



Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds kansli, Stora Essingen	Plats
Amalia Ideborg, Karin Wester, Erik Sjömålen, Rikard Eliasson, Klara Dagnäs, Jennifer Ivarsson, Caroline Fronér, Emil Funcke (t o m §6) och Linn Ternefors (adjungerad)	Närvarande
Ordförande Karin Wester öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande
BESLÖT att godkänna dagordningen	§ 2 Dagordning
BESLÖT att välja Rikard Eliasson till justeringsperson på mötet att välja Amalia Ideborg till referatperson	§ 3 Val av justerare och referatperson
Rubrikerna i föregående protokoll läses upp. BESLÖT att notera protokoll FS04-19	§ 4 Föregående protokoll
Styrelsen gick igenom vad som behöver tas fram och göras inför förbundsmötet 2019 och arbetade under helgen med arbetsplan och förslag.	§ 5 Förbundsmöte 2019
Emil föredrog förslaget på stadgeändringar enligt bilaga 2.	§ 6 Stadgar Bilaga 2 Stadgeförslag
Diskussion om potentiella risker i förbundets verksamhet diskuterades utifrån modellen i bilaga 3. BESLÖT att notera diskussionen enligt bilaga	§ 7 Riskanalys NSF:s nationella verksamhet Bilaga 3 Riskbedömning
1. LÄKO 2020 kontaktperson - Större delen av LÄKO är färdigt, just nu saknas en ekonomiansvarig 2. Rekryteringspremie återremiss från FM 2017 - Hanteras inom ramen för FS kommande förslag 3. Jubileumspatrull 2020 - Inget har hänt sedan senast	§ 8 Pågående ärenden



<p>4. Hur en väljs till kommittéerna</p> <p>5. Plan för samarbete med NBV</p> <p>6. Långfristiga lån</p> <ul style="list-style-type: none">- Rikard har påbörjat samtal med Kungshol <p>7. Stiftelserna</p> <ul style="list-style-type: none">- styrelsen arbetar med att hitta sponsorer eller andra aktörer ansökan minska anläggningarnas beroende av medel från NSF. <p>8. Tillsammans med UScK diskutera mentorsprogram</p> <ul style="list-style-type: none">- Inget har hänt sedan senast. Arbetet är överlämnat till UScK och Emil ska följa upp och stötta dem i arbetet. (Möjligen beslut) <p>9. Styrelseutbildning via WOSM</p> <ul style="list-style-type: none">- Inget har hänt sedan senast <p>10. Solvarg 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- I dagsläget är 14 anmälda, anmäls minst en person till kommer kursen att genomföras. <p>11. Aurora 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- 28 deltagare är anmälda, lägret kommer att genomföras <p>BESLÖT</p> <p>att notera föredragningen av pågående ärenden</p>	
<p>Förbundet gav 2012 tre långfristiga lån på sammanlagt 650 000 kronor till Stiftelsen Ransbergs Herrgård för att täcka upp för likviditetsproblem. Dessa lån beslutades av dåvarande styrelse, men saknar reverser dvs. överenskommelse om lånets villkor. Det har förts diskussioner under en längre tid om huruvida dessa, när de gavs, skulle anses som lån eller bidrag. Styrelsen gör bedömningen att det inte finns värdetäckning för dessa lån om de skulle in-tecknas i fastighetsregistret. Därmed gör styrelsen bedömningen att det kan vara bättre att skriva av dessa tre skulder som under 2012 användes till löpande utgifter.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att till förbundsmötet lägga förslag om att skriva av de tre skulder till Stiftelsen Ransbergs herrgård som saknar revers</p>	<p>§9 Långfristiga lån</p>
<p>Linn och Rikard föredrog den ekonomiska rapporten enligt bilaga 13.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att notera den ekonomiska rapporten</p>	<p>§ 10 Ekonomisk rapport</p>



<p>Månens scoutkår har inkommit med låneansökan för att möjliggöra flytt till ny hyreslokal enligt bilaga 6. FS kan inte tillstyrka ett lån avseende hyreslokal då det inte finns någon säkerhet och efterfrågar mer information. Bl.a. hyreskontrakt, offert, specifikation över vad ska de använda pengarna till, kårens ekonomi och budget samt förslag till återbetalningsplan.</p> <p>BESLÖT att ge i uppdrag till kansliet att återkomma till Månens scoutkår och efterfråga mer information enligt diskussion ovan.</p>	<p>§ 11 Låneansökan Bilaga 6 Låneansökan Månen</p>
<p>BESLÖT att ge Rikard i uppdrag att skicka in ansökan om tilldelande av förtjänstmärke enligt diskussion</p>	<p>§ 12 Förtjänstmärke</p>
<p>BESLÖT att godkänna NSF:s årsredovisning för 2018 och underteckna densamma</p>	<p>§ 13 Årsredovisning 2018</p>
<p>Linn föredrog medlemsläget enligt bilaga 8.</p> <p>BESLÖT att lägga rapporten till handlingarna</p>	<p>§ 14 Medlemsstatistik</p> <p>Bilaga 8</p>
<p>Förbundsstyrelsen gick igenom handlingarna inför möte med RS och INRIF den 14 maj 2019.</p>	<p>§ 15 Inför RS och INRIF</p>
<ol style="list-style-type: none">1. Inbjudan summerLEAHP 20192. SLAN skrivelse om narkotikapolitiskt arbete och potentiellt samarbete3. Kungshol 70 år (22 juni)4. Landskronakåren 80 år5. NBV:s avdelningsårsmöten ht 19 - fördelning av ombudsplatser kommer innan sommaren6. Nov Representantskap LSU7. 23/11 Mötesplats Unga nyktra (NBV) för unga medlemmar <p>BESLÖT att inte skicka någon deltagare till summerLEAHP 2019 att lägga skrivelsen från SLAN till handlingarna</p>	<p>§ 16 Representation och inbjudningar</p> <p>Bilaga 9 Inbjudan summerLEAHP Bilaga 10 Skrivelse SLAN Bilaga 11 Inbjudan kongress Bilaga 12 Inbjudan till 80-årsjubileum Landskrona</p>



<p>att Karin Wester representerar NSF på IOGT-NTO-rörelsens kongresser 2019</p> <p>att Amalia och Erik återkommer om möjligt deltagande på Landskrona scoutkårs 80 års-jubileum den 24 augusti och undersöker vad kåren önskar sig</p> <p>att Erik, Rikard, Klara, Amalia och Karin deltar på Kungshols 70års-jubileum. Amalia undersöker vad Kungsholsstiftelsen önskar sig.</p> <p>att informera förbundet att vi söker ombud till NBV:s avdelningsårsmöten ht19, när inbjudan kommer.</p> <p>att Emil tillfrågar och stöttar UScK i att ta fram representanter till representantskap LSU och Mötesplats Unga nyktra (NBV) för unga medlemmar</p>	
<p>Muntliga rapporter föredrogs där FS diskuterade hur vi ska kunna stötta kommittéerna. Frågor att diskutera med respektive kommitté är bl.a. :</p> <ul style="list-style-type: none">- Hur är det i kommittén?- Hur vill ni samarbeta med förbundsstyrelsen?- Vad vill vi veta?- Hur ser de på kommittéernas framtid?- Vilken form ska kommittéerna ha? <p>Generalsekreteraren föredrog rapport från personalen.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att Karin, Amalia och Jennifer har möte med KUL</p> <p>att Karin och Caroline har möte med LÄR</p> <p>att Karin och Erik har möte med IK</p> <p>att återrapporera till FS på mötet i augusti</p> <p>att notera rapporterna</p>	<p>§ 17 Rapporter</p>
<p>BESLÖT</p> <p>att nästa FS möte hålls 16-18 augusti i Västervik</p> <p>att mötet därefter hålls 11-13 oktober i Älmhult i samband med Förbundsmöte</p> <p>att mötet därefter hålls 15-17 november</p> <p>att mötet därefter hålls 13-15 mars 2020 tillsammans med övriga IOGT-NTO rörelsen</p>	<p>§ 18 Nästa FS-möte</p>
<p>a) Nedläggning scoutkåren Östersunds fredsscouter</p> <p>b) Försäljning förbundets släp på Kungshols kurs och lägergård</p> <p>c) Gåvor</p>	<p>§ 19 Övriga frågor</p>



<p>BESLÖT</p> <p>att lägga ner scoutkåren Östersunds fredsscouter</p> <p>att sälja, alternativt skrota, förbundets släp på Kungshols kurs- och lägergård och ge Rikard i uppdrag att förmedla informationen till Kungshols kurs och lägergård</p> <p>att ge en gåva i Lasse Karlssons minne till Kungshols kurs- och lägergård enligt diskussion</p> <p>att ge AU i uppdrag att se över uppvaktningsriktlinjer till mötet i augusti</p>																									
<p>BESLÖT</p> <p>att till styrelsen för stiftelsen Storvallens fjällstugor välja:</p> <table data-bbox="204 913 1098 1137"><tr><td>Ordförande:</td><td>Olof Hansen</td><td>Farsta</td><td>Fyllnadsval 1år</td></tr><tr><td>Ledamot:</td><td>Per-Anders Wester</td><td>Fagersta</td><td>Fyllnadsval 1år</td></tr><tr><td>Ledamot:</td><td>Annika Skärberg</td><td>Valbo</td><td>Fyllnadsval 1år</td></tr><tr><td>Ledamot:</td><td>Björn Lindgren</td><td>Stockholm</td><td>Fyllnadsval 1år</td></tr><tr><td>Ledamot:</td><td>Emilia Sandgren</td><td>Höje</td><td>Fyllnadsval 1år</td></tr><tr><td>Ledamot:</td><td>Martin Karlberg</td><td>Mönsterås</td><td>Fyllnadsval 1år</td></tr></table>	Ordförande:	Olof Hansen	Farsta	Fyllnadsval 1år	Ledamot:	Per-Anders Wester	Fagersta	Fyllnadsval 1år	Ledamot:	Annika Skärberg	Valbo	Fyllnadsval 1år	Ledamot:	Björn Lindgren	Stockholm	Fyllnadsval 1år	Ledamot:	Emilia Sandgren	Höje	Fyllnadsval 1år	Ledamot:	Martin Karlberg	Mönsterås	Fyllnadsval 1år	<p>§ 20 Val av stiftelsestyrelse Storvallens fjällstugor</p>
Ordförande:	Olof Hansen	Farsta	Fyllnadsval 1år																						
Ledamot:	Per-Anders Wester	Fagersta	Fyllnadsval 1år																						
Ledamot:	Annika Skärberg	Valbo	Fyllnadsval 1år																						
Ledamot:	Björn Lindgren	Stockholm	Fyllnadsval 1år																						
Ledamot:	Emilia Sandgren	Höje	Fyllnadsval 1år																						
Ledamot:	Martin Karlberg	Mönsterås	Fyllnadsval 1år																						
<p>Karin Wester avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.</p>	<p>§ 21 Mötets avslutande</p>																								

Amalia Ideborg
sekreterare

Rikard Eliasson
justerare

Karin Wester
ordförande