

Telefon	Plats
Fredrik Torberger, Rikard Eliasson, Erik Hansen, Amalia Ideborg, Adam Hansson, Cafer Dincer, Ellen Eklund, Mojje Abdi, Karin Wester och samt adjungerad generalsekreterare Linn Ternefors	Närvarande
Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande
BESLÖT att godkänna dagordningen.	§2 Dagordning
BESLÖT att välja Adam Hansson till justeringsperson på mötet.	§3 Val av justerare
Fredrik föredrog en kort genomgång av föregående protokoll. Linn informerade om läget med Odenkåren. Amalia kommer ansvara för Utmanarscoututredningen tills Caroline kommer tillbaka. BESLÖT att lägga föregående protokoll till handlingarna	§4 Föregående protokoll
Förbundets konton i banken tecknas i dagsläget av Fredrik, Rikard, Ellen, Linn och IOGT-NTO:s ekonomichef Tore Andersson. Tore går i pension i oktober och Ellen lämnar som planerat styrelsen efter mötet i november. Det är därför dags att se över firma- och kontoteckningsrätter. När en faktura ska betalas idag konteras den först av förbundets administratör, därefter attesteras den av generalsekreterare eller biträdande generalsekreterare för att i ett sista steg utanordnas av ideella förbundskassören Rikard Eliasson. När Rikard inte haft möjlighet har Ellen fungerat som reserv. Detta sätt att hantera ekonomin kräver ständig närvaro från de ideella och innebär att fakturahanteringen tar längre tid. Det har visat sig sårbart i samband med semestrar och intensiva arbetsperioder för de ideella. Förslaget är därför att förändra den ekonomiska rutinen gällande betalning av fakturor. Skillnaden blir att generalsekreteraren delegeras allt ansvar för fakturahanteringen rörande fakturor upp till ett visst belopp som styrelsen fastställer. Fakturor över detta belopp måste för att gå till betalning passera kassören eller ordföranden. I övrigt är förändringen i de nya firma- och kontoteckningsrätterna att IOGT-NTO:s nya administrativa chef Jonathan Hjort ersätter Tore Andersson, Beatriz Mendoza läggs till som reserv om Jonathan av någon Anledning är frånvarande. Dessutom har IOGT-NTO:s vaktmästare Anna Claesson rätt att kvittera värdehandlingar från posten.	§ 5 Ändring i paragrafer som rör firma och kontoteckning

AH

FT em

BESLÖT	
att	följande beslut träder i kraft 2016-10-31 och ersätter då beslut om firmateckning från 2016-01-12 protokollfört i FSO1-16.
att	Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds firma tecknas, förutom av styrelsen som helhet, av Fredrik Torberger, Rikard Eliasson samt Linn Ternefors, varav två i förening.
Styrelsen	Styrelseroll
Fredrik Torberger (xxxxxx-xxxx)	Förbundsordförande
Ellen Eklund (xxxxxx-xxxx)	Vice förbundsordförande
Rikard Eliasson (xxxxxx-xxxx)	Förbundskassör
Erik Hansen (xxxxxx-xxxx)	Förbundssekreterare
Amalia Ideborg (xxxxxx-xxxx)	Styrelseledamot
Caroline Ringner (xxxxxx-xxxx)	Styrelseledamot
Tove Nilsson (xxxxxx-xxxx)	Styrelseledamot
Adam Hansson (xxxxxx-xxxx)	Styrelseledamot
Karin Wester (xxxxxx-xxxx)	Styrelseledamot
Cafer Dincer (xxxxxx-xxxx)	Styrelseledamot
Muhyadin Abdi (xxxxxx-xxxx)	Styrelseledamot
Emil Löwengren (xxxxxx-xxxx)	Suppleant
Linn Ternefors (xxxxxx-xxxx)	Generalsekreterare
att	NSF: s bankkonto i SHB 6136-877119538 tecknas av Fredrik Torberger, Rikard Eliasson, Ellen Eklund, Linn Ternefors och en av Jonatan Hjort (xxxxxx-xxxx) eller Beatriz Mendoza (xxxxxx-xxxx) två i förening.
att	värdehandlingar på posten kvitteras av Linn Ternefors, Anneli Simu Gunnarsson (xxxxxx-xxxx) samt Anna Claesson (xxxxxx-xxxx) var för sig.
att	Fredrik Torberger, Rikard Eliasson, Ellen Eklund och Linn Ternefors har var för sig rätt att utanordna löneutbetalningar. Löneutbetalningar till Linn Ternefors utanordnas av Fredrik Torberger eller Rikard Eliasson.
att	Fredrik Torbergers kostnader attesteras av Rikard Eliasson, Ellen Eklund eller Linn Ternefors. Rikard Eliassons kostnader attesteras av Fredrik Torberger, Ellen Eklund eller Linn Ternefors. Linn Ternefors kostnader attesteras av Fredrik Torberger, Ellen Eklund eller Rikard Eliasson. Ellen Eklunds kostnader attesteras av Fredrik Torberger, Rikard Eliasson eller Linn Ternefors.
att	arvode till styrelsen utanordnas av Linn Ternefors eller Rikard Eliasson

<p>att ingen äger rätt att attestera eller utanordna kostnader som rör den egna personen.</p>	
<p>Kansliet har under en tid berett frågan om nytt medlemsregister. I arbetet har man utgått från en kravspecifikation med funktioner som förbundet i dagsläget använder liksom de målprojekt i strategin som berör medlemsregistret. Dessa har varit Tekniskt medlemstöd, Ledarappen samt Min NSF-sida. Efter omfattande research finns nu ett förslag på nytt register som beskrivs närmare i bilagt beslutsunderlag och offert.</p> <p>Angående ekonomi för att byta medlemsregister så hade vi budgeterat 200 000 kronor för detta 2014 utöver årskostnaden för nuvarande register. I budgeten för perioden 2016-2017 finns ingen utökad budget för medlemsregistret utöver de 147 000 kronor som finns avsatt för nuvarande register. Enligt offert kommer det nya registret att kosta 222 500 kronor under 2017 inklusive utveckling av de funktioner som vi behöver specialbygga för NSF. Utöver detta föreslår kansliet att vi behåller nuvarande register under en övergångsperiod första kvartalet 2017 (35 000 kronor) samt att vi tar höjd för att ytterligare utveckling kan behöva köpas till. Kansliet föreslår att avsätta 300 000 kronor för medlemsregistret 2017 (222 500+ 35 000 + 42 500). Från 2018 som anses vara ett normalår kostnadsmissigt kommer förbundet att årligen spara 50 000 kronor genom lägre kostnader för det nya medlemsregistret så den extra kostnaden 2017 hämtas hem på 3 år.</p> <p>Vi har ett ramverk för budget 2017 som antogs av förbundsmötet 2015. Denna ska spikas på PS-mötet i november. När budgetprognos för första halvåret 2016 gjordes på senaste FS-mötet beräknas vi endast använda 55-60% av årsbudgeten FM godkänt för 2016.</p> <p>Adam har hört sig för om hur andra användare av föreslaget medlemssystem fungerar och fått positiv kritik om det.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att ge generalsekreteraren i uppdrag att teckna avtal om nytt medlemsregister med Sverok Admin AB (556860-6791) enligt beslutsunderlag och offert</p> <p>att ge generalsekreteraren i uppdrag att säga upp avtalet med ClubOnWeb Community Sweden AB (556791-8023)</p> <p>att avsätta 300 000 kr i budgeten för 2017 till nya medlemsregistret.</p>	<p>§6 Nytt medlemsregister</p>
<p>Ny hemsida Ett förtydligande behövs rörande ett beslut förbundsstyrelsen och arbetsutskottet fattade våren 2016. Det handlar om summan som avsattes till arbetet med ny hemsida. Det råder oklarhet om hur mycket pengar som avsatts till arbetet med ny hemsida.</p>	<p>§7 Ekonomi a) Hemsidan</p>

AH
FEH

<p>FS beslutade i sitt andra protokoll för i år 30-31 januari att ge AU mandat att hantera offertförfarandet och godkänna en ny hemsida upp till 500 000 kronor.</p> <p>AU beslutade i AU03-16 att utifrån Caroline Spångbergs beslutsunderlag ingå avtal med webbyrån. Den offererade summan från byrån W4 som vi valde var på 417 000 kronor. När hemsidan nu har lanserats har vi nyttjat den offererade summan, men det finns justeringar kvar som behöver göras för att hemsidan ska fungera väl. Caroline önskar få nyttja upp till 500 000 kronor för arbetet med hemsidan.</p> <p>När budgetprognos för första halvåret gjordes på senaste FS-mötet beräknas vi endast använda 55-60% av årsbudgeten FM godkänt.</p> <p>Subvention av Jamboree17</p> <p>Under frågestunden med FS på förbundsrådet 25 september uppkom tydligt önskemål att förbundet ska subventionera den nationella jamboreen 2017. Lägre kostar i dagsläget 3295 kr+ resa per person. Önskemålet från kårerna är en subvention på 500kr/medlem som deltar. Pondera att vi får samma antal deltagare som till vårt eget förbundsläger 2016 handlar det om en summa på 400 000 kronor.</p> <p>Det finns en motion till Demokratijamboreen om att sänka avgiften. Scouternas styrelse har svarat att det går, men då behöver man höja förbundsavgiften från 180-223 kronor per person. En sådan höjning skulle innebära en ökad kostnad för NSF med ungefär $43 \cdot 6000 = 258000$ kronor. Kårerna anser dock att det är sent att vänta med att få besked om en subvention till slutet av november då anmälan stänger 22 januari.</p> <p>Vi har ett ramverk för budget 2017 som antogs av förbundsmötet 2015. Denna ska spikas på FS-mötet i november. När budgetprognos för första halvåret 2016 gjordes på senaste FS-mötet beräknas vi endast använda 55-60% av årsbudgeten FM godkänt för 2016.</p> <p>Diskussionen handlade om vi har budgetutrymme, enligt prognos blir det ett negativt resultat i slutet av året, signalvärdet samt att pengar som ges går direkt till medlemmarna. En mellanväg är att distrikten rådfrågas i frågan med budget och signalvärde som ingångsvärden.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att investera ytterligare 35 000 kr till nya hemsidan, totalt 452 000. att Rikard och Linn tar fram ett mail för att rådfråga distrikten om subvention av Jamboreen 2017 utifrån för diskussion.</p>	<p>b) Jamboree17</p>
<p>NSF är en av 20 huvudmän för studieförbundet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV). I januari 2017 sker huvudmannamöte där förbundsordförande är representant. Nomineringstiden till styrelsen går ut 30/11. Nuvarande ordförande Jonathan Hjort avgår efter fem intensiva år där han och parhästen rektor Åke Marcusson har drivit igenom en serie omfattande förändringar.</p>	<p>§8 Nominering till NBVs styrelse</p> <p>41 FTE</p>

Förbundsstyrelsen hade under mötet en diskussion om en kandidat till ordförandeposten. BESLÖT att uppdra åt Fredrik Torberger att tillfråga vårt förslag till ny ordförande för NBV om hen kan tänka sig att bli nominerad	
Fredrik tackade för visat intresse och avslutade mötet.	§9 Mötets avslutande

Sekreterare



Erik Hansen 2016-10-27

Justerare



Adam Hansson 2016-10-29



Förbundsordförande

Fredrik Torberger 2016-10-25