

Lidingö kurs och konferens, Lidingö	Plats
Fredrik Torberger, Elisa Dahlqvist, Daniel Krusevi, Jonas Moberg, Rolf Andersson, Anna Rapakko, Ellen Eklund, Anna Christensen, (Rikard Eliasson närvarade på § 10h) samt adjungerad generalsekreterare Jenny Lindberg.	Närvarande
Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande
BESLÖT att godkänna dagordningen med gjorda ändringar.	§ 2 Godkännande av dagordning
Ordinarie sekreterare, Cecilia Hemming, var frånvarande varför en sekreterare för mötet behövde väljas. BESLÖT att välja Elisa Dahlqvist till sekreterare för mötet. att välja Daniel Krusevi, utöver Fredrik Torberger, till protokolljusterare.	§ 3 Val av a. Sekreterare b. Justeringsperson
BESLÖT att välja Daniel Krusevi till hemsides-, personalreferats- samt tidningsskribent för mötet.	§ 4 Val av skribent till hemsida och tidning
BESLÖT att godkänna FS-protokoll nr 02-2013 samt lägga det till handlingarna.	§ 5 Föregående protokoll
a. Styrelsen som ledare Principdiskussion utifrån dokument som Fredrik skickat ut, John Carvers <i>Boards That Make a Difference</i> , kapitel 2 – <i>Policy as a Leadership Tool</i> . Styrelsens uppdrag är att a) klargöra organisationens mål och syften, b) sätta ramarna för utförarorganisationens agerande, c) delegera ansvar och beslutsfattande samt d) organisera sitt eget arbete genom kommittéer etc. b. Om policys som ledningsverktyg Genomgång och gruppvis diskussion av förslagen till nya policys (§8 a-d).	§ 6 Vårt sätt att arbeta
a. Årsbokslut 2012 inkl. förvaltningsberättelse b. Aktuellt resultat 2013 Rolf rapporterade om det ekonomiska läget fram till mars 2013. Noterade att roverbudgeten är överskriden.	§ 7 Ekonomi

FF
DK @

<p>c. Ekonomihandbok I. Allmänt II. Ekonomisk strategi för NSF III. Placeringspolicy för NSF:s kapital</p> <p>d. Budget och arbetsplansprocessen 2014 Diskussion om det vidare arbetet med att ta fram arbetsplan och tillhörande budget. Utgångspunkten är att kommittéerna utformar förslag till aktiviteter och budget.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att fastställa årsbokslutet 2012 inkl. förvaltningsberättelse.</p> <p>att Rolf får i uppdrag att se över budgeten, med anledning av vissa diskrepanser. Eventuellt görs en skuggbudget för FS att förhålla sig till för att på så sätt öka förutsägbarheten för årets ekonomi. Återkopplas vid augustimötet.</p> <p>att kommittéerna fram till augustimötet skapar egna budgetförslag inför 2014, utifrån önskade aktiviteter och förväntad representation</p> <p>att Rolf uppdras göra en budgetmall för kommittéernas budgetprocess</p> <p>att Jenny L. uppdras att ta fram ett upplägg för förbundsledningssamlingen 30/11-1/12 med syfte att förse personal, kommittéer och styrelsen med ansvar och uppgifter ur arbetsplanen. Arbetet rapporteras till AU.</p> <p>att strategiledningen uppdras ta fram a) förslag till FS strategiska mål, b) förslag till målens omfattning i FM-handlingarna, samt c) förslag till budgetunderlag bestående av projekt etc för målens uppnående</p> <p>att Rolf ser över den ekonomiska strategin i ekonomihandboken, och överför lämpliga delar till befintlig eller ny policy, som AU sedan behandlar innan augustimötet.</p> <p>att Rolf och Linn Karlén ser över terminologin i ekonomihandbok och policydokument, så att termerna strategi, policy, riktlinjer mm används på lika sätt i alla dokument.</p> <p>att fastställa <i>Placeringspolicy för förvaltning av NSF:s kapital</i>, i ekonomihandboken.</p>	
<p>a. Friskvårdspolicy</p> <p>b. Kvalitetspolicy</p> <p>c. Mobiltelefonpolicy</p> <p>d. Arbetsmiljöpolicy</p>	<p>§ 8 NSF som arbetsgivare</p>

OK
TT

<p>e. Personalhandbok Rolf informerade om arbetet med att ta fram en personalhandbok i samarbete med Linn K. och Jenny L.</p> <p>f. Intyg förlorad arbetsförtjänst Rolf informerade om arbetet med att ta fram en blankett för intyg av förlorad arbetsförtjänst, tillämpbar även då man inte har anställning.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att Jenny L. uppdras att till FS-mötet i augusti återkomma med personalens reflektioner kring ovanstående policys (a-d).</p> <p>att AU får i uppdrag att se över delegationsordningen gällande fastställande av policys.</p>	
<p>a. Rapport från FM-förberedelser Daniel rapporterade från ett rekognosceringsmöte på Conventum i Örebro och efterföljande möte med FM-arrangörerna.</p> <p>b. Proaktiv motionsbehandling Med anledning av att det kommit indikationer från medlemmar om att det kan inkomma motioner om att hålla FM vartannat år, hölls en diskussion kring hur FS ska förhålla sig till detta i arbetsplan, budget och handlingar.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att barnpassning ska erbjudas på FM. Anmälningen till detta ska läggas in i anmälningsmodulen.</p> <p>att FM-ansvariga ska säkerställa att förberedelser för påverkanstorg utgår ifrån ett resurseffektivt tänk, med hänsyn till att det kan bli förhandlingar i plenum.</p> <p>att anmälan till FM utformas så att animalisk kost presenteras som ett alternativ bland andra, inte som norm.</p>	§ 9 Inför FM
<p>a. Fastställande av kommittéernas uppdrag INFOs uppdrag fastställdes under FS13-2.</p> <p>ALKO arbetar för att stärka den nyktra ideologin inom förbundet samt är en kontaktyta mot andra organisationer i frågor kring nykterhet och alkoholpolitik.</p> <p>LÄR:s uppdrag är att genom attraktiv utbildning och kreativ programutveckling vara det primära stödet för medlemmarnas scouting. Genom att bilda, utveckla och utbilda effektiva arrangörsteam erbjuds medlemmarna upplevelser som utvecklar, stärker och inspirerar.</p> <p>IKs uppdrag kvarstår att formulera.</p>	§ 10 Från kommittéer och projekt



<p>KUL arbetar för att ledarskapet inom hela NSF präglas av scoutings värderingar samt förser organisationen med verktyg som främjar engagemang, demokrati och kreativitet i ledarteam och personal.</p> <p>b. Nytt medlemsregister Rolf berättade att han tillsammans med Jens Olsson (Landskrona), Niklas Lundberg (Lund) och administratör Linn Karlén har haft ett första möte angående ett nytt medlemsregister.</p> <p>c. Förbundsläger 2016 Hilda Brodén och Ann-Sofie Wester har uttryckt intresse över att anordna filmskaparläger på Ransberg. FS ställer sig positiva med medskick.</p> <p>d. 1st World Scout Education Congress, Hong Kong nov 2013 Hela eller delar av LÄR är intresserade av att åka. En preliminär kostnad är beräknad till ca 12000 kr/person. Enligt Per Eriksson kommer Scouterna att skicka delegater.</p> <p>e. Personalorganisationens utveckling Fredrik och Rolf har diskuterat personalorganisationens utveckling. Hur ska vi mäta personalens arbete? Medarbetarundersökning kommer att genomföras.</p> <p>f. Existensresans ersättare Ellen rapporterar att ingen fullvärdig ersättning för resan har kunnat arrangeras. Expedition Inrikes har Existensstema på vissa arrangemang.</p> <p>g. Förslag till nya grundsatsen för IOGT-NTO-rörelsen Diskussion kring det senaste förslaget till nya grundsatsen för IOGT-NTO-rörelsen.</p> <p>h. Reseutjämning utmanar- och roverscouter Diskussion om att höja respektive sänka reseutjämnings för utmanar- och roverscouter.</p> <p>i. Patrull Paragrafen Patrullen har inkommit med frågor kring deras uppdragsformulering.</p> <p>j. Övriga rapporter</p> <ul style="list-style-type: none">i. Projektet Växa – inget besked har kommit från Allmänna arvsfonden.ii. Megahelgen – ett drygt tjugotal NSFare deltog tillsammans med lika många JUNIS-medlemmar. Utvärdering pågår.iii. Fredrik har besökt Volontärsbyrån med anledning av strategin.iv. Fredrik har besökt Svenska Naturskyddsföreningen med anledning av strategin.v. Demokratipatrullen arbetar enligt plan.vi. Örebro-projektet – information om att tre nya scoutverksamheter startats i samverkan mellan till synes en enskild NSF-medlem och en IOGT-NTO-konsulent men med begränsat medverkan från NSF-distriktet. Detta väckte många frågor från FS sida.	
---	--

<p>BESLÖT</p> <p>att Niklas Johansson skickas till 1st World Scout Education Congress, samt att LÄR beviljas omkostnadstäckning för två personer. Resultatet från resan presenteras på förbundsledningsamlingen 30/11-1/12.</p> <p>att uppdra åt Fredrik och Anna R. att kontakta Hilda Brodén och Ann-Sofie Wester och förmedla FS respons till dem angående förbundsläger 2016.</p> <p>att Fredrik uppdras att ta fram ett utkast som tillsammans med uppdragsbeskrivningarna klargör kommittéernas ansvarsområden. Därefter ta in kommittéernas respons på detta på lämpligt sätt. Målgrupp för utkastet är medlemmarna.</p> <p>att fastställa ALKO, KUL och LÄR:s uppdragsbeskrivningar.</p> <p>att fastställa reseutjämningen för roverscouter till 400 kr men att beslut om när detta tillämpas tas från fall till fall. Kansliet uppdaterar relevanta dokument.</p> <p>att ge en uppmaning till UScK om att höja reseutjämningen till 200 kr men att det slutgiltiga beslutet är deras. Erik Hansen förmedlar detta.</p> <p>att Alkoholpolitisk helg beviljas reseutjämning för roverscouter med motiveringen att arrangemanget handlar om vår kärnfråga.</p> <p>att ge Patrull Paragrafen mandat att utöver det som står i den ursprungliga uppdragsbeskrivningen ge förslag på ändringar i stadgarna.</p> <p>att kansliet omedelbart uppmanar tre nystartade scoutverksamheter i Örebro-distriktet skickar in handlingar för bildandet av kårer. AU får i uppdrag att bevilja starten av kårerna då handlingarna är inkomna.</p> <p>att Fredrik kontaktar Örebro-distriktet för ett samtal i linje med förda diskussioner.</p> <p>att IOGT-NTO-distriktet i Örebro kontaktas av Jenny L. för att informera sig om varför deras utvecklingskonsulent arbetar med att starta NSF-kårer.</p>	
<p>a) Samverkansläget</p> <p>i. Samverkansläget rapporterades, det är gott. Avvecklingen av SSR ska diskuteras i slutet av maj. Medlemskapet i WOSM och WAGGGS har flyttats över till Scouterna. En förbundsgemensam konsultsamling har hållits, då Scouterna önskat att ha ett gott samarbete där.</p> <p>ii. Förevisning om diskussionen som förts med Scouterna angående medlemsavgifterna.</p>	<p>§ 11 Scouterna</p>

TT DK
②

<p>BESLÖT</p> <p>att ge Jonas och Jenny L. i uppdrag att fortsätta förhandlingarna om medlemsavgiften med Scouterna enligt diskussion.</p> <p>att uppdra åt AU att undersöka hur övriga samverkansorganisationers medlemsavgifter ser ut.</p> <p>att Jenny L. ska skicka med till de anställda att ha en proaktiv och positiv inställning i all samverkan med Scouterna under pågående uppbyggnadsfas av en i alla avseenden ung organisation.</p>	
<p>Handlingarna inför Riksstyrelsens kommande möte gicks igenom, varav nedanstående i mer detalj.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Fördelning av bidrag IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond ii. Strategisk inriktning Vit Jul 2013-2015 iii. Om Junis medlemsålder och ledares organisatoriska tillhörighet <p>BESLÖT</p> <p>att till RS framföra att Vit Jul bör sträva efter självfinansiering under tidsperioden men inte prioritera målet om att skapa överskott som kan användas till andra projekt, detta till förmån för mer stöd till lokal verksamhet.</p> <p>att till RS framföra en uppmaning att se över möjligheten att sprida Vit Jul-kampanjen till andra högtider, storhelger och lov.</p>	<p>§12 Riksstyrelsen</p>
<ol style="list-style-type: none"> a. Mångfald i den ideella världen (7 maj) Ingen i Mångfaldsgruppen kan åka b. Ung med funktionsnedsättning (flera datum) Intresse finns i mångfaldsgruppen att åka på träffen i september/oktober c. Att stoppa unga mäns våld – en ledarskapsfråga (13-14 juni) Fredrik intresserad av att åka om det passar i schemat. d. Equmenias riksstämman (6-9 juni) Fredrik, Ellen, och/eller Jonas åker. e. Scouternas styrelse (1-2 juni) Troligtvis i Göteborg. Ellen och/eller Fredrik samt om möjligt fler, närvarar. f. Kristdals 50-årsfirande (7 september) Rikard närvarar, kansliet meddelar kåren då Rikard är utomlands. 	<p>§13 Representation, konferenser & utbildningar</p>
<p>Ett separat pass hölls under ledning av Ellen Eklund.</p>	<p>§14 FS egna strategiarbete</p>
<p>a. Tillsättande av ny camp chief på Ransberg - principdiskussion Diskussion fördes kring tillsättandet av ny camp chief.</p>	<p>§ 15 Övriga frågor</p>

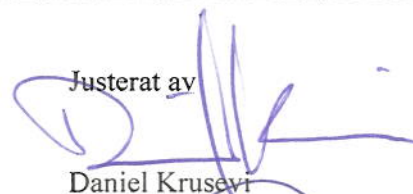
TT DK
@

BESLÖT att FS stiftelseansvarige förmedlar resonemanget till Ransbergs styrelse	
Nästa möte hålls i Visby 24-25 augusti.	§ 16 Nästa möte
Ordförande Fredrik Torberger avslutar mötet och tackar för ett bra möte.	§ 17 Mötets avslutande

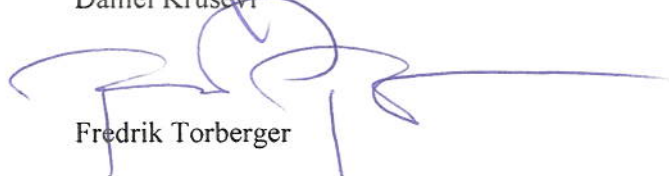
Vid protokollet


Elisa Dahlqvist

Justerat av


Daniel Krusevi

Fredrik Torberger




arkivbeständig