

Djurönäset	Plats
Fredrik Torberger, Jonas Moberg, Daniel Krusevi, Carolin Hermansson, Tove Nilsson, Anna Christensen, Erik Hansen, Ellen Eklund (via telefon) och adjungerad generalsekreterare Jenny Lindberg	Närvarande
Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna till förbundsstyrelsemöte. Vi inledde med en check-in.	§ 1 Öppnande
<b>BESLÖT</b> att godkänna dagordningen.	§ 2 Godkännande av dagordning
<b>BESLÖT</b> att välja Erik Hansen till protokolljusterare	§ 3 Val av justerare
<b>BESLÖT</b> att välja Tove Nilsson till skribent till hemsida, personalreferat samt tidning. att referatet går ut till FS via mail.	§ 4 Val av skribent till hemsida, personalreferat samt tidning.
Ordförande Fredrik Torberger läste upp relevanta delar av det föregående protokollet.  <b>BESLÖT</b> att lägga föregående protokoll till handlingarna	§5 Föregående protokoll
<b>A Avstämning arbetsplanen</b> Tidsnöd gjorde att frågan överläts till förbundsordförande att hantera med respektive ledamot.  <b>B Samtal kring förväntningar vid åtaganden</b> FS genomförde en diskussion om förväntningarna kring åtaganden. Bland annat togs funderingar kring följande frågor upp: I kommittéer råder det en viss förvirring om vilka mandat man har för att ta beslut i frågor. FS menar att kommittéerna har fria händer att tidsdisponera målprojekt men att ändringar/strykningar av dem ska diskuteras med FS, enligt FM-beslut. Det är viktigt att FS ger kommittéledarna stöd och forum för samtal om arbetssätt, kultur etc. Ideella insatser är alltid frivilliga men FS menar att individen är den ende som kan ta ansvar för engagemangets omfattning. Vi bör kunna förvänta av varandra att vi hör av oss när vi inte kan/vill genomföra åtagna uppgifter.	§ Vårt sätt att arbeta

FF DK  
EH

<p>BESLÖT att uppdra till Jonas Moberg att formulera förbundets stöd till kommittéerna, stämma av det med kommittéerna och återrapportera detta till nästa FS-möte</p> <p><b>C Vad ska stå i protokoll samt rutiner</b> Daniel Krusevi ledde en diskussion om protokollskrivande och vad protokollen förväntas innehålla. Sedan tidigare beslut så skrivs protokollen i form av beslutsprotokoll där beslutens syfte ska framgå. I diskussionspunkter ska diskussionen sammanfattas och i informationspunkter bara vad som informerats om.</p> <p>BESLÖT att eventuella förklaringar till reservationer läggs i protokollens bilagor, vilka lämnas ut på medlems begäran</p> <p><b>D Förändring av delegationsordningen</b> <i>Bilaga 1</i> En diskussion om Erik Hansens förslag om ändrad delegationsordning genomfördes. Styrelsen hade delade meningar om förslaget som berörde rutiner kring anställning av personal. Tre alternativ gick till omröstning.</p> <p>BESLÖT att delegationsordningen lämnas oförändrad.</p> <p>Erik Hansen reserverar sig mot beslutet.</p>	
<p><b>A Lägesrapport</b> Generalsekreteraren redogjorde kort kring det ekonomiska läget.</p> <p><b>B Ansökan från Månens scoutkår</b> <i>Bilaga 2</i> En ansökan om bidrag till en sommaraktivitet/projekt har inkommit till FS.</p> <p>att bevilja ett utrustningsbidrag till Månens scoutkår på 10 000 kr att uppdra åt generalsekreteraren att anordna en träff i Stockholm mellan Månen, konsulent, FS-ledamot och Skåne DO med syfte att inspirera och informera om vårt stöd inför Månens kommande projekt. att uppdra åt Ellen att informera KUL om vad som händer</p> <p><b>C Om tillförordnad förbundskassör</b> FS diskuterade den uppkomna situationen där nuvarande förbundskassör av personliga skäl inte anser sig kunna fortsätta uppdraget. Ledamot inom styrelsen överväger att åta sig uppdraget men önskade mer betänketid.</p>	<p>§7 Ekonomi</p> <p><i>FF DK EH</i></p>

<p>BESLÖT att under perioden fram till ledamotens besked (senast 1 juni) bemyndiga förbundsordförande att hantera kassörens löpande arbetsuppgifter.</p> <p><b>D Fastställande av balans och resultaträkning</b></p> <p>BESLÖT att fastställa resultatet för 2013 till 2 288,765 kronor. att fastställa balansräkningen för 2013 till 31 438,708 kr</p> <p><b>E Stiftelsen Mogens-Backs minne, ansvarsfrihet för året 2013.</b></p> <p>BESLÖT att bevilja styrelsen för Stiftelsen för Mogens-Backs minne, ansvarsfrihet för 2013</p>	
<p><b>A Personalläget</b> Generalsekreteraren presenterade personalläget. Nya biträdande generalsekreteraren tillträder 26 maj. Rekryteringsprocessen för tjänsten som administratör är igång och förväntas slutföras under maj månad. Många ansökningar har inkommit varav flera med mycket kompetenta personer.</p> <p><b>B På gång på fältet</b> <i>Bilaga 3</i> 28 kårer är med i målprojektet "På väg". Förberedande rekryteringsveckor inför höstens rekrytering har genomförts. Kort samtal kring projektet Tillsammans med syfte att utveckla material som stöttar kårerna i att bemöta barn med neuropsykiatriska funktionshinder.</p>	§8 Rapport från generalsekreteraren
<p><b>A Processen efter medarbetarundersökningen</b> Generalsekreteraren redogjorde för processen efter medarbetarundersökningen. Frågor har plockats ut och bearbetats extra under senaste personalsamlingen. Arbetet tar nästa steg under kvartal 3, då under ledning av tf GS.</p> <p><b>B Långsiktig organisationsutveckling</b> Carolin Hermansson berättar om arbetet och hur det fortskrider.</p> <p>BESLÖT att på FS-mötet i augusti ta sista diskussionen om uppdragsbeskrivningen för personalen att uppdra åt generalsekreteraren att under första kvartalet 2015 inleda arbetet med att implementera uppdragsbeskrivningen tillsammans med medarbetarna.</p>	§9 NSF som arbetsgivare

*AK  
EG*

<p><b>C Bekräftelse kring beslut av anställning</b></p> <p>BESLÖT</p> <p>att bekräfta anställningen av den biträdande generalsekreteraren med medlemsutvecklingsfokus.</p>	
<p><b>A Lägesrapport</b> Fredrik Torberger avlägger en kort rapport om läget i strategiarbetet.</p> <p><b>B Målprojekt "Vår roll i världen"</b> Fredrik Torberger beskrev läget fram till idag. Tidigare diskuterad idé om ideologi-segling till Almedalen är inte genomförbar då skutan inte är redo.</p> <p>Under nästa FS-möte tas målprojektet upp för diskussion i FS under ledning av projektpatrullen, Ellen Eklund, Jonas Moberg, Cecilia Hemming och Fredrik Torberger.</p>	§10 Strategi
<p><b>A. Frågor från LÄR</b> Frågorna från LÄR togs upp. Anna Christensen tar med sig svaret tillbaka till LÄR.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att Jonas Moberg skickar ut en förfrågan om hur man kan lyfta fram temaåret i kommittéer/arbetsgrupper.</p> <p>att generalsekreteraren lyfter frågan om temaåret i personalgruppen.</p> <p><b>B Projektbildaren</b> Generalsekreteraren redogjorde kring de samtal program- och utbildningssekreterare Niklas von Braun haft i styrgruppen med Projektbildaren.</p> <p><b>C Roverscoutkommittén</b> Tove Nilsson och Erik Hansen berättar att vi har en "Roverscoutkommitté".</p> <p>BESLÖT</p> <p>att till NSF:s "Roverscoutkommitté" utse: Simon Thörn, Martin Karlberg, Amalia Ideborg, Johanna Larsson och Andreas Rydberg</p> <p><b>D Introduktion av datasystem Sharepoint</b> Generalsekreteraren informerade kort kring introduktionen av det nya informationssystemet där personal och förbundsaktiva kan dela dokument och kommunikation. FS introduceras till systemet under andra halvåret 2014.</p>	§11 Från kommittéer och projekt

FT DL  
E4

<p><b>E Ordförandens arbete till nästa möte</b></p> <p>BESLÖT att AU jobbar vidare med frågan.</p> <p><b>F Förbundsläger 2016</b> Annonseringen efter LÄKO-medlemmar var öppen och gav ett namn. Nu övergår rekryteringen i en andra fas av utpräglad headhunting. Olika scenarier diskuterades ifall rekryteringen inte skulle lyckas, bland annat förändring av tema mm. Frågan diskuterades inom FS.</p> <p>BESLÖT att Daniel Krusevi och Fredrik Torberger jobbar vidare med rekryteringen av LÄKO-medlemmar och återrapporterar på kommande FS-möte.</p> <p><b>G Förbundsrad 2014</b> Fredrik Torberger redogjorde kring hur planeringsarbetet går. Upplägget ska erbjuda inspiration för både små och stora insatser av lokalt engagemang inom temat socialt, miljö och drogfrågan. Fredrik och Jenny Vinglid arbetar vidare med frågan.</p> <p><b>H Vit Jul 2014</b> Årets Vit Jul passar in väldigt bra i 2014 års tema, Demokrati. Vi uppmuntrar därför våra kårer att genomföra Vit Jul-arrangemang.</p> <p><b>J Välkomsthajk</b> Scoutkonsulent Tom tillsammans med KUL är igång med en projektpatrull och jobbar fram ett koncept för välkomsthajk. Projektpatrullen träffas 16-18 maj.</p> <p>BESLUT att uppdra åt Fredrik Torberger att återkoppla till projektgruppen för Välkomsthajken.</p> <p><b>K Kronobergsprojektet</b> <i>Bilaga 4</i> En diskussion fördes i FS om projektet och FS ställde sig i grunden positiv till projektet men önskade mer information.</p> <p>BESLÖT att uppdra åt AU att ta kontakt med sökande och diskutera projektet i linje med FS-diskussion.</p>	
<p><b>A Val av Kungshols styrelse</b> Valberedningen har inkommit med förslag till stiftelsestyrelse för Kungshols kurs- och lägergård.</p>	<p>§12 Stiftelserna</p>

*FT DK  
EH*

<p><b>BESLÖT</b></p> <p>att till stiftelsestyrelse för Kungshols kurs- och lägergård utse:</p> <table><tr><td>Ordförande</td><td>Anna Lövgren, Bjarred</td><td>Omval 1 år</td></tr><tr><td>V. Ordförande</td><td>Kicki Rydberg, Täby</td><td>Omval 2 år</td></tr><tr><td>Sekreterare</td><td>Eva Karlsson, Örebro</td><td>Omval 2 år</td></tr><tr><td>Ledamöter</td><td>Martin Sigvardsson, Växjö</td><td>Omval 2 år</td></tr><tr><td></td><td>Pernilla Ideborg, Täby</td><td>Omval 2 år</td></tr><tr><td>Suppleant</td><td>Anna Larsson, Göteborg</td><td>Omval 2 år</td></tr><tr><td></td><td>Niklas Blomqvist, Södertälje</td><td>Nyval 2 år</td></tr></table> <p><b>B Verksamhetsavtal med stiftelserna</b> Fredrik Torberger informerar om vad avtalen innehåller. Se bilaga.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att godkänna ett undertecknade av verksamhetsavtalen med respektive stiftelse.</p> <p><b>C Underlag till FM 2015</b></p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att frågan behandlas på nästa FS-möte.</p> <p><b>D Minikraftverk - finansiering av förstudie</b> Fredrik Torberger redogjorde kring arbetet utifrån underlaget som är tillsänt FS.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att uppdra åt stiftelseansvarige Fredrik Torberger att fortsätta samtalen med Ransbergsstiftelsen i linje med FS samtal.</p>	Ordförande	Anna Lövgren, Bjarred	Omval 1 år	V. Ordförande	Kicki Rydberg, Täby	Omval 2 år	Sekreterare	Eva Karlsson, Örebro	Omval 2 år	Ledamöter	Martin Sigvardsson, Växjö	Omval 2 år		Pernilla Ideborg, Täby	Omval 2 år	Suppleant	Anna Larsson, Göteborg	Omval 2 år		Niklas Blomqvist, Södertälje	Nyval 2 år	
Ordförande	Anna Lövgren, Bjarred	Omval 1 år																				
V. Ordförande	Kicki Rydberg, Täby	Omval 2 år																				
Sekreterare	Eva Karlsson, Örebro	Omval 2 år																				
Ledamöter	Martin Sigvardsson, Växjö	Omval 2 år																				
	Pernilla Ideborg, Täby	Omval 2 år																				
Suppleant	Anna Larsson, Göteborg	Omval 2 år																				
	Niklas Blomqvist, Södertälje	Nyval 2 år																				
<p><b>A Samverkansläget</b> Jonas Moberg och generalsekreteraren redogjorde kring samverkansläget. Samtalsläget är gott och med en ny generalsekreterare känns det som allt fler kontaktvägar upprättas mellan olika grupper och personal vilket underlättar kommunikationen.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att Jonas Moberg får som uppgift att i samrådsgruppen lyfta frågan om distriktssamverkan mellan nya och gamla distrikt i scout-Sverige.</p> <p><b>B Vilda 2014</b> Generalsekreteraren redogjorde kring hur många av våra kårer som är med och genomför Vilda-läger under 2014. En handfull NSF-kårer deltar i Vilda-läger.</p>	<p>§13 Scouterna Riksorganisation en</p> <p>OK FF EG</p>																					

<p><b>C Scouternas stämma - hur peppar vi NSF-kärer att delta?</b></p> <p>BESLÖT</p> <p>att med syfte att underlätta för NSF:s kärer att delta uppdra åt Carolin Hermansson att ta fram ett förslag som kan hanteras innan kårerna tar paus för sommaren</p>	
<p>Efter genomläsning av handlingarna framkom att RS-mötet i maj inte har några större frågor som FS behöver diskutera. Dock diskuterades om RS bör ha öppna eller till viss del öppna protokoll eller helt slutna.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att FS representanter tar med sig diskussionen om öppna/slutna protokoll till RS.</p>	§14 Riksstyrelsen
<p>Förfrågan om att göra ett alkoholpolitiskt ställningstagande har inkommit till förbundsstyrelsen från VNGOC.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att Anna Christensen utvecklar ett bättre beslutsunderlag som kan hanteras innan sommaren.</p>	§15 Förfrågan om alkoholpolitiskt ställningstagande
<p><b>A NBVs årsmöte och omorganisation</b></p> <p>Årsmötet genomförs 24 maj i Stockholm. Rikard Eliasson och Tove Nilsson representerar NSF. FS genomförde en diskussion om den kommande omorganisationen bland annat utifrån de samtal och möten som genomförts med NSF-medlemmar engagerade i NBV samt övriga I-N-rörelsen.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att uppdra åt representanterna att förmedla NSF:s syn på NBV-styrelsens förslag.</p> <p>att NSF:s representanter ställer sig positiv till omorganisationen även om oklarheter finns.</p> <p><b>B Thailand IOGT-international</b></p> <p>NSF:s närvaro på IOGT Internationals kongress i Thailand oktober 2014. NSF har i dagsläget ingen uttalad agenda och kommer att kunna få information via den personal som är där för att möta våra internationella projektpartners.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att bordlägga frågan om närvaro på IOGT Internationals kongress tills vidare.</p>	§16 Representation, konferenser och utbildningar

FT Dik  
EK

<p>Ellen Eklund och Carolin Hermansson redogjorde kring sitt arbete med att granska förslaget från Riksstyrelsen om Vit Juls framtid. Förslaget innebär bland annat en tredubbling av den ekonomiska insatsen från NSF:s sida från år 2015. FS tycker att arbetet med Vit Jul är ett bra sätt att samarbeta med övriga IOGT-NTO-rörelsen och att arbetet ska fortsätta. Vi är dock inte beredda att besluta om att vara med under hela den föreslagna tiden med de resurser som tillfrågas. FS tycker att detta är ett beslut för kommande FM. Förslaget är att höja förbundens ekonomiska insatser till totalt 3 miljoner jämfört med 1 miljon idag.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att FS representanter i Riksstyrelsen, RS, har mandat att svara ja från NSF:s sida med att öka NSF:s insats enligt förslaget under 2015 och förmedla till RS att FS kommer lägga ett förslag till FM 2015 att fortsätta satsningen.</p> <p>att en kommentar på de höga ambitionsnivåerna gällande aktivitetsmålen ska förmedlas till RS.</p> <p>att uppdra åt generalsekreteraren att be personalorganisationen inkomma med ett förslag på hur de kan stötta utvecklingen av Vit Jul i enlighet med förslaget och bolla det förslaget med KUL.</p>	<p>§17 Vit Juls framtid <i>Bilaga 8</i></p>
<p>Generalsekreteraren redogjorde kring Scoutköp och de bekymmer som webshopen dragits med. Det är svårt att få den att fungera ordentligt. En diskussion har förts med Scouterna om samverkan med den gemensamma försäljningskanalen Scoutshopen. Detta skulle frigöra tid för NSF:s informatörer samtidigt som våra produkter skulle möta övriga Scouterna-medlemmar. Två förslag finns som generalsekreteraren redogjorde för.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att ge generalsekreteraren i uppdrag att genomföra modell nummer 2.</p>	<p>§18 Scoutköps framtid <i>Bilaga 9</i></p>
<p>En diskussion om Erik Hansens förslag genomfördes. <i>Bilaga 1</i> Åsikter framfördes bland annat om att det är viktigt med en kommunikation mellan distrikt/kår och konsulenter om vilket stöd kårerna behöver. Samtidigt påpekades att strategin omfattar två faser där den första handlar om att utveckla befintliga kårer och NSF:s kärna. Under fas två vänds fokus utåt, bland annat i form av en kommunikationskampanj, och då blir det också naturligt att fokusera mer på nystart av kårer.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att uppdra åt projektgruppen för målprojekt ”Tydliga personaluppdrag” att ta med dessa diskussioner kring hur personalen används in i det fortsatta arbetet.</p>	<p>§19 Hur används personalen</p>

*DK  
FF EG*

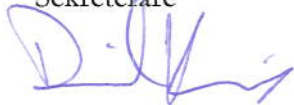


<p>Erik Hansens förslag diskuterades. Det fanns olika syn på förslaget inom FS.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att avslå förslagspunkt 1 under Eriks förslag, Ideella krafter.</p> <p>att uppdra åt generalsekreteraren att till mötet i augusti ta fram ett förslag på relationen mellan ideella och adjungerad personal i våra kommittéer gällandes arbetsledning, uppgiftsfördelning, informationsspridning etc.</p> <p>att personal skall kunna inneha vice patrulledare- och vice ordförandeuppdrag i kommittéer och projektpatruller men inte ordförande- eller patrulledaruppdrag.</p>	<p>§20 Ideella krafter <i>Bilaga 1</i></p>
<p>Fredrik lyfter tanken om kårutmärkelser att ha i scoutlokaler. Syftet vore att uppmärksamma bl. a föräldrar på att kåren under decennier skapat ideell verksamhet för andras barn, något att imponeras av. En kort diskussion genomfördes. Inget beslut i frågan.</p>	<p>§21 Kårutmärkelser</p>
<p><b>A Nedläggning av Järva scoutkår</b></p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att upplösa Järva scoutkår på kårens egen begäran. Efter det att distriktsstyrelsen bekräftat att de också godkände upplösningen.</p> <p><b>B Ansökan om NSF stora förtjänstmärke</b> <i>Bilaga 10</i></p> <p>En NSF scoutkår i Västra distriktet har inkommit med ansökan om att få tilldela en medlem i kåren NSF:s stora förtjänstmärke.</p> <p>att bevilja ansökan från scoutkåren och dela ut NSF:s stora förtjänstmärke.</p> <p><b>C Möte om scoutmuseum</b></p> <p>Förbundsordförande redogjorde kring idén för det fortsatta arbetet med att förverkliga FM-beslutet med en nationell samling på temat "Hur presenterar vi Scoutings historia på bästa sätt".</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att Fredrik Torberger för vidare diskussionen med Storugglorna.</p>	<p>§22 Övriga frågor</p>

*DK  
FF ETT*

BESLÖT A Nästa förbundsstyrelsemöte äger rum 28-31 augusti i Hjo. B Gemensamt FS-möte med övriga scoutrörelsen 18-19 april 2015.	§ 23 Nästa möte
Fredrik avslutade mötet och tackade för en trevlig helg.	§ 24 Mötets avslutande

Sekreterare



Daniel Krusevi

Justerare



Erik Hansen

