

NSFs kansli, Gammelgårdsvägen 38 Stockholm	Plats
Fredrik Torberger (§1-5, 7-10, 12, 15-18), Elisa Dahlqvist, Jonas Moberg, Cecilia Hemming, Daniel Krusevi, Rikard Eliasson, Erik Hansen, Rolf Andersson, Anna Rapakko, Ellen Eklund, Anna Christensen samt adjungerad generalsekreterare Jenny. (Jonas Moberg var ordförande då Fredrik var frånvarande)	Närvarande
Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Fredrik meddelade sin frånvaro under söndagen och att Jonas M då övertar ordförandeskapet.	§ 1 Öppnande
BESLÖT att efter justeringar godkänna dagordningen.	§ 2 Godkännande av dagordning
BESLÖT att välja Jonas Moberg till protokolljusterare.	§ 3 Val av justeringsperson
BESLÖT att välja Ellen Eklund till hemsides-, personalreferats- samt tidningsskribent för mötet.	§ 4 Val av skribent till hemsida och tidning
BESLÖT att godkänna FS-protokoll nr FS12-2012 samt lägga det till handlingarna.	§ 5 Föregående protokoll
a. Vårt uppdrag  Formulera FS:s uppdrag i två till fyra meningar.  b. Värderingarna som styr vårt arbete  De sex viktigaste värderingarna som årets FS vill framhålla sammanfattades med orden: <ul style="list-style-type: none"><li>• Glädje</li><li>• Kreativitet (Nytänkande)</li><li>• Respektera varandra (viktigt efter förra årets erfarenheter)</li><li>• Samarbete</li><li>• Utvecklande (för individer och förbund)</li><li>• Öppenhet (inåt och utåt)</li></ul>	§ 6 Vårt sätt att arbeta

FF JM h-s

<p>c. Google Drive - återblick på hur det har fungerat</p>	
<p>BESLÖT att ordföranden går igenom läget med arbetsplanen och beslutsgenomförandet utanför mötestiden med berörda personer.</p>	<p>§ 7 Genomgång av arbetsplan &amp; beslutslogg</p>
<p>Rolf Andersson presenterade de preliminära siffrorna för 2012.</p> <p>a. Lägesrapport</p> <p>NSF har fått mindre bidrag från ungdomsstyrelsen men pengarna från ungdomslotterierna har å andra sidan ökat. Utfallet före avskrivningar blir totalt drygt 2 miljoner.</p> <p>b. Ansökan från Nacka-Boo, se bilaga 1</p> <p>BESLÖT att bifalla Nacka-Boos ansökan om pengar till slöjdprojektet. Generalsekreteraren informerar sökanden.</p>	<p>§ 8 Ekonomi</p>
<p>a. FM 2013</p> <p>Daniel Krusevi och Linn Karlén har utarbetat ett avtal med de lokala arrangörsintressenterna i Örebro. Linn Karlén och Jenny Lindberg har också haft ett möte med dem och de verkar ha kommit igång bra med planeringen av ett FM på Conventum i Örebro. Datumet för FM-helgen är dock enligt gruppen ett problem och bör flyttas.</p> <p>Det traditionella datumet för FM är generellt sett problematiskt för ungdomar då högskoleprovet genomförs samma helg och många universitet då också har en av sina mest hektiska tentamensperioder. Detta kan hindra många av förbundets utmanare att delta på FM. Då de föreslagna arrangörerna har flertalet ungdomar som har svårt att delta den traditionella helgen ställer de upp och gör FM förutsatt att datumet kan ändras. Man vill inte spika det nya datumet förrän prispförhandlingarna med Conventum är färdiga vilket den förväntas vara inom några veckor. En flyttning av FM-datum drar med sig en del förändringar, bl.a. en justering av tidigare angett datum då motioner senast ska vara inlämnade.</p>	<p>§ 9 Rapporter från projekt</p>

FF M 19

b. Strategiutvecklingen

Tids- och handlingsplanen för förbundets strategiutveckling gicks igenom. Strategiansvarige Fredrik efterfrågade hjälp i jakten på medlemmar till Remisspatrullen, den grupp medlemmar som via digitala dokument tycker till om Strategipatrullernas idéer, sannolikt under två tillfällen under våren.

c. Örebro distrikts projekt

Projektet var tänkt att löpa under tre år, men distriktet har ännu inte kommit in med ansökningar om mer bidrag för det fortsatta arbetet.

d. Megahelger

Den första Megahelgen 9-10/2 utgick pga. för få anmälningar. Beroende på hur intresset ser ut för Megahelgen i april, kan det eventuellt bli aktuellt att ersätta den inställda med en Megahelg under hösten, budgeterade medel finns redan.

e. Förbundsrad 2013

Planeringsarbetet är igång. Deltagarna beräknas ankomma från fredag kväll och under lördagen blir temat "Alkoholpolitiken i centrum". Förbundsrådet kommer troligtvis att hållas på Ransberg.

f. UScK önskar vara med i planeringen av förbundsrådet

UScK vill ha en kontaktperson som sitter med i planeringen av förbundsrådet. Vem det blir är ännu inte bestämt. FS tycker att det är mycket viktigt att UScK är med i detta arbete.

g. Patrull Paragrafen,

Simon Svensson och Björn Jönsson har visat intresse att ingå i patrullen och man har dessutom vidtalat Linda Fröström, som eventuellt är intresserad. Annars är arbetet igång, men fler patrullmedlemmar behövs. FS Elisa leder patrullen.

FT JH Hg

h. Existensresan

Det finns ett beslut på att genomföra en ledarresa under Existensåret. Efter en av arrangörernas hastiga bortgång har nu Existenspatrullen valt att avsäga sig uppdraget. Det finns alltså medel i budget att använda, liksom ett syfte att uppfylla: att stärka våra ledares kapacitet till att leda existentiella samtal. Fredrik har varit gruppens kontakt, se beslut nedan.

i. Demokratipatrullen

Arbetet är bra igång, ett telefonmöte kommer att hållas i början på nästa vecka. Gruppen ska också agera kontaktperson för Scouternas demokratiprojekt som vi fått inbjudan till. Fredrik är kontaktperson från FS.

j. Övriga rapporter

Över 40 personer har sedan FM tagit på sig olika förbundsuppdrag.

BESLÖT

- a) Att FS föreslår FM-arrangörerna att antingen lägga FM 2013 två veckor före eller två veckor efter ordinarie FM-datum (sista helgen i oktober)
- b) Att alla i FS ingår i Remisspatrullen.
- b) Att alla i FS tillfrågar minst fem personer om de vill ingå i Remisspatrullen.
- b) Att samtliga FS-medlemmar skriver ner åtminstone en (1) egen idé till strategiförslag för förbundets framtida utveckling. Förslagen presenteras på FS-mötet i mars.
- c) att Jonas Moberg håller kontakten med Örebroprojektet och tar reda på hur de vill ha stöd i fortsättningen.
- d) att, om intresset för Megahelgen bedöms som tillräckligt stort, använda avsatta medel till ett genomförande under hösten 2013. KUL beslutar i frågan så länge budgeten hålls.
- f) att ALKO i samråd med UScK-kontaktperson i FS Erik Hansen för en dialog med UScK om vilken roll de kan ta i arrangemanget av förbundsrådet 31/8-1/9 2013.

FF Joffe

<p>h) att Ellen Eklund samt Fredrik Torberger tar fram ett förslag till hur syfte och budget för den inställda Existensresan kan tas tillvara och inleder ett genomförande såvida inte budgeten behöver justeras.</p>	
<p>a. Medlemsavgiften</p> <p>Jenny har träffat avgående respektive tillträdande generalsekreterare för Scouterna Maria Graner och Yvonne Tenninge för att diskutera NSF:s medlemsavgift till Scouterna. Se rapport i bilaga 2. Genom ett missförstånd hade Scouterna förstått det som att NSF inte längre ansåg att de behövde få ”återbäring” för att kompensera den kraftiga höjningen av medlemsavgiften (från 50 till 180 kr). Under mötet påbörjades en diskussion om hur detta ska kunna lösas. Alla medlemmar i Scouterna ska betala 180,-, vilket för NSF:s medlemmars del blir det en kraftig höjning från nuvarande förbundsavgift på 75 kr till 180 kr. I de andra förbunden har olika avgifter gällt, vissa får en rejäl höjning medan andra har haft denna nivå på avgiften sedan tidigare. Processen fortgår och FS avser att vara tydliga med vad som tidigare sagts i diskussionerna och hänvisa till detta.</p> <p>b. Avstamp - strategiavspark 10 mars, se bilaga 3. Fredrik Torberger, Cecilia Hemming, Ellen Eklund och Jenny Lindberg kommer att närvara på avstampet för strategiarbetet i Scouterna som genomförs parallellt med vårt eget strategiarbete.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att generalsekreteraren fortsätter samtalen med Scouterna utifrån de premisser som gällde vid avtalsskrivandet.</p> <p>att Fredrik Torberger, Ellen Eklund, Cecilia Hemming och Jenny Lindberg deltar från NSF:s sida på Scouternas strategi-avstamp</p>	<p>§ 10 Scouterna Riksorganisationen</p>
<p>a. ALKO b. AU c. FM-gruppen d. GPS e. IK f. INFO g. Konsulenter - Hälsoläget mm h. KUL</p>	<p>§ 11 Rapporter från kommittéer (se skriftliga rapporter i bilaga 4), extra fokus på medlemsläge och bokning av årets möten</p>

FF JH

<p>i. LÄR j. Ordföranderapporten k. Stiftelserna l. UScK</p> <p>BESLÖT</p> <p>att betala för två deltagare på WAGGGS-konferensen i Rwanda i maj 2013, dock max 40 000,-.</p> <p>att Ellen Eklund meddelar Nordgu att NSF inte kan bifalla deras förfrågan om bidrag till gemensam ledarskapsutbildning då ansökan kommit in väldigt sent och med alltför bristfällig information om vad som gäller.</p> <p>att Jenny Lindberg diskuterar med Niklas Johansson om hur utbildningsbevis kan utfärdas för deltagare på Megahelgerna.</p> <p>att Jonas Moberg kompletterar ordförandens uppdragslista och lägger till ytterligare två uppgifter.</p>	
<p>FS diskuterade projektet och kom överens om att det behövs betydligt mer information innan beslut kan fattas. Kompetensen inom FS är låg vad gäller appar: PR-värde, kostnader etc. Därför efterfrågas följande av Tomas Bovinder:</p> <p>Tidsplan för satsningen som helhet; extern analys av appens framgångspotential; tydligt intresse från Scouterna om att göra detta tillsammans med NSF; Budget; Möjligheten att samarbeta med dem som driver World Kindness Day.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att AU förtydligar informationsbehovet till Tomas Bovinder samt erbjuder honom ekonomisk ersättning för att ta fram ett beslutsunderlag utifrån sagda behov.</p>	<p>§ 12 The Kindness Tree - beslut angående fortsättning (se bilaga 5-7)</p>
<p>I arbetet med att byta medlemsregister har kansliet nu tagit fram en kravspecifikation. 200 000,- är budgeterat för detta i år. Det finns flera alternativ, ett är Scoutnet, som byggs på open source-kod och ägs gemensamt av Scouterna och Norska scoutförbundet (NSF). Ett annat intressant register är IRMA, som ägs av IOGT-NTO som även UNF använder. Junis är på väg att ansluta sig till IRMA. Linn Karlén har just färdigställt NSF:s kravspecifikation på nytt medlemsregister som ska skickas till Scouterna respektive IOGT-NTO. Innan nästa FS-möte beräknas vi ha fått svar på hur väl dessa två system matchar vår kravspecifikation samt ungefärlig kostnad för anslutning och drift av de respektive systemen.</p>	<p>§ 13 Medlemsregister - fastställande av kravspecifikation (se bilaga 8)</p>

FT JMA

<p>BESLÖT att sända kravspecifikationen för nytt medlemsregister till Scouterna och IOGT-NTO och be om underlag som beskriver hur deras system fungerar och vad en anslutning skulle kosta i engångsavgift samt drift.</p>																																																													
<p>a. Val av styrelser till stiftelserna</p> <p>Valberedningen presenterade sina förslag till styrelser för de olika stiftelserna enligt följande:</p> <p>För Stiftelsen Ransbergs Herrgård:</p> <table data-bbox="177 898 1043 1077"><tr><td>Ordförande</td><td>Bodil Hansen</td><td>Eneryda</td><td>Omval 1 år</td></tr><tr><td>Vice ordf</td><td>Rasmus Lindberg</td><td>Hjärnarp</td><td>Nyval 2 år</td></tr><tr><td>Kassör</td><td>David Nilsson</td><td>Göteborg</td><td>Omval 2 år</td></tr><tr><td>Ledamot</td><td>Casper Kinnå</td><td>Luleå</td><td>Omval 2 år</td></tr><tr><td>Ledamot</td><td>Mona Sandström</td><td>Hammarö</td><td>Omval 1 år</td></tr></table> <p>Valda på två år 2012 är ledamöterna Eva-Lena Asplund, Lotta Carlsson, Rolf Carlsson och Gustav Thoresson.</p> <p>För Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård:</p> <table data-bbox="177 1301 1043 1525"><tr><td>Ordförande</td><td>Anna Löfgren</td><td>Bjärred</td><td>Omval 1 år</td></tr><tr><td>Kassör</td><td>Hans Lundberg</td><td>Moheda</td><td>Omval 2 år</td></tr><tr><td>Ledamot</td><td>Mats Kempinsky</td><td>Örebro</td><td>Omval 2 år</td></tr><tr><td>Ledamot</td><td>Johan Magnusson</td><td>Umeå</td><td>Omval 2 år</td></tr><tr><td>Suppleant</td><td>Marita Hallberg</td><td>Södertälje</td><td>Omval 1 år</td></tr><tr><td>Suppleant</td><td>vakant</td><td></td><td>Nyval 1 år</td></tr></table> <p>Valda på två år 2012 är vice ordförande Kicki Rydberg, sekreterare Eva Karlsson, ledamöterna Pernilla Ideborg och Martin Sigvardsson.</p> <p>För Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor, Storvallen:</p> <table data-bbox="177 1738 1043 1895"><tr><td>Ordförande</td><td>Magnus Myrenhammar,</td><td>Östersund</td><td>Omval 1 år</td></tr><tr><td>Ledamot</td><td>Peter Törlind,</td><td>Luleå</td><td>Omval 2 år</td></tr><tr><td>Ledamot</td><td>Emelie Jonsson,</td><td>Duved</td><td>Omval 2 år</td></tr><tr><td>Ledamot</td><td>Olof Hansen,</td><td>Eneryda</td><td>Nyval 2 år</td></tr></table> <p>Valda på två år 2012 är ledamöterna Pernilla Ehn och Daniel Rosén.</p>	Ordförande	Bodil Hansen	Eneryda	Omval 1 år	Vice ordf	Rasmus Lindberg	Hjärnarp	Nyval 2 år	Kassör	David Nilsson	Göteborg	Omval 2 år	Ledamot	Casper Kinnå	Luleå	Omval 2 år	Ledamot	Mona Sandström	Hammarö	Omval 1 år	Ordförande	Anna Löfgren	Bjärred	Omval 1 år	Kassör	Hans Lundberg	Moheda	Omval 2 år	Ledamot	Mats Kempinsky	Örebro	Omval 2 år	Ledamot	Johan Magnusson	Umeå	Omval 2 år	Suppleant	Marita Hallberg	Södertälje	Omval 1 år	Suppleant	vakant		Nyval 1 år	Ordförande	Magnus Myrenhammar,	Östersund	Omval 1 år	Ledamot	Peter Törlind,	Luleå	Omval 2 år	Ledamot	Emelie Jonsson,	Duved	Omval 2 år	Ledamot	Olof Hansen,	Eneryda	Nyval 2 år	<p>§ 14 Stiftelserna</p>
Ordförande	Bodil Hansen	Eneryda	Omval 1 år																																																										
Vice ordf	Rasmus Lindberg	Hjärnarp	Nyval 2 år																																																										
Kassör	David Nilsson	Göteborg	Omval 2 år																																																										
Ledamot	Casper Kinnå	Luleå	Omval 2 år																																																										
Ledamot	Mona Sandström	Hammarö	Omval 1 år																																																										
Ordförande	Anna Löfgren	Bjärred	Omval 1 år																																																										
Kassör	Hans Lundberg	Moheda	Omval 2 år																																																										
Ledamot	Mats Kempinsky	Örebro	Omval 2 år																																																										
Ledamot	Johan Magnusson	Umeå	Omval 2 år																																																										
Suppleant	Marita Hallberg	Södertälje	Omval 1 år																																																										
Suppleant	vakant		Nyval 1 år																																																										
Ordförande	Magnus Myrenhammar,	Östersund	Omval 1 år																																																										
Ledamot	Peter Törlind,	Luleå	Omval 2 år																																																										
Ledamot	Emelie Jonsson,	Duved	Omval 2 år																																																										
Ledamot	Olof Hansen,	Eneryda	Nyval 2 år																																																										

TT JM JS

<p>b. Lägesrapport om stiftelsegemensamma strategiträffen</p> <p>Fredrik Torberger gav en lägesrapport om arbetet inför den förestående stiftelseträffen och efterfrågade någon ytterligare FS-ledamots närvaro. Till denna träff vore det bra att meddela stiftelsestyrelserna ramar för en satsning under tre år.</p> <p>c. Budgetdiskussion för perioden 2014-2016</p> <p>De tre senaste åren har anläggningsbidraget till stiftelsegårdarna varit nedanstående. I budgeten just nu ligger ett årsbidrag på ca. 1 300 000,- för varje år fram till 2016.</p> <p>2010: 1 459 000,- 2011: 1 027 000,- 2012: 905 000,-</p> <p>BESLÖT</p> <p>att bifalla valberedningens förslag till val av styrelse för Stiftelsen Ransbergs Herrgård enligt ovan.</p> <p>att bifalla valberedningens förslag till val av styrelse för Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård enligt ovan.</p> <p>att bifalla valberedningens förslag till val av styrelse för Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor, Storvallen enligt ovan.</p> <p>att anse beslutet om val av styrelse för stiftelserna Ransbergs Herrgård, Kunshols kurs- och lägergård samt NSF-scouternas fjällstugor som omedelbart justerade.</p> <p>att Fredrik Torberger meddelar stiftelserna att FS är beredd att föreslå FM 2013 en budgetram, på maximalt 4 500 000 kr exklusive driftsbidrag under perioden, för en större anläggningssatsning 2014-2016.</p>	
<p>a. Dokumentation av arbetet</p> <p>Eftersom det kan vara svårt att hitta i olika arbetsdokuments versioner bör en grupp få i uppdrag att utforma en arbetsordning för löpande arbetsdokument. Man bör mer tydligt kunna se hur ett arbete har utvecklats och lätt kunna spåra äldre versioner.</p> <p>b. Kommittéernas uppdrag</p> <p>FS bör göra ett utkast på arbetsbeskrivning till de olika kommittéerna, som sedan skickas ut för bearbetning i respektive kommitté.</p>	<p>§ 15 Kommittéerna</p> <p>TT JM HS</p>



<p>BESLÖT</p> <p>att AU får i uppdrag att utforma ett förslag till hur dokumentation skall ske i kommittéer och projektpatruller.</p> <p>att FS gör utkast på arbetsbeskrivningar till de olika kommittéerna.</p>	
<p>a) 14th European Guide and Scout Conference i Berlin</p> <p>Den europeiska scoutkonferensen hålls i Berlin i augusti 2013. Tidigare har vi skickat en representant genom Svenska Scoutrådet.</p> <p>Vi önskar om möjligt skicka en äldre och en yngre deltagare. Fredrik har anmält intresse för att åka på konferensen.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att nominera Fredrik till att representera NSF på 14th European Guide and Scout Conference i Berlin.</p> <p>att Erik Hansen ber UScK att nominera en yngre deltagare till 14th European Guide and Scout Conference i Berlin.</p>	<p>§ 16 Representation</p>
<p>1. Rekryteringskampanj 2. Deltagande på Roverforum</p> <p>Under fredagens KUL-möte hade Stefan Lagesson fått med sig några frågor från Scouterna kring rekryteringskampanjen som kommittén diskuterade och här delgav övriga FS.</p> <p>Det är önskvärt att FS har minst en representant på Roverforum på Ransberg, vilket sammanfaller med FS-mötet i mars.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att Erik Hansen representerar FS på Roverforum 22-24 mars.</p>	<p>§ 17 Övriga frågor</p>
<p>Nästa möte hålls i Göteborg den 22-24 mars 2013.</p>	<p>§ 19 Nästa möte</p>
<p>Ordförande Jonas Moberg avslutar mötet och tackar för ett bra möte.</p>	<p>§ 20 Mötets avslutande</p>

Vid protokollet

Cecilia Hemming

Justerat av

Jonas Moberg