

Finlands Svenska Scouter rf

STYRELSEMÖTE 3/2023

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 <i>fram till 44, även 47 o. 48</i>
Penttinen, Joonatan	ledamot
Vihervuori, Vilja	ledamot, <i>från ärende 42 till 49</i>
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

INBJUDEN

kl. 18.30 för Nothamn-lägescheck, Fanny Aaltonen och Rasmus Weiss

kl. 19.00 för MUPP-arbetsgruppen, Melina Weckman och Filip Nyman

ÄRENDEN NUMMER 38 - 53

- 38 MÖTET ÖPPNAS
- 39 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 40 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 41 FASTSTÄLLANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
- 42 STYRELSENS INTERNA RAPPORTERINGAR
- 43 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 44 VÅRMÖTE 2023
- 45 FSFSF-ÄRENDEN
- 46 FINLANDS SCOUTER – ÄRENDEN
- 47 NOTHAMNÖVERSIKT
- 48 EKONOMIÄRENDEN
- 49 PERSONALÄRENDEN
- 50 6000 FISSCAR
- 51 TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG
- 52 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 53 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

38. MÖTET ÖPPNAS

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

39. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

40. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

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

41. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 2/2023 med några ändringar.

42. 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>	Handslag med Ida och Jonas Möte för att diskutera stabshandledning av trivsel och psykisk första hjälp på evenemang Slagit fast "triomöte" Deltagit på FS projektbeställningssparning	Gemensamt möte med FS scoutfostran	
<i>Kompetensutveckling (Vilja, Petra)</i>	UG: Träff med L-SP kring tvåspråkig grundutbildning UTK: handslag på gång	UG: gruppmöte tillsammans med styrelsen Rekry av Ledardagarnas stab(schef)	
<i>Medlemsutveckling (Alma, Joonatan)</i>	KSG: Direkt kårstöd och trivsel haft s.k. arbetsmöten i sina team och det börjar finnas planer för året nu. MG: Haft möte.	KSG: teamen kommer förhoppningsvis igång med eget arbete, massa annat på g där. Scoutledarträffarna planering.	Haft första möte om FiSSc-FS samarbetet i min diskussionsgrupp. /Alma

	<p>Normkritiskt ledarskap: Haft möte med FS om det, stora framsteg där! Deltagit i moninaisuustoimijoiden tapaaminen, fått updates om vad som är på g. /Almfis</p> <p>JP: Har deltagit arbetsmöten i respektive grupp samt FS moninaisuustoimijoiden tapaaminen</p>	<p>MG: Scoutkompis-möte för höstens planering. /Alma</p>	<p>Försök att hitta tid för direkt kårstöds besök hos Wasa Fyrvaktare /Joonatan</p>
<i>Kommunikation och samhällsrelationer (Laura O.)</i>	<p>Samhällsgruppen kommit igång, klimatmarsch 18.3, Hållbarhetsfokus har mer riktning nu efter mötet, verksamhetsområdesträff bestämd.</p>		
<i>Projekt (Petra)</i>	<p>ÖS har en stab Deltog en del av Nothamns senaste stabsmöte</p>	<p>Info för ÖS-stab</p>	
<i>Chefstrio (Laura N-E., Matilda, Didrik)</i>	<p>Möte om Paju+FiSSc (Bobbis, Jens, Alma) + skickat rekrytmejl till dem som nämndes i december. Kaffe med Ninni och snack om UG + annat. Snackat trygghet med Maja och Emilia J. Deltagit på kanslidagen 28.2. Puffat kevätpäivät åt gulfisscar (dåligt med svar men det är bråda tider). Möte om normkritiskt ledarskap + plan för fortsatt arbete. /Matilda</p> <p>Hade en lugnare vecka efter förra styrelsemötet, men har pynjat på med att stöda/störa de förtroendevalda som jobbart med hållbarhetsstrategin. Någon timme samtal med kärekonomer och Mupp-möte, receptbanksträff. /Didrik</p>	<p>Kontakt med Jonski om lagren och filis i uppdraget. Möte om explorådet 14.3. Kolla att förlängda ug-mötet blir inbokat (micht Petra). Godkännande av tillväxtplanen på nästa styrelsemötet + jobb enligt den? Boka in scoutledarträffar-mötet. Kolla att allt är på koll inför kevätpäivät - får vi ut det mesta av helgen och mötena (ingen deltagare på ett par möten, vad missar vi?). Koordinera blingutdelning på vårmötet med chefstrion. /Matilda</p> <p>Sparka igång rekryteringen av valberedningskommittéen påritigt, fortsätta Muppa, förhoppningsvis aktivera Fin&Adm.</p>	
<i>Annat</i>	<p>Kåtan-gruppen har haft möte /Petra (jag missade den)</p>		

Beslut: Styrelsen noterade styrelsens rapporteringar för kännedom.

43. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Laura, Jonna

Datum på kommande under våren och sommaren, översikt:

16.3 Styrelsens arbetsmöte, online
18-19.3 Förstärkta utskottsmöten och Partion Kevätpäivät, Hotell Korpilampi
25.3 kl. 11.00 VÅRMÖTE, Scoutstationen, Helsingfors/hybrid
13.4 Styrelsemöte 4/2023, online (AU bereder 5.4)
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 Guldfisssmöte, Tammerfors
7.5 Styrelsens arbetsmöte (ifall även styrelsemöte, AU bereder 24.4)
26-28.5 **Styrelsens sommarmöte**, Åland (AU bereder 15.5)
19.6 **Styrelsemöte**, online (AU bereder 5.6)
27.7-3.8 Nothamn VIII, Björnstrand, Kimitoön
12.8 Scoutledarträff, Åland
14.8 Styrelsen på s/y Navigator
25.8 **Styrelsemöte**, Tavastehus

Uppvaktningar och inbjudningar, representationer

18.3 Miljömarschen, samhällsgruppen koordinerar deltagande i Helsingfors
15.4 Natur och miljö stadgeenliga förbundskongress,
Mariehamn/videokonferens (möte på lördag, program även fre och sön),
-ingen representation från FiSSc

Verksamhetsledarens anmälningar

Bilaga 12: VL:s anmälningar till möte 3/2023

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom.

44. VÅRMÖTE 2023

Föredragande: cheferna och verksamhetsledaren

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
- Föredragningslistorna till vårmötet
- Fastställa förslagen till årsberättelser
- Fastställa rapporten för FS svenska verksamhet 2023
- Behandla slutliga boksluten och skriva under dessa (revision 23-24.2)
- 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 undertecknade bokslutet. 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.

46. FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN

Föredragande: Matilda och Didrik

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

- Läget med samarbetsutredningsgruppens faciliterade diskussioner
- Paju-arbetet och FiSSc:s andel i arbetet
- Eventuell beredning inför Kevätpäivät/förstärkta mötena eller ToSu-linjer som FiSSc vill föra fram

Förslag: Styrelsen noterar informationen för kännedom.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom. Noterades att det finns flera sökanden till Paju-arbetsgrupperna. Två av tre diskussionsgrupper har nu sammankommit för samarbetsdiskussioner.

47. NOTHAMNÖVERSIKT

Föredragande: Petra med Fanny Aaltonen och Rasmus Weiss

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.

Noteringar från muntliga rapporter: Lyckad chefsträff och lyckat stabsmöte. Lägrets sociala medier är lanserade. Oroväckande att vissa programdalar saknar folk fortfarande. Inprickade möten med TuMe:s styrelse 14.3 Niklas Kumpulainen och Jonski Kuhlefelt deltar, lägerområdesbesök 1.4 med stabsmedlemmar, verksamhetsledaren och åtminstone någon av scoutcheferna på plats.

Rostiga lyktans gränd långt planerad, planerad hållbarhetsworkshop saknas ännu, besöksdagen förorsakar en hel del jobb.

Per nu cirka 140 anmälda.

En del kårer har åtagit sig programdalar, fler behövs och synliggörande av läget viktigt för att få ytterligare kårer aktiverade.

Förslag: Styrelsen diskuterar läget.

Beslut: Styrelsen noterade informationen och diskussionen för kännedom. Dessutom konstaterades att avsikten är att få till en gemensam mötesstund med staben i april. En viss oro uttrycktes över rekryläget. Även en oro för säkerheten och att det ännu saknas sakkunniga i planeringsarbetet. Trivselteamet har på gång stöd gällande trygghetsfrågor.

48. EKONOMIÄRENDEN

Ärende: Avslutande av Aktia-kontot

Föredragande: verksamhetsledaren

Styrelsen besluter att avsluta förbundets konto i Aktia FI62 4055 2920 0779 32 eftersom kontot inte längre behövs. Verksamhetsledare Jonna Sahala får fullmakt att åtgärda beslutet.

Förslag: Styrelsen besluter enligt ovan att avsluta Finlands Svenska Scouters konto i Aktia bank.

Beslut: Styrelsen beslöt enligt förslag att avsluta Aktiakontot som inte längre behövs.

Ärende: Medlemsavgiftsuppbärningsgruppens fortsatta arbete

Föredragande: Didrik och de inbjudna till mötet

Styrelsen får en lägesrapport.

Gruppen har förslag för det fortsatta arbetet som styrelsen tar ställning till.

Melina och Filip presenterade sina tankar och planen för fortsatt arbete.

Förslag: Styrelsen diskuterar och besluter om fortsatta linjer för arbetet.

Beslut: Styrelsen beslöt att gå vidare med att utreda medlemsavgiftsfrågan och tackade gruppen för såhär långt utfört arbete. Konstaterades att Paju ska beaktas och att målet är att utreda en modell som fungerar för såväl kårerna som förbundet. Noterades även att de kårer som ännu inte hörts fortsätter att kontaktas.

49. PERSONALÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Kollektivavtalsförhandlingarna har slutförts mellan PALTA och Jyty. Verksamhetsledaren informerar om verkningarna av avtalsförhandlingarna.

Beslut: Styrelsen noterade verksamhetsledarens information för kännedom i det här läget.

50.6000 FISSCAR

Styrelsens tillväxtstrategiarbetsgrupp

Styrelsen har haft under arbete en tillväxtstrategi som nu kommer till behandling i årets styrelse.

Tillväxtstrategin presenteras och diskuteras.

Bilaga 13: Tillväxtplan version 7.3.2023

Förslag: Styrelsen diskuterar tillväxtstrategin och beslutar om fortsatta åtgärder. Planen tas till följande möte för fastställande.

Beslut: Planen bordlades efter några kommentarer gällande planens namn och uppställning. Planen behandlas vidare i styrelsen senare efter att styrelsen hunnit behandla den grundligt och den även kommenterats av åtminstone de anställda.

51. TILLSÄTTANDE TILL UPPDRAG

Föredragande: mötesordföranden och Petra (projektstaber)

Styrelsen tillsätter personer till uppdrag enligt ansökan i Kuksa.

Områdeslägerstaben för ÖS24 ska enligt uppgjord tidtabell tillsättas vid detta möte.

Förslag: Styrelsen tillsätter staben för ÖS24 enligt ansökan. Eventuella övriga uppdragsansökningar godkänns. Styrelsen beslutar om fortsatta åtgärder.

Beslut: Styrelsen tillsatte staben för ÖS24. Den allmänna annonsen hålls öppen hela tiden. Övriga stängs men kan öppnas om någon visar intresse, endast "tyst" rekrytering. Ledardagarnas stab hålls öppna fram till vårmöte.

52. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: Inför Scoutledarträffar

Upplägget inför Scoutledarträffarna, det fortsatta planeringsarbetet görs i samarbete mellan styrelsen och kårstödskoordinatören. Redan klart att Alla med och motivationsövningar ingår i programmet.

Styrelsens följande möte hålls 13.4 online. Mötet torde inledas med en gemensam mötesdel med Nothamnlägrets stab.

Ärenden till möte 4/2023:

- Nothamn lägescheck. Anmälningstiden är slut. Styrelsen fastställer en slutlig budget.
- Uppföljning av vårmöte
- Verksamhetslägescheck: händelsekalender, verksamhetsplan 2023 uppföljning och åtgärdstabellen 2023 check
- Läget med handslag - tillsättande av personer till uppdrag
- Ekonomiärenden, ekonomirapport för första kvartalet
- 6000 fisscar
- Finlands Scouter –ärenden
 - Samarbetsläget
 - Genomgång av förstärkta utskotten
- Finlands Svenska Flickscoutförbund-ärenden (skilt protokoll för detta)
- Inför Guldfisscmöte
- Tillväxtplan/-strategi om hinner hit
- Ledardagarnas projektplan

Beslut: Styrelsen noterade alla övriga ärenden för kännedom.

53. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 21.22.

BILAGOR

Bilaga 12: VL:s anmälningar till möte 3/2023 (ärende 43)

Bilaga 13: Styrelsens tillväxtstrategi version 7.3 (ärende 50)

Protokollet justerades 13.4.2023

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

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