



Telefon	Plats
Fredrik Torberger, Jonas Moberg, Ellen Eklund, Cecilia Hemming, Erik Hansen, Anna Christensen, Rikard Eliasson och vik. Generalsekreterare Linn Ternefors	<b>Närvarande</b>
Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 <b>Öppnande</b>
<b>BESLÖT</b> att godkänna dagordningen	§ 2 <b>Dagordning</b>
<b>BESLÖT</b> att välja Linn Ternefors till sekreterare på mötet	§ 3 <b>Val av sekreterare</b>
<b>BESLÖT</b> att välja Anna Christensen till justeringsperson på mötet	§ 4 <b>Val av justerare</b>
<p>Styrelsen var intresserad av att veta om några av avvikelserna mot budget 2014 tros bero på bristande rutiner eller felbudgetering. Förbundskassören och Generalsekreteraren föredrog sina tankar kring detta. Bland annat noterades, som styrelsen tidigare uppmärksammat, att det behöver bli tydligare hur kårer och distrikt kan söka utvecklingspengar.</p> <p>Generalsekreteraren skickade också med att vi i budgetprocessen behöver bli bättre på att prioritera arrangemang och satsningar. I dagsläget har vi fått indikationer från medlemmar på att vi planerar för och budgeterar för mer på vissa områden än vad våra ideella krafter ute i landet mäktar med. Det finns också budgetposter som är årligen återkommande men inte används.</p> <b>BESLÖT</b> att notera den slutgiltiga ekonomiska rapporten för 2014	§ 5 <b>Ekonomi</b>  <b>Bilaga 1</b>
<b>A Gemensam insamlingsorganisation</b> IOGT-NTO har beslutat att bygga upp en insamlingsverksamhet, som ett komplement till intäkterna från Miljonlotteriet och ett alternativt sätt att engagera sig. Övriga förbund i rörelsen har därefter bjudits in till och uttryckt en önskan om att ta gemensamt ansvar för att trygga rörelsens ekonomiska framtid.	§6 <b>Insamling och finansiering</b>  <b>Bilaga 2-4</b>

FT  
AZ  
ST



En grupp bestående av representanter från förbundens styrelser och de fyra Generalsekreterarna har vid tre möten diskuterat flera olika modeller för hur detta skulle kunna organiseras.

I förslaget som nu ligger för behandling i Riksstyrelsen 11 maj föreslås att vi tillsammans med övriga IOGT-NTO-rörelsen skapar Föreningen IOGT-NTO-rörelsen. Denna leder det strategiska arbetet med insamling, utser GS och hanterar fördelning. Det operativa arbetet genomförs av IOGT-NTO. Riksstyrelsens ledamöter utgör föreningens styrelse som har årsmöte en gång per år. Majoritetsbeslut kan fattas och ärenden går inte automatiskt via respektive förbundsstyrelse. Av tekniska skäl innebär detta att stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut läggs ner om 5-7 år.

Natasha Jevtic Esbjörnsson, som jobbar som insamlingsansvarig på IOGT-NTO, deltog i början på mötet för att besvara ledamöternas frågor om underlaget till insamlingsorganisation. Se bilaga.

Styrelsen är positiv till att söka alternativa finansieringskällor, men betonade att NSF:s förutsättningar för insamling skiljer sig från IOGT-NTO:s. Detta för att NSF:s medlemmar i första hand ger sin tid genom praktisk verksamhet, vilket kan skilja sig från t ex IOGT-NTO-medlemmar vilka i större omfattning är passiva.

#### BESLÖT

- att NSF är med och skapar föreningen IOGT-NTO-rörelsen
- att lägga förslag till höstens förbundsmöte om att delta i gemensamt insamlingsarbete i IOGT-NTO-rörelsen inklusive ett förslag till NSF:s ekonomiska bidrag till föreningen

Inför skapandet av föreningen IOGT-NTO-rörelsen fanns ett antal alternativ till organisationsstruktur. Styrelsen diskuterade dessa och beslutade att skicka med RS-ledamöterna nedanstående.

#### Mandatfördelning under årsmötet

Styrelsen föredrar följande modell

**Modell 3:** Modell 1 gäller för frågor som rör Vit jul och den internationella verksamheten medan modell 2 gäller för frågor som rör insamling. Gränsdragningen om vilka frågor som är insamlingsfrågor behöver i så fall definieras.

#### **Medskick till RS-ledamöterna:**

Hur hanterar vi om IOGT-NTO med 50 % mandat tycker en sak och resterande förbund med 50 % mandat tycker något annat? Lottdragning eller att ordföranden har utslagsröst är inte önskvärt.

Ac  
FT JT



### Ekonomi

**Modell A:** Varje förbund får tillbaka en procentuell andel av överskottet som motsvarar den procentuella andelen förbundet investerat året innan. Alltså om UNF går in med 17 procent ett år så får de tillbaka 17 av överskottet från de insamlade medlen året efter.

**Mest intressant att utforska.**

**Modell B:** Förbunden kommer överens om en fast fördelning av investeringar där IOGT-NTO står för 50 procent och de tre andra förbunden för 16,7 procent vardera. Det är då även den andelen av summan som varje förbund får tillbaka av den delen av de insamlade medlen som betalas ut.

**Vem sätter nivån på investeringarna om vi beslutar enligt detta?**

**Modell C:** Om IOGT-NTO investerar 50 procent av medlen till insamling och övriga förbund står för 50 procent tillsammans så kan de välja att solidariskt dela på "sina" 50 procent även om de inte investerat exakt lika mycket vardera.

**Ansågs inte intressant.**

### **B Övriga intäktskällor**

I diskussionen om alternativa intäktskällor har bland annat NSF lyft möjligheten att starta kommersiell verksamhet. I dagsläget bedöms UNF och Junis vara mest intresserade av detta eftersom IOGT-NTO tar mest ansvar över insamlingsorganisationen. Ett möte skulle kunna hålla efter sommaren.

### **BESLÖT**

att uppdra åt Fredrik att inbjuda övriga förbund till diskussioner om att bedriva kommersiell verksamhet med syfte att skapa fler inkomstkällor.

RS-handlingarna har laddats upp på Birk. Fredrik lyfte strategin för Vit jul. RS-representanterna fick ett medskick i linje med styrelsens tidigare diskussioner: NSF är positiva till strategin för Vit jul. Men som styrelsen tidigare aviserat kommer förbundsötet att ta det slutgiltiga beslutet om den ekonomiska insatsen 2016 och framåt.

§7  
Riksstyrelsen

Bilaga 5

Timman började bli sen och punkten om dagordning inför höstens förbundsöte bordlades till kommande möte. Fredrik orienterade styrelsen i arbetet med framtagande av arbetsplan 2016-17

- Förbundsråd 9 maj: medlemmar tycker till om två viktiga processer: Vår roll i världen samt Nykterheten i praktiken.

§8  
Dagordning FM

Ac  
FT 25



<p>Resultatet diskuteras under FS i juni och augusti, med målet att få fram förslag till FM, d.v.s. en beskrivning av NSF vision, uppdrag och resonemang, respektive en policy kring kårernas värdegrundsarbete/nya medlemmar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kommittéernas förslag och budget: kommer in 15 maj, diskuteras med FS i juni.</li><li>• Juni-FS: Vi bör spika (om än inte formulera) våra förslag, med möjlighet till enstaka tillägg i augusti. I den processen ingår att väga in förslag från distriktsårsmöten och personal.</li><li>• Augustimötet: Vi skapar en helhet, baserat på ovanstående</li></ul>	
<p>IOGT-NTO-rörelsen håller på att sätta datum för förbundssamling 2016 och undrar om vi är intresserade av att delta tillsammans såsom vi gjorde vid förbundsrådet hösten 2014. Förslaget datum är 23-25 september 2016.</p> <p><b>BESLÖT</b> att styrelsen är positiv till en gemensam förbundssamling med IOGT-NTO-rörelsen 23-25 september 2016</p>	<p>§9 <b>Gemensam förbundssamling</b></p>
<p>Förbundsstyrelsen diskuterade utdelning av förtjänstmärken och våra rutiner. Lasse Karlsson från Scouternas förtjänstmärkeskommitté har erbjudit sig att delta på ett kommande möte för att diskutera utdelning av förtjänstmärken. AU får i uppdrag att samtala med Lasse om denna möjlighet.</p> <p><b>BESLÖT</b> att skicka in en nominering till Scouternas förtjänstmärkeskommitté enligt diskussion på mötet</p>	<p>§9 <b>Förtjänstmärken</b></p>
<p>På FS-mötet i april noterade styrelsen att det var ett lågt deltagande på utmanarscouternas ting. FS diskuterade hur det kommer sig att det blivit en nedgående trend i deltagarantal de senaste åren och uppdrog åt AU att ta fram ett diskussionsunderlag för vidare diskussion med UScK. Fredrik bedömer att vi har nog med andra frågor fram till augustimötet och föreslår att beslutet upphävs och att det ingår i AU:s fortlöpande uppdrag och mandat att väcka viktiga frågor.</p>	<p>§10 <b>Justering av beslut</b></p>

FT AC JT



<p>BESLÖT att upphäva beslutet från föregående FS-möte om att ta fram ett diskussionsunderlag om deltagarantal på utmanarscout-arrangemang</p>	
<p>Frågan ställdes om vilka FS-ledamöter som har möjlighet att delta på höstens välkomsthajk på Ransberg. Jonas Moberg, Anna Christensen och Fredrik Torberger anmälde en vilja att delta från FS sida.</p> <p>BESLÖT att uppdra åt Generalsekreteraren att informera arrangörgruppen om vilka ledamöter som kan delta</p>	<p>§11 Välkomsthajk</p>
<p>BESLÖT att fastställa datum för första förbundsstyrelsemötet efter förbundsmötet till 28-29 november att uppdra åt Generalsekreteraren att informera valberedningen om detta datum</p>	<p>§12 Överlämningsmöte efter FM</p>
<p>BESLÖT att nästa möte hålls 13-14 juni på Tollare folkhögskola</p>	<p>§ 13 Nästa möte</p>
<p>Just nu är det väldigt oroligt i Burundi. Presidenten som suttit i två perioder kandiderar om trots att det i konstitutionen står att man bara får sitta i två perioder. Scouterna i Burundi som vi samarbetar med sedan flera år har tagit ett stort ansvar och försöker lugna situationen och ta hand om skadade. En av våra scouter dödades tyvärr för några dagar sedan då polisen sköt rakt emot personen. Burundiska scouterna önskar få bidrag till sjukvårdsmaterial och internationella kommittén undrar nu om de kan få gå utanför budget för att bidra till detta.</p> <p>BESLÖT att IK får mandat att bedöma en rimlig summa upp till 10 000 kronor för bidrag till sjukvårdsmaterial åt de burundiska scouterna</p>	<p>§14 Övriga frågor</p>
<p>Fredrik avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.</p>	<p>§ 14 Mötets avslutande</p>

Sekreterare

Linn Ternefors

Justerare

Anna Christensen