



IOGT-NTO-lokalen, Västervik	Plats
Amalia Ideborg, Karin Wester, Erik Sjömålen, Klara Dagnäs, Jennifer Ivarsson, Caroline Fronér, Emil Funcke 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 Klara Dagnäs till justeringsperson på mötet att välja Amalia Ideborg till referatperson	§ 3 Val av justerare och referatperson
BESLÖT att notera protokoll FS05-19	§ 4 Föregående protokoll
Styrelsen gick igenom vad som behöver tas fram och göras inför förbundsmötet 2019 och arbetade under helgen med arbetsplan och förslag.  BESLÖT att ge i uppdrag till Linn och Karin att ta fram planering för beredningsgrupper och tidsplan för helgen	§ 5 Förbundsmöte 2019
BESLÖT att till styrelsen för stiftelsen Ransbergs Herrgård (852000-1341) välja:  Ledamot: Jimmie Eklund (XXXXXX-XXXX), Göteborg nyval 2år	§ 6 Val avseende anläggningsstiftelser
Kammarkollegiet har 2019-04-26 godkänt ny lydelse av stadgarna för Stiftelsen NSF-scouternas Fjällstugor. Nuvarande styrelse för stiftelsen är förordnad av länsstyrelsen på grund av att stiftelsen inte hade en giltig styrelse. Enligt stiftelsens stadgar ska NSF:s styrelse utse stiftelsens styrelse, bestående av fem ledamöter och bland dem också utse ordförande.  BESLÖT	§ 7 Val av ledamöter i styrelsen för Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor



<p>att till ledamöter i Stiftelsen NSF-scouternas Fjällstugor utse Per-Anders Wester, (XXXXXXX-XXXX) Annika Skärberg, (XXXXXXX-XXXX) Björn Lindgren, (XXXXXXX-XXXX) Emilia Sandgren, (XXXXXXX-XXXX) Martin Karlberg, (XXXXXXX-XXXX) Olof Hansen, (XXXXXXX-XXXX) samt att av dessa till ordförande utse Olof Hansen.</p>	
<p>Som framgår av föregående paragraf har Kammarkollegiet 2019-04-26 godkänt ny lydelse av stadgarna för Stiftelsen NSF-scouternas Fjällstugor. Vissa ytterligare ändringar avses göras genom ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen Västernorrland. Det gäller bland annat § 3 mom 2, som ändras från lydelsen:</p> <p>”Styrelsen söker själv i största möjliga utsträckning anskaffa för fjällstugan erforderliga medel såväl rörande anläggning som drift. Förbunden ställer sig dock som garanter för vardera hälften av dessa kostnader.”</p> <p>till: ”Styrelsen söker själv i största möjliga utsträckning anskaffa för fjällstugan erforderliga medel såväl rörande anläggning som drift. NSF ställer sig dock som garant för dessa kostnader.”</p> <p><b>BESLÖT</b> att godkänna ändringen vad gäller NSF:s åtagande som garant</p>	<p>§ 8 Godkännande av visst innehåll i stadgarna för Stiftelsen NSF-scouternas Fjällstugor</p>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. LÄKO 2020<ul style="list-style-type: none"><li>- lägerchef Bodil Hansen</li><li>- vice lägerchef Magnus Myrenhammar</li><li>- ekonomi Kaj Lindholm</li><li>- plats Eddie Hector</li><li>- info Lotta Carlsson</li><li>- intendentur Rikard Eliasson</li><li>- program Ellen Sjömålen, Mikael Lindberg Spiik, Sara Hill och Markus Johansson</li><li>- tidpunkt 9-16 juli 2020</li></ul></li><li>2. Rekryteringspremie återremiss från FM 2017<ul style="list-style-type: none"><li>- I och med att FM handlingarna färdigställs anses punkten åtgärdad. Redovisning av styrelsens resonemang kring återremissen kommer att delges ombuden på förbundsmötet.</li></ul></li><li>3. Jubileumspatrull 2020</li></ol>	<p>§ 7 Pågående ärenden</p>



<ul style="list-style-type: none"><li>- Ärendet behöver färdigställas snarast. Kansliet arbetar vidare med kommunikativa insatser rörande jubileumsåret parallellt med att en ideell jubileumspatrull söks.</li><li>4. Val av representanter till kommittéerna<ul style="list-style-type: none"><li>- Mapp i Teams skapas för att samla kommittédokument. Kontaktpersonen för varje kommitté undersöker läget och frågar vilka som tänkt sitta kvar och vilka kompetenser de behöver komplettera med i respektive kommitté.</li></ul></li><li>5. Plan för samarbete med NBV<ul style="list-style-type: none"><li>- Det går långsamt framåt. Men förhoppningen är att material som underlättar samarbete med NBV ska färdigställas under hösten.</li></ul></li><li>6. Långfristiga lån<ul style="list-style-type: none"><li>- Inget nytt i denna fråga</li></ul></li><li>7. Stiftelserna<ul style="list-style-type: none"><li>- Inget nytt i denna fråga</li></ul></li><li>8. Tillsammans med UScK diskutera mentorsprogram<ul style="list-style-type: none"><li>- Pilotomgång pågår. Förbundsstyrelsens del i detta färdigt, UScK:s kontaktperson följer upp.</li></ul></li><li>9. Styrelseutbildning via WOSM<ul style="list-style-type: none"><li>- AU får i uppdrag att välja inriktning på utbildningen</li></ul></li><li>10. Solvarg 2019<ul style="list-style-type: none"><li>- Solvarg genomfördes med 16 deltagare. Förbundsstyrelsen stöttar LÄR i att hitta ett team för kursen 2020.</li></ul></li><li>11. Aurora 2019<ul style="list-style-type: none"><li>- Lägre gick bra. Inväntar rapport från LÄKO</li></ul></li><li>12. Månens låneansökan<ul style="list-style-type: none"><li>- Inget nytt</li></ul></li><li>13. Policy för uppvaktning<ul style="list-style-type: none"><li>- AU bereder frågan till nästa möte</li></ul></li></ul> <p>BESLÖT att notera föredragningen av pågående ärenden</p>	
<p>BESLÖT att bidra med 37 500 kronor extra till IOGT-NTO-rörelsens ekonomitjänster för 2019 då IOGT-NTO-rörelsen ålagts av de auktoriserade revisorerna att betala moms på sålda tjänster framöver</p>	§ 8 Ekonomisk rapport
<p>Det har inkommit en förfrågan angående reseutjämning för roverscouten till alkoholpolitisk helg.</p> <p>BESLÖT</p>	§ 9 Reseutjämning alkoholpolitisk helg  Bilaga 2



<p>att ge reseutjämning om 300 kr till roverscouten för alkoholpolitisk helg</p> <p>att Karin meddelar arrangörerna</p>	<p>Alkoholpolitisk helg</p>
<p>BESLÖT</p> <p>att ge Karin och Linn i uppdrag att maila distrikten i respektive NBV avdelningsområde och fråga efter nomineringar till NSF:s ombudsplatser.</p>	<p>§ 10 NBV:s avdelningsmöten ht 19</p> <p>Bilaga 2 Kallelse till NBV:s avdelningsmöten</p>
<p>Diskussion om NSF:s internationella arbete fördes.</p>	<p>§ 11 NSF:s internationella arbete</p>
<p>- NBV:s Huvudmannamöte 28/9 - Värendkårens 75-årsjubileum 28/9 - LSU Representantskap 8-10/11 - Mötesplats Unga nyktra 23/11 (NBV) för unga medlemmar - Nätverksträff 2250 - Analys till utveckling av regeringens ungdomspolitik.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att välja Karin till ombud på NBV:s huvudmannamöte</p> <p>att Jennifer representerar förbundsstyrelsen på Värends 75-årsjubileum</p> <p>att Karin får i uppdrag att tillfråga Oscar Johansson om att vara ombud på LSU representantskap och skicka frågan till UScK om att skicka två representanter</p> <p>att uppdra åt kansliet att sprida information om möjligheten att delta på mötesplats Unga nyktra</p> <p>att Linn och Karin får i uppdrag att undersöka möjligheterna att svara på regeringens förfrågan om framtidens ungdomspolitik.</p>	<p>§ 12 Representation och inbjudningar</p> <p>Bilaga 3 Värends 75 årsjubileum</p> <p>Bilaga 4 LSU representantskap</p> <p>Bilaga 5 Nätverksträff 2250</p> <p>Bilaga 6 Utveckling av regeringens ungdomspolitik</p>
<p>Genomgång av muntliga rapporter.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att notera rapporterna</p>	<p>§ 13 Rapporter</p>
<p>BESLÖT</p> <p>att nästa FS-möte hålls 11 oktober kl. 20.00 i Älmhult i samband med</p>	<p>§ 14 Nästa FS-möte</p>



Förbundsmötet att mötet därefter hålls 15-17 november på kansliet i Stockholm att mötet därefter hålls 25-26 januari att mötet därefter hålls 13-15 mars 2020 tillsammans med övriga IOGT-NTO rörelsen	
BESLÖT att avslå Utbys ansökan om resebidrag för att besöka WSJ 2019	§ 15 Övriga frågor
Karin Wester avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.	§ 16 Mötets avslutande

Amalia Ideborg  
sekreterare

Klara Dagnäs  
justerare

Karin Wester  
ordförande