

Lisebergsbyn, Örgryte	Plats
Fredrik Torberger från och med §7, Elisa Dahlqvist, Jonas Moberg, Cecilia Hemming, Rolf Andersson, Anna Rapakko, Ellen Eklund, Anna Christensen samt adjungerad generalsekreterare Jenny Lindberg.	Närvarande
Vice ordförande Jonas Moberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande
BESLÖT att efter justeringar godkänna dagordningen.	§ 2 Godkännande av dagordning
BESLÖT att välja Anna Christensen till protokolljusterare.	§ 3 Val av justeringsperson
BESLÖT att välja Anna Christensen till hemsides-, personalreferats- samt tidningsskribent för mötet.	§ 4 Val av skribent till hemsida och tidning
BESLÖT att godkänna FS-protokoll nr 01-2013 samt lägga det till handlingarna.	§ 5 Föregående protokoll
<p>a. Krisberedskap och krisplan Jenny Lindberg sammanfattade de grunddokument som finns angående krishantering och säkerhet.</p> <p>b. Genuspass med styrelsen</p> <p>c. Riktlinjer för dokumenthantering</p> <p>BESLÖT att kansliet till FS-mötet i maj tar fram olika scenarion för möjliga krishändelser samt tittar på vilka juridiska följder dessa kan få.</p> <p>att uppdra åt kansliet att se över de olika dokument som finns i dagsläget och sätta samman dessa till ett krishanteringsdokument</p> <p>att organisationen <i>Män för jämställdhet</i> inbjuds till FS mötet i maj för att hålla ett kortare pass på cirka en timma i styrelsen om hur vi kan ha ett medvetet genusperspektiv i styrelsearbetet.</p> <p>att Fredrik Torberger utarbetar en instruktion över hur förbundsdocument hanteras i Google Docs.</p>	§ 6 Vårt sätt att arbeta

FT AS
AC

<p>att alla kommittéer arbetar direkt i Google-dokumenterna i kommittéernas respektive mappar.</p> <p>att alla dokument döps med funktionsnamn, så att de är lätta att söka efter.</p> <p>att alla protokoll och beslutsdokument görs efter justering om till pdf-format samt döps med datum..</p>	
<p>Fredrik Torberger anslöt till mötet.</p> <p>a. Lägesrapport Rolf Andersson presenterade den ekonomiska rapporten för 2012. Totalvinsten beräknas att bli cirka 2,2 miljoner kronor. Han gick också igenom posterna i KBR- (kostnadsbärar-) analysen för förra årets förbundsläger. Inför årets budgetarbete har kassören gjort ett förslag på ansvarsfördelning av kostnadsbärarna. De som fått KBR-ansvar uppdras att se över sitt ansvarsområde inför nästa möte.</p> <p>b. Ansökningar</p> <p>c. Fondansökningar Linn Karlén och Jenny Lindberg har gjort en sammanställning av fondansökningarna med förslag till utdelning.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att var och en tittar igenom sina ansvarsposter i KBR-analysen och återkopplar till Rolf kring rubriker och disponering av posterna.</p> <p>att de som ansökt om pengar ur mer än en fond endast beviljas medel från en av fonderna.</p> <p>att avslå den ansökan som inkommit för sent och med ofullständiga uppgifter.</p> <p>att i övrigt besluta om utdelning ur förbundets fonder enligt justerad bilaga</p> <p>att tillstyrka Grava scoutkårs ansökan om bidrag till rekryteringsläger. Jenny Lindberg får i uppdrag att meddela kåren.</p>	<p>§ 7 Ekonomi</p>
<p>a. Fastställande av kommittéernas uppdrag ALKO fortsätter arbetet med formuleringen av sitt uppdrag. IK fortsätter arbetet med formuleringen av sitt uppdrag. LÄR fortsätter arbetet med formuleringen av sitt uppdrag. KUL fortsätter arbetet med formuleringen av sitt uppdrag.</p>	<p>§ 8 Från kommittéer & projekt</p>

TK HS
AC

<p>INFO formulerar sitt uppdrag enligt foljande: <i>att pa ett demokratiskt, modernt och engagerande satt kommunicera relevant information inom och utom NSF.</i></p> <p>b. Ordforandens avtal och uppdrag Ordforandens avtal och uppdragsbeskrivning har diskuterats och fortydligats i AU.</p> <p>c. Nytt medlemsregister Fragan om ett nytt medlemsregister ar komplex och kraver en djupgående beredning innan beslut kan fattas. Detta galler aven eventuellt val av ett nytt och mer lathanterligt dokumentsystem.</p> <p>d. Andra kommittéer intresserade av internationella mojligheter? Internationella kommitténs (IKs) primara uppgift ar att samordna och mojliggöra internationella upplevelser for NSFs medlemmar. Om internationella aktiviteter faller inom andra kommittéers uppdragsområden ser man gärna att dessa helt eller delvis overfors till passande kommitté. ALKO ar t.ex. intresserad av projekt som DiD (Democracy is Dialogue), KUL och LÄR ar också intresserade av samarbete beroende pa vad det galler.</p> <p>e. Skall IK driva egna projekt eller mer ha overblick? (IK)</p> <p>f. Ansvar for uppdatering av material t.ex. drogfrirygsacken? (IK) Ansvaret for uppdatering av Drogfrirygsacken ligger idag pa Niklas Johansson.</p> <p>g. Mangfaldsarbete enligt Ellen Eklunds forslag Forstag har vackts fran KUL att skapa en undergrupp till kommittén, som ska arbeta med mangfaldsfragor. FS staller sig mycket positiv till bildandet av gruppen och att denna borjar strukturera fragan omgäende.</p> <p>h. Vi vill anvanda konsulenterna mer, vilka friheter har vi? Hittills har inriktningen varit att det INTE ar konsulenterna utan utbildade ideella, som ska halla i forbundets basutbildningar. Det senaste forbundsmotet signalerade samma inställning. Pa Scouternas stamma, Demokratijamboreen, hosten 2012 beslutades att alla scoutledare over 15 ar som aterkommande traffar barn ska ga kursen Trygga moten. Utbildningskravet galler aven anstallda samt fortroendevalda i styrelser pa samtliga nivaer. Planen ar också att sa manga scouter som mojligt ska utbildas i både Månugglan och Solvarg. (LÄR onskar aterta de äldre namnen pa kurserna for att ”oka igenkänningen av, och därmed anmälningar till”, dessa). Detta innebär en stor utbildningsutmaning och LÄR menar nu att det saknas ackrediterade utbildningsledare till baskurserna. Lösningar pa problemet kan vara att antingen utnyttja konsulenterna till kursledare eller att hitta forbundsgemensamma kurser i resten av scoutrorelsen.</p>	
--	--

FT
AC

<p>i. j. k. l. m. n. o. p.</p>	<p>Kommittésamling när är det möjligt att ha det? För att undvika att kommittéer dubbelarbetar med samma uppgifter eller tvärtom, att arbeten faller mellan stolarna, är det önskvärt att ha återkommande kommittésamlingar. Vi föreslår att en samling med FS, personal och kommittéer förläggs till första advent.</p> <p>Patrulltävlingen - Vem ansvarar? Budget? En ny Patrulltävling, liknande <i>Tipi Island</i>, planeras till nästa år. Tävlingen tar upp ämnet demokrati och hur det fungerar i ett samhälle. Ett förslag från LÄR är att dela ut etappvisa småpriser under tävlingens gång och att slutpriset är en Stockholmsresa med besök på Regeringskansliet eller eventuellt en Brysselresa med passande besöksmål.</p> <p>Beslutsloggen, vilka bör ha tillgång till den? Nu finns arbetsplanen upplagd på hemsidan med markering om vilken kommitté som ansvarar för respektive punkt. Punkterna i FS arbetsdokument <i>Beslutsloggen</i> bör på ett liknande sätt markeras med vem som är ansvarig.</p> <p>Nytt ALKO-arrangemang Ett ideologistärkande arrangemang för utmanare och roverscouts planeras till första halvan av oktober. Budget och ansvariga ledare är klara.</p> <p>Projekt VÄXA Jonas Moberg informerade om Jenny Vinglids projekt, som är tänkt att löpa över tre år. Ansökan har sänts in till Allmänna Arvsfonden och svar väntas inom kort.</p> <p>Personalorganisationens utveckling Personalkostnaden på 10M utgör en stor andel av den totala budgetens 21M och det är därför viktigt att utnyttja resurserna på bästa sätt. En styrning med tydliga uppdragsbeskrivningar och anpassade mätinstrument behövs. Frågor som hur många kårbesök och aktiviteter en viss konsulent gjort, när har en konsulent gjort ett bra jobb etc. bör kunna besvaras. Som arbetsgivare har vi ansvaret att se till att de anställda får den utbildning och de hjälpmedel, som de behöver för att kunna göra ett bra jobb. FS kommer att föra ytterligare diskussioner vad gäller formen för styrningen, riktlinjer för uppdragsbeskrivningar, redovisning och mätning av arbetsprestationer samt hur mycket resurser som ska läggas på utvecklingen.</p> <p>Besökta distriktsårsmöten Ledamöter har representerat förbundsstyrelsen på Svea- samt Västra scoutdistriktets årsmöten. Till de årsmöten ingen har kunnat bevaka har en filmhälsning sänts.</p> <p>FS & personalmöten/-arrangemang på anläggningarna Stiftelsestyrelserna önskar att FS-möten, personalmöten och andra arrangemang då och då hålls på förbundets anläggningar.</p>	
--	--	--

FS
AC

<p>q. Samma boendekostnad på alla anläggningar?</p> <p>r. <u>Existensresans ersättare</u> Den ersättning för existensresan som förbundsstyrelsen undersökt faller tyvärr då de tillfrågade är intresserade men av olika anledningar inte har möjlighet att delta. Planen var att skicka några personer på utbildning för att dessa sedan skulle kunna sprida kunskaper vidare till ledare i vårt förbund.</p> <p>s. Övriga rapporter Bojen önskar sommarläger Förbundet har under tre år arrangerat läger i samarbete med Bojen (en förening för barn som bevittnat våld i nära relationer). Förra året blev det av olika anledning inget läger och vi har nu fått frågan om att arrangera ett läger i sommar.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att a) återremittera samtliga kommittéers uppdragsbeskrivningar med deadline innan FS-mötet i maj.</p> <p>att b) fastställa det nya avtalet för den arvoderade ordföranden enligt AUs förslag.</p> <p>att c) utse en projektgrupp som sätter sig in i och arbetar vidare med frågan om byte av medlemsregister samt eventuellt byte av informationssystem.</p> <p>att välja Rolf Andersson som ansvarig FS-ledamot för projektgruppen som jobbar med nytt medlemsregister samt att han kontaktar ytterligare personer som kan tänkas passa i den.</p> <p>att e) bordlägga frågan om IK ska driva egna projekt eller mer ha överblick till FS-mötet i maj, då IK har formulerat sin uppdragsbeskrivning.</p> <p>att f) det är programsekreteraren som har det övergripande ansvaret för att hålla koll på förbundets olika programmaterial och ta upp frågor om uppdateringsbehov.</p> <p>att g) uppdra åt KUL att förbereda frågan om att starta ett mer strategiskt mångfaldsarbete inom NSF.</p> <p>att uppdra åt KUL att ta fram en behovsbild för mångfaldsarbetet till FS-mötet i augusti samt att koppla denna till ekonomiska behov.</p> <p>att h) uppdra åt LÄR att jobba vidare med ackrediteringsarbetet och samtidigt söka efter baskurser i resten av scoutrörelsen.</p> <p>att vid utbildning arrangerad av förbundet i första hand använda ideella kursledare och i andra hand anställda.</p>	
--	--

FFH
AC

att	i) Jenny Lindberg, Jenny Kindgren och Stefan Lagesson runt den 10 april skickar ut en forfragan till alla kommittéer med forslag på mötesdatum för kommittésamlingar.	
att	j) LÄR utarbetar ett forslag med kostnadsuppskattning på hur nästa års patrulltävling kan utformas och presenterar detta på FS-mötet i maj.	
att	k) uppdra åt INFO att se till att alla beslutspunkter i arbetsplanen på hemsidan har en ansvarig person angiven.	
att	det är FS samt administratören som har tillgång till FS arbetsdokument.	
att	m) Jonas Moberg delar den nya uppdaterade projektplanen för <i>Projekt VÄXA</i> med övriga FS.	
att	n) Fredrik Torberger och Rolf Andersson formulerar svaren på frågorna om personalorganisationen till FS-mötet i maj.	
att	p) uppdra åt AU att ta fram riktlinjer för hur förbundsstyrelsens möten och arrangemang kan förläggas till förbundets anläggningar.	
att	q) uppdra åt stiftelsernas kontaktpersoner att tillsammans med respektive stiftelse ta fram priset för vad en normalövernattning på respektive anläggning kostar.	
att	r) Ellen och Fredrik tittar vidare på ett nytt forslag på hur vi kan göra ett större arrangemang med tema existens.	
att	uppdra åt Niklas Johansson att rapportera om existensarrangemangen direkt till LÄR.	
att	s) förbundet erbjuder Bojen att genomföra ett läger under nästa år.	
	Samverkansläget Yvonne Tenninge från Scouterna har sänt ut en forfragan om ett samverkansmöte som planeras. Jenny Lindberg och Jonas Moberg fortsätter att föra diskussioner om avgiftsfrågan, ytterligare information om detta kommer att presenteras på FS-mötet i maj.	§ 9 Scouterna Riksorganisationen
a.	Vad är nästa steg?	§ 10 Strategiutvecklingen
b.	Förbund vs. kårer	
c.	Kårerna som portaler	
d.	Hur engagerar vi personalen i strategiutvecklingen våren 2013? Samma mål- och idéutveckling som FS får, t ex under personalmötet i maj?	
e.	Hur involverar vi UScK?	

FAH-S
AZ

<p>f. KO-träff efter FM för samtal om strategin lokalt? Vi avvaktar datumet. Samköras med kommittésamling?</p> <p>BESLÖT att Fredrik i samråd med konsultsamtordnaren förbereder personalens deltagande i strategiarbetet.</p>	
<p>a) En överblick över FS arbete fram till FM</p> <p>b) Åsiktsstorg eller plenum Fredrik Torberger har i medlemskontakter under året fått ta del av intressanta reflektioner kring styrkor och svagheter med åsiktsstorg. Efter tio år med åsiktsstorg finns t.ex. ett antal unga NSF-are som aldrig tränats i plenumförhandlingar, den form som trots allt är vanligast inom politik, näringsliv mm. En annan aspekt av åsiktsstorg är att utspridningen av deltagarna leder till att vi inte delar samma berättelse om vad som händer på mötet. Det försämrar den viktiga transparensen i processen och är något som, i tider av förändringsarbete, kan motverka vårt behov av enighet inför kommande års strategigenomförande. Det finns andra sätt att stärka människor till att göra sin röst hörd som kan vara värda att prova som alternativ till påverkanstorg.</p> <p>BESLÖT att förbereda för åsiktsstorg men från förbundsstyrelsen håll föreslå att istället hålla plenumförhandlingar på årets förbundsmöte eftersom det i år är extra viktigt att med stor öppenhet prioritera mål som ska med i strategiutvecklingen.</p> <p>att uppdra åt förbundsstyrelsens representanter på Tinget att undersöka vilket stöd det finns för plenumförhandlingar istället för åsiktsstorg på årets förbundsmöte.</p> <p>att ha det första förbundsstyrelsemötet efter förbundsmötet 2013 under helgen den första advent, i anslutning till den tidigare beslutade kommittésamlingen.</p> <p>att lägga in ett extra telefonmöte den 11 september kl. 20.00 för att behandla de motioner som kommit in och skriva FS svar på dessa.</p>	<p>§ 11 FM 2013</p>
<p>Mötet diskuterade vad som kan göras för att kampanjen <i>Vit Jul</i> ska synas mer.</p> <p>BESLÖT att uppdra åt kansliet att hitta intresserad personal som kan vara förbundsstyrelsens interna kontaktperson vad gäller <i>Vit Jul</i>.</p> <p>att konsulenterna samt INFO funderar på hur arbetet med <i>Vit Jul</i> ska se ut för att passa Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds mål.</p>	<p>§12 Vit Jul</p>
<p>a. Megahelg Ransberg 27-28 april</p>	<p>§13 Representation, konferenser &</p>

TT HS
Ac

<p>b. Midsommardagen på Kungshol, teststrategi presenteras</p> <p>c. Förbundsrad Ransberg 31/8</p> <p>d. <u>CANs</u> årsmöte Stockholm 23 maj – suppleant ALKO har som förslag att Niklas Blomqvist är ombud och Anna Christensen suppleant.</p> <p>e. <u>SLAN</u> representantskap Sthlm 6 sept</p> <p>f. <u>YESS</u>, Youth Empowerment Study Session, WOSM, Portugal May 9-12, 2013 Anna Rapakko föreslås delta. Fredrik Torberger söker vidare efter en ytterligare deltagare och åker själv med om ingen annan hittas.</p> <p>g. UNFs kongress 24-30 juni</p> <p>h. Ting Göteborg 5-7 april</p> <p>i. Trampolin, Alingsås 1-9 augusti Vi är inbjudna till Equmenias läger i Lo utanför Alingsås med ett beräknat deltagarantal på 4000. Invigningsdagen är den 5 augusti.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att ALKO skickar en representant till SLAN den 6 september.</p> <p>att anta ALKO:s förslag och därmed välja Niklas Blomqvist som ombud och Anna Christensen som suppleant till CAN:s årsmöte.</p> <p>att Fredrik Torberger och Ellen Eklund representerar förbundsstyrelsen på Ungdomens Nykterhetsförbunds (UNF:s) kongress.</p> <p>att Erik Hansen och Fredrik Torberger representerar förbundsstyrelsen på Tinget i Göteborg.</p> <p>att uppdra åt Jenny Lindberg att svara på Equmenias inbjudan samt senare meddela vilka som kommer att representera NSF på lägret.</p>	<p>utbildningar</p>
<p>Förbundsstyrelsen diskuterade olika mål och strategiska idéer för NSF i framtiden. Resultatet finns samlat i bilagt dokument.</p>	<p>§14 FS egna strategiska idéer</p>
<p>a. Övergripande samtal om vår organisation/kårer/distrikt</p> <p>b. Akuta kår-/distriktsärenden/</p> <p>c. Kontakten med SMS-kårerna o andra grupperingar - hur stärker vi den?</p> <p>BESLÖT</p> <p>att uppdra åt Jenny Lindberg att se till att en klickbar karta, där distrikt och</p>	<p>§15 Ett levande förbund</p>

FT HS
AC

<p>kärer syns, förs in på förbundets hemsida.</p> <p>att uppdra åt kansliet att skriva en hälsning från förbundet till de nya distriktsstyrelserna med en uppmaning att se över de vilande kårerna inom respektive distrikt</p> <p>att konsulenterna får i uppdrag att stötta respektive distriktsledning med att sätta upp klara mål och deadlines för icke-fungerande kärer.</p> <p>att uppdra åt konsulentorganisationen att återkomma med förslag till hur vi hanterar de kärer/distrikt som idag inte är livskraftiga/saknar tillhörighet med målet att få organisationen att bli en mer solid helhet. Dvs. man får titta i stadgar och lokala förutsättningar/prata med folk för att ta fram vad som är möjligt att göra och rekommendera detta till FS</p> <p>att ge konsulenterna i uppdrag att ta reda på hur det ligger till med de olika SMS-kårerna och om de behöver hjälp för att få igång verksamheten.</p> <p>att meddela berörda konsulenter att Birgitta Persson vill vara kontaktperson till Angeredskåren.</p>	
<p>Det finns några olika aktiviteter som planeras för roverscouten. Hur förhåller vi oss till deras verksamhet och hur kan vi stödja deras aktiviteter.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att Fredrik formulerar ett förslag på en kort formulering om vad det innebär att vara roverscout i NSF.</p>	<p>§ 16 Roverscouting inom och utom NSF</p>
<p>a. Ransberg har inkommit med ett <u>underlag</u> till kraftverksprojektet.</p> <p>b. Ransberg vill möta en grupp från FS för att tillsammans prioritera frågor i deras strategi, som är alltför omfattande för att föreslagen utvecklingsbudget på 4,5 miljoner ska räcka.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att Fredrik Torberger tillsammans med Rolf Andersson formulerar de frågor som behöver besvaras innan beslut tas om investering i Ransbergs vattenkraftverk.</p> <p>att Fredrik Torberger, Rolf Andersson och Elisa Dahlqvist bildar den grupp som träffar Ransbergsstyrelsen för att diskutera stiftelsens strategidokument.</p>	<p>§ 17 Övriga frågor</p>
<p>Nästa möte hålls på Lidingö 3-5 maj tillsammans med övriga förbundsstyrelser inom IOGT-NTO-rörelsen.</p>	<p>§ 18 Nästa möte</p>

FF H-9
Ac

Ordförande Fredrik Torberger avslutar mötet och tackar för ett bra möte.	§ 19 Mötets avslutande
--	---------------------------

Vid protokollet



Cecilia Hemming

Justerat av



Anna Christensen



Fredrik Torberger