering av pass och kvällsprogram för vårsemi, möte om explofokusprojektet + skrivit projektplan, planerat styrelsens arbetsmöte, försökt få processen med inköp av normkritiskt ledarskap från Sverige eller inte att bli avklarad (hänger med från förra året). /MW</p>	<p>Möte med Paju + FiSSc – gruppen (Bobbis, Jens, Jonna, Alma). Arbete med utformandet av Explorådet fortsätter. Boka in ett förlängt utbildningsgruppsmöte (UG + Styrelsen) för att se över läget och hur styrelsen kan stöda. Ha kontakt med materialansvarig Jonski för att kolla läget. Se till att tillväxtplanen tas till beredning på nästa möte så vi kan börja jobba utgående från den. /MW</p>	
<i>Annat</i>			Kåtan: möte nästa vecka

Beslut: Styrelsen noterade rapporteringarna för kännedom.

27. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Laura, Jonna

Datum på kommande under våren och sommaren, översikt:

7 mars **Styrelsemöte 3/2023**, online
 16.3 Styrelsens arbetsmöte, online
 18-19.3 Förstärkta utskottsmöten och Partion Kevätpäivät
 25.3 kl. 11.00 VÅRMÖTE, Scoutstationen, Helsingfors/hybrid
 13.4 **Styrelsemöte 4/2023**, online
 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
 21-23.4 Kohtaus
 6.5 Guldfissmöte
 7.5 Styrelsens arbetsmöte
 26-28.5 **Styrelsens sommarmöte**, Åland
 19.6 **Styrelsemöte**, online
 27.7-3.8 Nothamn VIII, Björnstrand, Kimitoön
 12.8 Scoutledarträff, Åland
 14.8 Styrelsens på s/y Navigator
 25.8 **Styrelsemöte**, Tavastehus

Uppvaktningar och inbjudningar, representationer

Inga noterade per 10.2

Verksamhetsledarens anmälningar

Bilaga 4: VL:s anmälningar till möte 2/2023

Övriga datum som konstaterades

2.3 FS "sparraus hallituksille" om projektbeställningar
13.3 (frivillig) diskussion om VP-processen
16.3 Styrelsens kvällsträff inför vårmöte+kevätpäivät
Styrelsemöte 3; mentorprogrammet har kickoff

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom.

28. STYRELSENS ARBETSORDNING 2023

Föredragande: Alma och Maja

Styrelsen har vid sitt arbetsmöte 12.2 färdigställt arbetsordningen.

Bilaga 5: Arbetsordning 2023

Beslut: Styrelsen fastställde arbetsordningen för år 2023 förutom för organisationsschemat och verksamhetsområdenas beskrivningar som kompletteras senare.

29. FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN

Föredragande: Laura N-E och Didrik

5.2 Scoutrådsmöte I/2023, lyft från mötet och veckoslutets övriga sammankomster.

8.2 Samarbetsutredningsgruppens faciliterade diskussion för tema 3 hade en första inledande diskussion 8.2 online. Laura Nieminen-Eriksson, Filip Nyman och Jonna Sahala deltog.

Beslut: Didrik presenterade de teman som diskuterades under scoutrådsveckoslutet, informationen noterades för kännedom. Styrelsen befullmäktigade scoutråden att överenskomma om vem som deltar då extra

medlemsmöte sammankallas enbart för att tillsätta nya scoutrådsmedlemmar. Laura representerade vid mötet 4.2.

30. NOTHAMNÖVERSIKT

Föredragande: Petra

Styrelsen önskar till varje möte under våren få rapporter från olika delområden av lägret för att höra hur arbetet fortskrider och hur staben planerar att genomföra lägrets funktioner.

Styrelsen bjuder in delområdenas stabsansvariga. Frågor och önskemål kan före mötet via Petra kommuniceras till de inbjudna stabsmedlemmarna. Till det här mötet har inbjudits de ansvariga för säkerhet och program.

Beslut: Inga inbjudna deltog i detta möte men till de följande bjuder styrelsen in stabsmedlemmar för gemensam lägescheck. Petra förmedlade en kort hälsning från lägerchef Marika Eriksson och det noterades bland annat att arbetet med lägret börjar vara hektiskt, att rekryteringen är utmanande och att chefshelgen hållits och var lyckad. En tätare uppföljning mellan styrelsen och staben konstaterades att behövs från och med nu.

31. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Ärende: Kostnadsersättning för förtroendevalda 2023

Styrelsen beslöt 21.1 om en uppdatering av kostnadsersättningar för förtroendevalda eftersom kilometerersättningarna var felskrivna i dokumentet.

Det korrigerade dokumentet finns uppladdat i sharepoint.

Beslut: Styrelsen konstaterar den gjorda korrigeringen.

Ärende: Svenska kulturfondens förbundspaketutdelning

Enligt kansliets beredning.

Verksamhetsledaren belyste beredningen och de utmaningar utdelningsförslaget har. Tanken är att till varje kår skriva ett personifierat svar på ansökan med iakttagelser och respons på ansökan.

Förslag: Styrelsen bekantar sig med utdelningsförslaget och fastställer det. Efter fastställande går utdelningsförslaget till kulturfonden som

därefter godkänner årets beviljade bidragssumma (14 000 euro) till betalning till förbundet. Efter det kan beskeden till de kårer som sökt skickas ut.

Bilaga 6: Förslag på utdelning av förbundspaketet 2023

Underlagsmaterial: exceltabell över ansökningarna och kriterier för beviljande

Anvisningarna till kårerna finns här: <https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/ekonomi/stipendier-och-understod/>

Beslut: Utdelningen fastställdes enligt beredningen. Ökad marknadsföring av bidragen införs och eventuell handledning till kårer föreslås till Finans- och administrationsutskottet.

Ärende: stipendiepotten för Nothamns stipendier

Styrelsen diskuterar och beslutar om vidare åtgärder gällande de stipendiemedel som utdelas åt anmälda till Nothamnlägre.

Medel att dela ut har beviljats av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, där den öronmärkta summan för stipendier är 5 000 euro.

Förslag: Styrelsen diskuterar en eventuell överföring av stipendiemedel från FiSSc:s egna stipendiemedel till lägre stipendiepott som behandlas enligt skilt förfarande med externa beredare genast efter att anmälningstiden gått ut.

Beslut: Styrelsen beslöt att 2000 euro överförs från budgeterade medel för FiSSc-stipendier till Nothamns stipendiepott att dela ut.

Ärende: godkännande av bokslutet till revision

~~Styrelsen behandlar de uppgjorda boksluten för FiSSc och för FSFSF.~~

Boksluten tas inte via styrelsen före revisionen eftersom de inte hinner bli klara.

Revisionen utförs 23-24.2 på Scoutstationen.

~~Obs på grund av bokförarens tidtabeller färdigställs bokslutet knappast före onsdagen så materialet kommer direkt till mötet.~~

Bokslutet undertecknas efter utförd revision.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

Ärende: FiSSc-stipendier med DL 15.1

Årets första frist för FiSSc-stipendier var 15.1.2023 enligt de nya datumen för ansökan. Två ansökningar hade kommit in och behandlades.

Beslut: Två ansökningar beviljades stipendium enligt ansökan.

32. VÅRMÖTESBEREDNING

Föredragande: arbetsutskottet

Styrelsen bereder vårmötesärenden. De slutliga handlingarna behandlas vid styrelsens möte den 7 mars.

En mötesordförande har vidtalats.

Styrelsen behandlar sina förslag till årsberättelser. Årsberättelsen för FiSSc och rapporten för FS svenska, utkast till förslag till vårmötet föreligger. Utkasten färdigställs efter styrelsens behandling.

Årsberättelsen för FSFSF, utkast föreligger.

Styrelsen diskuterar åtgärder för tillsättandet av en valberedningskommitté 2023.

Beslut: Robert "Bobbis" Lecklin är vidtalad som mötesordförande. Årsberättelserna tas vidare utgående från de inkomna kommentarerna och tilläggen. Didrik och Joonatan informerar om valberedningen för att uppmuntra personer att ställa upp i valberedningskommittén.

33. STYRELSENS GRUPPKONTRAKT

Föredragande: chefstrion

Styrelsen har behandlat sitt gruppkontrakt för år 2023 vid arbetsmötet 12.2.

Bilaga 7: Styrelsens gruppkontrakt

Beslut: Gruppkontraktet fastställdes. Gruppkontraktet följs upp vid något av styrelsens sommarmöten.

34. STYRELSENS BESTÄLLNING FÖR LEDARDAGARNA

Föredragande: Matilda

Styrelsen har på arbetsmötet 12.2 behandlat beställningen för det förnyade höstmötesveckoslutsevenemanget som hädanefter benämns Ledardagarna. Styrelsen har diskuterat målsättningarna och linjerna för det nya upplägget, styrelsen har även tagit del av den handfull svar som kom in via enkäten som skickades ut med Kårposten 27.1 och beaktat dessa i beställningen. Nu ska beställningen fastställas så att rekryteringen av en stabschef och - medlemmar kan inledas.

Bilaga 8: Styrelsens beställning för nya "RoLe"

Beslut: Beställningen fastställdes och rekryteringen för en stabschef och - medlemmar inleds. Vilja och Petra är kontaktpersoner från styrelsen för årets Ledardagar.

35. EXPLORERSCOUT-REFERENSGRUPPEN "EXPLORÅDET"

Föredragande: Matilda

Styrelsen gav utgående från diskussioner kring sina mål på styrelsehelgen 14-15 januari i uppdrag åt en arbetsgrupp bestående av Alma, Laura O och Matilda att skriva ihop en projektplan rörande styrelsens idé kring att sätta ihop ett explorerråd. Explorerrådets verksamhet baserar sig på träffar för explorerscouts över kårgränserna och möjligheten för styrelsen att kunna använda denna grupp som referensgrupp för utvecklingen av förbundets verksamhet.

Baserar sig bl.a. på styrelsens mål (från dokumentet anteckningar-diskussioner.docx) "vi bjuder in och möjliggör att unga får vara med och påverka" och "i scoutingen kan du vara politiskt engagerad utan att vara med i ett politiskt parti".

Bilaga 9: Projektplan_Explorådet

Beslut: Styrelsen behandlade planen för "Explorådet" och beslutade att Matilda, Alma och Laura O fungerar som ansvarspersoner från styrelsen för projektet. Laura O fungerar också som kontaktperson. En budget för insatsen behandlas senare.

36. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: Vårsemiuppföljning och responsen från semit

Frivilligkoordinator *Andrea Hynynen* presenterade vårsemit feedback (bilaga 10).

Ärende: Rekrytering till grupper

En kartläggning över uppdrag som behöver lediganslås har gjorts.

Frivilligkoordinator *Andrea Hynynen* presenterar de uppdrag som kräver fortsatt rekrytering. Rekryteringsåtgärder öppnas omgående med första frist till följande styrelsemöte.

Ärende: Valberedningens 2022 slutrapport

Styrelsen noterar för kännedom valberedningskommitténs slutrapport för ifjol.

Bilaga 11: Valberedningskommitténs slutrapport 2022

Ärende: Årets scoutledare nomineringar till Scoutstiftelsen

Arbetsutskottet har tagit fram två scoutledare för nominering till Årets scoutledare 2023. Ansökningarna är under arbete och skickas in på fredag.

Ärende: Drönarlicenser

Styrelsen diskuterar eventuella fortsatta åtgärder gällande drönarlicenser. Inte aktuellt att bekosta någon privatpersons licens men fullt möjligt att beakta i evenemangssammanhang.

Styrelsens följande möte hålls 7.3. Före marsmötet läggs en kvällsskola in för att ta del av en mer omfattande ekonomipresentation.

Ärenden till möte 3/2023:

Vårsmötet (25.3):

- Slutliga kallelsen och föredragningslistorna till vårmötet
- Fastställa förslagen till årsberättelser
- Behandla slutliga bokslutet (revision 23-24.2)
- Övriga beslutsärenden utöver de stadgeenliga ärendena till vårmöte
- Övrig beredning ex. arbetsfördelning, informationsärenden

Finlands Scouter –ärenden, Finlands Svenska Flickscoutförbund-ärenden, Ekonomiärenden, Personalärenden, Projektläget: Nothamn, områdesläger, digi mm., RoLe planen för fastställande, 6000 Fisscar, Hållbar scouting, Tillsätta till uppdrag, inför Scoutledarträffarna.

Beslut: Styrelsen noterade alla övriga ärenden för kännedom.

37. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 20.43.

BILAGOR

Bilaga 4: VL:s anmälningar till möte 2/2023 (ärende 27)

Bilaga 5: Arbetsordning 2023 (ärende 28)

Bilaga 6: Förslag på utdelning av förbundspaketet 2023 (ärende 31)

Bilaga 7: Styrelsens gruppkontrakt (ärende 33)

Bilaga 8: Beställning Ledardagar (ärende 34)

Bilaga 9: Projektplan Explorådet (ärende 35)

Bilaga 10: Vårsemi feedback (ärende 36)

Bilaga 11: Valberedningskommitténs slutrapport 2022 (ärende 36)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 30: exceltabell över ansökningarna och kriterier för beviljande

Protokollet justerades 7.3.2023

Laura Nieminen-Eriksson, ordförande

Jonna Sahala, sekreterare

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

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 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