



Protokoll 554  
Helsingfors KFUK/M Scouter rf

# STYRELSEMÖTE 1/2024

**MÖTE**      Konstituerande styrelsemöte  
**TID**        11.1.2024 kl. 20:15  
**PLATS**     Kårlokalen, Sorolavägen 2c, 00420 Helsingfors

## NÄRVARANDE

Kårchef	Gustaf Weckman
Vice kårchef och uppdragschef	Jenina Nyström
Kårekonom	Tony Ahlgrén
Kommunikationsansvarig	Amelie "Molly" Weckman
Materialförvaltare	Alvin Heinsalmi
Styrelsemedlem	Charlotta "Lotta" Holm
Styrelsemedlem	Natalie "Nelly" Weckman
Kårsekreterare	Martina "Malou" Somppi





# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

## Innehållsförteckning

§1	MÖTET ÖPPNAS .....	3
§2	KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET .....	3
§3	CHEFSDUONS HÄLSNING .....	3
§4	FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET .....	3
§5	FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL .....	3
§6	MEDLEMSFÖRTECKNING .....	3
§7	TECKNANDE AV KÅRENS NAMN ÅR 2024 .....	4
§8	TILLSÄTTANDE AV GRUPPER OCH PROJEKTGRUPPER .....	4
§9	TILLSÄTTANDE AV FÖRTROENDEVALDA .....	5
§10	STYRELSENS ARBETSSÄTT .....	5
§11	STYRANDE DOKUMENT .....	5
§12	VÅRMÖTET 2024 .....	6
§13	EKONOMIÄRENDEN .....	6
§14	MATERIALÄRENDEN .....	6
§15	ÅRSRAPPORTEN .....	7
§16	KÅRENS EVENEMANG .....	7
§17	KOMMANDE MÖTEN OCH EVENEMANG .....	7
§18	ÖVRIGA ÄRENDEN .....	8
§19	MÖTET AVSLUTAS .....	8



## §1 MÖTET ÖPPNAS

Kårchefen hälsade alla välkomna och inledde mötet den elfte januari klockan 20.15

## §2 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Den nya kårstyrelsen utsågs på kårens ordinarie höstmöte den 9 november 2023 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 CHEFSDUONS HÄLSNING

Chefsduon, som i år består av kårchef Weckman och uppdragschef Nyström, hade haft möte måndag 8.1.2024 om sin inbördes arbetsfördelning.

**Bilaga** Bilaga 3 § 1 | Memo från chefsduons möte CD I/2024 (8.1.2024)

**Beslut** Styrelsen noterade memot över chefsduons möte för kännedom.

## §4 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

Kårchef Weckman presenterade kort arbetsordningen för mötet.

**Beslut** Styrelsen fastställde arbetsordningen för mötet.

## §5 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen konstaterade att föregående årets protokoll godkänns av föregående årets styrelse efter att protokollen slutförts.

## §6 MEDLEMSFÖRTECKNING

En inkommen avskedsansökan behandlades och 6 scouter flyttades upp från äventyrsscouterna till spejarscouterna. Kårens medlemsantal är därmed 111 medlemmar, och av dessa är fem hedersmedlemmar. Kåren använder Finlands Scouters medlemsregister Kuksa för att föra en komplett medlemsförteckning.

	19.12.2023	Förändring	04.01.2024
Familjescouter	4		4
Vargungar	19		19
Äventyrsscouter	20	-6	14
Spejarscouter	4	+6	10
Explorerscouter	12	-1	11
Roverscouter	11		11
Aktiva ledare	22		22
Familjescoutmålsmän	2		2
Understödjande medlemmar	4		4
Övriga medlemmar	14		14
<b>Sammanlagt</b>	<b>112</b>	<b>-1</b>	<b>111</b>



**Beslut** En explorerscout beviljades avsked. Denna scout åläggs inte att betala medlemsavgift för år 2024.

## **§7 TECKNANDE AV KÅRENS NAMN ÅR 2024**

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.”*

Styrelsen diskuterade även specifika tillvägagångssätt för tecknandet av kårens namn år 2024.

- 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 mötessekreteraren.
- Beslut** I mötesfullmakter tecknas kårens namn av kårchefen eller vice kårchefen tillsammans med en annan styrelsemedlem.
- Beslut** I övriga fall beslutar styrelsen 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 (9.11.2023) och i Femårsplanen (28.11.2019) behöver kåren en fungerande förtroendemannaorganisation. Styrelsen diskuterade vilka grupper och projektgrupper som behövs och gjorde behövliga förändringar.

### **Grupper**

Utmärkelseteckenkommittén skriver utmärkelseteckenansökningar å kårens vägnar och åläggs utforma kårens egna utmärkelsetecken i enlighet med femårsplanen.

Jubileumskommittén förbereder kårens jubileumsår 2025 enligt projektplanen (10.2.2021).

Historikgruppen sköter arbetet med att producera en historik till jubileumsåret.

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

Hållbarhetsgruppen utvecklas och leds av Lotta som hennes TG-projekt. På långsikt är det meningen att hållbarhetsgruppen ska främja kårens hållbarhet.

**Beslut** Styrelsen tillsatte ovannämnda grupper och deras ordförande för år 2024.



- Beslut** Styrelsen beslöt att inte tillsätta representationskommittén för år 2024, som i några år ansvarat för kårens representation på externa tillställningar.
- Beslut** Styrelsen kan med skilda styrelsebeslut expandera förtroendemannaorganisationen med nya projektgrupper eller grupper under året vid behov.
- Beslut** Kårchef Weckman håller kontakt med gruppordförande under året för att försäkra sig om att arbetet framskrider enligt planerna.

## **§9 TILLSÄTTANDE AV FÖRTROENDEVALDA**

Styrelsen diskuterade processer kring de förtroendevalda i kåren.

- Beslut** Gruppordförande får själva tillsätta förtroendevalda till sina grupper fortlöpande under året, men ska meddela styrelsen om nya eller avgående gruppmedlemmar.
- Beslut** Kårchef Weckman ber gruppordförande meddela kårsekreterare Somppi vem som redan sitter i deras grupper.
- Bilaga** **Bilaga 9 § 1** | Förteckning över kårens förtroendevalda år 2024.

## **§10 STYRELSENS ARBETSSÄTT**

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

Kårchef Weckman sammanställer föredragningslistor och sammankallar till möten. Möteskallelserna kommer i Telegram-gruppen och föredragningslistorna laddas upp i "Styrelsen"-mappen i Google Drive. Kårsekreterare Somppi skriver protokoll och laddar upp dem i Teams och Drive samt på hemsidan. Styrelsemedlem Weckman 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 Weckman bokar in ett handslag med två styrelsemedlemmar.

## **§11 STYRANDE DOKUMENT**

Styrelsen gick igenom kårens gällande reglementen, 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 följande femårsplan (2025 – 2029).

- 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.



- Beslut** Kåren ska ta inspiration av FS verktyg ”Steg för steg” för sin nya femårsplan.
- Beslut** Kåren ska diskutera sin plan för respektfullt beteende med ledarkåren på vårens ledarseminarium 3 mars 2024.
- Beslut** Styrelsen ska finslipa och färdigställa kårens ekonomireglemente under år 2024.

## **§12 VÅRMÖTET 2024**

Kårens ordinarie vårmöte ordnas i kårlokalen 3 mars klockan 13 i samband med ledarseminariet. Alla handlingar bör finnas tillgängliga vid styrelsens februarimöte så de hinner med i kallelsen.

- Beslut** Kårchef Weckman förbereder ett utkast till vårmöteskallelse.
- Beslut** Kårchef Weckman förbereder ett utkast till verksamhetsberättelse.
- Beslut** Kårekonom Ahlgrén sammanställer bokslutet och kommer överens om verksamhetsgranskning med verksamhetsgranskarna.
- Beslut** Materialförvaltare Heinsalmi kommer överens om inventering med inventerarna och ber inventerarna skriva inventeringsberättelsen.

## **§13 EKONOMIÄRENDEN**

Styrelsen diskuterade vilka understöd som ska sökas innan vilka deadlines. Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer som ansöks centraliserat via Finlands Svenska Scouter (FiSSc) senast den 31 januari har lämnats in för projekt relaterade till jubileumsårsförberedelser och understöd för KFUK-scoutkårer som ansöks av Suomen NNKY-liitto ry senast den 11 februari har också lämnats in.

- Beslut** Styrelsen noterade ovannämnda ärenden för kännedom.

Understöd från Waldemar von Frenckells-stiftelse ansöks centraliserat via Finlands Scouter (FS) senast den 29 februari. Styrelsen diskuterade för vilket ändamål

- Beslut** Understöd från Waldemar von Frenckells-stiftelse ansöks för att ordna ”ta med en kompis till scouterna” – evenemang i åldersgrupperna. Detta anser styrelsen kommer förstärka kårens livskraft och öka kårens medlemsantal.
- Beslut** Kårchef Weckman och kårsekreterare Somppi skriver tillsammans ansökan för Waldemar von Frenckell.

Helsingfors stads verksamhetsunderstöd för ungdomsverksamhet ansöks senast den 28 februari.

- Beslut** Kårekonom Ahlgrén lämnar in ansökan för verksamhetsunderstöd inom utsatt deadline.

## **§14 MATERIALÄRENDEN**

Styrelsen diskuterade diverse materialärenden.



**Beslut** Materialförvaltare Heinsalmi frågar inventerarnas åsikt om hur köksmaterialet ska antecknas i materialförteckningen.

## **§15 ÅRSRAPPORTEN**

Kårchef Weckman påminde de inblandade att fylla i årsrapporten inom utsatt tid. Årsrapporten kommer till de berördas epost.

## **§16 KÅRENS EVENEMANG**

Styrelsen diskuterade kårens kommande evenemang och tillställningar.

- Beslut** Kårchef Weckman kollar ifall ledarkåren är intresserad av att ha ett KKL i januari.
- Beslut** Februaris KKL ordnas i samband med Thinking Day 22.2. Lotta ansvarar för Thinking day och frågar Victor ifall han har idéer för programmet.
- Beslut** Kårchef Weckman kollar upp vilka programpass som kunde vara bra att ha på ledarseminariet.
- Beslut** Uppdragschef Nyström kontakter två roverscouter och frågar om de är intresserade av att ordna LAN-party.
- Beslut** Styrelsen beviljade uppdagschef Nyström fullmakt att utse ansvarspersoner för LAN-party.
- Beslut** Sankt Göransdagen 23.4 ska firas gemensamt i kåren. Spejarscouterna planerar med hjälp av sina lotsar ett evenemang för hela kåren.
- Beslut** Uppdragschef Nyström frågar förra årets sählykaptén om han vill ställa upp i år igen.
- Beslut** Styrelsen beviljade uppdagschef Nyström fullmakt att utse sählylagets kaptén.
- Beslut** Kåren ordnar kårkläder 21 – 27.7. Styrelsen bokade Kavalahiti lägergård 21 – 25.7 för kårens sommarläger.

## **§17 KOMMANDE MÖTEN OCH EVENEMANG**

Styrelsen bokade in vårens styrelsemöten och diskuterade vilka evenemang det vore viktigt att åtminstone någon i styrelsen är representerad på.

- Beslut** Styrelsens kommande möten ordnas enligt följande:
- 8.2 klockan 19:30
  - 7.3 klockan 19:30
  - 4.4 klockan 19:30
  - 7.5 klockan 19:00
  - 5.6 klockan 18:00



**Beslut** Styrelsen beslöt att följande evenemang rekommenderas för styrelsemedlemmar:

Thinking Day och KKL 22.2  
Kårens ledarseminarium och vårmöte 3.3

## **§18 ÖVRIGA ÄRENDEN**

Kommunikationsansvariga Weckman meddelade att Skojiten nummer 6 nu är färdig att skickas ut med eventuella mejlutskick.

## **§19 MÖTET AVSLUTAS**

Kårchef Weckman tackade för ett givande första möte och avslutade mötet klockan 22:17 med ett citat av karaktären Yoda från Star Wars.

In fidem,

---

Kårchef Gustaf Weckman

---

Kårsekreterare Martina ”Malou” Somppi

Protokollet justerades den fjärde april 2024 i Helsingfors.