



Ort Rättvik	Kungshol
Närvarande: Ponthus Jessmor, Annie Roos, Nanny Ytterbring, Anders Ödman, Björn Jönsson, Oscar Johansson (digitalt via Teams) Adjungerande: Sandra Karlsson Vid protokollet: Birgitta Ipsonius	Närvarande
Ordförande Ponthus Jessmor öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande av mötet
BESLÖT att godkänna föredragningslistan	§ 2 Föredragningslista
BESLÖT att utse Anders Ödman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	§ 3 Val av justeringsperson
BESLÖT att godkänna föregående protokoll FS04-23 och lägga föregående protokollet till handlingarna.	§ 4 Föregående protokoll
Diskussion fördes kring hur vi uppfattar att dialogmötena har varit. Skriftlig rapport har inkommit från FO. BESLÖT att notera rapporten från förbundsordförande	§ 5 Rapporter
Oscar informerade om läget gällande förbundets ekonomi. Ekonomin ser bättre än budgeterat på såväl intäkts- som utgiftssidan. Det budgeterade utfallet visar en förlust med 1 mkr vilket är positivt med tanke på de oförutsedda händelser vi ställts för under året. Intäkterna från Miljonlotteriet kommer att minska ytterligare jämfört med vad som tidigare rapporterats. Det innebär att vi behöver anpassa oss till lägre intäkter från Miljonlotteriet framöver. BESLÖT att notera informationen	§ 6 Ekonomi
Sandra informerade om nuvarande personalläge. BESLÖT att notera informationen	§ 7 Personaluppdatering
BESLÖT att ajournera mötet 17/3 21.13 mötet upptogs åter 18/3 08.45	
BESLÖT att notera diskussionen att uppdra AU att ta fram former för ledning av nästa möte	§ 8 Styrelseutvärderingen



att uppdra Birgitta att ta fram en sammanfattning av våra erfarenheter utifrån styrelseutvärderingen	
att delge resultatet av styrelseutvärderingen till valberedningen	
BESLÖT	§ 9 Val av styrelsestyrelser
att till stiftelsestyrelsen för Stiftelsen Kungshols Kurs-och Lägergård välja Anna Löfgren, Bjärred till ordförande omval på 1 år. Johan Magnusson, Odensbacken, Mats Kempinsky, Örebro, Josefine Larsson, Nacka omval på 2 år.	
att notera att nedanstående sitter kvar på 1 år som ledamöter i stiftelsestyrelsen för Stiftelsen Kungshols Kurs- och lägergård Kicki Rydberg, Stockholm Eva Karlsson, Örebro Pernilla Ideborg, Täby Fredrik Ideborg, Upplands Väsby	
att till Stiftelsen NSF-scouternas Fjällstugor välja Martin Karlberg, Mönsterås till ordförande omval på 2 år. Olof Snöström, Ösmo omval på 1 år. Annika Skärberg, Valbo Emilia Sandgren, Höje omval på 2 år. Viktor Söderlund, Östersund nyval på 2 år.	
att till stiftelsestyrelsen för Stiftelsen Ransbergs herrgård välja Birgitta Persson, Hisings Backa till ordförande omval på 1 år. Rolf Carlsson, Göteborg till omval på 1 år Jimmy Eklund, Göteborg Ulrika Andersson, Kil Celine Forbes, Stockholm till omval på 2 år. Anders Eriksson, Göteborg nyval på 2 år.	
att notera att nedanstående sitter kvar på 1 år som ledamöter i stiftelsestyrelsen för Stiftelsen Ransbergs herrgård Johan Persson, Göteborg	
BESLÖT	§ 10 Medlemsutvecklingspatrullen
att bordlägga frågan tills vi fått in en rapport från medlemsutvecklingspatrullen	
att uppdra Nanny att vidarebefordra önskemål om att få in rapporten till FS nästa möte	
BESLÖT	§ 11 Förbundsstyrelsens förslag till FM
att notera diskussionen kring förbundsstyrelsens förslag till förbundsmötet	
att uppdra åt Ponthus Jessmor att sammanställa listan med förslag till styrelsens möte i maj	
att uppdra GS och FO att sammanställa personalens insats inför, under och efter förbundsmötet under tidigare år	
BESLÖT	§ 12 Hållbarhetspolicy
att bordlägga frågan till förbundsstyrelsens möte i maj	



BESLÖT att ajournera mötet 18/3 18.10 mötet upptogs åter 19/3 08.30	
BESLÖT att bevilja bidrag från NSF:s Minnesfond i enlighet med bilaga	§ 13 NSF:s minnesfond ansökningar
BESLÖT att notera informationen	§ 14 Manus för representation för DÅM
BESLÖT att uppdra AU att behandla ansökan att uppdra AU att fatta beslut i ärendet att uppdra AU att återrapportera beslutet till förbundsstyrelsen	§ 15 Storstuvallens ansökan
Genomgång av pågående ärenden och beslutsloggen.	§ 16 Pågående ärenden/ uppdrag från beslutsloggen
Personalens deltagande på kårordförandeträffar Sandra informerade om att personalen eventuellt kan komma att delta på en del av vårens kårordförandeträffar. Utmärkelsen Unga avdelningsledare Nominering till Årets Unga avdelningsledare är förlängd till 31/8 2023, priset delas ut under höstens förbundsmöte. Deltagarkostnad för Äventyr för Äventyrare Äventyr för Äventyrare, arrangemangens deltagarkostnad lyftes och förbundsstyrelsen responderade sitt beslut till deltagarkostnad samt subventionering av arrangemanget. Sandra återkopplar till berörda team. Signeringsrutiner Signeringsrutiner för personal och förbundsstyrelsen lyftes. Förbundsledningssamling Förbundsledningssamling planeras äga rum nästa vår, efter Utmanarscouternas Ting. Kommunikation Kommunikationsvägen personal och förbundsstyrelsen diskuterades och förtydligades, Sandra återkopplar till personalen.	§ 17 Övriga frågor



Ordföranden Ponthus Jessmor avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.

§ 18
Mötets avslutande

Birgitta Ipsonius

Anders Ödman

Sekreterare

Justerare