



Wendelsbergs folkhögskola 28-29 november 2015	Plats
Ellen Eklund, Muhiyadin Abdi, Fredrik Torberger, Karin Wester, Cafer Dincer, Rikard Eliasson, Amalia Ideborg, Emil Löwengren (suppleant) Erik Hansen (via videolänk), Jenny Lindberg (via videolänk, adjungerad § 1-7),  Avgående FS (§1-7): Anna Christensen, Jonas Moberg, Daniel Krusevi.	Närvarande
Vice ordförande Ellen Eklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande
BESLÖT att godkänna förslaget till föredragningslista enligt bilaga 1.	§ 2 Dagordning Bilaga 1: FS13-15 Handlingar, Wendelsberg
Då ordinarie sekreterare kan behöva lämna mötet med kort varsel utses två vice sekreterare att ta över om så blir fallet.  BESLÖT att välja Erik Hansen till sekreterare, Ellen Eklund och Fredrik Torberger som vice sekreterare under mötet.	§ 3 Val av sekreterare
BESLÖT att välja Rikard Eliasson till justeringsperson på mötet	§ 4 Val av justerare
BESLÖT att välja Amalia Ideborg till referatförfattare.	§ 5 Referatförfattare
Då förbundskassörens (FK) arbete innebär perioder av frånvaro justerades attesträtten så att vice ordf Ellen Eklund kan hantera betalningar (utanordningar) i FKs ställe.  BESLÖT att anse FS protokoll 11-15 omedelbart justerat efter gjorda ändringar.	§ 6 Föregående protokoll
Generalsekreterare (GS) Jenny Lindberg föredrar muntligt sin rapport. <i>a. Personalläget</i> Enl bilaga 2. För att hantera personalavgångarna kommer en konsulent att anställas i Stockholm. <i>b. På gång på fältet</i> Arbetar vidare med på väg, Tillsammans-materialet fortsätter utvecklas. Inga stora projekt i övrigt. GS föredrog även hur konsulenterna arbetar, där fokus ligger på att arbeta med stöd mot våra kårer.	§7 Rapport från generalsekreteraren  Bilaga 2. FS13-15 rapporter.



<p><i>c. Titelbyte från konsulent till verksamhetsutvecklare, förslag från GS/bGS</i> Anledningen är att verksamhetsutvecklare är nu en mer tydlig benämning på det arbete en konsulent gör idag. Titeln är också allt vanligare bland ideella organisationer. FS ställde sig positiva till ett byte av titel.</p> <p><i>d. Organisationsöversynen, kort intro</i> Genomgång av hur det ser ut nu. Översynen kommer att komma igång efter det att ny GS har tillträtt och kommit in i arbetet.</p> <p><i>e. Personalens roll på förbundsägret</i> Niklas von Braun bör delta då LÄR har aktiviteter på plats. En kommunikator bör också delta för att dokumentera under lägret. Medlemmarnas ska också kunna möta konsulentorganisationen i någon form, t ex för samtal inför den pågående organisationsöversynen. Även GS bör delta under några dagar. I övrigt ska en diskussion tas med personalen angående delta under förbundsägret.</p> <p><i>f. Resa med personal, FS och kommittérepresentanter</i> För att FS, kommittéer och personal ska lära känna varandra bättre är tanken att FS och personalen tillbringar en långhelg tillsammans. Hur detta ska ske behöver diskuteras vidare så att så många som möjligt kan delta.</p> <p><b>BESLÖT</b> att ändra benämningen av konsulent till verksamhetsutvecklare.</p> <p>att Fredrik och Lina K återkommer med praktiska detaljer angående resan för FS, kommittéer och personal med ingångsvärderna att den om möjligt ska vara på någon av våra anläggningar och 10-13 mars.</p>	
<p><i>a. Lägesrapport</i> 2015 har vi budgeterat med ett underskott på ca 5.000.000 kr. Enligt prognosen som kassören tillsammans med GS har tagit fram så ser det ut som vi kommer att få ett överskott på ca 200.000 kr. Anledningen till överskottet är bl.a. att alla aktiviteter som planerats ej genomförts samt att den prognos som Junis har tagit fram på fördelning från Miljonlotteriet pekar på att vi ska få 2.000.000 kr mer än budgeterat, dock är dessa siffror är ännu inte klara därav vet vi inte ännu det exakta resultatet. Aktivitetsbidragen har överskridit budget, vilket ses som positivt då det visar på mer scoutverksamhet.</p> <p><i>b. Ansökan från Våra gårdar</i> Våra gårdar har inkommit med en ansökan om 150'000 kr till sin verksamhet, bilaga 6. Denna post finns redan budgeterad.</p> <p><b>BESLÖT</b> att bevilja Våra gårdars ansökan om ett bidrag på 150'000 kr och att detta meddelas av kansliet.</p>	<p>§ 8 <b>Ekonomi</b> <b>Bilaga 6:</b> <b>Ansökan om verksamhetsbidrag Våra gårdar för 2016.</b></p>
<p><i>a) FS-möten 2016</i> Genomgång av preliminära datum för FS-möten men även andra större engagemang av intresse för FS och förbundet. Tidslinje enligt bilaga 3.</p> <p><i>b) Tidscykel FS-möten</i> Enligt tidslinje bilaga 3.</p> <p><i>c) Tekniskt stöd för FS-arbete</i></p>	<p>§ 9 <b>Vårt sätt att arbeta</b> <b>Bilaga 3: NSF</b> <b>Tidslinje 2016-2017</b></p>

EH  
PK



<p>Som tidigare ska det inte kosta att sitta i FS. Är det så att man har behov av tekniska hjälpmedel finns sådana att låna genom kansliet.</p> <p><i>d) Delegationsordningen</i> Delegationsordningen bordläggs till nästa möte då nya FS ej hunnit ta del av den ännu och då det är av vikt att alla i nya FS kan tycka till om dess utformning.</p> <p><b>BESLÖT</b> att bordlägga delegationsordningen till nästa möte.</p>	
<p>Muntliga föredragningar enligt bilaga 2.</p> <p><i>a. LÄR</i> Rikard föredrog muntligt rapporten. Vikten av Solvarg och Idékursen för att skapa engagemang hos medlemmar lyftes. Nationella jamboreen vill ha hjälp av att sprida information om hur man söker till att vara delaktig i planeringen av den Nationella Jamboreen.</p> <p><i>b. KUL</i> Ellen föredrog kort rapportens innehåll.</p> <p><i>c. INFO</i> Inget utöver vad som står i rapporten.</p> <p><i>d. Internationella Kommittén</i> Fredrik och Ellen föredrog rapporten.</p> <p><i>e. UScK</i> Kommittén fungerar inte bra nu och uppslutningen på Tinget är låg. Idag tappar vi medlemmar under och efter gymnasieåldern. Förslag på att samla UScK, RScK och FS för att genomföra en workshop hur vi ska organisera strukturen för framtiden. Vi bör genomföra workshopen innan tinget som är april 2016.</p> <p><i>f. RScK</i> Har fortsatt arbetat med RScKs strukturdokument. Dokumentet skulle presenteras vid FM 2016 men var ej färdigt, dock presenterades ett utkast.</p> <p><i>g. AU</i> Enligt rapporten.</p> <p><i>h. Ordförandes rapport</i> Fredrik föredrog rapporten enligt bilaga 4. Fredrik kommer även ha ett möte med Linn Ternefors angående anställning som GS.</p> <p><i>i. övriga rapporter</i> Rapport om utbildningen <i>Projektbildaren</i> enligt bilaga 2. Diskussion om vad en framtida utbildning kan ge förbundet och om det är något som förbundet bör satsa på.</p> <p><b>BESLÖT</b> att Fredrik tar kontakt med IK om hur de vill att diskussionen med FS ska ske.</p> <p>att Emil ansvarar med Amalias hjälp att förbereda och bjuda in till workshop mellan FS, utredningsgruppen för utmanarscouting, UScK och RScK med syfte att stärka utmanar- och roverscoutingen i NSF.</p>	<p><b>§ 10</b> <b>Status i kommittéerna</b> <b>Bilaga 2: FS13-15 Rapporter</b></p> <p><b>Bilaga 4:</b> <b>Ordförandes rapporter 2012-</b></p>

EM  
TG



<p>att personalens uppdrag att undersöka hur NBV kan nyttjas till våra befintliga arrangemang och kurser utökas att även inkludera IOGT-NTO-rörelsens folkhögskolor. att resultatet ska kunna redovisas på FS-mötet i mars 2016.</p>	
<p>BESLÖT att genomgång av strategin kommer ske på nästa FS-möte.</p>	<p>§ 11 Strategin</p>
<p>a. Riksstyrelsens möte 1 dec b. Val av representanter till riksstyrelsen samt INRIFs årsmöte c. IOGT-NTO-rörelsens Intern. Institut/Arbete</p> <p>BESLÖT att välja Cafer och Tove till ombud för INRIFs årsmöte.  att välja Amalia och Fredrik som representanter till Riksstyrelsen.</p>	<p>§ 12 IOGT-NTO-rörelsen</p>
<p>Fredrik kommer att träffa Scouternas personal för att berätta om NSF.</p>	<p>§ 13 Scouterna</p>
<p>Utifrån valutskottets förslag enligt bilaga 5 tog beslut angående förbundets anläggningsstiftelser. I Kungshols stiftelsestyrelse kvarstår Hans Lundberg, Johan Magnusson och Mats Kempinsky som ledamöter 1 år. I Storvallens stiftelsestyrelse kvarstår Peter Törlind och Olof Hansen som ledamöter 1 år. I Ransbergs styrelse kvarstår Rasmus Lindberg och David Nilsson som ledamöter 1 år.</p> <p>BESLÖT att välja följande till Kungshols Lägergårds styrelse: Ordförande Anna Löfgren omval 1 år Ledamot Kicki Rydberg omval 2 år Ledamot Eva Karlsson omval 2 år Ledamot Pernilla Ideborg omval 2 år Ledamot Anna Larsson omval 2 år Suppleant Niklas Blomqvist omval 2 år.</p> <p>att välja följande till Storvallens Fjällstugors styrelse: Ordförande Magnus Myrenhammar omval 1 år Ledamot Annika Skärberg omval 2 år Ledamot P-A Wester omval 2 år Ledamot Björn Lindgren omval 2 år</p> <p>att uppdra åt stiftelseansvarige Fredrik Torberger att diskutera med Storvallens styrelse angående suppleanter för att stärka återväxten.</p>	<p>§ 14 Val till förbundets anläggningsstiftelser Bilaga 5: Valberedningens förslag till styrelser för anläggningsstiftelserna 2016</p>



<p>att välja följande till Stiftelsen Ransbergs Herrgårds styrelse: Ordförande Maria Hill nyval 1 år Ledamot Evelina Dahlsten omval 2 år Ledamot Rolf Carlsson omval <del>2</del> 1 år <i>RE, EH</i> Ledamot Bodil Hansen nyval 2 år Ledamot Johan Persson nyval 2 år</p> <p>att uppdra åt stiftelseansvarige Fredrik Torberger att diskutera med Ransbergs styrelse angående suppleanter för att stärka återväxten.</p> <p>att utöver ordföranden får samtliga tre stiftelser konstituera sig själva.</p>	
<p>Efter den rekryteringsprocess finner AU att Linn Ternefors är den mest lämpliga kandidaten för tjänsten som GS.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att inleda ett samtal med Linn Ternefors med avsikten att ingå ett anställningsavtal.</p> <p>att avtalet ska vara ett förordnande på upp till 5 år med möjlighet till förlängning.</p> <p>att lönenivån ska vara jämförbar med liknande tjänster i liknande organisationer.</p> <p>att uppdra till AU att genomföra ovanstående beslut och därefter informera FS samt personal.</p>	<p>§ 15 <b>Anställning av ny general-sekreterare</b></p>
<p><i>a. Almedalen 2016 B</i> Fredrik deltar på ett första möte med övriga nykterhetsrörelsen 3 december.</p> <p><i>b. Ekonomiutbildning för kassören</i></p> <p><i>c. ACTIVE</i> NSF behöver veta vilken nytta vi har av ACTIVE. ACTIVE kommer träffa representant från RSCK.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att uppdra åt kansliet att fundera på vilka som kan ha nytta av personalen att delta på Almedalen 2016 och återkomma med beslutsunderlag till AU.</p> <p>att fortsätta diskussionerna angående NSF:s deltagande på Almedalen lägre fram.</p>	<p>§ 16 <b>Representation , konferenser och utbildningar</b></p>
<p>Inga övriga frågor har noterats.</p>	<p>§ 17 <b>Övriga frågor</b></p>
<p><b>BESLÖT</b></p>	<p>§ 18 <b>Nästa möte</b></p>

*EH*  
*RE*



att nästa möte ska vara 30-31 jan. att mötet sannolikt ska vara i Stockholm, delvis tillsammans med personalen.	
Ellen Eklund tackade alla för ett bra möte och avslutade det samma.	<b>§ 19</b> <b>Mötets</b> <b>avslutande</b>

2015-12-21

Erik Hansen  
sekreterare

2015-12-22

Rikard Eliasson  
justerare