



Wendelsbergs folkhögskola	Plats
Fredrik Torberger, Ellen Eklund, Tove Nilsson, Cecilia Hemming, Carolin Hermansson, Anna Christensen, Erik Hansen, adjungerad vik. Generalsekreterare Linn Ternefors, Rikard Eliasson från §6 samt Jonas Moberg på §6 samt §10-19	Närvarande
Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande
BESLÖT att godkänna dagordningen	§ 2 Dagordning
BESLÖT att välja Linn Ternefors till sekreterare på mötet att välja Ellen Eklund till justeringsperson på mötet	§ 3 Val av sekreterare och justerare
BESLÖT att välja Ellen Eklund till referatförfattare till hemsida och tidning	§ 4 Val av författare till referat
<p>Föregående protokoll gicks igenom och några nedslag gjordes.</p> <p>Distriktsbildningen tillsammans med Scouterna lyftes. Kansliet har fått en sammanställning från Scouterna hur långt de gamla SSF- och KM-distrikten kommit i ombildningen. På de ställen där det är känt att samverkansorganisationer gått med i Scouterna-distriktet har detta noterats. Föreslås att FS-ledamöterna ställer frågan om var NSF:s distrikt står i samverkan när de ringer runt till distrikten under hösten. Deadline att ringa de distrikt man tilldelats är nästa FS-möte i november. Fredrik skickar ut information om vem som ringer vilket distrikt och vilka frågor som kan ställas.</p> <p>Det uppdrogs åt kommitté INFO att ta fram ett förslag på riktlinjer för FS närvaro i sociala medier. Förslaget har inkommit efter handlingsdeadline. FS läste igenom dokumentet och kom med några förslag på förändringar. INFO får i uppdrag att göra dessa förändringar och återkomma med uppdaterat dokument till FS-mötet i november.</p> <p>Det lyftes att en del punkter i protokollet inte säger så mycket om man inte var med på mötet och istället läser det i efterhand. Det är viktigt att vi framöver försöker vara tydligare så att ledamöter som inte kan delta, revisorer och medlemmar som läser förstår vad som informerats och beslutats om.</p>	§5 Föregående protokoll

FT LT
EE



<p>BESLÖT</p> <p>att uppdra åt Erik att skriva en kort text till FS-handboken under rubriken ”Justering av protokoll” med förslagsvis ett antal frågor som sekreteraren och justerarna ska ställa sig med målet att protokollen ska bli tydligare för de som inte närvarat vid mötet</p> <p>att uppdra åt Daniel Krusevi att tillsammans med GS återkomma med rutiner kring hur vi hanterar bilagor i Birk</p> <p>att efter en mindre justering lägga föregående protokoll till handlingarna.</p>	
<p>a) Ny konstellation AU-GSG På initiativ från AU har AU och generalsekreterargruppen (bestående av GS och två biträdande GS) träffats. Planen är att gruppen möts vid behov och minst så ofta så att relationer hålls vid liv. En träff snart efter varje FM säkerställer god dialog när nytillkomna kliver in i FS.</p> <p>AU-GSG-träffarna har bildats för att skapa samsyn och proaktivt hantera strategiska frågor mellan ideell och anställd ledning. Tillsammans kan vi skicka samma signaler och därmed bättre påverka kultur och arbetssätt.</p> <p>AU har börjat ta mer ansvar för vissa frågor, bland annat personalfrågor. Övriga FS tycker att det är bra så länge AU:s möten och frågor informeras till övriga FS. Det akuta ska lösas på FS-nivå eller på AU-möte, när AU möter GS-gruppen är det för att diskutera strategiska och mer långsiktiga frågor. Det är fortsatt FS som fattar de strategiska besluten.</p> <p>b) Organisering, stöd och information för förbundsidaella FS genomförde en workshop i två grupper med uppgiften att skissera hur information flödar mellan olika ideella instanser på förbundsplan samt vilket stöd dessa har och hur det levereras. Samma övning gjordes när AU träffade GS-gruppen i mitten av september.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att uppdra åt Fredrik att till kommande möte sammanställa en helhetlig modell för organisering, stöd och information kring det ideella arbetet på förbundsplan</p> <p>att Rikard och Erik tillsammans med bGS Lina Kurtilla tar fram ett förslag på förtydligad delegationsordning</p>	<p>§6 Vårt sätt att arbeta</p>

FT EE



c) NSF och NBV

Fredrik rapporterade från sin resa till Sarajevo som genomfördes med NBV:s medlemsorganisationers respektive ordförande. NBV har nyss genomgått en organisationsförändring och hoppas att NSF ska bli ännu bättre på att använda NBV som en resurs framöver. NBV önskar att NSF återkommer med en plan på hur vi som förbund vill och kan använda oss av NBV i vår verksamhet. FS ser att vi behöver arbeta för att öka våra medlemmars kunskap om vad de kan använda NBV till.

BESLÖT

att uppdra åt kansliet att återkomma till FS med en plan för hur vi
som förbund kan samarbeta med NBV både i form av vilka aktiviteter
vi kan göra tillsammans och hur detta arbete kan se ut

d) Tids- och arrangemangsplan 2015

Styrelsen gick igenom en tidsplan med kända arrangemang och möten fram till förbundsmötet i Eskilstuna 2015. Dessa uppdaterades i kalendern på intranätet Birk och kommer också att informeras om i förbundskalendern på hemsidan.

e) SMS-gruppens funktion

FS-ledamöterna inklusive adjungerad Generalsekreterare har en gemensam SMS-grupp. På förekommande anledning hölls en kort diskussion om vad gruppens funktion är. Riktlinjen framöver är att den används för information, inte diskussion.

f) FS-mejlen

BESLÖT

att tydliggöra på hemsidan att mejl som skickas till fs@nsf.scout.se
går till alla FS-ledamöter plus adjungerad personal.

a) Lägesrapport

Ellen gav en lägesrapport över förbundets ekonomiska situation. Kommittéerna har ombetts att se över sina kostnader för innevarande år och markera förväntat överskott/underskott gentemot budget. En fråga ställdes angående budgetposten Medlemsregister – vad som hänt med planerna på att eventuellt byta reVidaregister. I och med att strategin omfattar ett par målprojekt som kräver teknik behöver en eventuell uppdatering av medlemsregistret ses över i relation till målprojekten Ledarappen och Min NSF-sida. I nuläget är det därför inte aktuellt att byta medlemsregistret. Nuvarande medlemsregister lider inte heller av några akuta problem.

§7
Ekonomi

EE
FT
2J



b) Budget 2015

Kommittéerna har under första halvan av hösten ombetts se över de äskningar inför 2015 års budget som tidigare gjorts och inkomma med eventuella justeringar. På FS-mötet lyfte förbundskassören ett par frågor till diskussion där FS är ansvariga för budgeteringen.

Vi har medlemskap i många olika organisationer av olika storlek. De flesta avgifter är låga, med ett undantag. LSU:s medlemsavgiftsmodell ändrades inför 2014 års medlemsavgift och baseras numera på organisationernas omsättning. Det innebär att vi har fått en högre avgift. Vi ser att LSU ordnar många bra utbildningar, seminarier och nätverk som vi i NSF borde utnyttja mera.

BESLÖT

- att uppdra åt Tove att fortsätta dialogen med RScK om hur de kan spela en roll i förbundets relation till LSU.
- att kansliet ser över hur information från LSU kan nå medlemmarna i en större utsträckning. Deadline första FS-mötet efter nyår.
- att Anna tar med sig frågan om kommitté KUL kan ta ansvara för Nykter Scout-priset 2015 gällande att uppmärksamma priset och sammanställa beslutsunderlag på lämpliga mottagare till FS

c) Anläggningscheckar 2015

En ansökan från stiftelserna har inkommit med en önskan om att budgetera för anläggningscheckar även 2015. FS diskuterade utnyttjande av checkarna och noterade att många av de kårer som genom året utnyttjat checksystemet är de som antingen ligger geografiskt nära en anläggning eller som har en koppling till stiftelsestyrelsen. Vidare framkom att budgeterade medel hittills inte förbrukats och att ett nytt anslag därmed kan vara mindre än innevarande år.

BESLÖT

- att budgetera 75 000 kr för anläggningscheckar 2015, och därefter återkomma med diskussion kring anläggningscheckarnas vara eller icke vara på förbundsmötet 2015
- att uppdra åt kansliet att efter årsskiftet ta fram statistik på anläggningscheckarnas användning från införandet fram till 2014

d) Verksamhetsbidrag till Våra Gårdar 2015

Våra gårdar har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag för 2015. Det är något som de brukar göra och som delvis redan var budgeterat. Generalsekreteraren informerade om att Våra Gårdar sedan en månad tillbaka har en ny VD som initierat samtal med GS om samarbete mellan Våra Gårdar och NSF.

BESLÖT

- att bevilja ansökan till våra gårdar på 150 000kr.



<p>a) Personalläget Generalsekreteraren informerade om personalläget och gjorde några nedslag i den skriftliga bilaga FS-ledamöterna fått inför mötet.</p> <p>b) På gång på fältet GS och bGS med medlemstrategiskt fokus hade inför mötet sammanställt en bilaga med status rörande pågående projekt.</p>	<p>§8 Rapport från GS</p>
<p>FS fick en genomgång av hur den anställda organisationen under ledning av bGS Jenny Kindgren planerar att arbeta vidare med FS uppdrag till personalen som fastställdes på förra FS-mötet.</p>	<p>§9 NSF som arbetsgivare</p>
<p>FS vill på förekommen anledning förtydliga att det inte åligger kommittéerna något absolut krav att alla målprojekt ska genomföras. Strategin är omfattande och vi ska känna oss stolta över de delar som genomförs! Känner kommittén att de inte har möjlighet att stötta ett eller flera av målprojekten ska detta kommuniceras direkt till FS.</p> <p>En del av kommittéerna upplever att strategin kan vara lite svårtolkad och att den behöver beskrivas på ett mer lättförståeligt sätt.</p> <p>I kårernas strategiarbete är det första kår målet A en genomgång av förbundets strategi. En idé uppkommer om att denna workshop kanske kunde sammanfattas digitalt som ett komplement till nuvarande strategidokument och delges kårerna vid årsskiftet. Samtidigt kan FS då informera om vilka målprojekt som är igång och vilka som det fortfarande finns möjlighet att engagera sig i.</p> <p>FS diskuterade möjligheten att bjuda in till distriktsstyrelseträff under 2015. Fråga om intresse för detta ställs till distriktsstyrelserna när förbundsstyrelsen under hösten ringer runt.</p> <p>Kommittéerna har även lämnat rapport enligt bilaga.</p> <p>a) LÄR LÄR meddelar att de inte har lyckats hitta patrulledare till sina tilldelade målprojekt. Rikard tar med sig frågan tillbaka till kommittén om de kan göra uppdragsbeskrivningar för nämnda målprojekt. FS vill också veta om de personer som visat intresse att delta i arbetet i målprojekten kontaktats?</p> <p>b) KUL En grund till uppdragsbeskrivning för målprojektet Förbundsmusiker finns nedtecknad och alla som visat intresse har kontaktats. KUL har dock inte funnit någon som vill vara PL för målprojektet. Möjligheten att göra projektet tillsammans med övriga rörelsen nämndes med syfte att beredda rekryteringsbasen.</p>	<p>§10 Kommittéerna</p>

EE
FT
ST



<p>c) INFO INFO träffades innan förbundsrådet och såg då över sina målprojekt och försökte göra en tidsplan för dessa. Kårkommunikatörsträff 2015 är tänk att sammanfalla med ordförandesamlingen. Målprojektet Välkomstpaketet har kommit en bra bit på väg i sitt arbete. Patrullen har myntat ett nytt begrepp, coffetablemagaskyr, som ska produceras av förbundets informatörer. En mix av en coffetablebok, ett magasin och en broschyr.</p> <p>d) IK IK hade möte i anslutning till förbundsrådet, därefter ett telefonmöte om projektet DiD, Democracy is Dialogue. Planerar gemensamt läger i Rwanda med Burundier och svenska ungdomar, utmanare och rover under 2016 som man letar lägerkommitté för. Lägrets placering i tid jämfört med förbundslägret diskuterades kort. Om ett par veckor reser Johan Persson och Annie Roos som NSF:s representanter till IOGT-Internationals världskongress. Även internationella sekreteraren Lisas Nyhav reser med för att utvärdera och avsluta NSF:s projekt med ITYF Indien. På WSJ i Japan ska NSF delta med program kring alkohol som utvecklingshinder där två burundier kommer att vara med och jobba tillsammans med de tre NSF:are som ansvarar för programmet.</p> <p>e) UScK Har träffat sin FS-kontaktperson under helgen. Jobbar med en handbok för kommitténs arbete och med att strukturera sina dokument på intranätet Birk. GS och förbundskassören hade ett pass med information om ekonomirutiner och budget.</p> <p>f) RScK Har träffat sin FS-kontaktperson under helgen. Jobbar med en handbok för kommitténs arbete och med att strukturera sina dokument på intranätet Birk. GS och förbundskassören hade ett pass med information om ekonomirutiner och budget. Samtal förs kring frågan om RScK kan vara NSFs röst i sammanhang rörande LSU-Sveriges ungdomsorganisationer. Arbetar vidare med sitt uppdrag till FM 2015 om att ta fram förslag på personvalsprocess för kommittén.</p>	
<p>a) Förbundsråd Carolin och Ellen funderade under förbundsrådet på hur FS kan tänka i förhållande till lokalt engagemang. De hade idéer om hur vi på förbundsplan kan göra något lokalt, t.ex. genom öppna julfiranden på våra anläggningar. En idé till målprojektet Redo familj är att bjuda in internt och externt till familjeläger specifika veckor på våra anläggningar.</p>	<p>§11 Pågående projekt</p>

EE
FF
JT



Det noterades att förbundsrad egentligen är tänkta att vara en rådgivande församling och att detta känns extra viktigt framöver när vi har FM vartannat år. I år har vi använt ordet förbundsrad för något annat än vad stadgarna säger. Vi behöver fundera på hur vi använder detta forum framöver i och med att vi har en ny årscykel med FM vartannat år. Tanken enligt stadgarna är att förbundsradet överlägger i aktuella frågor som väcks av förbundsstyrelsen eller någon av dess ledamöter.

Det är bra att vi har börjat bjuda in till förbundsrad igen, det har inte funnits på ett antal år. I år hade vi varit tydliga redan i arbetsplanen vad vi skulle jobba med på årets förbundsrad.

b) Ordförandesamling 2015

Har ett antal medlemmar som tillfrågas om uppdraget att leda ordförandesamlingen. Temat för samlingen rör sig kring NSF:s och kårernas uppdrag och syfte.

c) Förbundsläger 2016

En lägerkommitté för förbundsläget 2016 är snart klar. LÄKO:s första träff kommer att vara 17-18 januari. I dagsläget har sju personer tackat ja och ett antal personer har tillfrågats som Fredrik och Daniel väntar på svar från. Uppdragsbeskrivningen är klar. FS-ledamöterna uppmanas att läsa den och ge input.

d) Välkomsthajk

Fredrik och Cecilia deltog från FS och gav en rapport. De deltog på hantverkskvällen och höll på söndagen ett pass om förbundets struktur, våra grundsatser, hållbart engagemang och patrullsystemet. FS närvaro verkar ha varit mycket uppskattad av deltagarna.

FS skulle vilja ha datum klart för nästa års Välkomsthajk redan till vårens ordförandesamling. Teamet som genomförde hajken har tillfrågats om att fortsätta.

a) Kongress 2015

Carolin presenterade de idéer hon och Daniel arbetat fram för vårt deltagande på kongressen 2015. FS tror att det främst är våra yngre medlemmar som vi borde locka att få en rutin på att delta på kongresserna. En tanke var att vara medarrangör till JUNF-läget för 12-15 åringar, men där ser FS att vi nästa år planerar för flertalet andra aktiviteter för åldersgruppen. Carolin har pratat med RScK om att samarbeta med UNF om verkstäder, men de hade andra prioriteringar för sitt arbete 2015 och hade inte möjlighet.

Input från FS är att det vore bra med något som inte kräver så mycket arrangörskraft. Kan vi t.ex. göra om stadspatrulltävlingen som gjordes i Lund under förbundsradet. En annan idé är att undersöka om den alkoholpolitiska helgen kan förläggas till kongressen.

§12
IOGT-NTO-
rörelsen

EE
FT 2T



<p>BESLÖT att Daniel och Carolin återkommer med nytt förslag på program till kongressen till FS-mötet i november.</p> <p>b) Riksstyrelsen och Internationella Rådet Fredrik rapporterade från senaste mötet med Riksstyrelsen och Internationella rådet. Det arbetas just nu med en strategi för det internationella arbetet där FS-ledamöterna eller medlemmar i förbundets kommittéer har möjlighet att anmäla sitt intresse av att delta. Det arbetet utmynnar sedan i ett förslag till strategi som RS tar ställning till.</p>	
<p>a) Almedalen 2015 NSF kommer inte att genomföra någon kampanj 2015, men eventuellt närvara på något sätt. FS diskuterade vilka personer det kan vara intressant att erbjuda möjlighet att närvara och vad vi önskar att de eventuellt ska bidra med efter arrangemanget.</p> <p>BESLÖT att Jonas och Fredrik fortsätter att undersöka de logistiska frågorna kring resa och boende för att delta i Almedalen 2015.</p>	<p>§13 Representation</p>
<p>Handlar om hur vi efter nuvarande strategiarbete kan tänka för att skapa mer verksamhet utanför befintliga kårer, t.ex. genom närmare verksamhet med andra nykterhetsorganisationer. Med vårt breda nätverk som organisation, bl.a. inom nykterhetsrörelsen borde vi här ha flertalet möjligheter att bygga vidare kring.</p> <p>Med tanke på tidsperspektivet är de ingen brådslande diskussion. Pga. tidsbrist bordlades diskussionen till senare. GS påpekade att det är viktigt att den anställda personalen får ge input i denna fråga.</p>	<p>§14 NSF-scouting i andra organisationer</p>
<p>Arvoderingsavtalet Idag ringer ordförande från sin privata telefon och står för den kostnaden själv. Han önskar framöver få ersättning för telefonkostnader alternativt kunna utnyttja en arbetstelefon. Vidare önskar han få tydliggjort vilka verifikationer som krävs för redovisning av biljetter för lokal kollektivtrafik.</p> <p>BESLÖT att förbundet står för utnyttjad telefonkostnad på ordförandes privata telefonabonnemang enligt halvårsvis uppskattning att någon Traktamentsersättning utgår ej, däremot utgår ersättning för redovisade utlägg. Reseräkning ska lämnas in månadsvis. Verifikationer ska bifogas i original för alla utlägg som ska</p>	<p>§15 Arvoderingsavtalet</p>

EE
FT
LT



<p>ersättas. Ersättningen betalas ut i samband med månadsvis arvodesutbetalning. Redovisade kostnader ska ej vara äldre än tre månader. Vid resa med kollektivtrafik föredras kvitto för varje enskild resa, men kvitton på kontoladdningar godkänns också.</p>	
<p>Det har uppdagats att Axevalla scoutkår inte lades ner korrekt när kåren avvecklades för ett par år sedan. För att kunna avregistrera kåren hos Skatteverket behöver FS därför fatta formellt beslut om nedläggning.</p> <p>BESLÖT att lägga ner Axevalla NSF scoutkår med organisationsnummer 868401-0914</p>	<p>§16 Nedläggning av scoutkår</p>
<p>BESLÖT att enligt rekommendation från förbundets informatörer ansöka om utgivningsbevis för hemsidan www.nsf.scout.se med ordförande som ansvarig utgivare</p>	<p>§17 Utgivningsbevis</p>
<p>FS diskuterade att inför årsskiftet skicka ut en halvtidsrapport kring strategin, godkänd budget 2015 och info om vårens distriktsårsmöten. Kansliet får i uppgift att börja med strukturen på utskicket och begär input från kommittéerna efter hand. KUL får i uppdrag att fundera vidare på om vi vill skicka ut en personlig gåva/trevlig helg-hälsning i samband med detta. De bollar med förbundskassören om budget för detta.</p> <p>BESLÖT att uppdra åt kansliet att sammanställa en halvtidsrapport kring strategin i enlighet med diskussionen under §10 att uppdra åt KUL att fundera på trevlig-helg-hälsning</p>	<p>§18 Lägesrapport till förbundets kårer och distrikt</p>
<p>a) Utmärkelse till medlem Erik föredrog sitt förslag på utdelning av utmärkelse till medlem. Förbundsstyrelsen diskuterade att framöver arbeta med att ta referenser utanför styrelsen på de personer som föreslås tilldelas utmärkelser.</p> <p>b) Upplägg på och inför FS-mötena Inför de senaste FS-mötena har en del frågor inkommit sent vilket har medfört att handlingarna har ändrats efter tidigare satt deadline. Det finns nu önskemål om att ändra rutinerna kring handlingarna.</p> <p>14 dagar innan – rapporter från kommittéerna är klara och preliminär föredragningslista presenteras 10 dagar innan – AU förbereder handlingarna 7 dagar innan – handlingarna är klara och ändras inte</p>	<p>§19 Övriga frågor</p>

FT EE
DT



<p>När föredragningslistan godkänns på mötet kan man lyfta saker på plats som uppkommit sent som styrelsen då tar ställning till om man ska behandla eller ej.</p> <p>c) Inkommen skrivelse FS diskuterade ett brev som inkommit från Kronoberg-Blekinge distrikt. Ärendet rörde den personella närvaron i distriktet.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att efter att ha tagit två referenser med positivt utfall uppdra åt kansliet att skicka in en ansökan om utdelning av utmärkelse enligt Erik Hansens förslag. Rikard och Fredrik får i uppgift att ta in referenserna</p> <p>att uppdra åt Erik och Rikard att se över förbundsstyrelsens rutiner för att dela ut utmärkelser till våra medlemmar</p> <p>att uppdra åt Fredrik att föra in de nya rutinerna kring FS-handlingarna i FS-handboken</p> <p>att uppdra åt personalledningen att besvara brevet från Kronoberg-Blekinge</p>	
<p>BESLÖT</p> <p>att nästa möte hålls 29-30 november på Wendelsberg</p>	<p>§ 20 Nästa möte</p>
<p>Fredrik avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.</p>	<p>§ 21 Mötets avslutande</p>

Sekreterare

Linn Ternefors
2014-10-24

Justerare

Ellen Eklund
2014-10-

Fredrik Torberger 14-11-15