

Lummelunda, Gotland	Plats
Fredrik Torberger, Elisa Dahlqvist, Jonas Moberg, Cecilia Hemming, Daniel Krusevi, Erik Hansen, Rolf Andersson, Anna Rapakko, Ellen Eklund, Anna Christensen samt adjungerad generalsekreterare Jenny Lindberg.	Närvarande
Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande
BESLÖT att efter justeringar godkänna dagordningen.	§ 2 Godkännande av dagordning
BESLÖT att välja Elisa Dahlqvist till sekreterare att välja Daniel Krusevi till protokolljusterare.	§ 3 Val av sekreterare och 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 FS03-2013 samt lägga dem till handlingarna med justeringen att ledamot Erik Hansen reserverar sig angående beslutet om reseersättning för roverscouten.	§ 5 Föregående protokoll
a. Avstämning av arbetsplanen BESLÖT att bordlägga frågan	§ 6 Vårt sätt att arbeta
a. Aktuellt resultat 2013 Rolf Andersson redovisade det aktuella läget och föreslog justeringar i strukturen framöver för ökad läsbarhet. b. Budget- och arbetsplanprocessen 2014 c. Retroaktivt beslut om lån till Ransberg december 2012 d. Balans- och resultaträkning Dan Winthers fond	§ 7 Ekonomi

FR DK
ED

<p>e. Balans- och resultaträkning NSFs Minnesfond</p> <p>f. Fastighetsförsäljning Mönsterås</p> <p>g. Fastighetsköp Flen</p> <p>BESLÖT</p> <p>att fastställa balans- och resultaträkningen för Dan Winthers fond 2012 till 1 827 877 kr respektive 13 044 kr.</p> <p>att fastställa balans- och resultaträkningen för NSFs minnesfond 2012 till 659 480 kr respektive 11 606 kr.</p> <p>att godkänna Mönsterås-kårens försäljning av fastighet Apoteket 23, samt kårens intention att nyttja pengarna till verksamhetens långsiktiga utveckling och eventuellt ny lokal. Anna Rapakko förklarar jäv och står utanför beslutet.</p> <p>att godkänna Flens Scoutkårs fastighetsförvärv av Kvarngölet med fastighetsbeteckning Stenhammar. <i>Del av Flen Salsta 7:1</i></p>	
<p>a. Personalens respons på maj-policys</p> <p>Diskussion kring personalens respons på de policys som FS tog fram i maj.</p> <p>b. Medarbetarundersökning 2013</p> <p>Diskussion kring arbetet med medarbetarundersökningen, samt information kring hur årscykeln ser ut.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att AU gör en genomgång av de policys som tagits fram utifrån personalens respons samt återkopplar till personalen.</p> <p>att GS återkopplar till personalens fackliga representant utifrån diskussionen.</p> <p>att bordlägga punkt 8c.</p>	<p>§ 8 NSF som arbetsgivare</p>
<p>a. Rapport från FM-förberedelser inkl. tidtabell</p> <p>b. Mötesstrukturen under FM</p> <p>c. FM-studion</p> <p>d. Avtackningar på FM – personal, kursteam m. fl.</p>	<p>§ 9 Inför FM</p>

<p>BESLÖT</p> <p>att inkomna motioner bemöts preliminärt 1 sept av ledamöter som närvarar på Förbundsrådet på Ransberg, övriga kommenterar över internet dock senast 4 sept.</p> <p>att ordföranden formulerar ett förslag till mötesstrukturen under FM för behandling 1 september.</p> <p>att GS / FM-gruppen kontaktar valberedningen om att ett särskilt kompetent presidie kan behövas, då mötesformerna beslutas på FM.</p> <p>att nå ut till förbundet så snart som möjligt om eventuella plenumförhandlingar.</p> <p>att utifrån diskussionen ansvarar KUL, LÄR och ordföranden för avtackningar av kursteam, mötesfunktionärer, kommittémedlemmar samt att FM-gruppen återkommer till dessa med en deadline för beställning av teknik.</p> <p>att uppdra till GS att ordna en rutin där alla som under året genomfört avslutade förbundsuppdrag förs upp på en lista på kansliet, med intentionen att genomföra avtackningen under nästa förbundsmöte.</p>	
<p>Samtal om FS roll på plats och vilka eventuella ämnen som bör tas med i den Open Space-process som planeras.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att ordföranden utformar sitt anförande i linje med diskussionen som förts.</p>	<p>§ 10 Inför förbundsrådet</p>
<p>a. IKs uppdragsformulering</p> <p>b. Byte av IT-system</p> <p>c. Nytt medlemsregister</p> <p>Kassören rapporterade om arbetet med nya medlemsregistret.</p> <p>d. Förbundsläger 2016</p> <p>Diskussion kring lägrets ledning.</p> <p>e. Personalorganisationens utveckling (Rolf)</p> <p>f. Ordförandens arbete kommande period</p>	<p>§ 11 Från kommittéer & projekt</p>

TS DK

Fredrik T presenterade ett förslag till arbetsuppgifter den kommande perioden.

g. The Kindness Tree

FS var enig om svårigheten att bedöma potentialen i en app och hur detta ställs mot en ganska omfattande kostnad. FS är inte villiga att i dagsläget finansiera utvecklingen av en app.

h. Val av suppleant till Kungsholmsstiftelsen

Då valberedningen tidigare inte funnit alla kandidater genomfördes nu ett kompletterande val av föreslagna Anna Larsson, Utby scoutkår.

i. Stiftelsestrategin

Fredrik T berättade läget kring strategiutvecklingen.

j. Förbundets materialansvarig

Rolf A berättade om bakgrunden till förbundets materialansvariga och dess ansvarsområden, och föreslog att vi behöver utse en ny. Erik Hansen föreslog att vi också ska ha en yngre förmåga som ska läras upp.

k. Projekt Växa – i händelse av avslag från Allm Arvsfonden

l. Övriga rapporter

Fredrik T rapporterade om samtal med Ransbergs stiftelsestyrelse om den nyrekryterade förbundsfröreståndaren, som enl. uppgift har fungerat bra och med mycket god ordning i verksamheten. Provanställningen går ut 31 aug.

BESLÖT

att uppdra åt generalsekreteraren att genomföra övergången till ett samlat IT-system för samtlig personal och alla förbundsgrupper så snart det är lämpligt.

att detta system är Microsoft SharePoint 2013.

att generalsekreteraren förser förbundskassören med en budget för förväntade drifts- och utbildningskostnader för överskådlig framtid.

att Anna Rapakko och Jonas Moberg skriver en uppdragsbeskrivning för förbundsläger 2016 med intentionen att snarast gå ut med en uppmaning till medlemmarna att ansöka om LÄKO-medlemskap.

att uppdra åt KUL att ta fram ett förslag på hur en mentorpanel (*advisory board*) skulle kunna fungera som stöd för alla kurs- och lägerteam från och med 2014.

TT OK

att	godkänna ordförandens förslag till arbetsuppgifter den kommande perioden.	
att	uppdra åt ordföranden att ge besked till Tomas Bovinder angående The Kindness Tree.	
att	välja Anna Larsson, Utby scoutkår, till suppleant i Kungsholsstiftelsen.	
att	uppdra åt Erik Hansen att tillfråga en medlem om att bli förbundets vara materialförvaltare i samverkan med förbundsfröstandaren.	
att	vid avslag från Allmänna Arvsfonden angående Projekt Växa nedlägga satsningen.	
	a. Samverkansläget b. Vilda-läger 2014	§ 12 Scouterna Riksorganisationen
BESLÖT		
att	uppdra åt GS att förmedla till Scouterna vårt starka önskemål av besked om förbundsavgifter senast till FM.	
att	uppdra åt GS att ta reda på vad anmälningsavgiften för Vilda går till, med syfte att kunna bemöta frågor från kårer.	
att	uppdra åt LÄR att finna ideella personer som kan presentera Vilda på FM.	
att	uppdra åt GS att i personalen utse en kontaktperson i NSF gentemot arrangörerna för Vilda.	
Ordföranden rapporterade om att I-N-ordförandena talat om workshops med ledamöter från alla fyra organisationer med syftet att diskutera samarbeten och förbundens olika profiler. Inga handlingar för nästa RS-möte har inkommit.		§ 13 Riksstyrelsen
	a. Besök på personalsamling 8-10 oktober b. LSU Representantskapsmöte 16-17 nov. Stockholm c. Scoutforum Uppsala 21-22 september d. SSRs årsmöte 22 sep. Uppsala e. Kandersteg General Assembly 14-15 juni 2014	§ 14 Representation, konferenser & utbildningar

FT DK
©

BESLÖT	
att Ellen Eklund och Elisa Dahlqvist åker på personalsamlingen primärt, vid förhinder åker Fredrik Torberger.	
att Erik Hansen och/eller UScK åker på LSUs möte.	
att Anna Christensen, Fredrik Torberger, Rolf Andersson och Elisa Dahlqvist åker på Scoutforum.	
att Fredrik Torberger, Rolf Andersson, Anna Christensen och Elisa Dahlqvist åker på SSRs årsmöte.	
att att i budgeten för 2014 medföra kostnader för att NSF representeras på Kandersteg General Assembly.	
Förbundsledningssamlingen (FLS) omfattar all personal, kår- och distriktsordföranden och kommittéer inklusive UScK. Syftet är att starta upp genomförandet av strategin samt stötta förtroendevalda med ledningsuppdrag.	§ 15 Inför FLS
BESLÖT	
att deltagande i förbundsledningssamlingen ska kosta 500 kr per person, förbundet står för resten av kostnaderna, inklusive resan.	
att förbundsledningssamlingen hålls i Stockholmstrakten.	
a. Vad återstår innan vi har ett färdigt förslag? b. Förslaget från strategiledningen c. Hur gör vi presentationen på FM?	§ 16 Strategi
BESLÖT	
att förtydliga distriktens roll i strategin.	
att uppdra åt samtliga i FS att fundera till kommande telefonmöte vilket eller vilka kärn- och fasmål de är beredda att presentera på FM.	
att uppdra åt kommittéerna att förbereda sig på att presentera sina strategiprojekt på samtalstorg på FM.	
att uppdra åt ordförande och GS att förbereda presentationen.	

<p>a. Hur ser arbetsplanen ut vid sidan av strategin?</p> <p>Diskussion kring FS förslag till FM</p> <p>b. Demokratipatrullens idéer för utvecklad demokrati</p> <p>BESLÖT</p> <p>att uppdra åt AU att utforma strukturen på arbetsplanen i enlighet med FM-beslut 2012.</p> <p>att förbundsordföranden utvecklar textförslag till de förslag som diskuterats</p> <p>att kommittéerna senast 1 september ska inkomma till kassören med sina budgetar på KBR-nivå samt sina bidrag till arbetsplanen.</p> <p>att förbundskassören senast 8 september ska ha sammanställt budgeten.</p> <p>att AU senast 8 september ska ha sammanställt arbetsplanen.</p> <p>att bordlägga punkt b till telefonmötet 11 september.</p>	<p>§ 17 Motioner och förslag</p>
<p>Värmlands distrikt har inkommit med en önskan om att förbundsstyrelsen ska nedlägga Lesjöfors scoutkår. FS ser inget hinder för nedläggning i sig men anser att frågan hamnar på fel bord då inga oegentligheter har rapporterats.</p> <p>BESLÖT</p> <p>Att uppdra åt GS att frågan hanteras av personal i enlighet med gällande rutiner.</p>	<p>§ 18 Nedläggning av Lesjöfors</p>
<p>a. Fråga om datum för gemensamt FS-möte I-N-rörelsen</p> <p>b. Workshop om samarbetet I-N-rörelsen, okt-nov</p> <p>c. Lov för alla</p> <p>d. Representantskap SLAN</p> <p>BESLÖT</p> <p>att a) Uppdra åt GS att meddela UNF att datum i mars passar bäst</p> <p>b) bordlägga frågan tills upplägget konkretiserats av styrgruppen</p> <p>c) uppdra åt GS och ordföranden att delta i mötet och rapportera</p> <p>d) uppdra åt GS att meddela SLAN att vi uteblir detta år då strategiarbetet prioriteras.</p>	<p>§ 19 Övriga frågor</p>

FT OK

<p>a. Telefonmöte 11 september kl 20.00, beslut om motioner och förslag</p> <p>b. Förbundsmöte 9-10 november, Örebro</p> <p>c. 30 november -1 december Stockholm</p>	<p>§ 20 Nästa möte</p>
<p>Ordförande Fredrik Torberger avslutar mötet och tackar för ett bra möte.</p>	<p>§ 21 Mötets avslutande</p>

Vid protokollet




Elisa Dahlqvist

Justerat av



Daniel Krusevi



Fredrik Torberger