



Tollare folkhögskola.	Plats
Fredrik Torberger, Jonas Moberg, Anna Christensen, Cecilia Hemming och Daniel Krusevi, Carolin Hermansson fram till och med § 17 och Tove Nilsson § 9-10	Närvarande
Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande
BESLÖT att godkänna dagordningen	§ 2 Dagordning
BESLÖT att välja Anna Christensen till justeringsperson på mötet	§ 3 Val av justerare
BESLÖT att välja Carolin Hermansson till referatförfattare	§ 4 Val av referatsförfattare
Föregående protokoll, FS 02-15 genomlästes och lades till handlingarna. BESLÖT att AU:s mötesprotokoll distribueras ut till FS via intranätet Birk. FS underrättas via mail när protokollet är tillgängligt. att AU:s protokoll ska ingå i FS-handlingarna att det är upp till enskilda ledamöter att lyfta frågor från AU:s protokoll under förbundsstyrelsens sammanträden. att Jonas får i uppdrag att implementera strukturer för information/stöd/organisation i dialog med kommittéerna.	§ 5 Föregående protokoll
A. Angående relationen anställda – ideella FS diskuterade frågan om relationen mellan anställda och ideella utifrån hur en ser på att styra den professionella organisationen. Som anställd har en två uppdrag: dels att förverkliga FM-beslut inom sitt ansvarsområde, dels att stötta de ideellas utveckling som ledare av sig själv och andra. Som anställd behövs förmågan att växla mellan dessa två roller (projekt- vs. processledare). Vidare ska anställda känna sig fria att påtala när ideella säger en sak men gör en annan, t ex inte genomför en åtagen uppgift. Detta är viktigt då ett	§ 6 Vårt sätt att arbeta

DK AZ FT



<p>gemensamt och ärligt samtal om hur arbetet fortlöper är en fråga om respekt för alla inblandade, och gentemot de mål som satts upp.</p> <p>Sedan tidigare gäller att ideella inte kan besluta vad en anställd ska göra, men är helt fri att föreslå. Det är sedan upp till den anställda att avgöra vilka möjligheter som finns, och vid behov diskutera detta med sin chef.</p> <p>B. Riktlinjer sociala medier</p> <p>BESLÖT att fastställa dokumentet Riktlinjer för FS i sociala medier.</p>	<p>Bilaga 1</p>
<p>A. Lägesrapport Då kassören inte kunde närvara på mötet redovisas det ekonomiska läget på kommande möte.</p> <p>B. Attestregler och attesträtter FS läste igenom dokumentet Attestregler och attesträtter för NSF. Det påpekades att dokumenten inte bör dateras innan beslut är taget.</p> <p>BESLÖT att fastställa dokumentet Attestregler och attesträtter enligt förslaget.</p> <p>C. Inköpsrutiner FS läste igenom förslaget på inköpsrutiner för NSF.</p> <p>BESLÖT att bilagan "Leverantörskontroll" ska användas vid inköp över 50 000 kr att fastställa Inköpsrutiner Nykterhetsrörelsens Scoutförbund efter ovanstående ändring</p>	<p>§ 7 Ekonomi Bilaga 2</p> <p>Bilaga 3</p> <p>Bilaga 4</p>
<p>FS läste igenom rapporten från Generalsekreteraren.</p> <p>BESLÖT att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.</p>	<p>§ 8 Rapport från GS</p> <p>Bilaga 5</p>
<p>FS gick igenom respektive kommittés rapport.</p> <p>Värt att notera är att det är ett lågt deltagande på Tinget, endast 35 deltagare varav 12 ombud. FS diskuterade hur det kommer sig att det blivit en nedgående trend i deltagarantal de senaste åren. FS konstaterar bland annat att</p>	<p>§ 9 Status i kommittéerna</p> <p>Bilaga 5</p>

OK AC FT



<p>UScK står som arrangör på 6 arrangemang under året och funderar på deras arbetsbelastning.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att AU tar fram ett diskussionsunderlag för vidare diskussion med UScK</p> <p>att tacka kommittéerna för deras rapporter och lägga dessa till handlingarna.</p>	
<p>A. Kronobergsprojektet Ingen nytt fanns att rapportera.</p> <p>B. LÄKO 2016 LÄKO:s arbete fortskrider. I samband med förbundsrådet 9 maj så släpper kommittén namn och plats för lägret.</p> <p>C. Förbundsrad 9 maj I dagsläget är det få anmälda. FS diskuterade hur många deltagare som krävs för att arrangemanget ska genomföras.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att 3 maj ställs förbundsrådet in om inte minst 15 deltagare är anmälda exklusive FS och personal.</p> <p>att uppdra åt kansliet att kommunicera ut beslutet om förbundsrådet blir inställt och att detta sker den 3 maj till de som är anmälda.</p> <p>att uppdra åt kansliet att utvärdera arbetet kring förberedelserna inför förbundsrådet och återkomma med en rapport till FS-mötet i juni.</p> <p>D. Förbundsmöte 7-8 nov FM-kommitténs arbete fortskrider enligt planen. FM:s mötesformer diskuterades av FS.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att Fredrik får i uppdrag att diskutera med GS om hur vi går vidare i frågorna kring mötesformer på förbundsmötet 2015.</p>	<p>§ 10 Från projekt</p>
<p>En nulägesrapport och översikt över målprojekten i strategin gicks igenom.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att tacka för rapporterna och lägga den till handlingarna</p>	<p>§ 11 Strategin</p> <p>Bilaga 6-7</p>
<p>FS-ledamöterna redovisade sina besök på vårens distriktsårsmöten. FS har besökt Skåne, Östergötland, Kalmar, Sörmland, Värmland och Svea. Besöket</p>	<p>§ 12 Besök på</p>

DL AC FT



<p>hos Kronoberg-Blekinge ställdes in på grund av sjukdom. Västra distriktet avböjde besök på grund av inbokad föreläsare. Enlogg upprättades under mötet, med syfte att registrera intryck från FS besök på distriktsårsmöten.</p>	<p>distriktsårsmöten</p>
<p>Gemensamt insamlingsarbete i IOGT-NTO-rörelsen FS diskuterade de förslag som arbetsgruppen tagit fram.</p> <p>FS föredrar variant 3 då den ger mest inflytande; delaktighet i insamlingen; möjliggör att kalla insamlingen I-N- rörelsen.</p> <p>En konsekvens av variant 3 är att vi framöver verkar för att förbundskassören, vid sidan av förbundsordförande, representerar NSF i Riksstyrelsen.</p> <p>Budget från NSF: Vi vill vara synkroniserade med UNF och Junis. Vidare menar vi att summan ca 1,5 miljoner är av en sådan storlek att våra medlemmar kan acceptera ett beslut mellan FM.</p> <p>Rapporterna från IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete (IIA) gicks igenom.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att ta med frågan om gemensamt insamlingsarbete i IOGT-NTO-rörelsen till kommande FS-möte, där förbundskassören medverkar, för ett beslut.</p> <p>att notera rapporten från IIA och lägga den till handlingarna.</p> <p>att uppdra åt kansliet att hämta in mer info kring IIA:s förslag om att låta rörelselokaler fungera som lokala insamlingscenter.</p>	<p>§ 13 IOGT-NTO rörelsen</p> <p>Bilaga 8</p> <p>Bilaga 9</p>
<p>Jonas rapporterade från mötet med Scouterna om samverkansavtalet. Scouternas styrelse har tillsatt en fokusgrupp som ska ta initiativ till möten framöver för att stämma av med samverkansorganisationerna. En öppen och involverande attityd genomsyrade samtalet. Fokusgruppen sade sig vilja konsultera samverkansorganisationerna innan nya sådana ansluts till Scouterna.</p>	<p>§ 14 Scouterna</p>
<p>Fredrik Torberger rapporterade från kontakterna med stiftelsestyrelserna.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att anläggningsstiftelserna ska inkomma med underlag för kommande ekonomiska bidrag inför arbetet med FM-handlingarna innan FS-mötet i juni.</p> <p>att Fredrik samlar ordförande i stiftelsestyrelserna innan FS-mötet i augusti med syfte att skapa FS förslag kring stiftelsebudgetar.</p> <p>Val av styrelseledamot till Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor.</p> <p>BESLÖT</p>	<p>§ 15 Förbundets anläggningsstif telser.</p>

DKA FT



<p>att på ett år välja Björn Lindgren till ledamot i styrelsen för Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor</p>	
<p>A. Nedläggning av Ronneby scoutkår. Utifrån underlag från Kronoberg-Blekinges distriktsstyrelse.</p> <p>BESLÖT att bekräfta nedläggningen av Ronneby scoutkår med organisationsnummer 835600-6919</p> <p>B. Begäran från Varend scoutkår om att ändra deras kårstadgar.</p> <p>BESLÖT att godkänna Varend scoutkårs förslag på nya kårstadgar att uppdra åt kansliet att förmedla Varends stadgar till Scouterna för godkännande i enlighet med samverkansavtalet</p>	<p>§ 16 Kårärenden Bilaga 10</p> <p>Bilaga 11</p>
<p>Förbundsstyrelsen har svårt att hitta en person att representera på CAN:s årsmöte. AU hade tidigare beslutat att skicka Fredrik Torberger men på grund av omprioriteringar finns inga möjligheter att närvara.</p> <p>BESLÖT att inte skicka någon representant på CANs årsmöte 21 maj.</p>	<p>§ 17 CAN:s årsmöte 21 maj</p> <p>Bilaga 12</p>
<p>A Årsredovisning Stiftelsen Dan Winthers fond för scoutrörelsens främjande Förbundsstyrelsen har tagit del av årsredovisningen för stiftelsen Dan Winthers fond för scoutrörelsens främjande för räkenskapsåret 2014.</p> <p>Enligt stadgarna bör minst 10% av stiftelsens årliga avkastning från förvaltning av stiftelsens kapital läggas till stiftelsens kapital. Återstående avkastning, högst 90%, bör året därpå utnyttjas till för stiftelsen avsett ända-mål. I detta fall innebär det att styrelsen har att utdela maximalt 90% av avkastningen från aktier och ränteintäkter på 17892 kronor vilket ger 16102 kronor.</p> <p>Stiftelsen har en skuld till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund på 143 444 kronor. Styrelsen föreslås besluta att reglera denna skuld och överföra skuldbeloppet till Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds konto. För att göra detta behöver styrelsen uppdatera kontoteckningsrätterna för stiftelsens konto hos Swedbank. Detta föreslås styrelsen göra i separat protokoll för stiftelsen. Förslaget är också att styrelsen låter placera omkring 1,3 miljoner av stiftelsens kapital på ett fast räntekonto för att öka stiftelsens ränteintäkter.</p> <p>BESLÖT att godkänna årsredovisningen för Dan Winthers fond för scoutrörelsens främjande för räkenskapsåret 2014 och att överlämna densamma till</p>	<p>§18 Förbundets fonder</p> <p>Bilaga 13</p>

DKA FT



Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds revisorer	
<p>B Årsredovisning NSF:s Minnesfond Förbundsstyrelsen har tagit del av årsredovisningen för Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds Minnesfond för räkenskapsåret 2014.</p> <p>Enligt stadgarna skall minst 90 % av den årliga avkastningen från förvaltningen av fondens kapital beviljas i stipendier. Därutöver får upp till en tiondel (1/10) av kapitalet användas årligen.</p> <p>Fonden ligger på ett negativt fritt eget kapital varför förbundskansliet utrett möjligheten att dela ut medel ur det bundna egna kapitalet. Detta ska enligt IOGT-NTO:s ekonomichef Tore Andersson vara OK. Däremot bör styrelsen fundera på om man vill säkra fondens fortlevnad och hur man då ska se till att medel tillförs fonden. I år får styrelsen utdela avkastningen på 6549 kronor plus 10% av kapitalet, maximalt 60558 kronor. Totalt 67107 kronor.</p> <p>BESLÖT att godkänna årsredovisningen för Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds Minnesfond för räkenskapsåret 2014 och att överlämna densamma till Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds revisorer</p>	<p>Bilaga 14</p>
<p>C Utdelning ur fonderna 2014 Beslutet om att utdela fondmedel 2014 formaliserades inte korrekt i protokoll. I samråd med revisionsbyrån PwC, väljer förbundsstyrelsen nu därför att ta ett retroaktivt beslut för de stipendier som beviljades och utanordnades 2014.</p> <p>BESLÖT att dela ut medel ur Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds Minnesfond, Dan Winthers fond för scoutrörelsens främjande och Framtidsfonden för år 2014 i enlighet med underlaget i bilagan</p>	<p>Bilaga 15</p>
<p>D Utdelning ur fonderna 2015 Enligt ovanstående paragrafer får ur stiftelsen Dan Winthers fond för scoutrörelsens främjande utdelas maximalt 16102 kronor. Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds Minnesfond får dela ut maximalt 67107 kronor. I Framtidsfonden återstår 36498 kronor och 20 öre.</p> <p>BESLÖT att dela ut medel ur Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds Minnesfond, Dan Winthers fond för scoutrörelsens främjande och Framtidsfonden för år 2015 i enlighet med underlaget i bilagan att avveckla Framtidsfonden då de fonderade medlen nu är förverkade. att uppdra åt kansliet att förmedla en personlig bekräftelse till de som beviljats anslag ur fonderna</p>	<p>Bilaga 16</p>

DKA TT



Inga övriga frågor fanns att behandla.	§ 19 Övriga frågor
Förbundsstyrelsens nästa möte genomförs den 13-14 juni i Stockholm.	§ 20 Nästa möte
Fredrik Torberger avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.	§21 Mötets avslutande

Sekreterare

Daniel Krusevi 2015-05-04

Justerare

Anna Christensen 2015-05-29