



Wendelsbergs folkhögskola	Plats
Jonas Moberg, Ellen Eklund, Tove Nilsson, Carolin Hermansson, Anna Christensen, Erik Hansen, Fredrik Torberger samt adjungerad vik. Generalsekreterare Linn Ternefors	<b>Närvarande</b>
Vice ordförande Jonas Moberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	<b>§ 1 Öppnande</b>
<b>BESLÖT</b> att godkänna dagordningen	<b>§ 2 Dagordning</b>
<b>BESLÖT</b> att välja Linn Ternefors till sekreterare på mötet att välja Erik Hansen till justerare på mötet	<b>§ 3 Val av sekreterare och justerare</b>
<b>BESLÖT</b> att välja Tove Nilsson till referatförfattare på mötet	<b>§ 4 Val av referat- författare</b>
Jonas Moberg föredrog en genomgång av beslut från de två föregående protokollen.	<b>§ 5 Föregående protokoll</b>
Mötet ajournerades då styrelsen bokade in ett besök med Miljonlotteriets VD Ludvig Alholt. Vi fick en rundvandring i Miljonlotteriets lokaler och en presentation av lotteriets verksamhet och framtidsplaner.	<b>Ajournering</b>
<b>Delegationsordning</b> Under ledning av Erik och Linn gick styrelsen igenom förslaget på ny delegationsordning. Styrelsen gjorde några mindre justeringar och valde att återremittera två punkter till AU respektive Erik för förtydligande. Styrelsen vill tacka arbetsgruppen som tagit fram förslaget för ett tydligt och bra dokument. <b>BESLÖT</b> att uppdraga åt förbundskassören och GS att se över attestreglerna och komma med förslag till nästa förbundsstyrelsemöte. I detta ingår hanterande av förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda. att uppdraga åt AU att ta in exempel på hur rekrytering av biträdande chefer fungerar i tre andra organisationer, varav två utanför IOGT-NTO- och scoutrörelsen att Erik får i uppdrag att förtydliga delegationen av budgetarbetet i delegationsordningen	<b>§ 6 Vårt sätt att arbeta</b>

FF

EH JT



### **Kostnadstäckning FS**

Som förtroendevald i FS skall man inte själv behöva stå för utökade kostnader som förtroendeuppdraget kräver för uppdraget, t.ex. gällande telefon, dator och internet utöver de man har privat. Det är viktigt att förbundet erbjuder tekniskt stöd och utbildning för de program som vi arbetar i.

FS skall äta gott och bo bra. Standard är dubbelrum med lakan, vid önskemål går det bra att få enkelrum. Utemiddagar kostar mellan 100-200kr/person och vi reser i 2:a klass i första hand.

Behöver ledamöterna ta ledigt från sitt arbete för att delta i FS-uppdraget utgår löneersättning mot uppvisat lönebesked enligt FM-beslut.

### **BESLÖT**

- att förbundskassören, i samverkan med kansliet, tar fram ett förtydligt förslag på principer för ersättning för förlorad arbetsinkomst till FS-mötet i februari
- att i första hand erbjuda förbundsstyrelsens ledamöter de tekniska och utbildningsmässiga stöd som behövs utöver det som ledamöter ej redan har privat
- att förbundsstyrelsens ledamöter i andra hand kan ansöka till AU om att få ersättning för arbetsredskap och tjänster som krävs för att delta i FS-arbetet

### **FS-handboken**

En påminnelse till FS-ledamöterna som fått uppdrag att uppdatera FS-handboken att göra så innan nästa möte.

### **Organisering, ledningsstöd, informationsstruktur**

### **BESLÖT**

- att bordlägga frågan till telefonmöte i januari pga tidsbrist.

### **Träff för skapande av arbetsplan**

Förslag på att anordna en träff för förbundsstyrelse, kommittéer och personal för att skapa den kommande arbetsplanen.

Inför detta är det intressant att bestämma formen på kommande arbetsplan. Styrelsen diskuterade olika förslag på hur arbetsplanen kan utformas framöver.

### **BESLÖT**

- att förbundsordförande och GS får i uppgift att skriva en uppdragsbeskrivning innan årsskiftet för förbundsledningssamling under våren i syfte att skapa arbetsplanen (25 april alt. 9 maj)
- att Erik sammanställer det framprocessade förslaget till arbetsgång för att ta fram arbetsplaner framöver

FF

EH JT



<p><b>a. Lägesrapport</b> Kassören har gjort en uppskattning på vilka budgeterade kostnader som inte haft något utfall i år.</p> <p><b>b. Budget 2015</b></p> <p>BESLÖT</p> <p>att fastställa budgeten i enlighet med kassörens förslag</p> <p>att förmedla till kommittéer, arbetsgrupper och personalorganisationen att Miljonlotteriet bedöms minska sin försäljning och detta ska tas i beaktande vid budgetarbete och beslut.</p> <p>att förbundskassören får i uppdrag att göra den fastställda budgeten publik för våra medlemmar.</p> <p><b>c. Scenario om minskad lotteriintäkt</b> Frågan bordläggs till senare möte.</p> <p><b>d. Rapport från "Framtidens resurser" Caroline Ringnér</b> Frågan bordläggs till senare möte. Rapporteras ev. till AU.</p> <p><b>e. Ansökan från filmprojekt</b> Styrelsen hade fått in en ansökan om att sponsra ett filmprojekt som handlar om att vara nykter och varför det väcker så starka reaktioner.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att uppdra åt förbundsordförande att prata med filmskaparen och ta reda på mer information om projektet. Beslut om ev. bidrag tas i AU.</p> <p><b>f. Strandflaggor till kårer</b> Ett medlemsförslag att ge bidrag till kårerna för att köpa in strandflaggor att använda till externa arrangemang.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att uppdra åt kansliet att bidra med praktiskt stöd till att uppnå målen kring På Väg-processen gällande att skylta sin lokal. Inget ekonomiskt bidrag ges.</p> <p><b>g. Skyltar till kårer</b> Skyltning av lokal ingår som en del av ett På Väg-mål. Förslaget att bidra till nya kårskyltar är tänkt att omfatta de som inte skaffade en skylt under förra kampanjen när vi bytte förbundslogga.</p> <p>BESLÖT</p> <p>att uppdra åt kansliet att bidra med praktiskt stöd till att uppnå målen kring På Väg-processen gällande att skylta sin lokal. Inget ekonomiskt bidrag ges.</p>	<p>§7 Ekonomi</p> <p>FT E4 LT</p>
---	---



<p>Generalsekreteraren rapporterade från personalområdet.</p>	<p>§8 Rapport från GS</p>
<p><b>Arbetet med policys</b> Vi ska se över våra policys och skapa en fungerande och samlad helhet.</p> <p><b>Rekryteringsstrategisk arbetsgrupp</b> Personalen har föreslagit att tillsätta en arbetsgrupp bestående av biträdande GS med medlemstrategiskt fokus, ett par konsulenter, en informatör och två ur FS för att arbeta fram en strategi för rekryteringsarbetet efter På Väg-processen.</p> <p>FS känner att man har begränsat med tid. Erik ser att det inte behöver vara ideella i FS, att vi har andra som kan vara en del här. Ska vi fråga 2-3 KO istället? Som lever nära verksamheten. Hur ska vi rekrytera? Hur ska vi dela erfarenheter? Hur delar vi best practise? Dessa frågor bör hela tiden leva i organisationen, med eller utan en speciell grupp. Vi måste prata om detta – huvudfokus hos oss eftersom vi vill växa.</p> <p>FS har inte diskuterat strategi inom detta område tidigare och tar man då in två FS-personer i denna grupp har de inte med sig någon helhet in i gruppen. Förslag att personalen får i uppdrag att ta fram förslag och återkomma till FS för strategisk diskussion.</p> <p>Biträdande GS uppdrag är att ta reda på var man är bäst på att rekrytera i världen och plocka hem som underlag. Hur jobbar vi idag, hur jobbar andra organisationer? Förslag att biträdande GS plus två konsulenter tar fram en workshop till FS-mötet i juni. Att den om möjligt kopplar till strategin, var vi vill. Ta del av scouternas arbete och statistik. Reservation att det kanske inte hinns med.</p> <p>Vilken detaljnivå tänker vi oss att detta ska göras på? Personalen kan göra omvärldsanalys och ta fram statistik. Därefter en del förslag på olika vägar att gå. FS gör sedan riskanalysen mellan olika förslag och förutsättningar.</p> <p><b>BESLÖT</b> att generalsekreteraren och Erik får i uppgift att se över förbundets policys att uppdra åt biträdande GS att förbereda workshop om den strategiska inriktningen på rekrytering i förbundet. Jonas Moberg är bollplank.</p>	<p>§9 NSF som arbetsgivare</p>
<p>Kommittéerna har inkommit med nulägesrapporter som diskuterades under lunchen som Mölnlyckes äventyrarscouter förberett och serverat oss under helgen.</p>	<p>§10 Status i kommittéerna</p>

FK  
EH JT



<p><b>Kronobergsprojektet</b> Styrelsen sammanfattade vad som beslutades på FS-mötet i maj och vad man känner till har hänt därefter. Bollen ligger hos distriktet och vad vi vet arbetar de just nu med pengansökan.</p> <p><b>Ordförandesamlingen</b> Fredrik arbetar med program och Anna med det praktiska. Samlingen kommer att hållas på kansliet i Stockholm och temat är hur ordföranden kan arbeta kring organisationens uppdrag och mål.</p> <p><b>Kårkommunikatörsträff</b> Fokuserar på kårhemsidor och hur kårerna kan tänka kring sociala medier. Carolin håller i värdskapet, informatörerna i programmet. Samma helg som ordförandesamlingen.</p> <p><b>Remiss Nykterheten i Praktiken</b> Fredrik mejlar ut en länk och ber om input från övriga ledamöter under den kommande veckan. Tanken är därefter att detta dokument ska ut på remiss på distriktsårsmötena.</p>	<p>§11 Från projekt</p>
<p>GS rapporterade att konsulenternas arbete med strategikårerna i På Väg går bra och är uppskattat av utvärderingarna att döma.</p> <p>Det finns farhågor att de målprojekt som ligger under LÄR inte kommer kunna få tillräckligt med stöd igång på grund av stor arbetsbelastning i kommittén.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att Jonas får i uppgift att kontakta LÄR för att se hur det går med uppdragsbeskrivningarna till deras målprojekt</p> <p>att uppdra åt Niklas von Braun att kontakta Patrik Hedljug och Kaspra Eriksson som är ansvariga för ett sekulärt konfirmationsläger på Vässarö för att se om vi kan dra nytta av detta i målprojektet Leda Insidan.</p>	<p>§12 Strategin</p>
<p><b>Kongress</b> Tanken är att delta på ungefär samma sätt som tidigare, dvs. med några utbildningsinslag, scoutaktiviteter och seminarier. Målprojektet Närma oss våra rörelser kommer troligtvis att vara på plats för att göra enkätundersökningar.</p>	<p>§13 IOGT-NTO-rörelsen</p>

FF  
EH 21



<p><b>RS</b> Daniel, Rikard och Ellen deltar på RS-möte i veckan. Ellen deltar då mötet berör ekonomisering av rörelsen. Ledamöterna får i uppgift att delta i diskussionerna aktivt. Rapport på nästa FS-möte.</p> <p><b>BESLÖT</b> att erbjuda utbildning BAS som leds av ideella, kanske roverscouters, på kongressen att hålla i en kvällsaktivitet för kongressen att Daniel och Carolin uppdras att skapa en uppdragsbeskrivning för närvaron på kongressen innan nyår</p>	
<p><b>Rapport från Demokratijamboreen</b> Jonas Moberg gav en rapport från förra helgens stämma. 44 av 403 ombud var NSF:are. Vi har tagit med oss input till nästa års förbundsmöte. Vi hade önskat en bättre rapportering för de som inte kunde delta på mötet.</p> <p><b>Utvärdering av samverkan</b> Jonas, Fredrik och Linn arbetar med frågan och har börjat titta på vad vi vill mäta i utvärderingen av samverkan.</p> <p><b>Scoutforum</b> Ett gäng från förbundsstyrelsen kommer att delta i förvaltningsmötet på Scoutforum.</p> <p><b>BESLÖT</b> att FS-ledamöterna får delta på Scoutforum med kostnadstäckning att uppdra till INFO att tänka kring hur NSF ska exponera sig och marknadsföra sig på plats. att kansliet informerar FS och kommittéerna om vad Scoutforum är och hur de kan delta med workshops</p>	<p>§14 Scouterna</p>
<p>Då den person som på förbundsmötet 2013 valdes till revisor för Storvallens stiftelse avslutat sin anställning på den valda revisionsbyrån behöver förbundsstyrelsen välja en ny auktoriserad revisor.</p> <p><b>BESLÖT</b> att välja Jens Persson, PwC, till auktoriserad revisor för stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor att anse ovanstående som omgående justerat</p>	<p>§15 Förbundets anläggningsstif telser</p>
<p><b>BESLÖT</b> att bekräfta överlåtelsen av scoutstugorna i Varberg på fastigheten Getkärr 5:1 som överlåtits enligt jordabalkens reglemente.</p>	<p>§16 Överlåtelse av scoutstuga</p>

FT  
EH JT



<p>Fredrik kommer att delta på huvudmannakonferens med NBV i januari. Detta är en del i arbetet med den nya organiseringen av NBV.</p>	<p><b>§17 Representation , konferenser och utbildningar</b></p>
<p><b>BESLÖT</b> att Carolin får i uppdrag att fråga Rikard om han kan följa med och träffa Kalmars distriktsstyrelse</p>	<p><b>§18 Besöka Kalmar DS</b></p>
<p>Vi har inte möjlighet att segla till Almedalen. Fredrik och Jonas får i uppdrag att fram till telefonmötet i januari ta fram två scenarier för vad vi ska kunna göra, annars deltar vi inte 2015.</p>	<p><b>§19 Almedalen 2015</b></p>
<p>Datum för vårens distriktsårsmöten har sammanställts. Förbundsstyrelsen vill gärna vara på plats för att prata med medlemmarna och genomföra workshops i målprojekten Nykterheten i Praktiken och Vår roll i världen.</p> <p>Ansvariga personer utsågs för alla kända årsmöten. En kort text med tidsplan och innehåll för det önskade programmet skapas. Varje ansvarig får därefter i uppdrag att kontakta respektive distrikt och boka in besöket.</p> <p><b>BESLÖT</b> att Fredrik får i uppdrag att skriva en kort text med tidsplan och innehåll för det önskade programmet</p>	<p><b>§20 Deltagande under DÅM</b></p>
<p>Annie Roos och Johan Persson gav en rapport från kongressen i Thailand. De gav i ett samtal med styrelsen även input till hur vi kan jobba på den internationella scenen framöver.</p>	<p><b>§21 IOGT Int. och framtiden</b></p>
<p>KUL har skrivit en helghälsning som kommer att skickas till kår- och distriktsordförande.</p> <p><b>BESLÖT</b> att kansliet får i uppdrag att förmedla helghälsningen</p>	<p><b>§22 Julhälsning och lägesrapport</b></p>
<p>Inga övriga frågor hade anmälts.</p>	<p><b>§23 Övriga frågor</b></p>
<p><b>BESLÖT</b> att nästa möte hålls i Örebro den 30-31 januari</p>	<p><b>§24 Nästa möte</b></p>

FF  
EH 21



Fredrik Torberger avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.

§25  
Mötets  
avslutande

Sekreterare

Linn Ternefors 2015-01-22

Justerare

Erik Hansen 2015-01-27