

Klubbensborg, Stockholm	Plats
Fredrik Torberger, Jonas Moberg, Ellen Eklund, Daniel Krusevi, Carolin Hermansson, Anna Rapakko, Cecilia Hemming, Rikard Eliasson, Anna Christensen, Tove Nilsson samt adjungerad generalsekreterare Jenny Lindberg, Erik Hansen med på Skype till fråga § 6D	Närvarande
Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna till förbundsstyrelsemöte.	§ 1 Öppnande
BESLÖT att godkänna dagordningen med några smärre ändringar.	§ 2 Godkännande av dagordning
BESLÖT att välja Cecilia Hemming till protokolljusterare.	§ 3 Val av justeringsperson
BESLÖT att välja Jonas Moberg till skribent till hemsida, personalreferat samt tidning. att referatet går ut till FS via mail.	§ 4 Val av skribent till hemsida, personalreferat samt tidning.
BESLÖT att lägga föregående protokoll till handlingarna att sekreteraren får i uppdrag att ta reda på reglerna kring vilka bilagor som ska följa med vid arkivering av protokoll.	§ 5 Föregående protokoll
A Vad är FSs uppdrag? Verkställa, leda och driva! Förbundsstyrelsens uppdrag är att främja hela NSF, genom att verkställa tagna beslut, representera NSF internt och externt samt att ha mod att driva frågor som vi tror på. Genom att vara öppna, ärliga och tydliga bidrar vi till en god organisationskultur. B Förväntningar på en FS-medlem Styrelsen diskuterar de rimliga förväntningarna på ledamöternas engagemang i FS och förväntningar på uppdraget. C FS-handboken – är den korrekt? Vi gick igenom handboken och den justerades efter arbetsplanen/strategin som beslutades på senaste FM. Diskussion om vilken tillgång FS-ledamöter ska ha till kommittéernas dokument.	§ 6 Vårt sätt att arbeta

DK Hg

<p>D FS arbete i översikt 2014-2015 Jonas Moberg föredrog ett förslag till hur FS möts och representerar internt under tiden fram till nästa FM. Förslaget diskuterades ordentligt och vi genomförde några revideringar.</p> <p>E Avstämning av arbetsplanen – se beslutslogg</p> <p>F Distriktsårsmöten 2014 – närvaro och budskap? Förbundsstyrelsen diskuterade datumen. Vi har intentionen att vara på så många distriktsårsmöten som möjligt och vi diskuterade vad vi ska ta upp från förbundsstyrelsens sida.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att FS ledamöter får tillgång till kommittémappar i Google Drive+ efter kontakt med kommittéledaren.</p> <p>att punkt E behandlas vidare i AU.</p> <p>att Fredrik Torberger tar fram ett förslag på vad FS-representanterna ska prata om vid besök på distriktsårsmötena.</p>	<p>Bilaga 1</p> <p>Bilaga 2</p>
<p>A Lägesrapport Generalsekreteraren lämnade en ekonomisk rapport, allt tyder på ett överskott under 2013. Detta då utfallet från Miljonlotteriet var högre än förväntat. KBR analysen bifogas till handlingarna.</p> <p>B Stiftelsen Mogen Backs Minne Årsredovisning har inkommit med förfrågan om NSF beviljar styrelsen ansvarsfrihet, samt val av nästa års ledamöter. Stiftelsen avser avveckla sig själv.</p> <p>C Ansökan från Ransberg angående avskrivning av lån Generalsekreteraren redogjorde för de lån som Ransberg har fått från NSF under aktuell period.</p> <p>D Avtal med Storvallen Fredrik Torberger redogjorde för verksamhetsavtalet som han och Anna Rapakko har arbetet fram tillsammans med stiftelsestyrelsen.</p> <p>E Bildandet av Ekonomiråd Förbundskassör Anna Rapakko föreslog bildandet av ett ekonomiråd. Ekonomirådet ska jobba strategiskt med förbundets ekonomi. Ekonomirådet ska även inkludera personer utanför FS som då ges tillgång till information kring NSF:s ekonomiska läge.</p> <p>F Ansökan om stipendium/bidrag En ansökan om ekonomiskt bidrag till ett UF företag har inkommit från en medlem i NSF. Styrelsen diskuterade förslaget och förde även en allmän diskussion kring hur vi ska behandla liknade ansökningar i framtiden.</p>	<p>§7 Ekonomi</p> <p>Bilaga 3</p> <p>Bilaga 4</p> <p>Bilaga 5</p> <p>Bilaga se föredragningslistan</p>

OK Hg

<p>G Beslut om anslag för Projektbildaren Projektbildaren - en projektledarutbildning på Wendelsbergs folkhögskola i regi av IOGT-NTO-rörelsen. FS formulerade också uppdraget till den personal från NSF som ingår i utbildningens styrgrupp.</p>	<p><i>Bilaga 6</i></p>
<p>H Bidragsansökan från Sydafrika (Hyena) Fredrik Torberger beskriver projektet om bruna hyenor i Sydafrika som börjar närma sig ett akut hot om utrotning. Ansökan avser ett bidrag till ett spårningshalsband.</p>	<p><i>Bilaga 6</i></p>
<p>I NSFs närvaro på WSJ 2015 i Japan Styrelsen diskuterade frågan från kansliet när det gäller ekonomiska ansökningar till WSJ2015.</p>	<p><i>Bilaga 7</i></p>
<p>J Bidragsansökan från Burundi Cecilia Hemming berättar om projektet, Batwa, i Burundi som har som syfte att genom scoutverksamhet främja relationerna mellan etniska grupper i Burundi och utbyte mellan burundiska och svenska scouter.</p>	<p><i>Bilaga 8</i></p>
<p>BESLÖT</p>	
<p>att avvakta FM beslut om Scout Camp Ransbergs framtid innan vi avskriver lån enligt ansökan från stiftelsestyrelsen.</p>	
<p>att fastställa avtalet med stiftelsen Storvallen i enlighet med bilagan.</p>	
<p>att Anna Rapakko får uppdraget att bilda ett ekonomiråd.</p>	
<p>att bevilja styrelsen i Stiftelsen Mogen Backs Minne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012</p>	
<p>att välja Rolf Andersson till ledamot och Christer Ipsonius till suppleant i Stiftelsen Mogens Backs Minne.</p>	
<p>att avslå ansökan om stipendium/bidrag till UF företag men att uppdraga åt generalsekreteraren att utreda om NSF på rimliga grunder kan köpa tjänster från företaget i samband med Välkomsthajken 2014.</p>	
<p>att ge anslag till Projektbildaren på 100,000 kr per år under 2014 och 2015</p>	
<p>att avslå ansökan om bidrag till Hyenaprojektet då det ligger utanför NSF:s uppdrag.</p>	
<p>att möjliggöra för deltagare till WSJ 2015 att under 2014 även beviljas det internationella resebidraget för 2015, samt att ansökningar gällande WSJ 2015 till förbundets fonder inte kan beviljas för mottagare av ovannämnda bidrag. Generalsekreteraren organiserar utbetalningarna så mottagarna får utbetalningen så nära sista betalningsdatum som möjligt.</p>	
<p>att (Tove Nilsson avstod att rösta i frågan på grund av risk för jäv) bevilja 3200 kronor till projekt Batwa.</p>	

<p>A Personalläget Generalsekreteraren redogjorde kring personalläget. Några av de anställda har aviserat att de tänker ta tjänstledigt för att studera. Nina Norén har beviljats tjänstledighet från den 7 mars och rekrytering av en ersättare påbörjas snarast.</p> <p>B På gång på fältet Vad som är på gång är bland annat: Sportlovsläger på Ransberg, stödet till de nystartade kårerna i Örebro distrikt, "På väg" kårstrategiarbetet som har startats upp bland kårerna och planering för kommande rekryteringsveckor.</p> <p>C Framtida rapportering Jenny Lindberg fortsätter med rapporterna om personalläget och på gång på fältet. Rutiner för rapportering utöver detta utvecklas i samband med att utvärdering och organisationsutveckling sker.</p>	<p>§ 8 Rapport från generalsekreteraren</p>
<p>A Organisationsförändringar Fredrik Torberger förtydligade organisationen med en GS och två biträdande GS med strategi-/utvärderings-/org. utvecklingsfokus respektive medlemsstrategiskt fokus.</p> <p>B Långsiktig organisationsutveckling</p> <p>C Presentation av resultatet från medarbetarundersökningen Jenny Lindberg redogjorde kring medarbetarundersökningen. Sammanfattningsvis kan man säga att: nöjdheten är god och att motivationen bland personalen är hög. Man uppfattar NSF som en attraktiv arbetsgivare och man tror på NSF och dess framtid och att det ges goda möjligheter till utveckling i yrket.</p> <p>BESLÖT att utse en projektpatrull som till majmötet tar fram ett till tre förslag om hur vi går vidare med att understödja den långsiktiga organisationsutvecklingen med syfte att öka tydligheten kring FS förväntningar till de anställda och stödet till kårerna. att Fredrik Torberger, Anna Rapakko och Carolin Hermansson bildar den projektpatrullen.</p>	<p>§ 9 NSF som arbetsgivare</p>
<p>A Kommunikation och förankring</p> <p>B FS-målprojekt</p> <p>Målprojekten diskuterades och vi tillsatte patruller enligt nedan. En skriftlig rapport inför kommande FS-möten ska inkomma senast två veckor innan mötet.</p> <p>1 Vår roll i världen, Jonas Moberg (PL), Cecilia Hemming, Ellen</p>	<p>§ 10 Strategi</p>

OK Hg

<p>Eklund och Fredrik Torberger.</p> <p>2 Nykterhet i praktiken, Fredrik Torberger (PL) och Anna Christensen.</p> <p>3 Utvärdering, Ellen Eklund som ledamot i KUL blir PL och tar frågan vidare till blivande biträdande GS med utvärderingsfokus samt av GS föreslagen personal.</p> <p>4 Roverscouting inom NSF, Tove Nilsson (PL) och Erik Hansen.</p> <p>5 Tydliga personaluppdrag, Caroline Hermansson (PL), Anna Rapakko, och Fredrik Torberger.</p> <p>BESLÖT att grupperna skapar uppdragsbeskrivningar och rapporterar sitt arbete till kommande FS-möten</p>	
<p>A Projektbildaren NSF har enligt tidigare beslut gått in i styrgruppen och kommer i samband med den långsiktiga organisationsutvecklingen se hur utbildningen kan spela en roll i personalförsörjningen. Inslaget av NSF i utbildningen ska snarast ökas för att sprida NSF-förståelse inom hela IOGT-NTO-rörelsen (strategiprojekt <i>Närma oss våra rörelser</i>).</p> <p>B Roverscoutkommittén Diskuterade tillsättandet av Roverscoutkommittéen utifrån förslag från Tove och Erik.</p> <p>C Introduktion av datasystem SharePoint FS kommer att introduceras tidigast under kvartal tre 2014.</p> <p>D Verksamhetsavtal för stiftelserna Fredrik jobbar vidare med avtalen tillsammans med stiftelserna och har styrelsens mandat att sluta dessa.</p> <p>E Översyn gällande risk för styrelsen i Ransberg PWC har på förfrågan från förbundet inkommit med en offert gällande att se över risker samt genomföra en djupare analys av Ransbergs ekonomi. Se bilaga.</p> <p>F Ordförandens arbete fram till maj FS. Samtal om vad ordföranden ska ägna sig åt fram till majmötet, utöver representation, distriktsbesök och stöd till GS i pågående rekryteringsprocesser.</p> <p>G Förbunds läger 2016</p>	<p>§ 11 Från kommittéer och projekt – rapporter</p> <p>Bilaga 9</p> <p>Bilaga 10</p> <p>DK H5</p>

<p>Under hösten uppstod frågan om hur ett LÄKO för förbundsägret 2016 skulle tillsättas. En uppdragsbeskrivning skapades utifrån resonemanget att medlemmar öppet ska erbjudas möjligheten att ansöka om LÄKO-medlemskap.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att Tove Nilsson tillfrågar föreslagna Roverkommittémedlemmar Fredrik Torberger och Jenny Lindberg får styrelsens mandat att utifrån beslutsunderlagets ekonomiska ramar fortsätta arbetet med att ta fram en riskanalys samt ekonomisk utvecklingsplan för Stiftelsen Ransbergs Herrgård.</p> <p>att Fredrik Torberger uppdaterar uppdragsbeskrivningen för förbundsägret 2016 och ser till att en annons finns i nästa Scouting Spirit.</p> <p>att Rikard Eliasson frågar om LÄR vill äga projekt Förbundsläger 2016.</p>	
<p>Generalsekreteraren redogjorde kring arbetet i samverkansgruppen. Mer kommunikation behövs. NSF:s administratör sitter på Scouternas kansli en dag i veckan och jobbar/nät-verkar. Scouternas GS lämnade sitt uppdrag i veckan och ersätts av Katarina Hedberg som tf GS.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att NSF:s generalsekreterare uppdras att i dialog med Scouterna ta fram en handledning utifrån samverkansavtalet gällande distriktssamverkan/-sammanslagning.</p> <p>att NSF:s generalsekreterare och Fredrik Torberger har mandat att sluta avtalet om medlemsavgifterna till Scouterna.</p>	<p>§ 12 Scouterna riksorganisationen</p> <p><i>Bilaga 11</i></p>
<p>A Lesjöfors scoutkår (på Värmlands distrikts rekommendation)</p> <p>B Norra Råda Sörby scoutkår</p> <p>C Uddevalla scoutkår (på Västra distriktets rekommendation)</p> <p>D Wadajir scoutkår (på Västra distriktets rekommendation)</p> <p>E Jönköpings distrikt</p> <p>F Norra Norrlands distrikt</p> <p>BESLÖT</p> <p>att upplösa Norra Råda Sörby scoutkår på kårerens egen begäran.</p> <p>att upplösa Lesjöfors Scoutkår i enlighet med Värmlands distrikts rekommendation.</p> <p>att upplösa scoutkårerna Uddevalla och Wadajir i enlighet med Västra distriktets rekommendation.</p> <p>att Generalsekreteraren i dialog med Jönköpings granndistrikt inleder arbetet med ett beslutsunderlag avseende distriktets framtid som presenteras på FM 2015.</p> <p>att FS via Fredrik kallar berörda parter i Norra Norrlands</p>	<p>§ 13 Nedläggning av kårer och distrikt</p> <p><i>OK Hg</i></p>

	distrikt till möte under andra halvåret 2014 med avsikten att slutgiltigt lösa frågan om distriktets nedläggning.	
	<p>De övriga förbunden inom IOGT-NTO rörelsen är mycket positiva till att vi genomför vårt Förbundsråd i Lund i september samtidigt som deras ”inför kongressen träff”.</p> <p>LÄR planerar ett inspel under förbundsrådet. FS äger projektet och ”Lokalt engagemang” är temat.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att Rikard Eliasson kontakter verksamhetsrevisorn för att säkerställa att genomförandet av Förbundsrådet är i fas med är med stadgarna.</p> <p>att ge AU i mandat besluta kring förbundsrådets budget.</p> <p>att Fredrik Torberger och Daniel Krusevi arbetar fram en uppdragsbeskrivning för förbundsrådet, inklusive budgetförslag för vidare diskussion inom FS.</p>	§ 14 Inför förbundsråd
	<p>Förra året fattade Riksstyrelsen beslut om att höja ambitionsnivån för Vit Jul för att ta kampanjen till en ny nivå. Kampanjledaren har sammanställt ett underlag som FS behöver få tid att sätta sig in i innan beslut fattas. Ett av målen är att Vit Jul ska vara självfinansierande inom ett par år vilket kommer kräva en större insats från förbunden initialt.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att Ellen Eklund och Anna Rapakko får i uppdrag att förbereda frågan om Vit Juls framtid till FS-mötet i maj.</p>	§ 15 Vit Juls framtid <i>Bilaga 12</i>
A	Kandersteg General Assembly 13-15 juni 2014 NSF skickar 4 personer varav 2 från FS. Daniel Krusevi, Tove Nilsson och Rikard Eliasson jobbar vidare med frågan.	§ 16 Representation, konferenser och utbildningar
B	IOGT International, Thailand okt 2014 Fredrik Torberger och Anna Christensen representerar NSF	
C	Våra Gårdars årsmöte i maj, Umeå Då mötet sammanfaller med IOGT-NTO-rörelsens gemensamma styrelsemöte tillfrågas Carl Berggren om att representera NSF. Fredrik Torberger får uppdraget att tillfråga Carl.	
D	Ekonomiutbildning för FO & FK Fredrik Torberger och Anna Rapakko genomgår en tvådagars ekonomiutbildning under våren som arrangeras av Stockholms universitet.	
E	Naturskyddsföreningen/Fältbiologerna	

DK HS

	Då LÄR saknar förutsättningar representerar Fredrik Torberger NSF vid ett möte om hur ungdomsorganisationer kan spela en mer aktiv roll i klimatfrågan	
F	Möta Kronoberg-Blekinge DS 15 feb, Växjö Erik Hansen och Fredrik Torberger representerar NSF	
G	NBVs förbundsmöte 24 maj, Stockholm Rikard Eliasson och Tove Nilsson representerar NSF	Bilaga 13
A	Diskussion kring för och nackdelar med att ett tillträdande FS tar över först vid årsskiftet, efter ett överlämningsmöte i december. Jonas Moberg jobbar vidare med frågan.	§ 17 Övriga frågor
B	Generalsekreteraren ber Informatören att uppdatera hemsidan med uppgifter om FS ledamöter	
	Telefonmöte 25 mars, vecka 13, klockan 20.30. 9-11 maj, Djurönäset, Stockholm, tillsammans med övriga IOGT-NTO-rörelsen. 28-31 aug torsdag-söndag, Hjo, ledamöternas familjer bjuds in.	§ 18 Nästa möte
	Fredrik avslutade mötet på tyska.	§ 19 Mötets avslutande

Vid protokollet


Daniel Krusevi

Justerat av


Cecilia Hemming