



Scandic Skogshöjd, Södertälje	Plats
Fredrik Torberger, Tove Nilsson, Adam Hansson, Karin Wester, Cafer Dincer, Emil Löwengren, Ellen Eklund, Amalia Ideborg, Rikard Eliasson, Caroline Ringnér och adjungerad generalsekreterare Linn Ternefors	Närvarande
Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande
BESLÖT att lägga till rapport från stiftelserna, NBV huvudmannakonferens, GS, ekonomi, RScK och UScK att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg	§ 2 Dagordning
BESLÖT att välja Linn Ternefors till sekreterare på mötet	§ 3 Val av sekreterare
BESLÖT att välja Caroline Ringnér till justeringsperson på mötet att välja Fredrik Torberger till referatperson	§ 4 Val av justerare respektive referatperson
Ellen Eklund föredrog föregående protokoll.  BESLÖT att lägga föregående protokoll till handlingarna	§ 5 Föregående protokoll
<b>a) Arbetsordning</b> Styrelsen tog del av det dokument som sätter ramarna för IOGT-NTO-rörelsens Internationella Instituts styrelse. Detta utifrån frågan om NSF ska skapa något liknande för att öka tydligheten kring hur vi arbetar.  <u>Tankar från styrelsen:</u> Bra att skriva ner arbetssätt så att de inte bara finns i huvudet på de erfarna. Fundera på hur vi ska organisera oss, om vi kan använda tiden annorlunda på FS-möten. Grupparbeten för olika intresseområden, skapa mer delaktighet och fördjupning i olika ämnen. Ta fram rapportmall – tydligt vad ska skrivas – sammanfattning viktigast först! Behöver rapporterna läsas på innan? Skilja på dokument som vi behöver få uppdatering på och det vi behöver tycka till om. Komplettera i FS-handboken med information om NSF som organisation för att underlätta för nya.	§6 Vårt sätt att arbeta  a) Arbetsordning

FT CR  
21



Hur många sidor handlingar är rimliga att läsa in sig på? Förutsatt att AU har sorterat ut frågor som är relevanta? Kan vi dela upp och läsa delar av handlingarna?

Ett samlat tillfälle för utskick av handlingarna. ETT dokument eller ett mejl.

Möjlighet att dela upp vilka som läser RS, III, INRIF – rullande schema? Introduktion i dokumenthanteringssystemet BIRK önskas.

Notera beslut att ta med till nästa möte i slutet av protokollet för att underlätta föredragning av protokollet.

#### BESLÖT

att uppdra åt AU att utifrån ovanstående idéer återkomma med förslag på arbetsordning

#### b) Policy för representation

Idag är det arbetsutskottet som ansvarar för att hitta personer att representera NSF externt. För att kunna göra detta på ett bra sätt är det bra att FS enas om riktlinjer för vilka funktioner som representerar var. Fredrik föredrog det framlagda förslaget som därefter diskuterades.

Vem representerar NSF var?

1. FO samt vFO i sammanhang där vårt engagemang behöver kommuniceras tydligt
2. Den FS-ansvariga för området alternativt en kommittéperson med specialistkunskap, beroende på uppdrag.
3. Intresserad FS-ledamot
4. Medlem som har visat intresse för ett specifikt område.
5. Alla/lottning bland intresserade medlemmar
6. Person(-al) på samma nivå
7. Ingen, för frågan är inte relevant för vårt arbete

Det ingår idag i AUs arbete att fördela representationstillfällen.

#### BESLÖT

att anta ovanstående som FS interna policy kring representation.

att policyn blir en del i förbundsstyrelsens arbetsordning

#### c) NSF:s policys

Idag finns ett antal policys inom NSF. Några reglerar medlemsverksamhet, andra enbart anställda. Dessutom har Scouterna en uppsättning policys och hur dessa fungerar i relation till våra är oklart.

#### BESLÖT

att tillsätta en policypatrull bestående av Fredrik Torberger (huvudansvarig), Amalia Ideborg samt GS som till FS-mötet i november återkommer med ett förslag till hantering av våra policys och vårt förhållande till Scouternas policydokument.

#### b) Policy för representation

#### c) NSF:s policys

FF CR  
ST





<p>att frånvarande FS-ledamöter får frågan att ingå i policypatrullen</p> <p><b>d) Framtida arbetsutskott</b> Dagens AU består av två, kanske tre avgående ledamöter. Dessutom har Erik ett arbete som innebär svårigheter att snabbt kunna hantera akuta frågor. Styrelsen hade ett kort samtal om hur AU bör se ut framöver. En idé att arbeta vidare med är att AU efter sommaren förstärks med en-två individer. Styrelsen enades om att AU behöver bestå av mer än två personer. Styrelsen diskuterade också möjligheten att hitta någon inom nuvarande syrelse för att förstärka arbetet, alternativt att föra diskussion med valberedningen om möjlighet att redan innan FM 2017 adjungera någon som föreslås inträda i förbundsstyrelsen då.</p> <p>BESLÖT att AU fortsätter dialogen med valberedningen om hur övergången till en ny styrelse kan genomföras på ett välplanerat sätt.</p> <p><b>e) Nästa stiftelseansvarige</b> Om 13 månader lämnar nuvarande stiftelseansvarige sitt uppdrag. I rollen ingår att följa och stötta stiftelserna, en uppgift som har blivit enklare genom skriftliga verksamhetsavtal. Styrelsen förde ett kort resonemang om hur ett bra skifte kan göras inom ett relativt omfattande uppdrag. Här ingår både att föra diskussion om verksamhet och ekonomi där kassören genom sitt uppdrag involveras.</p> <p>BESLÖT att Adam Hansson kommer introduceras i rollen som stiftelseansvarig parallellt med Fredrik</p> <p><b>f) Kris- och beredskapsplan</b> Hur agerar förbundet när en kris sker? Hur förbereds våra kursteam och arrangörer för eventuella tillbud? Som FS ska vi känna till vårt eget säkerhetsarbete. Diskussion fördes som resulterade i ett antal medskick till generalsekreteraren.</p> <p>BESLÖT att GS tar med sig medskicken till krisplanen och skapar ett dokument med spårbara ändringar som blir ett nytt underlag för FS till förbundsledningssamlingen i juni</p>	<p><b>d) Framtida arbetsutskott</b></p> <p><b>e) Nästa stiftelseansvarig</b></p> <p><b>f) Kris- och beredskapsplan</b></p>
<p>Alla kommittéer har olika behov av styrning, och olika engagemang från FS, men det är rapporterna där FS får insyn i våra kommittéer.</p> <p><b>AU</b> Försäljning av mark tillhörande scoutkåren Pilen i Malmö hanterades av AU. Har nu i efterhand insett att försäljningen behöver behandlas av FS.</p>	<p><b>§7</b> <b>Rapporter</b></p>

FT CR  
ST



### IK

Umugenzi, utbytet mellan scouter i NSF och scouterna i Storasjöområdet i Östafrika, har fyllt alla platser och utökat deltagarantalet.

IK har haft för avsikt att göra en närmare undersökning och utredning kring vårt medlemskap i Active för att ha en strategi kring hur vi ska tänka runt diverse projektförslag/finansieringar/seminarier etc. men inte kommit vidare med detta. I sommar har Active kongress som sammanfaller med vårt förbundsläger. IK har en utmaning i att hitta personer till våra fyra ombudsplatser. Inbjudan har delats i förbundets kanaler samt genom direkt förfrågan till UScK och RScK.

### LÄR

Önskar utöka potten för ideologistärkande utbildning 2017. Kassören får mandat att hantera ärendet och be gruppen återkomma med en budget. Nästa temaår 2017-2018 har bytt namn till Må bra! (Målspåren Ta hand om sin kropp och Fysiska utmaningar).

Revideringen av materialet Drogfriryggsäcken har fått en ny vändning. De ideella som haft uppdrag att omarbeta materialet har sagt att de inte har tid att slutföra arbetet. Program- och utbildningssekreterare Niklas von Braun har fått i uppgift att göra en projektsynopsis som presenterades för FS. Planen är att efter sommaren kalla närliggande organisationer till möte för att se hur vi kan samverka kring skapande av Drogfriryggsäckens uppföljare.

### KUL

Caroline rapporterade från KUL:s senaste telefonmöte.

Utmanarscouter har uttryckt att de ibland har svårt att få ta ansvar i den lokala kontexten. Detta kan komma att resultera i ett förslag från KUL om att arbeta med ungdomskulturen i förbundet.

Scoutledningsträff som arrangerades tillsammans med Scouterna.

Gemensamt program på lördagen. Söndagen möttes runt 16 NSF-ordföringar själva och diskuterade bl.a. strategi, värdegrundspolicy och den framtida externa kommunikationskampanjen.

Scouternas styrelse var välrepresenterade och önskemål om fler FS-ledamöter på plats uppfattades.

### INFO

Utkast på hemsida och kommunikationsplattform presenterades, Fredrik och Amalia har deltagit i processen. Kommunikatörerna Towe Bengtsson och Caroline Spångberg deltog på video under söndagen för att presentera kommunikationsplattformen och skisser på förbundets nya hemsida.

### Stiftelserna

Fredrik föredrog en rapport över diskussioner han haft med stiftelseordförande kring aktuella projekt.

Ransberg jobbar med att anställa personer enligt FM-protokoll.

FT OR ST





De arbetar också vidare med att möjliggöra kraftverk i dammen. En utmaning är att det inte finns beslut på att det är OK för Ransberg att använda dammen för energiutvinning.

#### **NBV – rapport från resa till Bryssel**

Det går bra för NBV – organisationen växer stadigt. De kommer dock att drabbas av den nya regionsindelningen i Sverige. NBV har precis omorganiserat sig och kommer nu behöva förhålla sig till nya förändringar igen.

#### **RScK (Ellen)**

Har träffats för att diskutera sitt uppdrag. Simon Thörn är intresserad av att sitta kvar och utveckla arbetet. Kommittén arbetar för att hitta nya intresserade personer innan sommaren som kan presenteras för förbundet på förbundslandet.

Plan att diskutera roverscoutkommitténs uppdrag på förbundsrådet 24-25 september. RScK står för upplägget under detta diskussionspass.

#### **Ekonomisk rapport**

Rikard föredrog det ekonomiska utfallet för 2015 såsom det framgår av årsredovisningen. Styrelsen fick också en genomgång av hur budgeten är uppbyggd och fick bidra med önskemål hur de vill att uppföljning av resultatet presenteras på FS-möten framöver.

#### **Våra Gårdar**

Per-Martin Anderberg representerade NSF på Våra Gårdars ombudsmöte. Han har återgett rapport per mejl. Ingenting som berör oss på förbunds nivå, fattade beslut som berör våra scoutkårer var av mindre omfattning.

#### **UScK (Tove)**

Verksamhetsutvecklare Ellen Holm är kontaktperson med UScK.

De planerar för en TASS – helg, flera mindre arrangemang på olika platser i landet.

UScK arbetar för ett utökat samarbete med UNF.

Utmanarscoututredningen som beslutades om på förbundslandet 2015 har inte diskuterats i UScK. Efter att arbetet har bollats mellan ett par personer i förbundsstyrelsen som sedan varit tvungna att lämna ansvaret vidare finns det idag olika bilder av vad utredningen innebär. Utredningen och hur processen ska se ut vidare kommer att diskuteras på förbundsrådet.

#### **BESLÖT**

att godkänna att Pilen, Malmö säljer av mark vid Lyngby i enlighet med deras protokoll 2015-12-10.

att punkten ovan anses omedelbart justerad.

att kassören får i uppdrag att hantera budgetförfrågan från LÄR angående att utöka potten för ideologistärkande utbildning 2017

*med fastighetsbeteckning Lund Lyngby 2:11*

*FT CR  
21*



<p>att kassören och GS får i uppdrag att utforma en rutin för uppföljning och prognostisering av budget utifrån styrelsens medskick</p> <p>att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2015</p> <p>att subventionera resa för ett ombud på Demokratijamboreen per scoutkår oavsett tidigare deltagande</p> <p>att subventionera deltagaravgift och resa för ett ombud per kår från kårer som inte tidigare haft ombud på Demokratijamboreen</p>	
<p>Fredrik föredrog en rapport kring strategin 2014-2017. En förändring som är viktig att notera är att vi efter förbundsmötet 2017 inte börjar några fler projekt. Däremot kan vi låta pågående projekt fortsätta.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att kansliet får i uppdrag att kommunicera till medlemmarna att strategin avrundas i och med förbundsmötet 2017 mot tidigare 2018</p>	<p><b>§8 Strategi</b></p>
<p>Amalia Ideborg och Adam Hansson, som har klivit in i lägerplaneringen rörande program, föredrog nuläget. Drygt 720 anmälda deltagare. En lägerkommitté med delvis nytt blod samlades helgen vecka 18 för en grundlig översyn.</p> <p>Amalia, Adam, Fredrik, Cafer, Ellen och Tove deltar.</p>	<p><b>§9 Förbundslägre BungeJump 16</b></p>
<p>Presentation av skisser på nya hemsidan samt information om vad som sker i arbetet med kommunikationsplattform.</p> <p>På förbundsrådet i september tycker medlemmarna till om kommunikationsplattformen utifrån ett lokalt perspektiv. Frågan om att utreda förbundets namn har lyfts av kommunikationsbyrån som vi har anlitat. Förbundsmötet 2013 beslutade, med fem rösters marginal, att under strategiperioden inte utreda ett förändrat namn på NSF.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att förslaget till kommunikationsplattform kan omfatta ett nytt namn för NSF</p>	<p><b>§10 Hemsida och kommunikations- plattform</b></p>
<p>Karin Wester och Anneli Simu har haft en avstämning med Mats Jansson i FM-kommittén. Just nu är fokus att tydliggöra avtalet mellan förbundet och FM-kommittén. Det finns många tankar kring hur programmet runt förbundsmötet kan utformas och ideella arbetsgrupper har redan påbörjat detta.</p>	<p><b>§11 FM 2017</b></p>

FT CR  
ST





<p>Festkväll på lördagskvällen kommer att genomföras tillsammans med IOGT-NTO-rörelsen inne i Karlstad.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att förbundsmötet öppnas på lördagen</p> <p>att arbeta för att senarelägga starttiden för festkvällen för att frigöra tid till vårt möte</p> <p>att utreda möjligheten att använda restiden mellan Ransberg och Karlstad till någon del i mötet</p> <p>att arbeta för att Junis förlägger sitt eventuella rådslag på Ransberg</p>	
<p>Ellen Eklund berättade om syftet och planerna med förbundslednings-samlingen i juni. Lyfte frågan om vem som förbereder förbundsstyrelsens presentation och monter.</p>	<p><b>§12</b> <b>Förbunds-</b> <b>ledningssamling</b></p>
<p><b>Riksstyrelsen</b></p> <p>Fördelning av bidrag i IOGT-NTO-rörelsens Kursgårds- och samlingslokalfond.</p> <p>Världskongress i Sigtuna, Sverige 2018. Det är ett tillfället att fördjupa oss i våra värdegrundsfrågor. NSF har inget annat stort förbundsarrangemang den sommaren.</p> <p><b>INRIF</b></p> <p>Fredrik presenterade dokument som visar ansvarsfördelning som tydliggör rollerna i det gemensamma insamlingsarbetet.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att uppdra åt representanterna i riksstyrelsen att bejaka budgetförslaget för Världskongressen 2018 och gå in med upp till en fjärdedel i egeninsats och fördelning av ev. underskott</p>	<p><b>§13</b> <b>IOGT-NTO-</b> <b>rörelsen</b></p>
<p>Mona Örjes, ordförande Junis, och Johnny Mostacero, ordförande IOGT-NTO, besökte förbundsstyrelsen och presenterade sina respektive organisationer.</p> <p><b>BESLÖT</b></p> <p>att kansliet ser över möjligheten att bjuda in våra två rörelser och möjliga nya samarbetspartners till förbundsbladet på Gotland för att skapa möjlighet till framtida samarbeten och en förståelse för vad NSF gör</p>	<p><b>§14</b> <b>Besök från Junis</b> <b>och IOGT-NTO</b></p>

FF CR  
21



<p>Till kommande möten:</p> <p><b>Augusti</b> Arbetsordning (inkl. policy för representation) - AU Dialog med valberedningen –AU Kris- och beredningsplan, reviderad version – GS Uppföljning/prognostisering av budget – Rikard &amp; GS</p> <p><b>November</b> Policygenomgång - Fredrik</p> <p><b>BESLÖT</b> att nästa möte hålls 20-21 augusti i Jönköping</p>	<p><b>§ 15</b> <b>Nästa möte</b></p>
<p>Inga övriga frågor.</p>	<p><b>§ 16</b> <b>Övriga frågor</b></p>
<p>Fredrik avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.</p>	<p><b>§ 17</b> <b>Mötets avslutande</b></p>

Sekreterare

Linn Ternefors 2016-05-19

Justerare

Caroline Ringnér 2016-05-08-20

Fredrik Torberger 2016-05-

08-19