



Ort Göteborg	Plats Utby-kårens scoutstuga
Närvarande: Anders Ödman, Björn Jönsson, Anders Eriksson, Mikaela Fläderblom, Sara Hill Adjungerande: Sandra Karlsson Via Teams: Birgitta Ipsonius, Oscar Johansson (§7, §12-14, §19-21) Vid protokollet: Anders Eriksson	Närvarande
Ordförande Anders Ödman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande av mötet
BESLÖT att godkänna föredragningslistan	§ 2 Föredragningslista
BESLÖT att utse Mikaela Fläderblom att jämte ordförande justera protokollet	§ 3 Val av justeringsperson
BESLÖT att bordlägga då det inte distribuerats än	§ 4 Föregående protokoll
BESLÖT att vi diskuterade Anders E och Mikaelas relation till Ransbergstifelsen. Anders E är formellt medlem i Ransbergstifelsen och deltar inte i den styrelsen längre, men kommer inte heller medverka i beslut rörande Ransberg i FS heller innan han formellt avgått ur stiftelsestyrelsen.	§ 5 Frågan om jäv
Birgitta föredrog förslaget till mötesplan för 2024. BESLÖT att ha tre fysiska möten under våren, men att Anders Ö kontakter de andra ordföranden i rörelsen först vad som förväntas av oss vid de gemensamma helgerna. Att ha tre fysiska möte även under hösten och ett förbundsråd Att ta upp frågan under morgondagen Bilaga 1 Förslag till mötesplan	§ 6 Mötesplan 2024
Oscar går igenom vår budget för 2024-25. Var vi står idag. Ekonomiskt ramverk. Hur vi kan/bör tänka. Bilaga 2 Ekonomisk rapport och budget 2024-25 BESLÖT att Sandra och Oscar får i uppdrag att se över rapporteringsmöjligheterna inför 2024 års ekonomiuppföljning och prognos på helår	§ 7 Ekonomi



Birgitta föredrog listan över att-satser från FM Bilaga 3 Tagna attsatser FM2023	§ 8 Att-satserna från FM
Vi diskuterar hur vi vill att vår personal kan/skall arbeta för att skapa bästa förutsättningarna för både personalen som förbundet (kårer/distrikt) samt vilka önskemål/krav det ställer på kårer/distrikt mm. Bilaga 4 Arbetsplan 2023-2025	§ 9 Arbetsplanen mm
Det har bara gått två veckor sedan senast så det finns inget att rapportera.	§ 10 Personalen
Vi gick igenom arrangemangsplanen från FM. En del datum kommer bestämmas senare av respektive arrangörer BESLÖT Att fastställa datum på ett digitalt FS-möte senare i december Bilaga 5 Arrangemangsplan 2024-2025	§ 11 Arrangemangsplan 2024
Vi diskuterar och arbetar fram hur vi vill organisera och arbeta. BESLÖT Att följa arbetssätt enligt bilaga Bilaga 6 Utskott kommittéer mm	§ 12 Vår interna organisation
Mikaela sonderade vår utgångspunkt i kompetens och det är så pass olika att vi behöver ett gemensamt avstamp för att komma upp på en nivå då det blir relevant att titta vidare på vår digitala struktur framöver BESLÖT Att Mikaela får i uppdrag att göra en första genomgång på Teams och dess olika tjänster	§ 13 Vår digitala struktur
Vi diskuterar och beslutar om medlemmar i utskott och kontaktpersoner till kommittéer samt arbetsgrupper. BESLÖT att utse personer enligt bilaga Bilaga 7 Ansvarsområden	§ 14 Medlemmar i utskott och kontaktpersoner mm
Vi behöver tillsätta vår ”egen” utredning. Ett första steg är att fastställa utredningens direktiv och omfattning samt leverabler. Vi behöver fastställa en process för hur vi sätter samman projektgruppen samt styrgrupp. BESLÖT	§ 15 Egen utredning (Scouterna)



Att utse Anders Ö och Birgitta att jobba vidare med frågan	
Hur lägger vi upp vårt engagemang och medverkan i den rörelsegemensamma utredningen? BESLÖT Att Anders E och Mikaela stöttar GS (som är NSF medlem i projektets styrgrupp)	§ 16 Rörelsegemensam utredning – fas 2
NSF är huvudman för tre stiftelser. Kungshols kurs- och lägergård, Stiftelsen Storvallens fjällstugor samt Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Förbundsstyrelsen har ansvar att årligen utse stiftelsernas styrelser och skriver tvååriga verksamhetsavtal med varje stiftelse. Till detta arbete utser förbundsstyrelsen en eller flera stiftelseansvariga. Styrelsen ska nu välja stiftelseansvariga samt föreslå tid och plats för en gemensam träff för alla stiftelser. Utöver anläggningsstiftelserna förvaltar NSF:s styrelse också Stiftelsen Dan Winthers fond för scoutrörelsens främjande. Rent praktiskt hålls styrelsemöte i den stiftelsen för att besluta om utdelning av medel i mars varje år. Styrelsen i sin helhet utgör styrelse för stiftelsen BESLÖT Att Välja Anders Ö, Oscar och Björn till kontaktpersoner för stiftelserna med gemensamt ansvar för alla tre	§ 17 Stiftelserna mm
<ul style="list-style-type: none">• Ordförande• GS BESLÖT Att lägga rapporterna till handlingarna Bilaga 8 231128 – Rapport från GS Bilaga 9 FO-rapport dec 23	§ 18 Rapporter
Förbundsläger 24 – Neverland. Vi diskuterade kopplingen till ranchen Neverland och pedofili. Vi anser att risken att få negativ publicitet om vi behåller namnet och vill inte ställa oss inför den risken. Det finns även kårer som är tveksamma att åka på lägret om namnet behålls då man anser sig ha svårt att locka familjer att skicka sina barn till ett läger som heter Neverland. BESLÖT att Anders Ö får i uppdrag att kontakta lägerkommittén och meddelar att vi anser att namnet inte får användas utan att ett nytt namn behöver tas fram. Skellefteå scoutstuga Nils-Gunnar, Nille, (KO) har varit i kontakt med Anders Ö så scoutkåren inte finns kvar längre. Nille är ensam kvar i kåren. Det finns en scoutstuga som behöver avyttras om kåren läggs ner.	§ 19 Övriga frågor



<p>BESLÖT att Oscar och Sandra undersöker hur det görs på ett ”korrekt” sätt när det inte finns något distrikt som kan kalla till årsmöte och så vidare.</p> <p>Nossebro scoutstuga Sandra har kontaktat Scouterna och fått ett namn på en jurist som vi kan kontakta för konsultation. Vi har fått en halvtimme till vårt förfogande. Anders Ö har varit i kontakt med Marianne (KO). Det finns en lokal opinion som håller med kåren. Efter ett inlägg i facebookgruppen för svenska scouter har en lantmätare engagerat sig och kommit med värdefulla infallsvinklar. Marianne har skickat en insändare till oss och önskar att vi som förbund i någon form står som undertecknare.</p> <p>BESLÖT att Anders Ö tar kontakt med Marianne och juristen. Löpande kontakt för att se på vilket sätt vi kan stötta kåren i fortsättningen.</p> <p>Knäred BESLÖT att Anders Ö kontakter Cecilia H (DO Skåne) för att sondera läget</p> <p>Kanderstegsrummet</p> <p>BESLÖT Att Sandra och Sara återupptar kontakten med Kandersteg för att se över möjligheterna en sista gång. Återkoppling senast på marsmötet.</p> <p>Suppleanters tillträde Vi diskuterade på vilket sätt vi kallar in våra suppleanter</p> <p>BESLÖT Att vi kallar in Sofia som första val, men att båda fortsatt är välkomna Att delta på våra möte. Vid speciella möten kallas båda mer explicit</p>	
<p>BESLÖT Att ha ett digitalt möte torsdag 14 december 19.00-20.00</p>	§ 20 Nästa möte
<p>Ordföranden Anders Ö avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.</p>	§ 21 Mötets avslutande

Sekreterare

Justerare

Ordförande

Anders Eriksson

Mikaela Fläderblom

Anders Ödman