



First Hotel Billingeus	Plats
Karin Wester, Erik Sjömalen, Amalia Ideborg, Caroline Ringnér, Klara Dagnäs, Jennifer Ivarsson, Emil Funcke och Linn Ternefors (adjungerad GS)	Närvarande
Ordförande Karin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande
BESLÖT att godkänna dagordningen att lägga till följande punkter under övriga frågor att lägga till låneförfrågan från Ekeby kåren att lägga till IOGT Världskongressen 2018 att lägga till hand i hand att lägga till scoutledningsträffen	§ 2 Dagordning Bilaga 9: Handlingar FS07-17
BESLÖT att välja Amalia till sekreterare på mötet	§ 3 Val av sekreterare
BESLÖT att välja Emil Funcke till justeringsperson på mötet	§ 4 Val av justerare
Vi väljer en person som sammanfattar mötet till hemsida/tidning BESLÖT Att välja Caroline Ringnér till referatperson	§ 5 Val av referatperson
Rubrikerna i föregående protokoll läses upp. Avstämning om det som beslutats har genomförts BESLÖT Att lägga protokollet till handlingarna.	§ 6 Föregående protokoll Bilaga 1: FS06- 17 Protokoll
Styrelsen fastställer tidpunkt för styrelsemöten 2017-2018. Här ges även en överblick över större händelser i förbundet under denna period. Styrelsemöten och kurshelgen Kompassen är tillfällen för hela styrelsen att närvara. På Riksstyrelsen och stiftelsehelgen närvarar valda representanter. BESLÖT Att Fastställa den preliminära sammanträdesplanen	§ 7 Sammanträdes -plan Bilaga 2: Sammanträdes -plan
Förbundsmötet har beslutat att FS-ledamöter har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. För att tydliggöra hur styrelsen ser på användandet av denna budgetpost och för att det ska vara tydligt hur en ansöker om ersättning föreslås styrelsen besluta om riktlinjer för ersättning av förlorad inkomst.	§ 8 Förlorad arbetsinkomst



<p>BESLÖT Att fastställa riktlinjerna med medskicket att ge Erik Sjömålen med hjälp av Caroline Ringné att ta fram en checklista för egen bedömning.</p>	<p>Bilaga 3: Riktlinjer för ersättning för förlorad arbetsinkomst</p>
<p>Styrelsen har via utmanarscoutkommittén (UScK) ordförande Oscar Johansson uppmärksammats på ett potentiellt problem. Verksamheten för utmanarscoutar är så bra att de som blivit för gamla önskar fortsätta delta på arrangemang. UScK önskar styrelsens hjälp att resonera kring hur förbundet kan hjälpa roverscoutar att hitta ett nytt engagemang efter utmanarscouttiden.</p> <p>Introhajk</p> <p>BESLÖT Att uppdra åt Klara Dagnäs med hjälp av Emil Funcke att återkoppla till UScK och tillse att ett nätverk upprättas samt att ta kontakt med Johan Graesén för att tillfråga honom om att vara patrulledare för en eventuell introhajk. Att en första plan presenteras på Kurshelgen Kompassen</p>	<p>§ 9 Strategisk diskussion kring övergången mellan utmanar- och roverscoutar</p> <p>Bilaga 4: Övergång utmanar-roverscoutar</p>
<p>Den 28-29 oktober ses avdelningsledare, styrelsemedlemmar på olika nivåer, kommittéer och arbetsgrupper, personal och utmanare för en kurshelg kallad Kompassen. Den genomförs på Tollare folkhögskola i Nacka och erbjuder ett smörgåsbord av olika kurser, inspirerande workshops, seminarier och diskussioner, både praktiskt och teoretiskt.</p> <p>Karin och Erik kollar mer på ordförandesamlingen under helgen. Klara och Emil tar kontakt med Sanna om Roverscouting Klara och Jennifer tar kontakt med Emma Olofsson om tillgänglighetspass som kommer att hållas under helgen.</p> <p>BESLÖT Att Karin Wester och Erik Sjömålen får i uppdrag att planera ordförandesamlingen.</p>	<p>§ 10 Kurshelgen Kompassen 27-29 oktober</p>
<p>Styrelsen kan alltid delegera vissa uppgifter till andra. Har man en generalsekreterare i organisationen innebär detta en slags automatisk delegation när det gäller den löpande verksamheten. Styrelsen har ansvar för att rätt person utses till generalsekreterare. Man kan också delegera vissa arbetsuppgifter till anställda, enskilda styrelseledamöter och utomstående. Det är dock alltid hela styrelsen som är ansvarig för verksamheten. Något <i>ansvar</i> kan man därför inte delegera bort. Detta gäller även om organisationen har kommittéer med egen ledning. Den som har fått delegation att göra något ska regelbundet rapportera till styrelsen hur arbetet fortskrider. Detta måste styrelsen se till. NSF har fastställt en delegationsordning där det förtydligas vad olika grupper och personer i NSF har rätt att besluta om. Då styrelsen förändras fastställs denna på nytt.</p>	<p>§ 11 Delegationsordning</p> <p>Bilaga 5: Delegationsordning</p>



<p>BESLÖT Att fastställa delegationsordningen enligt Bilaga 5</p>	
<p>Attestreglerna är ett viktigt dokument som har till syfte att skapa rationella och säkra rutiner vid anskaffning/upphandling, fakturahantering och utanordning samt löneutbetalningar och därmed ge förutsättningar för en tillfredställande intern kontroll vid utbetalning av pengar. Här anges vem som har rätt att godkänna olika typer av utbetalningar från NSF:s konton.</p> <p>BESLÖT Att fastställa attestregler enligt Bilaga 6</p>	<p>§ 12 Attestregler</p> <p>Bilaga 6: Attestregler</p>
<p>NSF är huvudman för tre stiftelser. Kungshols kurs- och lägergård, Stiftelsen Storvallens fjällstugor samt Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Förbundsstyrelsen har ansvar att utse stiftelsernas styrelser och skriver årligen verksamhetsavtal med varje stiftelse. Till detta arbete utser förbundsstyrelsen en eller flera stiftelseansvariga.</p> <p>I diskussionen framkom att flertalet ledamöter i styrelsen har en jävssituation gentemot stiftelserna och på grund utav detta väljs tre individer.</p> <p>BESLÖT Att utse Karin Wester med stöttnig av Emil Funcke och Jennifer Ivarsson till stiftelseansvariga. Att Stiftelsehelgen 11-12/11-2017 förläggs till Stockholm Att val av stiftelsestyrelse till Ransberg och Storvallen bordläggs till nästa telefonmöte</p>	<p>§ 13 Stiftelserna</p> <p>Bilaga 2: Sammanträdes -plan.</p>
<p>NSF är medlem i ett antal internationella sammanslutningar inom både scout- och nykterhetsrörelsen. I Norden finns samarbetsorganet Nordgu som nu föreslås läggas ner på grund av finansiella problem, organisationen är i princip försatt i konkurs. De organisationer som varit medlemmar i Nordgu har nu möjlighet att istället ansluta sig till Nordisk Godtemplarråd, NGR. Vill styrelsen ansluta NSF behövs ett protokollfört beslut som ska sändas till NGR senast november. NGR håller kongress 1-4 februari på Island.</p> <p>BESLÖT Att bordlägga frågan till telefonmötet den 9 oktober 2017 Att ge Linn Ternefors i uppdrag att se över hur tankarna går i UNF och Junis</p>	<p>§ 14 Medlemskap i NGR</p> <p>Bilaga 7: Medlemskap NGR</p>
<p>Karin informerade om möjligheter till vidareutveckling och utbildning som ledamot i styrelsen.</p>	<p>§ 15 Utbildning för styrelsen</p>



<p>BESLÖT Att utse Karin Wester till ombud på INRIF:s årsmöte 21 november 2017</p>	<p>§ 16 Ombud till INRIF:s årsmöte</p>																											
<p>NSF är medlem i ett antal olika organisationer dit vi också blir inbjudna för medlemsdagar och årsmöten. Kommande period sker följande träffar dit NSF kan utse representanter.</p> <p>SLAN 21 september kl. 14:00-15:30, Eskilstuna CAN 14 november kl. 12:00-17:00, Folkets Hus, Göteborg LSU 11-12 november, Globala gymnasiet, Stockholm</p> <p>Distriktsträffar</p> <table><tr><td>Södermanland</td><td>11 november</td><td></td></tr><tr><td>Östergötland</td><td>6 november</td><td>Erik Sjömålen</td></tr><tr><td>Västra distriktet</td><td>8 november</td><td>Erik Sjömålen</td></tr><tr><td>Kalmar</td><td>7 november</td><td>Klara Dagnäs</td></tr><tr><td>Skåne</td><td>19 november</td><td>Caroline Ringnér Emil Funcke</td></tr><tr><td>Gävleborg</td><td>20 november</td><td>Karin Wester</td></tr><tr><td>Svea</td><td>16 november</td><td>Karin Wester</td></tr><tr><td>Kronoberg</td><td></td><td>Amalia Ideborg</td></tr><tr><td>Värmland</td><td></td><td></td></tr></table> <p>BESLÖT Att inte skicka någon representant till SLAN eller CAN Att skicka Oscar Johansson och Karin Johansson till LSU Att besluta vem som åker på vilken distriktsträff enligt listan ovan, listan fylls på med resterande information.</p>	Södermanland	11 november		Östergötland	6 november	Erik Sjömålen	Västra distriktet	8 november	Erik Sjömålen	Kalmar	7 november	Klara Dagnäs	Skåne	19 november	Caroline Ringnér Emil Funcke	Gävleborg	20 november	Karin Wester	Svea	16 november	Karin Wester	Kronoberg		Amalia Ideborg	Värmland			<p>§ 17 Representation</p> <p>Bilaga 8: Inbjudningar från andra organisationer</p>
Södermanland	11 november																											
Östergötland	6 november	Erik Sjömålen																										
Västra distriktet	8 november	Erik Sjömålen																										
Kalmar	7 november	Klara Dagnäs																										
Skåne	19 november	Caroline Ringnér Emil Funcke																										
Gävleborg	20 november	Karin Wester																										
Svea	16 november	Karin Wester																										
Kronoberg		Amalia Ideborg																										
Värmland																												
<p>BESLÖT att nästa möte hålls per telefon 18 september 18.00 att mötet därefter hålls per telefon 9 oktober 18.00 att nästa fysiska möte hålls 24-26 november i Stockholm</p>	<p>§ 18 Nästa möte</p>																											
<p>Låneförfrågan från Vikingen Ekeby Scoutkåren Vikingen i Ekeby har ansökt till förbundet om att få låna pengar för att underhålla sin fastighet, se skrivelse i denna bilaga. Förbundsstyrelsen godkände våren 2017 att kåren fick låna delar av pengarna som behövs till renoveringen från banken. Nu önskar kåren få låna resterande del från förbundet. NSF har ännu ingen policy för lån, men har blivit rekommenderade att skapa en sådan policy framöver för att behandla scoutkårer och distrikt lika. I</p>	<p>§ 19 Övriga frågor</p>																											



arbetet med att diskutera fram lånevillkor denna gång har Riksföreningen Våra Gårdar konsulterats.

Generalsekreteraren och kassören har varit i kontakt med scoutkåren och föreslagit följande villkor för lånet. Förbundsstyrelsen ser ingen anledning att tjäna pengar på att låna ut pengar till scoutkårer inom förbundet. Emil Funcke valde att lämna lokalen på grund utav jäv.

BESLÖT

- Att erbjuda scoutkåren Vikingen i Ekeby (org. nr. 843001-2610) ett räntefritt lån på 150 000 kronor
- Att samma amorteringstakt som för banklånet ska gälla, dvs. att amortering sker över 20 år med start 2018
- Att en ansökan om inteckning i fastigheten Bjuv Trumlan 13 skickas till Lantmäteriet
- Att scoutkåren Vikingen Ekeby står för avgiften för inteckningen
- Att lånet till scoutkåren betalas ut först när inteckningen i Bjuv Trumlan 13 är registrerad
- Att ge Rikard Eliasson och Linn Ternefors i uppdrag att ta fram en policy för internlån inom förbundet

Scoutledningssamlingen

14-15 april 2017 föreslår scouterna att ett nytt försök på en scoutledningssamling. Scouterna bjuder in sina distriktsordförande för en helg av workshop, diskussioner och nätverkande.

BESLÖT

- Att skicka frågan till KUL om intresse finns att samarrangera scoutledningssamlingen tillsammans med scouterna
- Att ge Emil ansvar från förbundsstyrelsens sida och att ta kontakt med LÄR

IOGTs Världskongress

Nästa sommar arrangeras världskongressen i Sigtuna 6-11 augusti 2018 utav hela IOGT rörelsen. NSF har fått ansvar för service, logistik och mat. Sanna Moberg behöver nu hjälpa till att rekrytera personer till dessa grupper. Dessa grupper ska dock inte bara bestå av NSFare.

BESLÖT

- Att läsa genom underlaget, fundera ut namn och fortsätta diskussionen på telefonmötet 9 oktober.

Hand i hand

Under förbundsmötet togs ett beslut att ingå i ett samarbete med NBV i deras projekt Hand i hand. Lina Kurttila som har tagit första kontakt med Scouterna och deras projekt redo för naturen. Lina har även kontaktat UNF och Sveriges blåbandsungdom för att höra mer om deras erfarenheter av projektet.

BESLÖT



Att Amalia Ideborg är förbundsstyrelsens kontaktperson i projektet	
Karin Wester avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.	§ 20 Mötets avslutande

Amalia Ideborg

Emil Funcke

Karin Wester

September 28, 2017

Signaturcertifikat

Dokumentets namn:

FS07-17 Protokoll GetAccept

Signerande parter:

Nykerhetsrörelsens Scoutförbund (802006-1001)

Nykerhetsrörelsens Scoutförbund (802006-1001)

Unikt dokument-id:

f48748dd-1edf-456f-b481-c2cd3c9c

Dokumentets fingeravtryck:

92ad9165856fcbcdf1bab7dfed1393c0fd77b060dcbbc6b9e0eaa3a338df7766
bc7f10778683edab085d78d1bb9b4d7dff8e27121fcd103d8ac56ce9ac26cb

Undertecknare

 AI	Amalia Ideborg sekreterare Nykerhetsrörelsens Scoutförbund (802006-1001) E-post: amalia.ideborg@gmail.com Enhet: Mobile Safari 11.0 on iOS 11.0 AP iPhone (smartmobil) IP nummer: 77.218.242.219 IP Plats: Spanga, Stockholm, Sweden	Betrodd tidsstämpel: 2017-09-25 08:39:34 UTC 
 EF	Emil Funcke justerare Nykerhetsrörelsens Scoutförbund (802006-1001) E-post: emil.funcke@nsf.scout.se Enhet: Chrome Mobile 61.0 on Android 7.1 () IP nummer: 217.214.148.118 IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden	Betrodd tidsstämpel: 2017-09-25 08:13:59 UTC 
 KW	Karin Wester justerare Nykerhetsrörelsens Scoutförbund (802006-1001) E-post: karin.wester@nsf.scout.se Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil) IP nummer: 87.241.98.215 IP Plats: Gothenburg (Gamlestaden), Västra Götaland, Sweden	Betrodd tidsstämpel: 2017-09-28 13:03:28 UTC 

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2017-09-28 13:03:28 UTC



Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2017-09-28 13:03:28 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Karin Wester (karin.wester@nsf.scout.se)
Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 87.241.98.215 - IP Plats: Gothenburg (Gamlestaden), Västra Götaland, Sweden

2017-09-28 13:03:25 UTC

Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Karin Wester (karin.wester@nsf.scout.se)
Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 87.241.98.215 - IP Plats: Gothenburg (Gamlestaden), Västra Götaland, Sweden

2017-09-28 13:02:49 UTC

Dokumentet lästes igenom av Karin Wester (karin.wester@nsf.scout.se)
Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 87.241.98.215 - IP Plats: Gothenburg (Gamlestaden), Västra Götaland, Sweden

2017-09-28 13:01:49 UTC

Dokumentet öppnades av Karin Wester (karin.wester@nsf.scout.se)
Enhet: Mobile Safari 10.0 on iOS 10.3 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 87.241.98.215 - IP Plats: Gothenburg (Gamlestaden), Västra Götaland, Sweden

2017-09-25 08:39:34 UTC

Dokumentet signerades av Amalia Ideborg (amalia.ideborg@gmail.com)
Enhet: Mobile Safari 11.0 on iOS 11.0 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 77.218.242.219 - IP Plats: Spanga, Stockholm, Sweden

2017-09-25 08:39:31 UTC

Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Amalia Ideborg (amalia.ideborg@gmail.com)
Enhet: Mobile Safari 11.0 on iOS 11.0 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 77.218.242.219 - IP Plats: Spanga, Stockholm, Sweden

2017-09-25 08:38:51 UTC

Dokumentet lästes igenom av Amalia Ideborg (amalia.ideborg@gmail.com)
Enhet: Mobile Safari 11.0 on iOS 11.0 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 77.218.242.219 - IP Plats: Spanga, Stockholm, Sweden

2017-09-25 08:38:21 UTC

Dokumentet öppnades av Amalia Ideborg (amalia.ideborg@gmail.com)
Enhet: Mobile Safari 11.0 on iOS 11.0 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 77.218.242.219 - IP Plats: Spanga, Stockholm, Sweden

2017-09-25 08:13:59 UTC

Dokumentet signerades av Emil Funcke (emil.funcke@nsf.scout.se)
Enhet: Chrome Mobile 61.0 on Android 7.1 IP nummer: 217.214.148.118 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

2017-09-25 08:13:56 UTC

Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Emil Funcke (emil.funcke@nsf.scout.se)
Enhet: Chrome Mobile 61.0 on Android 7.1 IP nummer: 217.214.148.118 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

2017-09-25 08:13:44 UTC

Dokumentet lästes igenom av Emil Funcke (emil.funcke@nsf.scout.se)
Enhet: Chrome Mobile 61.0 on Android 7.1 IP nummer: 217.214.148.118 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

2017-09-25 08:13:26 UTC

Dokumentet öppnades av Emil Funcke (emil.funcke@nsf.scout.se)
Enhet: Chrome Mobile 61.0 on Android 7.1 IP nummer: 217.214.148.118 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland, Sweden

2017-09-25 08:12:39 UTC

Dokumentet skickades till Karin Wester (karin.wester@nsf.scout.se)
Enhet: Chrome 61.0 on Windows 7 (dator)
IP nummer: 79.138.15.117 - IP Plats: Uddevalla, Västra Götaland, Sweden



2017-09-25 08:12:38 UTC Dokumentet skickades till Emil Funcke (emil.funcke@nsf.scout.se)
Enhet: Chrome 61.0 on Windows 7 (dator)
IP nummer: 79.138.15.117 - IP Plats: Uddevalla, Västra Götaland, Sweden

2017-09-25 08:12:37 UTC Dokumentet skickades till Amalia Ideborg (amalia.ideborg@gmail.com)
Enhet: Chrome 61.0 on Windows 7 (dator)
IP nummer: 79.138.15.117 - IP Plats: Uddevalla, Västra Götaland, Sweden

2017-09-25 08:12:34 UTC Dokumentet förseglades av Anneli G Simu (anneli.simu@nsf.scout.se)
Enhet: Chrome 61.0 on Windows 7 (dator)
IP nummer: 79.138.15.117 - IP Plats: Uddevalla, Västra Götaland, Sweden

2017-09-25 08:05:16 UTC Dokumentet skapades av Anneli G Simu (anneli.simu@nsf.scout.se)
Enhet: Chrome 61.0 on Windows 7 (dator)
IP nummer: 79.138.15.117 - IP Plats: Uddevalla, Västra Götaland, Sweden

