



Online – teams	Plats
<p>Närvarande: Anders Ödman, Anders Eriksson, Sara Hill, Birgitta Ipsonius, David Agardh, Björn Jönsson (§7-)</p> <p>Adjungerad: Sandra Karlsson</p> <p>Vid protokollet: Anders Eriksson</p> <p>Anmält förhinder: Mikaela Fläderblom, Oscar Johansson</p>	Närvarande
<p>Ordförande Anders Ödman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Vi gick laget runt och kollade av läget.</p>	§ 1 Öppnande av mötet - checkin
<p>BESLÖT att godkänna föredragningslistan med tillägg om arrangemangsplan och ekonomi</p>	§ 2 Föredragningslistan
<p>BESLÖT att utse Sara Hill till justerare</p>	§ 3 Val av justeringsperson
<p>BESLÖT Att Anders E är formellt medlem i Ransbergsstiftelsen 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.</p>	§ 4 Frågan om jäv
<p>BESLÖT att bordlägga då det inte distribuerats än</p>	§ 5 Föregående protokoll
<p>AU har tagit fram en lista på ansvarspunkter som kontaktpersoner för distrikten</p> <ul style="list-style-type: none">• Representera förbundet på DM• Kvartalsvis? (3-4 gånger per år) kontakta DO för att stämma av läget och t.ex. sondera om det finns några tankar på projekt som vi kan påbörja.• Personalen kommer mer och mer att arbeta i projekt som kan kopplas till distrikten och även kan initieras av distrikten. Kontaktpersonen kan då fungera som länk mellan personal och distrikt och t.ex. avrapportera till styrelsen under projektets gång.• Om distriktet behöver kontakt med FS ska kontaktpersonen vara den naturliga vägen in till styrelsen.	§ 6 Medlemmar och kontaktpersoner



<p>BESLÖT att lägga till David som kontaktperson för Gävleborg och Sara som kontaktperson för Västra distriktet. Notera att Sörmland fortfarande inte har någon kontaktperson utsedd, men Sofia är tillfrågad.</p>	
<p>Efter ny information på styrgruppsmötet i projektet igår behöver vi se över vår mötesplan. Det har också blivit tydligare att alla förbunden är på samma plats vid de gemensamma helgerna.</p> <p>Vi tittade också över arrangemangsplanen då datum för dessa ska föras i hemsidan kalendarium innan årsskiftet</p> <p>BESLÖT att styra om vår årsplanering så vi lägger in FS-möte då de andra tre förbunden har sina FS-möten. Det första av dessa är 20-21 januari i Stockholm där lördagen är viktigast. Ansatsen på lördagen är mötestid 09.00-21.00. Bilaga 01 FS mötesplan och Bilaga 02 Arrangemangsplan 2024-2025</p>	<p>§ 7 Mötesplan 2024 och arrangemangsplan 2024</p>
<p>Vi behöver besluta om Förbundsråd 2024.</p> <p>BESLÖT att genomföra förbundsråd och förbundsledningsamling på Ransberg 4 maj så att den sammanfaller med stiftelsens vårfest. De som kommer har då möjlighet att jobba på anläggningen under söndagen (5 maj). att preliminärt hålla ytterligare ett förbundsråd under helgen 17-18 augusti (digitalt?)</p>	<p>§ 8 Förbundsråd 2024</p>
<p>Sandra har tagit fram ett beslutsunderlag för en nationell kris-och beredskapsplan Bilaga 03 Utkast till plan Bilaga 04</p> <p>BESLÖT att fortsätta framtagandet av kris-och beredskapsplan för nationella arrangemang att planen även ska innehålla information om hur/när den ska tillämpas att eventuella synpunkter på förslaget till plan skickas vidare genom kommentarer i dokumentet. Kommentarer ska vara införda senast 17 december.</p>	<p>§ 9 Nationell kris-och beredskapsplan</p>
<p>Valberedningen förslår att Björn Wester ska ersätta Olof Snöström i styrelsen.</p>	<p>§ 10 Val av ledamot till</p>



<p>BESLÖT att utse Björn Wester som ledamot i Stiftelsen Storvallens fjällstugors styrelse med en mandatperiod på två år. att utse Elin Bergstedt, Grand Thornton, till auktoriserad revisor för Stiftelsen Storvallens fjällstugor.</p>	<p>Storvallens styrelse</p>
<p>Vi har fått brev med några frågor om hur styrelsen ska kommunicera med revisorerna</p> <p>BESLÖT Att AU svarar på frågorna att bjuda in revisorerna till FS-mötet 10-11 februari i Örebro</p>	<p>§ 11 Fråga från verksamhetsrevis orerna</p>
<p>En kort diskussion om hur vi tillsätter denna arbetsgrupp. Fråga till KO och DO har skickats ut, men vi behöver också tillfråga några personer direkt.</p> <p>BESLÖT att Anders Ö och Birgitta får i uppdrag att rekrytera och utse gruppen och att detta bekräftas via ett per capsulam-beslut</p>	<p>§ 12 Egen utredning - arbetsgrupp</p>
<ul style="list-style-type: none">• GS<ul style="list-style-type: none">○ Muntlig rapport – i övrigt se Bilaga 05, och Projektets styrgruppsmöte Bilaga 06• Kommittéer/Utskott<ul style="list-style-type: none">○ Förbundslandet har bytt namn till ”Landet ingenstans”○ Utbildningskommittén har haft möte och bestämt datum för kurser under 2024/2025. Kurshelg kommer hållas helgen 11-13 oktober• Ekonomi<ul style="list-style-type: none">○ Sandra och Oscar har gått igenom hur ekonomiredovisningen kan presenteras under nästa år och presenterade resultatet per idag. Bilaga 07• Ordförande<ul style="list-style-type: none">○ Miljonlotteriet har haft informationsmöte. Verksamheten kommer flyttas från Mölnlycke till Mölndal och invigning sker 8 februari.• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Övergång till Scoutnet? Det finns inte något formellt beslut, men tankar har funnits att gå över till Scoutnet under 2024. <p>BESLÖT Att Sandra och Anders Ö bestämmer hur ”jouren” över juledigheten ska skötas. Lina jobbar... Att AU ser över hur vi går vidare med övergång till Scoutnet</p>	<p>§ 13 Rapporter (muntliga)</p>
<p>Inga övriga frågor</p>	<p>§ 14 Övriga frågor</p>



Nästa möte blir den rörelsegemensamma FS-samlingen i Stockholm 20-21/1-24. Nästa egna möte är 10-11 februari i Örebro	§ 15 Nästa möte
Ordföranden Anders Ö avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. Vi önskade varandra God Jul...	§ 16 Mötets avslutande