

Finlands Svenska Scouter rf

STYRELSEMÖTE 4/2023

MÖTESTID 13.4 kl. 19.28–21.13. Före mötet en *Nothamnträff mellan styrelsen och lägerstaben kl. 18.30–19.23*

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 <i>på Nothamnstabens möte</i>
Oksanen, Laura	ledamot
Penttinen, Joonatan	ledamot
Vihervuori, Vilja	ledamot
Sahala, Jonna	sekreterare, verksamhetsledare

INBJUDEN

för Nothamn-lägescheck - inga inbjudna till själva styrelsemötet
~~för 6000 fisser Emma Portman (vid senare tillfälle)~~

ÄRENDEN NUMMER 54 - 69

- 54 MÖTET ÖPPNAS
- 55 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 56 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR MÖTET
- 57 FASTSTÄLLANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
- 58 STYRELSENS INTERNA RAPPORTERINGAR
- 59 ANMÄLNINGSÄRENDEN
- 60 UPPFÖLJNING AV VÅRMÖTE 2023
- 61 FINLANDS SCOUTER – ÄRENDEN
- 62 NOTHAMN
- 63 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
- 64 EKONOMIÄRENDEN
- 65 6000 FISSCAR
- 66 HÅLLBARHETSFRÅGOR
- 67 LEDARDAGARNA 2023
- 68 ÖVRIGA ÄRENDEN
- 69 MÖTET AVSLUTAS

PROTOKOLL

54. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 19.28.

55. KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Styrelsen konstaterade mötet vara stadgeenligt och beslutfört.

56. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Styrelsen fastställde föredragningslistan. Styrelsen utsåg en skribent för mötesrapport och to don från mötet. Laura O. skriver att göra listan och mötesrapport. Mötesrapporten läggs i FiSScarna teamet och på scoutmedia.

57. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTETS PROTOKOLL

Styrelsen fastställde föregående mötets protokoll 3/2023 för FiSSc och även protokoll 1/2023 för FSFSF.

58. 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 om mental trygghet på evenemang, dokument på väg asap Möte med FS kasvatus-typer (styrelsemedlem, ordförande, anställd) Deltagit på förstärkta programutskottets möte Möte med programtrion (Gunzi, Ida, Thomas, Jonas) Möte om mål för verksamheten 2024 Besökt Nothamns lägerområde Teater i Åbo	Kohtaus Nothamngrejer som kommer att påverka min styrelsenärvaro Verksamhetsplanering, workshops Träff med FS kasvatus	Jag behöver ha mindre ansvar i VP 2024 i och med Nothamn.
<i>Kompetensutveckling (Vilja, Petra)</i>	Samarbete med L-SP kring den tvåspråkiga grundkursen går vidare. Plats för ledardagarna har bokats (Turun kristillinen opisto). /Vilja	UTK:s nästa möte 24.4. Stabchef för ledardagarna borde hittas. /Vilja	UG+styrelse gemensamt möte/PL

	Är med i Aikuisverkosto i FS/PL		
<i>Medlemsutveckling (Alma, Joonatan)</i>	<p>Varit väldigt lungt sen vårmötet - helt bra med paus men skönt att komma igång igen. Haft arbetsmöte med direkt kårstöd och trivselgänget. Planerat inför SCLT i olika omgångar. Mångfaldsgruppen har haft möte. /AL</p> <p>Deltog rekryteringskvällste men det kom inga 'utomstående' så vi avslutade mötet ganska direkt./JP</p>	Gemensamt KSG möte i helgen efter SCLT – kul! Och scoutledarträffarna som kommer ta mycket tid /AL	Explorådet på gång. Pride-helsinki planering med pinkkipartio – kunde kolla arbetsfördelningen med Joonatan gällande det. Funderat en del på statistik med Chride och övriga berörda /AL
<i>Kommunikation och samhällsrelationer (Laura O.)</i>	Verksamhetsområdesträff. Deltog på Laajennetut. Samhällsgruppen och Scoutpostens redaktion rullar på. Diskuterat Hållbarhetsfrågan med Didde.	Utveckling av hållbarhetsstrategin tillsammans med Didde.	Explorådet på gång.
<i>Projekt (Petra)</i>	Nothamn har haft SAD, ca 150 fler anmälda än målet. Arbetet rullar på, ibland lite kantigt./PL	ÖS har första stabsmötet 20.4/PL	När ska vi börja fundera på förbundslandet?/PL (på Ålandshelgen!! /Matilda)
<i>Chefstrio (Laura N-E., Matilda, Didrik)</i>	<p>Ett flertal AU-träffar, MUPPat, lägerområdesbesök. /Didde</p> <p>AU-träffar, möte med explorådsgruppen, möte om normkritiskt ledarskap med FS utbildningsgrupp. Funderat på Paju-fisscarna. Program för scoutledarträffar och möte om det med kansliet. Planerande och chattande om gulfisssträff och Ålandshelgen. /Matilda</p> <p>AU möten. En hel del Nothamn ärenden. Planering av Gudfiss och Styrelsehelg på Åland.</p>	<p>Scoutrådets möte i helgen. Pijoträff, träffar med FN kontaktpersoner, favorit i repris: Förhoppningsvis få igång FinAdm (inget svar sedan sist). Valberedningskommittén. /Didde</p> <p>Pijoträff, scoutledarträffar x3, paju-fissc-doodlande av träff, gulfisssträff-program, utbildningsgruppens förstärkta träff. /Matilda</p>	Senaste veckorna haft mindre tid än vanligt, förväntas ändra fr.o.m. 23.4. /Didde Kolla vem som deltar på kasvu (FS) möte. /Matilda
<i>Annat</i>			

59. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Föredragande: Laura, Jonna

Datum på kommande under våren och sommaren, översikt:

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 Guldfissemöte, Tammerfors
7.5 Styrelsens arbetsmöte (även option på ett styrelsemöte vid behov)
26-28.5 **Styrelsens sommarmöte**, Åland
19.6 **Styrelsemöte**, online
27.7-3.8 Nothamn VIII, Björnstrand, Kimitoön
12.8 Scoutledarträff, Åland
14.8 Styrelsen på s/y Navigator
25.8 **Styrelsemöte**, Tavastehus
25-27.8 Ledareldar, Evois

Uppvaktningar och inbjudningar, representationer

30.3 kl. 10 Festivalföreningens vårmöte, G18 (fullmakt åt Gunilla Edelmann)
1.4 Björnstrand, Didrik, Alma, Jonna och från staben Kumppis och Jonski
5.4 Världens lyckligaste land, Kaupunginteatteri. Svenska kulturfondens utdelningsfest i Hfrs: Didrik, Alma, Matilda, Jonna
11.4 Världens lyckligaste land. Svenska kulturfondens utdelningsfest i Åbo: Maja, Vilja, Petra
18.4 kl. 13 Förbundsarenans vårmöte, G18 och online Zoom (fullmakt åt Andrea Hynynen och Jonna Sahala)
25.4 Scoutstiftelsens förvaltningsråd, scoutchefen har fått inbjudan
27.4 kl. 18 Pohjola—Nordens Ungdomsförbunds vårmöte, Allianshuset (Ellen Wenman tillfrågas)
12-14.5 FSS:s ERIK bett om hälsning/Elevriksdagen i Närpes (Matilda, Alma o Didde sköter)
+ PNU: nordisk kväll-inbjudan skickats skilt på e-posten

Verksamhetsledarens anmälningar

Bilaga 14: VL:s anmälningar till möte 4/2023

Beslut: Styrelsen noterade anmälningsärendena för kännedom.

60. UPPFÖLJNING AV VÅRMÖTE 2023

Föredragande: cheferna och verksamhetsledaren

Vårmöte hölls planerligt 25.3 på Scoutstationen och online via Teams.
21 kårer var representerade.

Inga nya motioner inlämnades.

Förslag: Styrelsen diskuterar mötet och noterar informationen för kännedom och eventuella vidare åtgärder.

Beslut: Styrelsen konstaterade att mötet i sin helhet var bra. Efter mötet finns inga direkta ärenden att följa upp. Av distansdeltagare bes respons på hur mötet fungerade för dem.

61. FINLANDS SCOUTER-ÄRENDEN

Föredragande: Laura N-E och Didrik

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

- Läget med samarbetsutredningsgruppens faciliterande diskussioner
- Paju-arbetet och FiSSc:s andel i arbetet
- Verksamhetsplaneringsprocessen och de gemensamma målsättningarna
- Scoutrådsmötet 15-16.4 som även fungerar som SP-FS:s vårmöte

Styrelsen fick korta rapporter från samarbetsdiskussionsgruppen för Översättning. Enligt Didrik arbetar gruppen i god stämning och förståelse för vad översättnings- och anpassningsarbetet finns. Gruppen har haft ett möte. Samarbetets natur-diskussionsgruppen hade sitt tredje möte och Jonna belyste vad läget där nu är och hur processen går vidare klarnar senare.

Paju-arbetet har kommit sent igång för alla andra grupper än den som talar om medlemskap och kårinfo. Ett större möte för Paju är inplanerat lördag 13.5 i Allianshuset.

Didrik belyste läget med 2024 gemensamma målsättningarna, nästa vecka torde de föreligga åt PiJo-mötet efter att scoutrådet behandlat dem. Till helgens Scoutrådsmöte föreslår bland annat samma pris för medlemsavgifter och adventskalendrar som i år. Av scouträden deltar Melina på lördag, Victor på söndag och Didrik hela veckoslutet.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

62. NOTHAMN

Föredragande: Petra och Laura N-E

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.

Anmälningstiden tog slut 31.3 och 760 anmälda finns nu i Kuksa.

En uppdaterad budget torde föreligga till mötet (Jonna talat med Filip B.).

En träff mellan lägerstaben och styrelsen före styrelsemötet. Styrelsen följer upp diskussionen.

Efter den gemensamma träffen med staben sammanfattade styrelsen bland annat följande:

Maja jobbar härefter operativt med staben och fungerar som styrelsens kontakt i stället för Petra.

Alma stöttar via sitt område trygghet och trivsel, ännu skilt om vilka saker som ska prioriteras och få fokus så som psykiskt stöd.

AU har beslutat att försöka hitta en deltidsanställd på timbasis för att stöda och säkra vissa konstaterade funktioner.

Förslag: Styrelsen diskuterar läget och besluter om eventuella fortsatta åtgärder.

Beslut: Styrelsen beslöt enligt ovan konstaterat och följer framöver regelbundet upp lägerprojektet. Verksamhetsledaren vidtar åtgärder för att hitta tilläggsresursen till kansliet.

63. VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Föredragande: verksamhetsledaren

Uppföljning för början av året, verksamhetslägescheck: händelsekalender, verksamhetsplan 2023 uppföljning och åtgärdstabellen 2023 check.

Bilaga 15: Verksamhetsrapport_en översikt till styrelsemötet.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

64. EKONOMIÄRENDEN

Föredragande: verksamhetsledaren

Ärende: Rapport för 1-3/2023

Styrelsen får en rapport över ekonomiläget per 31.3.2023.

Noteringar om läget efter mars finns i verksamhetsrapportbilagan.

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom.

Ärende: Beslut om beställning av adventskalendrar

Styrelsen beslutar om årets adventskalenderbeställning.

Beslut: Styrelsen beslöt att beställa samma antal (18 000) som ifjol för årets adventskalenderkampanj.

65. 6000 FISSCAR

Föredragande: Jonna

- 1) Kort om Exitsvaren enligt kårstödscoordinator Malin Lundströms beredning. (ppt)
- 2) Hur unga mår/programcoordinator Gunzi Edelmanns noteringar (dokumentbilaga)
- 3) Plock från årsrapporten/medlemsutvecklingscoordinator Emma Portmans sammandrag (ppt) → diskussion och reflektion vid senare tillfälle (6.5&7.5)

Beslut: Styrelsen noterade informationen för kännedom. Alma åtar sig Kasvu-koordineringsgruppen.

66. HÅLLBARHETSFRÅGORNA

Föredragande: Didrik

Styrelsen diskuterar hållbarhetsfrågor i FiSSc utgående från Didriks facillitering.

Förslag: Styrelsen diskuterar tematiken och noterar informationen för kännedom och eventuella vidare åtgärder.

Beslut: Laura, Laura och Didrik har planerat vidare och tar fram en grund för en vägkarta. Vägkartan behandlas på styrelsens följande möte.

67. LEDARDAGARNA 2023

Föredragande: (Matilda) Petra och Vilja

Styrelsen konstaterar vad läget är med staben och förberedelserna för årets Ledardagar i Åbo. I nuläget borde Ledardagarnas projektplan och stabschef föreligga.

Förslag: Styrelsen beslutar om fortsatt plan och följande åtgärder.

Beslut: Styrelsen beslöt att fortsätta rekryteringen av stabchef så att uppdraget i uppdragsbörsen förlängs till 30.4. Styrelsen rekryterar även direkt. Ifall ingen stabchef finns i början av maj tar styrelsen själv evenemanget på sitt bord. I maj ska en programstomme föreligga.

68. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ärende: slutrapport för Chefsdagen

En slutrapport levereras. För kännedom.

Bilaga 16: Chefsdagen slutrapport

Ärende: läget med verksamhetsplaneringen 2024/verksamhetsplaneringsgruppen

En översikt om läget med verksamhetsplaneringen för styrelsens kännedom.

Ärende: inför Guldfisscmötet 6.5

Upplägget inför Guldfisssträffen i Tammerfors. För kännedom.

Styrelsens följande möte kan hållas 7.5 (?). Tills vidare främst stipendieutdelning från 15.4 fristen att besluta om.

Sommarmötet 26-28.5, ärenden preliminärt:

- utvärdering av halvåret
- åtgärdstabellen grundlig check och eventuella korrigerande åtgärder
- Fastställa stora linjerna för budgeteringen, även stora evenemangsexcelen
- VP 2024 behandling
- FS svenska VP 2024
- Tillväxtläget och strategicheck, även styrelsens tillväxtstrategi
- Check av gruppkontraktet
- Områdesläger check
- Nothamn
- GuldFiSSmöte
- 6000 fISScar
- Hållbarhetsvägkartan

Beslut: Styrelsen noterade alla övriga ärenden för kännedom.

69. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet klockan 21.13.

BILAGOR

Bilaga 14: VL:s anmälningar till möte 4/2023 (ärende 59)

Bilaga 15: Verksamhetsrapport_en översikt till styrelsemötet (ärende 63)

Bilaga 16: Chefsdagen slutrapport (ärende 68)

UNDERLAGSMATERIAL

Ärende 65: flera statistik- och andra rapporter för kännedom.

Protokollet justerades 28.5.2023

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 inneholder 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