



Telefonmöte	Plats
Karin Wester, Erik Sjömålen, Klara Dagnäs, Emil Funcke, Rikard Eliasson, Caroline Fronér, Amalia Ideborg, Jennifer Ivarsson (§12-16) och GS Linn Ternefors (adjungerad)	Närvarande
Ordförande Karin Wester öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande
BESLÖT att godkänna dagordningen	§ 2 Dagordning
BESLÖT att välja Erik Sjömålen till sekreterare på mötet	§ 3 Val av sekreterare
BESLÖT att välja Klara Dagnäs till justeringsperson på mötet	§ 4 Val av justerare
BESLÖT att Karin Wester är referatförfattare	§ 5 Referat- författare
Genomgång av föregående protokoll. BESLÖT Att lägga protokollet FS01-19 till handlingarna.	§ 6 Föregående protokoll
Förtjänstmärke Ansökan NSF:s stora förtjänstmärke. Se underlag i bilaga 1. BESLÖT Att tilldela NSF:s stora förtjänstmärke enligt bilaga.	§ 7 Förtjänstmärke Bilaga 1: Föredragnings-lista
Lån Beslut angående avskrivning av tidigare lån till Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård. År 2017 ansökte Stiftelsen om ett lån på 1 100 000 kr för att färdigställa bygget av det nya härbret på Kungshol. Det rådde ett tag oklarheter kring om detta skulle anses som ett lån eller ett bidrag då det får bokföringstekniska konsekvenser. I bokslutsarbetet 2018 landade vi tillsammans med revisorerna i att det ska anses vara ett lån. Därefter kan förbundsstyrelsen årligen välja att skriva av lånet med en viss summa istället för att ge utvecklingsbidrag. Beslut av detta slag ska tas årligen.	§ 8 Lån Kungshol



<p>BESLÖT</p> <p>Att skriva av 370 000 kronor av Stiftelsens Kungshols kurs och lägergårds långfristiga lån år 2018.</p> <p>Att skriva av 370 000 kronor Stiftelsens Kungshols kurs och lägergårds långfristiga lån år 2019.</p> <p>Att på nästa styrelsemöte se över de långfristiga lånen förbundet har gett ut.</p>	
<p>Val av ledamöter till Stiftelserna (bilaga 2) Valberedningen har tagit fram förslag till stiftelserna enligt nedan:</p> <p>Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor Då det uppdagats att de sentida stadgarna för Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor (Storvallen) har stiftelsen just nu en interimsstyrelse i form av Per-Anders Wester, Olof Hansen och Annika Skärberg. Nytt stadgeförslag är inskickat till länsstyrelsen i Jämtland och behandlas förhoppningsvis i början av 2019.</p> <p>Kungshols kurs- och lägergård Styrelsen föreslår att till Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård välja;</p> <p>Ledamöter att välja: Ordförande: Anna Löfgren omval 1 år Ledamot: Josefine Hellroth Larsson omval 2 år Ledamot: Mats Kempinsky omval 2 år Ledamot: Johan Magnusson omval 2 år</p> <p>Ledamöter som kvarstår sen förra valet: Ledamot Kicki Rydberg kvarstår 1 år Ledamot: Eva Karlsson kvarstår 1 år Ledamot: Pernilla Ideborg kvarstår 1 år</p> <p>Stiftelsen Ransbergs Herrgård Valberedningen jobbar fortfarande för att hitta ledamöter för att täcka upp samtliga fem styrelseplatser.</p> <p>BESLÖT</p> <p>Att notera Länsstyrelsen i Jämtland interrimbeslut gällande Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor.</p> <p>Att till Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård välja: ordförande: Anna Löfgren omval 1 år</p>	<p>§ 9 Val av ledamöter till stiftelserna Bilaga 2: <i>Valberedningens förslag till stiftelse-styrelser 2019-02-20.</i></p>



<p>Ledamot: Josefine Larsson omval 2 år Ledamot: Mats Kempinsky omval 2 år Ledamot: Johan Magnusson omval 2 år</p> <p>Att välja styrelse till Stiftelsen Ransbergs herrgård 11 mars. Karin meddelar Stiftelsen läget och varför.</p>																																		
<p>Distriktsårsmöte Representation på distriktsårsmöten (DÅM). Samtliga ledamöter har ombetts fylla i vilka DÅM de har möjlighet att representera på i vår. Sammanställningen återfinns på teams.</p> <p>Diskussion om FS ledamotens uppdrag på vårens distriktsårsmöten.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Distrikt</th><th>Datum</th><th>FS-representant</th></tr></thead><tbody><tr><td>Värmland</td><td>2019-03-09</td><td></td></tr><tr><td>Västra</td><td>2019-03-09</td><td>Karin</td></tr><tr><td>Kronoberg-Blekinge</td><td>2019-03-10</td><td>Karin</td></tr><tr><td>Svea</td><td>2019-03-23</td><td>Emil</td></tr><tr><td>Kalmar</td><td>2019-03-23</td><td>Jennifer</td></tr><tr><td>Gävleborg</td><td>30-31 mars</td><td>FS-möte</td></tr><tr><td>Skåne</td><td>2019-03-31</td><td>FS-möte</td></tr><tr><td>Sörmland</td><td>2019-04-06</td><td></td></tr><tr><td>Östergötland</td><td>2019-04-06</td><td>Klara</td></tr><tr><td>Örebro</td><td>-</td><td></td></tr></tbody></table>	Distrikt	Datum	FS-representant	Värmland	2019-03-09		Västra	2019-03-09	Karin	Kronoberg-Blekinge	2019-03-10	Karin	Svea	2019-03-23	Emil	Kalmar	2019-03-23	Jennifer	Gävleborg	30-31 mars	FS-möte	Skåne	2019-03-31	FS-möte	Sörmland	2019-04-06		Östergötland	2019-04-06	Klara	Örebro	-		<p>§ 10 Representation på distriktsårsmöten</p>
Distrikt	Datum	FS-representant																																
Värmland	2019-03-09																																	
Västra	2019-03-09	Karin																																
Kronoberg-Blekinge	2019-03-10	Karin																																
Svea	2019-03-23	Emil																																
Kalmar	2019-03-23	Jennifer																																
Gävleborg	30-31 mars	FS-möte																																
Skåne	2019-03-31	FS-möte																																
Sörmland	2019-04-06																																	
Östergötland	2019-04-06	Klara																																
Örebro	-																																	
<p>Arbetsplanen - inriktning Beslut om arbetet med arbetsplanen och inriktning. BESLÖT Att Erik, Rikard och Klara ser över formuleringarna av inriktningarna för att de ska bli något mer spetsiga.</p>	<p>§ 11 Arbetsplanen</p>																																	
<p>Uppdrag till nästa FS-möte Samtliga ledamöter ska inför styrelsemötet i mars se över sina uppdrag och göra en plan för deras genomförande. Majoriteten av uppdragen återfinns i beslutsloggen på teams. Den återfinns under Förbundsstyrelsen – Allmänt – FS att göra</p> <p><u>Ansvarig för följande uppdrag behöver utses:</u> - ansvarig för process angående stadgeöversyn - återremiss rekryteringsbidrag för ledare</p> <p>BESLÖT Att Emil blir ansvarig för processen angående stadgeöversynen Att Caroline blir ansvarig för återremissen angående rekryteringsbidrag för ledare</p>	<p>§ 12 Uppdrag till nästa FS-möte</p>																																	



<p>LÄKO 2020 Rekrytering av lägerkommitté för förbundsläger 2020 pågår för fullt. Om vi inte fått positivt besked från de senaste som tillfrågats behöver vi en gemensam plan framåt för att säkerställa att vi inom det närmaste kan få igång en lägerkommitté.</p> <p>BESLÖT Att Caroline kontaktar potentiell lägerchef till förbundsläger 2020</p>	<p>§ 13 Rapporter</p>
<p>Inbokade möten 2019 är följande:</p> <p>11 mars, kl 18:00, telefonmöte 29-31 mars, Växjö, Villa Vik 10-13 maj, Stockholm, kansliet 16-18 augusti, plats ej bestämd 11-13 oktober, Förbundsmöte</p>	<p>§ 14 Nästa möte</p>
<p>Telefonmöte inför nästa RS-möte planeras in enligt §14.</p>	<p>§ 15 Övriga frågor</p>
<p>Karin Wester avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.</p>	<p>§ 16 Mötets avslutande</p>

Sekreterare

Justerare

Erik Sjömålen

Klara Dagnäs

Ordförande

Karin Wester