

Protokoll förbundsstyrelsemöte

Datum: 2-4 september 2016

Stjärnmarkerade paragrafer togs upp på skype-mötet den 29 augusti 2016.

Närvarande: Sofia Larsson (SL). Christine Åström (CÅ). Jonas Andersson (JA). Sara Eriksson (SE). Johanna Larsson (JL) Maria Hellquist (MH), Martina Karlsson (MK, § 6.1+6.4+11-11.2+22+24)

Adjungerad: Jennv Pettersson (JP, § 6.1-6.3+6.5-6.6+8+13-23). Clara Collin (CC, § 5.1+15.1-15.2+16-17), Lisa Olsson (LO, § 15.1,15.3,18,19), André Oliveira (AO, § 13-14)

	Ansvarig(a)
*§1 Mötets öppnande SL öppnar mötet kl 9.00 3/9 2016	SL
*§2 Val av sekreterare och iusterare Sekreterare: Sara Eriksson (SE) Justerare: Maria Hellquist (MH), Johanna Larsson (JL)	SL
*§3 Dagordningens fastställande Dagordningen fastställs.	
*§4 Fattade beslut	
• Lönerevision JA informerar om CC och LO:s löneförhöjningar. Beslut fattades i PU och kommer att påverka budgeten.	PU
• Stadgarna fastställda SL informerar att stadgarna fastställdes den 18 juni efter ändringar enligt förbundsårsmötesbeslut.	SL
• Fadder DÖW FS har valt MH som fadder för DÖW som precis startats upp igen. MH berättade att DÖW verkar peppade på att anordna aktiviteter.	MH
*§5 Medlemsföreningar	Alla
*§5.1 Rapporter	Faddrar
SYD: CÅ rapporterar att Tosselliladagen blev lyckad men det blev inte lika många deltagare som varit tidigare år, de trodde att det berodde på att det	

började reana. Svd blev besvikna över att deras äskning inte blev godkänd men de förstod varför efter att äskningsgruppen pratat med dem. De har även åkt till Liseberg tillsammans med medlemsföreningen Öst. I september planerar de att ha en baskola. De ska även vara med på Matmässan i Malmö och då ska CÅ åka dit och träffa dem.

De har ingen planerad äskning.

De har svarat på lokal utveckling men inte alkoholpolicy som är på remiss.

ÖST: MK rapporterar att Öst har sen tidigare haft en bra kommunikation och hon upplever att det fortfarande är bra. Det är positivt för att få insyn, bra grund till att både föreningen och MK har en tillit till att ställa frågor och ge/ta feedback.

Sedan förra FS-mötet har Öst svarat på lokal utvecklings enkäten. Utförligt skrivet och uppfattar att Öst har fått upp ögonen lite mer för utmaningar som de har samt vissa lösningar för att möta dem.

De har även åkt till Liseberg tillsammans med andra SYD. Totalt fick de med sig 61 deltagare med på bussen. De fick dessutom in anmälningar från Kalmar, om en få, vilket de löste med minibuss. De nådde även ut med bilder i media för att synliggöra aktiviteten.

VÄST: JA rapporterar att han haft svårt att få kontakt med VÄST men att de haft en aktivitet på Skara sommarland.

STOCKHOLM: JL rapporterar att hon har svårt att få kontakt med styrelsen i Stockholm. Stockholm har haft en aktivitet och då var de på Laserdome. JL tänker åka på ett av deras styrelsemöte och på det viset försöka få dem lite mer engagerade och aktiva.

CC informerar att Stockholm haft ett styrelsemöte onsdagen den 25 augusti och att de har pratat om att ha en bakkurs och att ha ett samarbete med ICA.

DÖW: Efter sommarläret beslutade sig några att starta upp medlemsförening DÖW igen. Det skedde på deras medlemsföreningsårsmöte som var den 27 juli i Falun där en ny styrelse valdes bestående av en ordförande, en kassör och tre ledamöter.

Nästa inplanerade aktivitet är Bad och Pizzabuffé på Aquanova i Borlänge den 21 november.

CC informerar att deras medlemsföreningsårsmöte blev jättebra och dem ska ha en pokémon-vandring. Deras nästa steg är att byta firmatecknare och få tillgång till föreningens konto på banken.

*§5.2 Äskningar

- **Äskning väst**
Skara sommarland, 22 450 kr

Äskningsgruppen

Äskninasarubben anser att aktiviteten ger gemenskap och att den skulle nå ut till många.

Äskninasarubben beslutade den 12 juni...

1) ...att godkänna äskningen.

- **Äskningar svd**

Medlem som ville ha ekonomiskt stöd för resa till äventyrläggret, 1000 kr

Äskninasarubben anser att det är viktigt att medlemmar ska kunna delta på aktiviteter oavsett ekonomisk situation, för att främja mångfald.

Äskninasarubben beslutade den 28 juni...

1) ...att godkänna äskningen.

Celiakidag på Landskrona, 146 kr

Äskninasarubben anser att det är en liten summa, som det fasta bidraget finns till för.

Äskninasarubben beslutade den 6 juli...

1) ...avslå äskningen

Tosselilla, 30 000 kr

Äskninasarubben anser att eftersom äskninaspottens mål är att alla medlemsföreningar (mf) ska ha samma chans att få ta del av ungefär lika mycket pengar under ett verksamhetsår. Skulle det fördelas exakt lika mellan mf skulle varje mf få 38 000 kr var. Då Svd redan fått äskningar godkända skulle en godkänd äskning för Tosselilladagen överstiga vad äskninasarubben anser är rimligt att en enskild förening äskat för. Då FS vill uppmuntra till samarbete mf emellan valde äskningsgruppen att godkänna äskningen för Lisebergsresan.

Äskninasarubben beslutade den 6 juli...

1)...att avslå äskningen

- **Äskning öst**

Öst och Svds lisebergsresa. Äskning Svds: 39 575 kr
Äskning Öst: 25 000 kr

Äskninasarubben anser att denna resa är viktig dels för att det är en återkommande aktivitet för SCUF Öst. som är uppskattad av många. dels för att det är en aktivitet som drar många medlemmar och för att det är ett samarbete mellan olika medlemsföreningar vilket äskningsgruppen vill uppmuntra.

Äskningsgruppen beslutade den 7 juli...

1)...att godkänna äskningarna från SCUF Syd och Öst

*§6 Styrdokument

§6.1 Resepolicy

CÅ

På FS mötet i juni tog FS ett beslut gällande resepolicy då CÅ och GS skulle undersöka andående klimatkompensationen för utsläpp vid utlandsresor med flyg. Nu är det undersökt och det föreslås att vi dubblar kompensationen för dessa resor jämfört med inrikesresor.

Förbundsstyrelsen beslutar...

... att fastställa resepolicy med ändringen mellanskillnaden istället för resekostnaden.

§6.2 Krisplan

SL

Tillägg efter förslag från LAGA.

De som jobbar med plattformen tycker att det är mer lämpligt att SCUF och UA var för sig tar beslut om hur kriser på sociala medier ska hanteras. Det är viktigt för de som är administratörer att veta vad som förväntas av dem och medlemmar vet vad de kan förvänta sig av förbundet.

Förbundsstyrelsen beslutar...

... att fastställa förslaget och delegera till JP att lägga in förslaget på krisplanen.

§6.3 Placeringspolicy

JA

En placeringspolicy behövs för att vi ska veta hur vi ska hantera våra medel som finns inom SCUF och hur de ska placeras i olika fonder och bankkonton. Syftet med SCUF:s placeringspolicy är att fastlägga regler för förbundets hantering av finansiella placeringar. Policyen skall fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom SCUF.

Förbundsstyrelsen beslutar...

... att fastställa placeringspolicy.

§6.4 Påverkansstrategi

MK, JL

Förbundsstyrelsen beslutar...

...att skjuta upp diskussion och beslut till nästa möte.

§6.5 Boendepolicy

CÅ, MH, JA

Under förbundsårsmötet beslutades det att FS skulle ta fram en boendepolicy som skulle innehålla följande:

1. När policy ska gälla.

a) Vid samtliga aktiviteter som förbundet betalar på nationell nivå.

b) Vid samtliga förbundsstyrelsemöten då hela eller delar av styrelsen är i behov av övernattnin.

2. Vilka krav som ställs på boendeformen

a) Allergiänsyn

b) Tillgänglighet

c) Kostnadseffektivitet

3.Frågor som ska ställas i god tid till deltagarna. dock senast tre (3) veckor innan aktiviteten, om vilka behov de har kring övernattnig.

Förbundsstyrelsen beslutar...

...att delegera till JP att uppdatera policyn utefter FS diskussion och medlemsföreningarnas svar på remiss. Policyn fastställs på nästa förbundsstyrelsemöte.

§6.6 Transparencypolicyn

SL, SE

Vi behöver en transparencypolicyn för att information inom förbundet ska vara lättillgänglig och att medlemmar ska kunna få tag på den. Vi tror att det kommer att avnna förbundet eftersom det är lättare att bli aktiv när det finns information som visar vad t.ex. styrelsen gör.

Förbundsstyrelsen beslutar...

... att delegera till JP att skicka ut transparencypolicyn på remiss till medlemsföreningarna. Svar ska vara FS tillhanda senast 4 veckor innan mötet nästa förbundsstyrelsemöte.

***§7 Vinterläger**

SE, MH

SE och MH informerar att boende för vinterlägret 2017 är bokad och det kommer att kosta 137 200 kr totalt men 68 600 kr för SCUF. I det priset kommer även frukost och middag ingå. Läret ska hållas från torsdag den 26 januari till söndag den 29 januari för deltagare och onsdag till söndag för ledare och även det ingår i boendepriiset.

Deltagaravgiften är ännu inte satt. Det kommer att gå en buss från Stockholm till Sälen och deltagarna får då själva stå för resan till Stockholm.

LO har påbörjat arbetet med logo till vinterlägret.

§8 Mångfald

CÅ

***§8.1 Mångfaldsplan**

SCUF har en handlingsplan för mångfald som fastställs av FS varje år.

Handlingsplanen innefattar vilka delmålen är, vem som har ansvar för respektive delmål och så vidare.

Förbundsstyrelsen beslutar...

...att skapa en mångfaldspolicy som FS refererar till.

§8.2 Mångfaldsstrategi

Det fanns en mångfaldsstrategi som gick ut 2015. Det behövs en ny tre-årig strategi.

Förbundsstyrelsen beslutar...

...att skriva en proposition till förbundsårsmötet.

***§9 Utförd representation**

***§9.1 Sommarläger**

SE, JA

SE och JA hälsade på deltagarna på sommarläret på lördagen i Gransnäs, där de först var med på aktiviteterna under dagen med deltagarna. Innan lunchen när alla var samlade berättade de om vad en styrelse gör och även lite smått hur SCUF fungerar som förbund.

*§9.2 Äventvrläret

CÅ

CÅ informerar om äventvrläret. Engagemangsaktiviteten var iättelvckad och deltagarna förstod att de kan göra en aktivitet och att det är relativt lätt. CÅ berättar att det var två deltagare som var väldigt intresserade av att engagera sig i förbundet.

*§10 CYE

SE. MH

SE och MH informerar att CYE:s webbsida är uppdaterad till styrelse-majlen och att SE numera är kontaktperson. SE och MH har skickat in ett bidrag till nästa nummer av Beat the wheat.

Förbundsstvrelsen beslutar...

...att försöka sprida Travelnet och tidningen Beat the wheat till SCUF:s medlemsföreningar och medlemmar.

*§11 Lokal utveckling

JL.MK

MK och JL informerar att vi har fått svar från två medlemsföreningar och väntar svar från två. Det har varit väldigt olika svar och vi har fått tips om hur sådana frågor ska skrivas för att få mer utförliga svar.

*§11.1 Sammanställning

Sammanställning av svar från medlemsföreningarna på de frågor om lokal utveckling.

Båda medlemsföreningarna riktade sig till 0-29 men hade svårt att nå ut till medlemmar i alla åldrar och upplevde att även fast det är riktat till en viss ålder så kanske inte det är alla som är representerade.

Fick inte riktigt så utförligare svar som väntat så vi får skriva ett uppföljningsdokument på vad alla har skrivit.

Förbundsstvrelsen beslutar...

... att skicka ut ett uppföljningsdokument till medlemsföreningarna.

§11.2 Nvtt område

Förbundsstvrelsen beslutar...

... att arbeta med det nya området till nästa FS-möte, som sedan ska ut på remiss till medlemsföreningarna.

*§12 LAGA-projektet

Rapport från Emma och Sandra.

År 3 har börjat att planeras och en konferens kommer att hållas i september 2017. De är även i full gång med att rekrytera till mentorskapsprogrammet.

§13 Äventrsläaer

MH. JA

AO informerar att det var oanska många avhopp, vilket var tråkigt. Det blev till slut 8 deltagare och 4 ledare. Enaemaansarbetet gick över förväntan, varje bil skrev en aktivitet om daen. Läret avslutades på kansliet och deltagarna röstade om vilken aktivitet som ska arrangeras nästa år och det blev att cykla i Ven.

Att tänka på inför andra liknade läer:

Att inte ha för långa bilresor, för alla parter.

Att inte göra läret för svårt utan det ska vara så lätt som möjligt.

Det kom även fram att en lathund önskas. Där det ska stå vad man ska tänka på som läerkoordinator eller läersamordnare. Det som var svårast och det som tar mest tid enligt AO var att söka bidrag.

AO berättar att han försökte få fram till deltagarna att det är lätt att arrangera ett läer.

§14 Valberedningen

CÅ

AO berättar att valberedningen ska vara med på aktiv och matmässan i Malmö och de kanske kan representera valberedningen på Mat för livet-mässan.

Valberedningen ska ha ett möte under aktiv där det bestämmer när de ska leta folk och när ansökningarna ska ske och hur dem går till samt när nomineringsformulären ska ut och dess utseende. AO ser att aktiv ska bli startskottet för valberedningsarbetet.

§15 Rapporter från kansliet

JP

§15.1 Rapporter

SCF har frågat om SCUF vill vara med och jobba för insamling till celiakiforskning.

LO informerar att nästa medlemsundersökning kommer ut i oktober och det kommer att handla om fritid.

JP uppdaterar att CC saatt upp sig och hennes sista dag är den 30 september. En annons är utskickat och vi har fått svar. CC har börjat iobba på ett överlämningsdokument. CC jobbar även på att förenkla den ekonomiska delen för medlemsföreningar.

Förbundsstvrelsen beslutar...

... att delegerar till LO att läsa på mer om insamlingen.

§15.2 Sommarläer

CC

CC informerar om att sommarläret gått toppenbra! Utvärderingarna från både deltagare och ledare var positiva!

Det som var plus för detta sommarläger var att CC började förberedelserna mycket tidigare än innan. I år hade vi även huvudledare, som fick göra schemat och ha mer ansvar vilket var positivt för det väckte engagemanget i ledarna på ett annat sätt.

Det som var mindre bra med läret var att det var lite mer vuxenmat, det var mycket kött potatis sallad och maten såg inte så rolig ut. Men deras fika stack ut och gjorde känslan mer att de fått mycket glutenfritt. Så till nästa år kanske det inte behöver vara helbension.

CC föreslog att det kanske borde finnas i schemat att FS är där och berättar om SCUF och hur SCUF fungerar och vad det är och att SCUF inte bara är ett läger utan mycket mer.

CC ledde en diskussion om hur vi ska hantera deltagare med många allergier/intoleranser. Vi kan garantera glutenfri kost men eftersom de som arbetar med våra aktiviteter inte har utbildning inom kost kan många allergier/intoleranser vara svårt. Styrelsen diskuterade hur vi kan hantera det och kom fram till att det i anmälan ska finnas information om att en som deltagare eller förälder ska ta kontakt med oss för att vi ska kunna göra upplevelsen så bra och säker som möjligt

§15.3 SCUF-enkät

LO

Lisa presenterar medlemsundersökningen.

Lisa informerar att medlemsundersökningen hjälper henne mycket i sitt arbete. Hon får inblick i vad medlemmarna vill och vill ha för information av SCUF.

Många vill att SCUF ska jobba för merkostnadsersättning, men SCUF kanske ska jobba för att minska problemen? Hur ska vi göra för att minska problemen? Kanske att öka utbud på restauranger och fortsätta jobba med SCUF-märkningen?

Det som medlemmarna skrev i medlemsundersökningen var den största anledningen till att inte delta på aktiviteter var rädslan för att det inte ska vara några jämnåriga på aktiviteten, men också att inte kunna få gå på annan medlemföreningsaktivitet.

§16 Aktiv

§16.1 Rapport från Clara

JP/CC

Det är 21 anmälda till Aktiv plus LO och CC. Det kommer vara medlemmar från alla medlemsföreningar men även också från DÖW och Gotland. På lördagen kommer Josefin Bladh som är konsult att hålla ett tretimmarspass om styrelsekunskap. Där fokus kommer att vara samarbete, att alla i förbundet behövs för att vi ska lyckas och tonen ska vara nystart. På söndagen ska Alice hålla i en inspirationsföreläsning på två timmar, för att vi ska känna oss peppade och att det är kul att vara engagerad!

§16.2 Case

SE

CC skulle vilja prata om redovisningarna, om varför vi har dem och hon tycker att dem behöver göras enklare.

Det är tänkt att det ska diskuteras om medlemsaktiviteter. att alla bollar ideer om hur man gör man för att medlemmarna ska komma på aktiviteterna osv.

§17 Riktlinier återbetalning

SL

Diskussion om riktlinier vid återbetalning av deltagaravgift för aktivitet tillsammans med CC.

CC berättar att det är svårt att ha bestämda riktlinier för återbetalning till olika läger men att det bör stå i anmälan vilka regler som gäller gällande betalning.

Förbundsstyrelsen beslutar...

... att delegerar till Clara att göra en checklista, för vad en ska tänka på när en aktivitet planeras, tills nästkommande möte.

§18 Logga

JA

LO berättar om hennes syn på loggan. och att hon inte ser att det är nödvändigt att byta logga. Hon föreslår att vi ska lägga fram en logga med tre brödsmlor till förbundsårsmötet för att den är lättare att använda i grafiskt material. tar mindre plats och ser bättre ut tillsammans med hela namnet på förbundet. Antalet smulor har även förlorat sin funktion då det går att starta nya medlemsföreningar.

Förbundsstyrelsen beslutar...

...att lägga fram en logo med tre brödsmlor som en proposition.

§19 Sociala medier

§19.1 Instagram

LO berättar att Instagram har lånats ut till medlemmar under sommaren och att det gett bra respons, vilket gör att det är något som vi kommer fortsätta med.

Styrelsen diskuterar riktlinierna för Instagram.

Förbundsstyrelsen beslutar...

...att lägga till att inga sidor får följas när Instagram lånas i riktlinjerna.

§19.2 Facebook

LO berättar att livesändningen från Äventvrläret. var mer kortlivad än om man jämför med en bild som läggs upp men däremot var det en stor grej för deltagarna som var med.

Livesändning kommer förmodligen inte att användas i SCUF:s "vardag" utan mer på de större aktiviteterna. så som vinterläger. sommarläger och förbundsårsmöte. Längden på livesändningen bör då inte vara mer än ca 15 min.

LO berättar även att det kommer vara återkommande inlägg på Facebook om fördomar.

20 Ekonomi

JA, JP

JA och JP informerar om budgeten.

JP berättar att SCUF kommer bli tilldelade en ny revisor eftersom den nuvarande har sagt upp sig. Men det kommer fortfarande att vara PVC.

§21 Beslut om pengar från fast bidrag

Äskninasaruppen

Äskninasaruppen lägger fram förslag om att riva upp beslutet från förbundsstyrelsemötet som var den 3-5 juni. Där beslutades att placera pengarna från det fasta bidraget för medlemsföreningarna D.Ö.W och Norr i potten för monter på Mat för livet-mässan. Äskninasaruppen anser i dagsläget att dessa pengar skulle göra större nytta i äskningspotten då vi redan nu har varit tvungna att neka äskningar från en medlemsförening.

Förbundsstyrelsen beslutar...

... att riva upp beslutet från det förra förbundsstyrelsemötet och lägga dem i äskningspotten.

§22 Ordlista

SE, JL

Diskussion om remiss som ska skickas ut till medlemsföreningarna

Förbundsstyrelsen beslutar...

...att JP får ge feedback och sedan skicka ut den på remiss till medlemsföreningarna.

§23 Verksamhetsplan 2017/2018 och budget 2017

JP.SL

Styrelsen diskuterar vad vi skulle vilja att SCUF gör och satsar på nästa verksamhetsår. Ett förslag på verksamhetsplan kommer skrivas till nästa möte utifrån den diskussion som fördes.

Även en budget kommer skrivas till nästa möte, som utgår från förslaget på verksamhetsplan. Diskussion om budget skjuts upp till nästa möte.

§24 Uppdragslistan

SL

Genomgång av uppdragslistan

Genomgång av allt som ska göras under verksamhetsåret. För att se ifall FS är i fas eller inte.

Genomgång om vad alla ska ha för ansvarsområden till nästa möte.

Förbundsstyrelsen beslutar...

... att delegera till LO att se över SCUF-märkningen och att uppdatera den.

§25 Övriga frågor

§26 Mötets avslutande

SL

Underskrifter
Datum

Sofia Larsson
Mötesordförande

Sara Eriksson
Sekreterare

Maria Hellquist
Justerare

Johanna Larsson
Justerare