

STYRELSEMÖTE I/2023

MÖTE	Konstituerande styrelsemöte	
TID	9.1.2023 kl. 18.00	
PLATS	Hemma hos Malou och Molly i Gamlas	
NÄRVARANDE	Kårchef	Martina "Malou" Somppi
	Vice kårchef och uppdragschef	Jenina Nyström
	Programchef	Gustaf Lehto
	Kårkonem	Tony Ahlgren meddelat förhinder
	Kommunikationsansvarig	Amelie "Molly" Weckman
	Materialförvaltare	Alvin Heinsalmi
	Kårsekreterare	Victor Spiby



MÖTESÄRENDEN

- §1 Mötet öppnas
- §2 Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
- §3 Chefstrions hälsning
- §4 Fastställande av arbetsordningen för mötet
- §5 Föregående mötes protokoll
- §6 Medlemsförteckning
- §7 Tecknande av kårens namn år 2023
- §8 Tillsättande av grupper och projektgrupper
- §9 Tillsättande av förtroendevalda
- §10 Styrelsens arbetssätt
- §11 Styrande dokument
- §12 Nycklar i kåren
- §13 Arkiveringsprocesser
- §14 Vårmetet 2023
- §15 Innebandyturneringen
- §16 Balders basar
- §17 Utlandsresan 2024
- §18 Ekonomiärenden
- §19 Anskaffande av ny färgprinter
- §20 Materialärenden
- §21 Kårlokalsärenden
- §22 Linkedin
- §23 Ny hemsida
- §24 Rumsbokningssystem
- §25 Årsrapporten
- §26 E-post
- §27 Telegram
- §28 Tomteskjortor
- §29 Ukraina
- §30 Kommande evenemang
- §31 Övriga ärenden
- §32 Mötet avslutas

§1 MÖTET ÖPPNAS

Kårchef Somppi hälsade alla hjärtligt välkomna till årets första styrelsemöte och öppnade mötet måndagen den nionde januari 2023 kl 18.04

§2 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Den nya kårstyrelsen utsågs på kårens ordinarie höstmöte den tionde november 2022 och tillträdde stadgeenligt i sina uppdrag den första januari 2023. Enligt stadgarna sammanträder styrelsen på kallelse av kårchefen och är beslutsför ”*då minst tre av dess medlemmar, däribland kårchefen eller vice kårchefen, är närvarande*”.

Beslut Styrelsen konstaterade mötet vara lagligen sammankallat och beslutsfört.

§3 CHEFSTRIONS HÄLSNING

Chefstrion består i år av kårchef Somppi, vice kårchef Nyström och programchef Lehto. Chefstrion framförde sin varma uppskattning åt alla som blivit invalda i styrelsen och hoppades att det kommande året ska bli givande och framgångsrikt. De tackade även för visat förtroende och lovade göra sitt bästa för att leda kåren detta år. Chefstrion har haft sitt första möte för i år.

Bilaga Bilaga 3 § 1 | Memo från chefstrions möte CT I/2023 (9.1.2023)

Beslut Styrelsen noterade memot över chefstrions möte CT I/2023 för kännedom.

§4 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Kårchef Somppi beklagade djupt att föredragningslistan varit alla tillhanda så sent, men hoppades trots det att mötet skulle gå smidigt.

Beslut Styrelsen fastställde föredragningslistan utan ändringar.

§5 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsens föregående möte ordnades den 15 december 2022.

Beslut Styrelsen justerade och fastställde föregående mötes protokoll nummer 539 (11/2022).

§6 MEDLEMSFÖRTECKNING

Fem inkomna avskedsansökningar behandlades. Inga inkomna medlemsansökningar behandlades. Kårens medlemsantal är därmed 108 medlemmar, och av dessa är fem hedersmedlemmar. Kåren använder Finlands Scouters medlemsregister Kuksa för att föra en komplett medlemsförteckning.

	15.12.2022	Förändring	9.1.2023
Familjescout	9		9
Vargungar	21		21
Äventyrsscouter	11		11
Spejarscout	8	-3	5
Explorerscout	15	-1	14
Roverscout	10	-1	9
Aktiva ledare	18		18
Familjescoutmålsmän	5		5
Understödjande medlemmar	3		3
Övriga medlemmar	13		13
Sammanlagt	113	-5	108

Beslut Tre spejarscout, en explorerscout och en roverscout beviljades avsked.

Beslut Dessa fem åläggs inte att betala medlemsavgift för år 2023.

§7 TECKNANDE AV KÅRENS NAMN ÅR 2023

Helsingfors KFUK/M Scouter rf:s namn tecknas enligt gällande stadgars åttonde paragraf (18.4.2018):

“Föreningens namn tecknas av kårchefen eller vice kårchefen tillsammans med en annan styrelsemedlem. Personer som tecknar kårens namn måste vara myndiga.”

Beslut I ekonomiärenden tecknas kårens namn av kårchefen eller vice kårchefen tillsammans med kårkonomen.

Beslut I styrelseprotokoll tecknas kårens namn av kårchefen eller vice kårchefen tillsammans med kårsekreteraren.

Beslut I mötesfullmakter tecknas kårens namn av kårchefen eller vice kårchefen tillsammans med programchefen.

Beslut I eventuella avtal tecknas kårens namn av kårchefen tillsammans med vice kårchefen.

Beslut I övriga fall besluter kårstyrelsen skilt vem som tecknar kårens namn.

§8 TILLSÄTTANDE AV GRUPPER OCH PROJEKTGRUPPER

För att kåren ska kunna uppnå de mål som ställts för verksamheten i Verksamhetsplanen (10.11.2022) och i Femårsplanen (28.11.2019) behöver kåren en fungerande förtroendemannaorganisation. Styrelsen diskuterade vilka grupper och projektgrupper som behövs och gjorde behövliga förändringar.

Upplösta grupper

Kårlokalsgruppen har slutfört sitt arbete för flytten av kårlokal. Fortsatta löpande ärenden sköts av kårlokalsfogden som även ålagts att ordna talkodagar under året.

Grupper

Utmärkelseteckenkommittén skriver utmärkelseteckenansökningar å kårens vägnar och åläggs utforma kårens egna utmärkelsetecken i enlighet med femårsplanen. Gruppen presenterar en plan åt styrelsen på februarimötet.

Representationsgruppen representerar kåren på de medlemmöten som de föreningar kåren är med i ordnar samt på eventuella jubileumstillställningar. Gruppen åläggs marknadsföra möjligheten att gå med i kårens delegation inför varje sådant möte. Gruppen rapporterar från dessa möten löpande under året.

Jubileumskommittén förbereder kårens jubileumsår 2025 enligt projektplanen (10.2.2021). Kommittén ordnar en workshop samt presenterar sitt arbete hittills på kårens vårseminarium.

Historikgruppen sköter arbetet med att producera en historik till jubileumsåret. Gruppen presenterar sitt arbete hittills åt styrelsen på februari- eller marsmötet.

Basargruppen organiserar kårens försäljningsstånd på Helsingfors Svenska Scouters (HeSS) julbasar samt talkona där produkterna som ska säljas tillverkas.

Projektgrupper

Följande evenemang har skilda projektgrupper som ansvarar för förberedelserna och förverkligandet av evenemanget.

- Sportlovsföreläggningen ”Sportis” på Lärkans i Noux 17-20.2.2023

- > Vargungelägret 16-18.6.2023
- > Lapplandsvandringen i Urho Kekkonens nationalpark 30.6-9.7.2023
- > Ungernresan 11-23.8.2023
- > Höstföreläggningen "Höstis" på Lärkans i Noux 19-22.10.2023
- > Utlandsresan till Norge sommaren 2024

Beslut Styrelsen tillsatte grupper och projektgrupper för år 2023.

Beslut Förtroendevalda till dessa grupper och projektgrupper tillsätts med skilda styrelsebeslut fortlöpande under året.

Beslut Styrelsen kan med skilda styrelsebeslut expandera förtroendemannaorganisationen med nya projektgrupper eller grupper under året vid behov.

Beslut Styrelsen beslutade vilka grupper som presenterar vilka planer åt styrelsen och när.

§9 TILLSÄTTANDE AV FÖRTROENDEVALDA

Styrelsen diskuterade inkomna ansökningar samt de uppdrag som ännu saknar intresserade. Styrelsen tillsatte frivilliga till alla grupper och projektgrupper samt till enskilda uppdrag. Alla poster kan få påfyllnad under årets lopp vid behov. Kårchef Somppi ålades marknadsföra alla otillsatta uppdrag åt kårens ledare.

Bilaga Bilaga 9 § 1 | Kårens förtroendevalda 9.1.2023

Beslut Styrelsen tillsatte 18 medlemmar till 57 olika uppdrag.

§10 STYRELSENS ARBETSSÄTT

Styrelsen diskuterade hur de vill arbeta tillsammans. Styrelsens Telegram-kanal och styrelsens e-postlista fungerar som kommunikationskanaler mellan mötena. Alla styrelsemedlemmar har rätt till ett handslag.

Kårchef Somppi sammanställer föredragningslistor och sammankallar till möten. Möteskallelserna kommer i Telegram-gruppen och föredragningslistorna laddas upp i "Styrelsens aktiva"-mappen i Teams. Kårsekreterare Spiby skriver protokoll och laddar upp dem i Teams samt på hemsidan. Programchef Lehto sköter uppdateringen av händelsekalendern på hemsidan.

Beslut Styrelseprotokollen publiceras offentligt på kårens webbsida (kfukm.fi/protokoll) till den del de inte innehåller känslig information.

- Beslut** Kårchef Somppi bokar in ett handslag med kårsekreterare Spiby.
- Beslut** Kårchef Somppi bokar in mellanhandslag med alla övriga styrelsemedlemmar.
- Beslut** Kårsekreterare Spiby skapar login-rättigheter åt programchef Lehto till webbsidan.
- Beslut** Spiby och Lehto introducerar materialförvaltare Heinsalmi i materialförvaltarskapet under inventeringen 28.1.2023

§11 STYRANDE DOKUMENT

Styrelsen gick igenom kårens gällande reglement, anvisningar och avtal och diskuterade vilka av dem som behöver uppdateras under året samt vilka områden som saknar skriftliga riktlinjer men som skulle behöva det. Styrelsen diskuterade även behovet av att skriva färdigt kårens ekonomistadga så att det är tydligt definierat hur stora pengasummor som får användas av vem och när det krävs ett styrelsebeslut eller ett medlemsmötesbeslut i fråga om en kostnad.

- Bilaga** **Bilaga 11 § 1** | Förteckning över gällande dokument
- Beslut** Styrelsen noterade förteckningen över dokumenten för kännedom.
- Beslut** Styrande dokument publiceras offentligt på kårens webbsida (kfukm.fi/styrandedokument) till den del de inte innehåller känslig information.

§12 NYCKLAR I KÅREN

Föredragare: Kårlokalsfogde Victor Spiby

Då kåren fått lösa ut en stor mängd nycklar till den nya kårlokalen var det dags att uppdatera gällande nerskrivna och muntliga riktlinjer för nycklar och dess hantering samt sammanställa dem i ett dokument. Kårlokalsfogden Spiby presenterade ett förslag som styrelsen diskuterade.

- Bilaga** **Bilaga 12 § 1** | Nycklar i kåren-reglement
- Beslut** Styrelsen fastslog dokumentet som gällande reglement.
- Beslut** Dokumentet ersätter alla tidigare riktlinjer gällande nycklar.

§13 ARKIVERINGSPROCESSER

Styrelsen diskuterade arkiveringsprocesserna inom kåren och konstaterade att de inte förelåg i gott skick. Kårsekreterare Spiby fick i uppdrag att ta fram en plan för vad som bör arkiveras och hur (digitala kopior i molntjänster, digitala kopior på hårddiskivor, printade dokument) till ett kommande möte. Förvaringsplatsen för originalkopior av föregående års protokoll diskuterades.

Beslut Styrelsen noterade den förda diskussionen för kännedom.

§14 VÅRMÖTET 2023

Kårens ordinarie vårmöte ordnas torsdagen den nionde mars kl 18.30 i kårlokalen. Alla handlingar bör finnas tillgängliga vid styrelsens februarimöte så de hinner med i kallelsen.

Beslut Kårchef Somppi förbereder ett utkast till vårmöteskallelse.

Beslut Kårchef Somppi förbereder ett utkast till verksamhetsplan.

Beslut Kårekonom Ahlgrén sammanställer bokslutet.

Beslut Materialförvaltare Heinsalmi ber inventeringsmännen skriva inventeringsberättelsen.

§15 INNEBANDYTURNERINGEN

HeSS innebandyturnering ordnas igen den 24 mars 2023 efter två års uppehåll. Laganmälan måste vara HeSS kansli tillhanda senast den 20 februari. Styrelsen diskuterade hur det skall hittas en lagkapten. Även tryckta skjortor med spelnummer och sponsorer såsom det var på tal inför den inhyrda turneringen år 2020 diskuterades, men det konstaterades vara för snäv tidtabell för att få ihop det inför årets turnering.

Beslut Kåren deltar i turneringen med ett lag och en hejarklack.

Beslut Spelarna spelar iklädda sina existerande lagskjortor med självtryckta spelnummer.

Beslut Nya spelare som saknar spelskjortor får köpa en kårskjorta (modell 2015) ur lagret för det subventionerade priset 8€/styck.

§16 **BALDERS BASAR**

Styrelsen diskuterade läget med HeSS scoutbasar. Då de nya ägarna av Balders sal inte ännu har beslutat ifall HeSS får ordna sin basar där i fortsättningen är det oklart om basaren blir av i framtiden. Styrelsen var enig i att arrangemangen varit lyckade tidigare år och hoppades evenemanget blir av även i år. Kårstyrelsen följer med läget och upprätthåller den goda dialogen med HeSS styrelse. Styrelsen var även enig i att kårens basargrupp gjort ett lyckat arbete och att både kårens stånd och dess produkter fått ett rejält ansiktslyft tack vare deras utmärkta insats.

Beslut Ifall HeSS inhiberar basaren ordnar kåren ett eget motsvarande evenemang i kårlokalen.

§17 **UTLANDSRESAN 2024**

Föredragare: Programchef Gustaf Lehto

Kårens inplanerade utlandsresa till Norge sommaren 2024 diskuterades. Styrelsen konstaterade att det ännu saknas chefstrio för projektet. Programchef Lehto funderade kring om tidpunkten för projektet var den bästa möjliga nu då Ungernprojektet 2023 kört igång och jubileumsåret infaller 2025.

Beslut Projektets framtid måste omvärderas ifall det i september 2023 ännu saknas chefstrio.

§18 **EKONOMIÄRENDEN**

Styrelsen diskuterade diverse understödsansökningar som har deadline på kommande och till vilka ändamål pengarna skall gå till ifall kåren beviljas understöd. Styrelsen diskuterade vilka ändamål i åldersgruppernas verksamhet som kåren betalar för under 2023.

- Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks centraliserat via Finlands Svenska Scouter (FiSSc) senast den 31 januari.
- Understöd från Waldemar von Frenckells-stiftelse ansöks centraliserat via Finlands Scouter (FS) senast den 28 februari.
- Understöd för KFUK-scoutkårer ansöks av Suomen NNKY-liitto ry senast den 5 februari.
- Helsingfors stads verksamhetsunderstöd för ungdomsverksamhet ansöks senast den 28 februari.

Beslut Kårchef Somppi lämnar in Kulturfonden-ansökan till FiSSc för Ungernresan.

- Beslut** Kårchef Somppi lämnar in von Frenckell-ansökan till FS för kårvandringen i Lappland.
- Beslut** Kårchef Somppi lämnar in ansökan till NNKY för kårens verksamhet.
- Beslut** Kårekonom Ahlgrén lämnar in verksamhetsunderstödsansökan till staden.
- Beslut** Åldersgruppernas märkeskostnader betalas av kåren år 2023, såsom tidigare år.
- Beslut** Åldersgruppernas kostnader för lokaltrafik under utfärder och hajker betalas av kåren år 2023, såsom tidigare år.
- Beslut** Det finns inte pengar i budgeten för att betala inträden för dyrare utfärds mål under 2023 utan dessa måste ingå i utfärdens deltagaravgift.

§19 ANSKAFFANDE AV NY FÄRGPRINTER

Föredragare: Gustaf Lehto och Victor Spiby

- Beslut** Ärendet bordlades till följande styrelsemöte.

§20 MATERIALÄRENDEN

Föredragare: Materialförvaltare Alvin Heinsalmi

Styrelsen diskuterade situationen med kårens material och behovet av att förnya indelningen i materialförteckningen p.g.a. flytten till ny kårlokal ifjol. Materialförvaltare Heinsalmi informerade om att han tillsammans med inventeringsmännen bokar in inventering av kårens material till lördagen den 28 januari.

- Beslut** Styrelsen noterade den förda diskussionen för kännedom.

§21 KÅRLOKALSÄRENDEN

Föredragare: Kårlokalsfogde Victor Spiby

Styrelsen diskuterade de förbättringar som skett i kårlokalen sedan föregående möte. De nya dörrskyltarna har monterats på plats, och dessa fick stort beröm. Det mittersta rummet är nästan färdigmöblerat och har nu tömts på extra varor så man kan ordna möten även där. Det rummet saknar ännu några tavlor på väggarna och sedan byter

kårlokalsfogden fokus till andra rum. Kommande införskaffningar enligt kårlokalsgruppens önskemål (5.10.2022) diskuterades. Mera halsdukar har samlats in men fler bidrag tas gärna emot ännu innan de hängs upp på väggen.

Beslut Kårlokalsfogde Spiby ber om offerter för flaggslingan som ska på väggen i stora rummet.

§22 LINKEDIN

Styrelsen diskuterade behovet av att skapa en LinkedIn-profil åt kåren för att kunna bekräfta eller förkasta påståenden som folk gör på sina personliga profiler om förtroendeuppdrag de haft i kåren.

Beslut Kårchef Somppi skapar en profil åt kåren.

§23 NY HEMSIDA

Föredragare: Victor Spiby

Styrelsen fick höra en redogörelse om hur projektet framskrider. FS nya hemsdebotten visade sig vara svårare än väntat att installera utan deras överbetalda konsulter, men så fort vår kontakt på företaget vi använder återvänder från sin semester borde ärendet förhoppningsvis framskrida. Kommunikationsansvarige Weckman har sammanställt lämpliga bilder ur fotografiarkivet för ändamålet.

Beslut Styrelsen noterade den förda diskussionen för kännedom.

§24 RUMSBOKNINGSSYSTEM

Föredragare: Victor Spiby

Nu då vi har en kårlokal med flera rum behövs det processer för hur man ser till att inte dubbelboka evenemang och möten i kårlokalen. Styrelsen diskuterade för- och nackdelarna med olika tillvägagångssätt och beslöt att pröva använda samma mjukvara som Scoutstationen använder.

Beslut Kårsekreterare Spiby befullmäktigas att köpa installation av mjukvaran samt serverutrymme för ett år framåt.

§25 ÅRSRAPPORTEN

Årsrapporten över verksamheten 2022 ska lämnas in åt FS senast den 31 januari.

Beslut Chefstrion fyller i årsrapporten.

§26 E-POST

Styrelsen diskuterade kårens e-postlistor och dess framtid. Trots minimal användning ifjol ansågs de ändå värda att hålla kvar tillsvidare.

Beslut Den nya chefstrion ansluter sig till chefstrio-listan.

Beslut Kårsekreterare Spiby kontrollerar att alla styrelsemedlemmar är anslutna till styrelse-listan.

Beslut Kårsekreterare Spiby städar bort inaktiva ledare från ledar-listan.

Beslut Kårsekreterare Spiby raderar e-postforwards som går till medlemmar som slutat.

§27 TELEGRAM

Styrelsen diskuterade huruvida det var lämpligt att det skickades meddelanden i infokanalen samt flertalet polls i ledarkanalen under jullovet. Styrelsen var ense om att det inte var optimalt och att det ska undvikas i framtiden, men konstaterade också att dessa varit sådana ärenden som inte kunnat vänta tills efter julen. Styrelsen diskuterade även hur man ska förhålla sig till hälsningar i ledarkanalen och ansåg att julhälsningar är fullständigt acceptabla och dessutom önskvärda.

Beslut Styrelsen noterade den förda diskussionen för kännedom.

§28 TOMTESKJORTOR

Styrelsen diskuterade igen behovet av att införskaffa röda kårskjortor som kan lånas ut åt vargungar och deras ledare som deltar i HeSS tomtetåg i Finlands Lucias kortege. Skjortorna skulle bäras utanpå vinterkläderna för att visa vilken kår våra vargungar representerar och bör vara röda till färgen med vit kårlogo för att passa som tomteklädsel.

Beslut Ärendet remitterades tills kåren har en ny samarbetspartner för klädtryck.

§29 UKRAINA

Kåren har stött civila offer av kriget i Ukraina genom medlemskapet i Friends of Scouting Europe (FOSE) som ifjol donerade över 50 000€ för ändamålet. Styrelsen diskuterade om det finns mer konkreta sätt man kunde hjälpa till på, till exempel genom en av de många Ukrainska hjälporganisationer som fungerar i huvudstadsregionen. Spejarscouterna ämnar tillverka skyttegravsljus under vårterminen.

Beslut Styrelsen noterade den förda diskussionen för kännedom.

§30 KOMMANDE MÖTEN OCH EVENEMANG

Styrelsen diskuterade kommande möten och evenemang.

Sportisplaneringsmöte 18.1 kl 18 i kårlokalen
Ledarmöte 19.1 kl 18 i kårlokalen
FiSSc vårsemi 21-22.1 på Scoutstationen
Navigator årsmöte 31.3 kl 18 på Scoutstationen
Styrelsemöte 9.2 kl 18
HeSS vårmöte 16.2 kl 18 på Scoutstationen
Sportis 17-20.2
Ledarseminarie 5.3
Styrelsemöte 8.3 kl 18
HeSS innebandyturnering 24.3
FiSSc & FSFSF vårmöte 25.3
FiSSc chefsdag 25-26.3
Styrelsemöte 13.4 kl 18
FiSSc scoutledarträff 19.4 kl 18 i kårlokalen (anm. dl. 9.4)
Ledarvandring 22.4
Kårutfärd 23.4
Styrelsemöte 3.5 kl 18
Styrelsemöte 1.6 kl 18
Vargungeläger 16-18.6
Vandring 30.6-9.7
Ungernresan 11-23.8.2023 (anm. dl. 15.2)

Beslut Styrelsen slog fast tidpunkterna för vårens styrelsemöten.

§31 ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden behandlades.

§32 MÖTET AVSLUTAS

Kårchef Somppi tackade styrelsen för en trevlig inledning på året och avslutade mötet klockan 19.38

In fidem,

Kårchef Martina ”Malou” Somppi

Kårsekreterare Victor Spiby

Protokollet justerades _____dagen den _____ februari 2023 i Helsingfors.