

PROTOKOLL 501

- MÖTE** Styrelsemöte
- TID** Torsdag 6.2.2020 kl. 18:00
- PLATS** Helsingfors KFUK:s föreningshem

NÄRVARANDE

- | | |
|------------|--|
| Ordförande | Laura Tuovinen |
| Styrelse | |
| | Laura Heino, vice kårchef (frånvarande) |
| | Tony Ahlgrén, kårekonom |
| | Victor Spiby, materialförvaltare |
| | Martina "Malou" Somppi, sekreterare |



MÖTETS ÄRENDEN

- §1. **Mötet inleds**
- §2. **Mötets laglighet och beslutsförhet**
- §3. **Godkännande av protokoll**
- §4. **Anmälningssärenden**
- §5. **Godkännande av nya medlemmar**
- §6. **Kommande årets målsättningar och femårsplan**
- §7. **Styrande dokument**
- §8. **Kårposten**
- §9. **Ekonomi**
- §10. **Material**
- §11. **Övriga ärenden**
- §12. **Kommande möten**
- §13. **Mötet avslutas**



§1 Mötets inleds

Kårchef Laura Tuovinen hälsade alla välkomna och inledde mötet klockan 18:00

§2 Mötets laglighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.

§3 Godkännande av protokoll

- I. Godkännande av protokoll 500

Beslut: styrelsen godkände protokoll 500 med några små ändringar.

Beslut: styrelsen bestämde att styrelsemedlemmar har en vecka tid att kommentera protokoll före de publiceras.

§4 Anmälningssärenden

- I. FiSSc fotokurs, Scoutstationen Helsingfors 25.1.2020

Två explorerscouters deltog i kursen. Kursen var lärorik.

- II. FiSSc chefsutbildning, Orinimien Partiomaja Åbo 25-26.1.2020

Kårchef Laura Tuovinen deltog.

- III. Kårens vargungutfärd, Lassas 1.2.2020

Fjorton vargungar och tre ledare deltog.

§5 Godkännande av nya medlemmar

- I. Styrelsen godkände en ny explorerscout och tre nya vargungar.
- II. Styrelsen godkände en explorerscouts avskedansökan.
- III. Styrelsen konstaterade att kårens medlemsantal därmed ser ut enligt följande:

26 vargungar
9 äventyrsscouters
13 spejarscouters
9 explorerscouters
2 roverscouters
23 äldre ledare
1 familjescout



1 understödande medlem
5 hedersmedlemmar
Sammanlagt 89 medlemmar

§6 Kommande årets målsättningar och femårsplan

Styrelsen bestämde att diskutera kommande årets målsättningar och femårsplan då hela styrelsen är på plats.

§7 Styrande dokument

I. Plan för sociala medier (SoMe-planen):

Förslag om att lägga till ett simpelt quiz till planen så att den som läst kan bevisa att riktlinjerna gått hem.

Beslut: styrelsen godkände idén

Förslag om lista på vem som ansvarar vilken vecka och vilka viktiga evenemang som sker när.

Beslut: styrelsen godkände idén

Beslut: styrelsen godkände SoMe-planen som en första version. I en andra version skall ovanstående förändringar finnas med.

II. Ekonomireglemente:

Förändringsförslag:

- mer specifikt om vad vem som får använda vad "enligt budget" innebär för olika åldersgruppsedare och övriga ledare.
- mer specifika och tydliga begränsningar för vad materialförvaltaren får och inte får köpa utan lov av styrelsen.
- reglementet skall vara lite mer detaljerat, men inte petigt noggrant.
- reglementet kunde på en allmän nivå också ha riktlinjer för konsekvenser av att någon överskrider sin budget.
- planen skall ha scoutfont före den publiceras.

Beslut: kårekonom Tony Ahlgrén fortsätter jobba på reglementet.

III. Plan för respektfullt beteende

Beslut: styrelsen godkände planen för respektfullt beteende med de finslipningar som diskuterades under mötet.



§8 Kårposten

Styrelsen diskuterade om kåren vill delta i scoutveckans ledarrekrutering och förskolekampanjen.

Beslut: styrelsen bestämde att utreda ifall det finns intresse bland kårens ledare att delta i ledarrekruteringen.

Beslut: styrelsen utreder ifall förskolan i Kårböle beställt förskolekampanjen.

§9 Ekonomi

Materialförvaltaren har ansökt om verksamhetsbidrag av NNKY (Nuorten naisten kristillinen yhdistys).

Kårekonomen skall kolla att alla medlemsavgifter blir betalda under våren.

Kommentar om räkningen: räkningen kunde ha scoutfont och ha noggrannare information om hur summan fördelas mellan olika organisationer. Också kårens logo skall finnas på räkningen.

Förra årets bokslut är gjort och kåren gick lite på minus år 2019, vilket delvis förklaras med stora materialanskaffningar och obudgeterat läsbyte.

§10 Material

Styrelsen konstaterade att skrivare inte ännu införskaffats och diskuterade att prisklassen skall vara rimlig.

§11 Övriga ärenden

- I. Styrelsen godkände kårens nya logo och tyckte att den var mycket fin. Styrelsen bestämde att designern skall tackas med en kårskjorta med kårens nya logo på.

§12 Kommande möten

Nästa styrelsemöte äger rum 5.3.2020 kl. 18 på KFUK.

§13 Mötet avslutas

Kårchef Laura Tuovinen avslutade mötet klockan 19:24



Laura Tuovinen, kårchef

Martina Somppi, sekreterare

