

Protokoll Förbundsstyrelsemöte

Datum: 19-20 augusti 2017

Närvarande: Sofia Larsson (SL), Christine Åström (CÅ), Maria Hellquist (MH), Sara Eriksson (SE), Fanny Nordström (FN), Martina Karlsson (MK), Jonna Gabrielsson (JG), Alma Faringer Hultkvist (AFH).

Rösträtt: SL, CÅ, MH, SE, FN, MK, JG.

Adjungerad: Jenny Pettersson (generalsekreterare, GS).

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 10.55 den 19 augusti 2017.

§2 Val av sekreterare och justerare

Förbundsstyrelsen beslutar...

- 1)...att välja JG till sekreterare.
- 2)...att välja SE och FN till justerare.

§3 Dagordningens fastställande

Förbundsstyrelsen beslutar...

- 1)...att fastställa dagordningen.

§4 Fattade beslut

§4.1 Aktiv

§4.1.1 Deltagare

Beskrivning och bakgrund

Aktiv är en helg till för att öka föreningens kunskapen inom förbundet och föreningarna och skapa en starkare sammanhållning. Verksamhetsutvecklare Matilda Köpcke (VU) som är ansvarig för helgen undrar hur förbundsstyrelsen ser på helgen. Om det endast ska vara en helg för de som är aktiva i föreningarna och förbundet eller om andra intresserade medlemmar också ska kunna anmäla sig?

Analys och resurser

Fördelen med att endast aktiva får anmäla sig är att det kan skapa större sammanhållning mellan de som är aktiva.

Fördelen med att andra också får anmäla sig är att det kan bli en ingång i ett engagemang där kunskap och pepp förmedlas redan från början.

Diskussion

Förbundsstyrelsen är enig om att det finns fler fördelar med att inkludera andra medlemmar utanför styrelsen kretsen.

Förslag till beslut

SL föreslår...

- 1)...att både aktiva i förbundet och föreningarna och andra intresserade medlemmar får delta på Aktiv.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade den 29 juni 2017...

1)...att både aktiva i förbundet och föreningarna och andra intresserade medlemmar får delta på Aktiv.

§4.1.2 Budget

Beskrivning och bakgrund

SCUF har blivit beviljat 25 000 kr för Aktiv. Boende kommer kosta 18 500 kr vilket gör att generalsekreterare Jenny Pettersson (GS) ser att det kan bli svårt att hålla sig till endast de pengar SCUF blivit beviljade i bidrag. JP har gjort en budget baserat på 30 deltagare, och kommit fram till att 40 000 kr är rimligt. Det skulle innebära att det tas 15 000 kr från de sparade pengar SCUF har. Vill styrelsen göra det?

Analys och resurser

Aktiv är en del av verksamhetsplanen och därmed något styrelsen ska satsa på att genomföra. Helgen skulle vara svår att genomföra med endast de pengar som blivit beviljade och därför kan det vara värt att satsa sparade pengar på aktiviteten. SCUF har sparade pengar som kan användas till tillfällen som detta.

Diskussion

Förbundsstyrelsen diskuterar budgeten, syftet och om det är rimligt att använda sparade pengar. Bland annat lyfts att pengarna som används kommer att läggas på något som ökar chansen till fortsatt engagemang eller nytt engagemang.

Förslag till beslut

GS föreslår...

1)...att utöka budgeten för Aktiv med 15 000 kr.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade den 29 juni 2017

1)...att utöka budgeten för Aktiv med 15 000 kr

§4.2 Vinterläger

1. Beskrivning och bakgrund

Förbundsstyrelsen kommer anordna ett vinterläger för ungdomar mellan 15 och 29 år. Det är till för att medlemmar ska få chansen att träffas, ha roligt, utbyta erfarenheter och en chans att se hur det är möjligt att engagera sig i SCUF.

Diskussion

Förbundsstyrelsen diskuterar datum för lägret och ser fördelar med det. En fördel är att det är under jullovet, vilket kan locka fler medlemmar att delta. MH berättar under mötet om vad arbetet med vinterlägret innebär, det vill säga sköta bokningar, ordna aktiviteter och administrera anmälningar och medlemsinformation.

Förslag till beslut

SL föreslår...

1)...att lägret ska hållas 4-7 januari.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade den 29 juni 2017...

1)...att lägret ska hållas 4-7 januari.

§4.3 CYE

Beskrivning och bakgrund.

CYE står för Celiac Youth of Europe och är en paraplyorganisation för celiakiungdomsförbundet, eller ungdomsgrupper i celiakiförbundet i Europa. Varje år anordnar de en konferens där de olika länderna bjuds in och får träffas och utbyta erfarenheter. Det väljs även en styrelsen till CYE som har till uppgift att genomföra det årliga projekt som också beslutas om på konferensen.

Sista anmälningdagen till CYE konferensen är den 1 juli.

Analys och resurser

Det finns budgeterat för att en person ska kunna åka till konferensen.

Diskussion

MR har meddelat intresse att delta vid CYE konferensen.

Förslag till beslut

MR föreslår...

1)...att MR får representera SCUF på CYE-konferensen 2017.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade den 29 juni 2017...

1)...att MR får representera SCUF på CYE-konferensen 2017.

§4.4 Fast bidrag

Beskrivning och bakgrund

Varje år får medlemsföreningar som är godkända av förbundsårsmötet ett fast bidrag baserat på medlemsantal. Praxis är att vi utgår från medlemsantalet 31 december året innan. I år är dock Gotland en godkänd förening av förbundsårsmötet men de hade vid årsskiftet endast 3 medlemmar. Det innebär att de i princip inte skulle få några pengar trots att de uppfyller kraven för att få fast bidrag.

SL kan komma på 2 alternativ för hur förbundsstyrelsen ska besluta i frågan:

A. Medlemsföreningen får endast pengar för de 3 medlemmar som de hade vid årsskiftet och får sedan äska för den verksamhet de vill bedriva.

B. Medlemsantalet baseras på när medlemmar flyttades till medlemsförening Gotland.

Analys och resurser

A. Det kan kännas orättvist att de inte får pengar bara för att förbundsårsmötet inte beslutat om den geografiska avgränsningen. De har ju uppfyllt alla krav som finns.

B. Andra medlemmar kan anse att det är orättvist att basera bidraget på ett annat datum eftersom det var under föregående år de kämpade för att få upp det medlemsantal de fick.

Diskussion

Förbundsstyrelsen diskuterar för- och nackdelar med de olika förslagen och kommer fram till att det är viktigt att värna om det engagemang som finns hos nya föreningar. Det ska heller inte vara en konkurrens mellan olika medlemsföreningar om medlemmar, eftersom vi är ett SCUF som jobbar tillsammans. Förbundsstyrelsen ser dock att inget av förslagen är idealt utan vill att det ska bli ännu enklare att värna om nya föreningar och vill därför lägga fram ett stadgeförslag till förbundsårsmötet 2018. I år anser dock förbundsstyrelsen att situationen ska lösas enligt förslag 2.

Förslag till beslut

SL föreslår...

1)...att fast bidrag för medlemsförening Gotland ska baseras på medlemsantalet när medlemmar flyttades till medlemsföreningen Gotland. Redan befintliga medlemsföreningar får fast bidrag baserat på medlemsantal vid årsskiftet.

2)...att förbundsstyrelsen ska lägga fram som förslag till förbundsårsmötet 2018 att formulera om gällande geografisk avgränsning i stadgarna.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade den 29 juni 2017...

1)...att fast bidrag för medlemsförening Gotland ska baseras på medlemsantalet när medlemmar flyttades till medlemsföreningen Gotland. Redan befintliga medlemsföreningar får fast bidrag baserat på medlemsantal vid årsskiftet.

2)...att förbundsstyrelsen ska lägga fram som förslag till förbundsårsmötet 2018 att formulera om gällande geografisk avgränsning i stadgarna.

§5 Medlemsföreningar

§5.1 Rapporter

Stockholm- Verksamhetsutvecklaren har pratat med ett förslag på ny styrelse för medlemsförening Stockholm. Det är personer som var både deltagare och ledare från sommarlägret.

Döw- Medlemsförening DÖW har haft ett avhopp i styrelsen. Detta har meddelats skriftligen till DÖW:s ordförande Jonna Gabrielsson.

Väst- Fadder och västs styrelse har ännu inte upprättat någon kontakt. Deras fadder ska ta kontakt med dem för att starta deras samarbete. Väst har en kommande Liseberg-resa planerad.

Öst- Har genomfört aktiviteter som exempelvis ridning. Har skickat in en äskning för den kommande Lisebergresan som sker tillsammans med Syd.

Syd- Behöver stöttning i rekrytering av medlemsföreningsstyrelse, Syd ska tillsammans med Öst åka till Liseberg den 2 september. Syd har skickat in en äskning inför Lisebergresan med Öst och Syds dag på Tosselilla.

Gotland- Fadder har ej haft någon kontakt med Gotlands styrelse. Faddern närvarande inte under detta förbundsstyrelsemöte.

Norr- Ligger ännu vilande.

§5.2 Äskningar

SE, MH, JG lämnar rummet på grund av jäv-situation.

SCUF:s medlemsföreningar kan äska om ekonomiska bidrag till specifika aktiviteter. Att äska innebär att ansöka om pengar från en pott som förbundet avsatt för stöd till aktiviteter. Förbundsstyrelsen fattar beslut om äskningar vid ordinarie förbundsstyrelsemöten.

§5.2.1 Liseberg Öst

Beskrivning och bakgrund

1. När ska aktiviteten äga rum?
2017-09-02
2. Vart ska aktiviteten äga rum?
Liseberg i Göteborg
3. Beskriv aktiviteten?
Vi ska åka med 2 bussar ner dit och umgås med alla SCUF:are och åka karuseller.
4. På vilket sätt gynnar denna aktivitet förbundets medlemmar?
Att man får träffa sina celiaki-kompisar och lära känna andra personer med celiaki. Man får tips liksom när man åker bussen så kan man ju prata med andra personer. Vi hoppas att detta kommer leda till att förbundet får fler medlemmar.
5. Vad kommer ni göra under aktiviteten så att fler blir sugna på att engagera sig inom SCUF?
Vi kommer prata på bussen med folk vad man gör i en styrelse och kolla läget lite om någon skulle kunna tänka sig att bli aktiv i styrelse eller någon annan roll i förbundet.
6. Hur många beräknar ni ska delta på aktiviteten?
Vi beräknar 80 personer ska kunna vara med på denna aktiviteten.
7. Vilken är er målgrupp?
Vår målgrupp med resan är allt ifrån 0-29 ca där både små som stora ska kunna vara med på liseberg och åka karuseller.
8. Presentation av budget och medlemsföreningssaldo

Analys och resurser

Förbundsstyrelsen ser över rimligheten i medlemsföreningens budget, hur budgeten förhåller sig till saldot på medlemsföreningens konto och vad som äskats tidigare under året av föreningen och totalt.

Diskussion

Förbundsstyrelsen diskuterar utifrån det som framkommer i äskningen och utifrån information som medlemsföreningen skickat in vad som är rimligt att bevilja.

Förslag till beslut

Medlemsförening Öst önskar bli beviljade 36 000 kr.

Förbundsstyrelsen föreslår...

1)...att bevilja 30 000 kr till aktiviteten.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutade...

1)...att SCUF medlemsförening Öst beviljas 30 000 kr till aktiviteten.

5.2.2 Syd: Liseberg och Tosselilla

Beskrivning och bakgrund

1. När ska aktiviteten äga rum?
Liseberg: 2017-09-02. Tosselilla: 2017-06-02
2. Vart ska aktiviteten äga rum?
Liseberg i Göteborg.
Tosselilla - Skånes sommarland
3. Beskriv aktiviteten?
Liseberg: SCUF SYD åker till Liseberg tillsammans med SCUF ÖST
Tosselilla: Årlig återkommande aktivitet som arrangeras tillsammans med SCU Skåne.
Se bifogad inbjudan för information.
4. På vilket sätt gynnar denna aktivitet förbundets medlemmar?
Liseberg: Vika barn och ungdomar tycker inte om Liseberg??? Vi hoppas att detta blir en uppskattad aktivitet som bidrar till gemenskap.
Tosselilla: Detta är den aktivitet som drar flest medlemmar hos oss. Vi tror att detta beror på att Tosselilla är ett populärt sommarland och att de genom detta evenemang har stor möjlighet att utbyta tankar med andra glutenintoleranta.
5. Vad kommer ni göra under aktiviteten så att fler blir sugna på att engagera sig inom SCUF?
Liseberg: Vi kommer självklart att prata med våra medlemmar och berätta om hur roligt vi har och vad man kan göra!
Tosselilla: Vi kommer att bjuda på grillad korv och fika. Under tiden är tanken att vi även ska kunna mingla med medlemmarna, informera om SCUF och hör deras åsikter och tankar om vad de vill att vi i SCUF ska göra.
6. Hur många beräknar ni ska delta på aktiviteten?
Liseberg: 25st
Tosselilla: Det var 71 deltagande medlemmar i SCUF som är över 100 cm som deltog i aktiviteten.
7. Vilken är er målgrupp?
Liseberg: 10-29 (barn med föräldrar som får betala fullpris och ungdomar som kan åka själva)
Tosselilla: 0-29 år.
8. Presentation av budget och medlemsföreningssaldo

Analys och resurser

Förbundsstyrelsen ser över rimligheten i medlemsföreningens budget, hur budgeten förhåller sig till saldot på medlemsföreningens konto och vad som äskats tidigare under året av föreningen och totalt.

Diskussion

Förbundsstyrelsen diskuterar utifrån det som framkommer i äskningen och att medlemsförening Syd och Öst håller aktiviteten tillsammans och på grund av det borde få samma bidrag för Liseberg per medlem. Angående Tosselilla diskuterar förbundsstyrelsen att kostnad för resa för styrelsen bör medlemsföreningen stå för med pengar från det fasta bidraget.

Förslag till beslut

Medlemsförening Syd önska bli beviljade 16 089 kr för Liseberg och 12 333,5 kr för Tosselilla.

Förbundsstyrelsen föreslår...

1)...att SCUF medlemsförening SYD beviljas totalt 24 450,5 kr för Liseberg och Tosselilla.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar...

1)...att SCUF medlemsförening SYD beviljas totalt 24 450,5 kr för Liseberg och Tosselilla.

SE, MH och JG kommer tillbaka in i rummet.

§5.3 Lokal utveckling

Syd är dem enda som har skickat in rapport. MK och MH kommer tillsammans med verksamhetsutvecklaren ta fram nya team att skicka ut till medlemsföreningarna.

Medlemsföreningarna kommer få mail till verksamhetsutvecklaren och ta emot svaren. Frågorna och sammanställningen kommer MK, MH och verksamhetsutvecklaren arbeta gemensamt med.

§6 **Styrdokument**

§6.1 Stadgar

Beskrivning och bakgrund

Förbundsstadgarna har på förbundsårsmötet 2017 uppdaterats. Förbundsstyrelsen fastställer att besluten som togs på förbundsårsmötet är korrekt inskrivna i förbundsstadgarna och i normalstadgarna för medlemsföreningar utifrån förbundsårsmötesprotokollet. Då förbundsårsmötesprotokollet inte är påskrivet kan förbundsstyrelsen inte revidera det som beslutats. Beslutet skjuts därför upp och tas per capsulum (via mail).

Analys och resurser

-

Diskussion

-

Förslag till beslut

SL yrkar...

1)... alla i förbundsstyrelsen ska läsa igenom stadgarna enskilt och att styrelsen beslutar om stadgeändringarna senare.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att..

1)... alla i förbundsstyrelsen ska läsa igenom stadgarna enskilt och att styrelsen beslutar om stadgeändringarna senare.

§6.2 Placeringspolicy

Beskrivning och bakgrund

Placeringspolicyn finns till för att "fastlägga regler för förbundets hantering av finansiella placeringar". De ändringar som gjorts i policyn är för att förenkla språket och skapa en mer enhetlig profil för SCUF:s styrdokument. Policyn har även kortats ner för att vara lättare att följa och ett kortare dokument. Målet med förändringarna är att inget nytt ska tillkomma eller att något som tidigare uttryckta ska falla bort.

Analys och resurser

De resurser som lagt på detta arbete har gjorts av kansliet i form av tid. GS och Kommunikatören har arbetat med att omforma dokumentet.

Diskussion

Risken med att ändra i detta dokument är att det inte förenklar eller att något viktigt bortfaller. Därför vill styrelsen att dokumentet gås igenom ytterligare en gång för att se till att så inte är fallet.

Förslag till beslut

CÅ yrkar...

- 1) ...att anta förslaget på Placeringspolicy för SCUF
- 2) ...att FN kollar igenom dokumentet tillsammans med GS ytterligare en gång innan beslut tas.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att...

- 1)... att avslå förslaget på Placeringspolicy för SCUF.
- 2)... att FN kollar igenom dokumentet tillsammans med GS ytterligare en gång innan beslut tas.

§6.3 Sponsringspolicy

Beskrivning och bakgrund

Sponsringspolicyn finns till för att göra det tydligt vilka sponsringar SCUF tar emot och vilka som SCUF väljer att avstå sponsring ifrån. De ändringar som gjorts i policyn är för att förenkla språket och skapa en mer enhetlig profil för SCUF:s styrdokument. Policyn har även förkortats då det gavs många exempel i policyn som kan vara svåra att få information om inför att ett avtal ska göras. Policyn ska nu visa de viktigaste ståndpunkterna som SCUF har.

Analys och resurser

De resurser som lagt på detta arbete har gjorts av kansliet i form av tid. GS och Kommunikatören har tillsammans arbetat med att omforma dokumentet.

Diskussion

Även här finns risken att viktig information bortfaller i och med ändringarna. Detta bör dubbelkollas för att försäkra att det nya dokumentet överensstämmer med det gamla innehållsmässigt.

Förslag till beslut

CÅ yrkar...

- 1)...att anta förslaget på Sponsringspolicy för SCUF
- 2)...att FN kollar igenom dokumentet tillsammans med GS ytterligare en gång innan beslut tas.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att...

- 1)... att avslå förslaget på Sponsringspolicy för SCUF.
- 2)... att FN kollar igenom dokumentet tillsammans med GS ytterligare en gång innan beslut tas.

§6.4 Boendepolicy

1. Beskrivning och bakgrund

Boendepolicyn finns till för att förtydliga vilka villkor och överenskommelser som gäller vid bokning av boende i samband med SCUF- aktivitet. De ändringar som gjorts i policyn är för att förenkla språket och skapa en mer enhetlig profil för SCUF:s styrdokument.

Analys och resurser

De resurser som lagts på detta arbete har gjorts av kansliet i form av tid. GS och kommunikatören har arbetat med att omforma dokumentet för ökad förståelse av innehållet.

Diskussion

Under mötet kollade deltagarna upp att boendepolicyn stämde överens med förbundårsmötesbeslut från 2016 & 2017.

Förslag till beslut

CÅ yrkar...

- 1) ...att anta förslaget på Boendepolicy för SCUF.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att...

- 1)... att anta förslaget på Boendepolicy för SCUF.

§6.5 Krisplan

Beskrivning och bakgrund

Krisplanen finns till för att underlätta händelseförloppet av agerande från förbundets sida i situation av kris. De ändringar som gjorts i policyn är för att förenkla språket, strukturen och skapa en mer enhetlig profil för SCUF:s styrdokument.

Analys och resurser

De resurser som lagts på detta arbete har gjorts av kansliet i form av tid. GS och kommunikationen har arbetat med att omforma dokumentet för ökad förståelse av innehållet.

Diskussion

GS bad att få mer tid att gå igenom dokumentet då det skulle behöva bli mer genomarbetat innan ett beslut tas.

Förslag till beslut

CÅ yrkar...

1) ...att anta Krisplan för Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF.

GS yrkar...

1) ...att återkomma med Krisplanen till nästa möte.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att...

1) ...att återkomma med Krisplanen till nästa möte.

§6.6 Resepolicy

Beskrivning och bakgrund

Resepolicyn finns till för att göra det tydligt för medlemmar och anställda av SCUF på vilka grunder resor kan komma att finansieras av SCUF. Policyen berör alla de fall som medlemmar åker som representant för SCUF eller deltagare på en av SCUF:s aktiviteter då resan ska finansieras av SCUF. De ändringar som gjorts i policyen är för att förenkla språket och skapa en mer enhetlig profil för SCUF:s styrdokument.

Analys och resurser

Resepolicyn finns för att effektivisera resurser, både ekonomiska medel inom SCUF och miljömässigt på ett högre plan.

Diskussion

En diskussion om buss borde läggas in som ett resealternativ förekom. En diskussion hölls om att buss inte uteslöts som alternativet genom att använda den resepolicy som redan fanns. Diskussionen ledde dock fram till att det blir ett förtydligande om det skrivs ut. Förtydligandet kunde göras utan att försvåra tolkningen.

Förslag till beslut

CÅ yrkar...

1) ...att anta förslaget på resepolicy för Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF.

2) ... att göra ett tillägg med ordet "buss" bland resealternativen.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att...

1)...att anta förslaget på resepolicy för Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF.

2) ... att göra ett tillägg med ordet "buss" i nuvarande resepolicy.

§6.7 Mångfaldspolicy

Beskrivning och bakgrund

Mångfaldspolicyn finns till för att "ge alla medlemmar samma rättigheter och möjligheter i organisationen". De ändringar som gjorts i policyn är för att förenkla språket och skapa en mer enhetlig profil för SCUF:s styrdokument. Policyn har även förkortats för att vara mer tillgänglig och enklare att arbeta med.

Analys och resurser

-

Diskussion

LO och GS har skrivit om och gjort dokumentet mer lättläsligt.

Förslag till beslut

SL yrkar...

1) ...att anta förslaget på Mångfaldspolicy för Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar...

1)...att GS återkommer efter återkoppling till förbundsårsmötet.

§6.8 Alkohol- och drogpolicy

Beskrivning och bakgrund

Alkohol- och drogpolicyn vill stärka SCUF:s inkludering, trygghet och demokrati i förbundet. Beslutet kring policyn togs på förbundsårsmötet 2017. Det lämnades upp till FS att besluta om vilken alkoholprocent i drycker som ska vara gränsen för vad SCUF definierar som "alkoholfritt", och att föra in de beslut som togs i policyn.

Analys och resurser

Diskussion

Diskussion om vilken procent som ska vara den högsta gränsen för vad SCUF ska kalla för alkoholfritt. FS kollade även upp vad andra förbund, som UNF, har för procenthalt som högsta gräns för vad som kallas alkoholfritt hos dem. Att sätta en gräns på 0,0% skulle innebära att man inte skulle få dricka vanlig juice.

Förslag till beslut

CÅ yrkar...

1) ...att fastställa att ändringarna som gjorts i Alkohol- och drogpolicy för Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF stämmer överens med de beslut som togs på förbundsårsmötet 2017 och lägga till definitionen av alkoholfritt som 0,0 %, ingen alkohol alls.

2) ... att fastställa att ändringarna som gjorts i Alkohol- och drogpolicy för Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF stämmer överens med de beslut som togs på förbundsårsmötet 2017 och lägga till definitionen av alkoholfritt som max 3,5% alkohol i drycken.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar...

1)...att sätta 2.25% som högsta alkoholhalt.

2)...att hänvisa till folkhälsomyndigheternas lista för narkotikaklassade varor.

§6.9 Arbetsordning 2017-2018

Beskrivning och bakgrund

Arbetsordningen för förbundsstyrelsen i SCUF är ett dokument där arbetet förklaras. Den innehåller allt från hur ett möte går till, hur förbundsstyrelsen kommunicerar, vem som är ansvarig för vilket område, jäv mm.

Analys och resurser

Arbetsordningen ska vara ett dokument som styrelsen kan ha att lita sig tillbaka mot, där det är tydligt hur arbetet ska skötas och av vem. Styrelsen kommer lägga tid på att se till att dokumentet fungerar för just denna styrelse. Förändringar som gjorts från förra årets version till detta förslag är bland annat tydligare arbetsgångar för sekreterare, vid remisser och skapande av policydokument. Andra ändringar är tillägg av suppleanter.

Diskussion

FS diskuterade innehållet för att det så bra som möjligt skulle stämma så bra som möjligt för det här verksamhetsårets styrelse.

Förslag till beslut

SL yrkar...

1) ...att anta förslaget på Arbetsordning för förbundsstyrelsen 2017-2018.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar...

1)...att delegera till CÅ att göra de ändringar som diskuterats.

2)...att förbundsstyrelsen tar beslut om att fastställa arbetsordningen senare.

§7 Mångfald

Beskrivning och bakgrund

Mångfaldsarbetet inom SCUF är viktigt att alltid aktivt arbeta med. Dels för att skapa en medvetenhet runt frågan så vi medlemmar medvetet kan agera utifrån ett mångfaldsperspektiv, men också för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli så inkluderande som möjligt. SCUF har en mångfaldspolicy samt en handlingsplan för mångfald. Handlingsplanen är ett dokument som sträcker sig från 1 januari tom 31 december varje år. Handlingsplanen ska aktivt arbetas med och utifrån för att främja mångfalden inom SCUF. Mångfaldspolicyn är ett dokument som finns till för att göra det tydligt och explicit för alla vart förbundet ställer sig i frågan kring mångfald. Förbundsstyrelsen behöver därför diskutera hur mångfaldsarbetet ska se ut för år 2017.

Analys och resurser

Det är viktigt att som förbund arbeta för att alla ska känna sig välkomna och accepterade hos oss i SCUF. Genom att aktivt arbeta med frågan skapar förhoppningsvis SCUF öppna dörrar för andra att

engagera sig inom förbundet.

Frågor att diskutera

1. Hur vill FS arbeta med mångfaldsfrågan detta verksamhetsår?
2. Hur kan vi engagera medlemsföreningarna ytterligare i frågan?

Diskussion

Förbundsstyrelsen diskuterar medlemsföreningarnas kunskap om mångfaldspolicyn och vikten av att alla har sett den och vet vad den handlar om. En mångfaldsansvarig kommer ha ansvaret för att på varje möte lyfta någon mångfaldsfråga som styrelsen diskuterar.

Förslag till beslut

CÅ föreslår att faddrarna och förbundsstyrelsens mångfaldsansvarig ska påminna medlemsföreningarna om att policyn finns och att de ska läsa igenom den.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar...

1)...att faddrar och mångfaldsansvarig ska påminna medlemsföreningarna om att policyn finns och att de ska läsa igenom den.

§8 Nationella aktiviteter

§8.1 Vinterläger

Beskrivning och bakgrund

Vinterlägerplaneringen har påbörjats och SL har börjat ringa till möjliga boenden. Förbundsstyrelsen behöver dock slutgiltigt utse vilka som ska jobba med vinterlägret. SL har börjat jobba med lägret och MK har anmält att hon gärna är med och är ansvarig för lägret. MH och SE har också sagt att de kan vara med i arbetsgruppen eftersom de har erfarenhet från förra året. SL ser också att det är bra att det tas ett beslut om att delegera till arbetsgruppen att alla beslut som rör vinterlägret, förutom att övergå totalbeloppet beslutat på förbundsårsmötet tillfaller arbetsgruppen.

Analys och resurser

För att lägret ska bli så bra som möjligt och att arbetet ska löpa på bra är det viktigt att en arbetsgrupp utses. Det är även bra att det finns en blandning av personer med olika erfarenheter i gruppen. För att underlätta arbetet både för arbetsgruppen och för förbundsstyrelsen, och för att det inte ska finnas några oklarheter så är det bra att förbundsstyrelsen delegerar alla beslut rörande vinterlägret till arbetsgruppen.

MH har förklarat att det kommer krävas en del tid av de som sitter i arbetsgruppen.

Diskussion

Styrelsen diskuterar de att-satser som inkommit och vilka som vill vara ansvariga.

Förslag till beslut

SL yrkar...

- 1) ...att en arbetsgrupp för Vinterlägret utses.
- 2) ...att arbetsgruppen beslår av SL, MH, SE och MK.
- 3) ...att förbundsstyrelsen delegerar alla beslut rörande Vinterlägret till arbetsgruppen för Vinterlägret. Arbetsgruppen får dock inte överskrida totalbeloppet beslutat av förbundsårsmöte

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar...

- 1)...att en arbetsgrupp för vinterlägret utses.
- 2) ...att den består av SL, MH, SE, MK och CÅ.
- 3) ...att förbundsstyrelsen delegerar alla beslut rörande Vinterlägret till arbetsgruppen för Vinterlägret. Arbetsgruppen får dock inte överskrida totalbeloppet beslutat av förbundsårsmöte

§8.2 Mat för livet- mässan

Beskrivning och bakgrund

Planeringen av Mat för livet-mässan kommer att påbörjas senare och kommer till största del göras av verksamhetsutvecklaren.

§8.3 Aktiv

Beskrivning och bakgrund

Utbildningshelgen Aktiv! anordnas den 15-17 september 2017 på SCUF:s kansli i Stockholm. Under helgen kommer deltagarna få utveckla sina kunskaper i styrelse- och föreningsarbete, ta del av en föreläsning om vad ideellt engagemang innebär och vikten av gemenskap, sammanhållning och att sträva efter samma mål. Utöver detta kommer fokus även ligga på att träffas, lära känna varandra ordentligt och motiveras inför verksamhetsåret. Deltagarna kommer genom en workshop tillsammans börja arbeta, med utgångspunkt i SCUF:s värdeord, med att utveckla verksamhetsstrategin som ska antas under nästkommande förbundsårsmöte. Detta för att ordentligt förankra förbundets nationella arbete hos medlemsföreningarna, och därmed stärka medlemmarna i sitt engagemang och främja ägandekänslan.

Analys och resurser

Planeringen inför helgen har fungerat bra och trots att platserna inte fyllts så anser kansliet att antalet anmälda är tillräckligt för att helgen ska kunna uppfylla sitt syfte. Något som försvårat planeringen något är att deltagare inte anmäler sig i tid, vilket kan vara viktigt att kommunicera ordentligt inför nästa år, för att SCUF:s ekonomiska medel ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt.

Annorlunda från tidigare år är att Aktiv! denna gång är öppet för icke-aktiva medlemmar att anmäla sig och delta för att fånga upp och generera engagemang. Detta har visat sig vara en utmaning att kommunicera ut och marknadsföra ordentligt, då i dagsläget anmälda deltagare på ett eller annat sätt redan är aktiva inom förbundet. Inför Aktiv! nästkommande år kan detta vara en fråga att ta upp i god tid, för att på bästa sätt sprida ordet om helgen och därmed engagera nyfikna medlemmar som tidigare inte varit aktiva, och på så vis bredda förbundet.

Diskussion

Förbundsstyrelsen diskuterar Aktiv! och förbundsstyrelsens roll under helgen. VU anser att det vore bra om förbundsstyrelsen kunde hålla ett pass under Aktiv! och också hålla en kort presentation om vad förbundsstyrelsen gör så att medlemsföreningarna får en större insikt om vad förbundsstyrelsen arbetar med.

Förslag till beslut

VU föreslår...

1)...att en arbetsgrupp bestående av ledamöter i förbundsstyrelsen ska göra en kort presentation om förbundsstyrelsen samt leda ett pass under Aktiv!

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar...

1)...att en arbetsgrupp bestående av FN, SL och CÅ planerar ett arbetspass samt berättar om förbundsstyrelsen under Aktiv!

§8.4 Sommarläger

Beskrivning och bakgrund

Mellan den 19-26 juli 2017 anordnade SCUF sitt årliga och populära sommarläger. Detta år hölls lägret på lägergården Gilwellstugan strax utanför Flen i Södermanland. Sommarlägret var uppdelat i två grupper i åldrarna mellan 7-12 år och 13-17 år, och var på lägergården olika dagar under veckan. Ledarna anordnade bland annat lära känna-lekar, femkamp, kanotpaddling och såpafotboll under båda lägren. De hade en genomgång av SCUF och under sista kvällen fick deltagarna gå en spökrunda, och under barnlägret anordnade även ledarna ett lyckat disco. Enligt ledare och koordinator flöt allt på väldigt bra under båda lägren, och samtliga (inte minst deltagarna) är enligt utvärderingarna mycket nöjda med sommarlägret. Maten var väldigt god och deltagarna och ledarna var nöjda, så även de två kockarna själva.

SCUF:s lägerkoordinator Clara Collin planerade årets sommarläger tillsammans med ledarna, och verksamhetsutvecklaren befann sig på gården under lägrets andra halva för deltagare mellan 7-12 år. Ledarna planerade lägret utförligt och såg till att vara väl förberedda när lägret startade, vilket gjorde att allt flöt på bra och kommunikationen ledarna emellan, samt med koordinator och personal, fungerade väl.

Analys och resurser

Ledarna visade under årets sommarläger på stor självständighet och förmåga att ta ansvar för att planera och utföra lägret. Under sommarlägret var två av ledarna utsedda till huvudledare, och fick således ytterligare ansvar som de axlade med bravur. Detta kan i framtiden innebära att verksamhetsutvecklaren/koordinatören inte behövs på plats, om än inte under hela perioden, vilket kan ses som eftersträvansvärt rent ekonomiskt och tidsmässigt.

Diskussion

Förbundsstyrelsen diskuterar lägret och utvärderingen. Det kommer även upp några förslag under diskussionen som kommer framföras inför nästa års lägerplanering.

§8.5 Fri från gluten

Beskrivning och bakgrund

Fri Från Gluten är en helg för medlemmar i SCUF som nyligen blivit diagnostiserade med celiaki och önskar få mer kunskap i frågan. Syftet är att unga personer som är nya med sin celiakidiagnos ska få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, och ta del av andras. Detta för att öka känslan av gemenskap och bidra till kunskapsförhöjning, genom delade erfarenheter och tips. Den sociala verksamheten och däribland fysiska mötesplatser är ett av SCUF:s två fokusområden. Fri från gluten är en helg som möjliggör för SCUF att nå ut till en målgrupp som tidigare inte inkluderats, och därigenom ge en introduktion till förbundet som i längden kan leda till aktivt engagemang. Under helgen kommer en dietist och ett besök på ett kafé kommer göras.

Analys och resurser

Då detta är första gången SCUF anordnar Fri Från Gluten krävs en bredare analys av vilka kanaler helgen bör marknadsföras via. SCUF söker genom Fri Från Gluten sig till en relativt ny målgrupp och inte som i andra fall internt inom förbundet, och därför är marknadsföringen och spridningen av eventet en större utmaning än tidigare. Att ta med sig till nästa år kan vara att se över alternativa marknadsföringskanaler utöver facebook, hemsida och instagram, för att på bästa sätt nå ut till målgruppen.

Diskussion

Förbundsstyrelsen diskuterar helgen och sin roll under helgen. Det diskuteras också att styrelsen ska försöka hjälpa till att sprida mer.

§9 Förbundsårsmöte

§9.1 Propositioner

§9.1.1 Medlemsregister

Beskrivning och bakgrund

GS informerar om vad som lett fram till att SCUF utreder medlemsregister och hur läget ser ut just nu.

Analys och resurser

Frågan är stor och kommer ta mycket tid. Det kommer därför vara en stående punkt på dagordningen och en grupp som arbetar med frågan utses inom styrelsen.

Diskussion

Ansvarsgruppen tillsammans med GS får till nästa möte diskutera mer och presentera det för förbundsstyrelsen.

§9.2 Motioner

Inget att rapportera

§9.3 Budget

Inget att rapportera

§9.4 Verksamhetsplan

Inget att rapportera

§9.5 Delegationsordning

Inget att rapportera

§9.6 Verksamhetsberättelse

Inget att rapportera

§9.7 Genomförande

Inget att rapportera

§10 Representation

§10.1 Samverkansgrupp Livsmedelsverket

MK representerade SCUF och LSU i en samverkansgrupp på livsmedlemsverket den 2 juni 2017. På mötet fanns personer från olika delar i civilsamhället. I uppdraget ingår bland annat att påverka livsmedelsverkets arbete för säker mat, bra mat vanor och renlighet. Deras strategi går ut på att öka livsmedelskontroll (förpackad och oförpackad mat)- öka kompetenser och säkra offentliga måltider (skola, äldreomsorg osv) där kontroller av allergener och hanteringen av kontamineringsriskerna.

Det SCUF berörs av är bland annat att det ska göras kontroller för att maten ska hanteras säkert, undvika kontaminering samt information som företag ska kunna förmedla till gäster/kunder om innehåll och hanteringen av maten. Vikten av gemensam kunskap hos myndigheter, samlad syn och agerande är också något som SCUF berörs av och som lyfts på mötena.

§10.2 Kommande representation

§10.2.1 LSU representation

Beskrivning och bakgrund

11-12 november kommer LSU hålla sitt representantskapsmöte (deras form av årsmöte). Eftersom SCUF är medlemmar i LSU får vi delta med representanter. På mötet kommer de anta ett nytt idéprogram och en ny verksamhetsplan för de kommande 2 åren. Det ska även väljas en ny styrelse.

Analys och resurser

Det ligger mycket vikt till att SCUF är representerade hos LSU, eftersom de kan hjälpa oss att påverka i ungdomsrörelsen och koppla ihop oss med exempelvis myndigheter där vi kan få påverka.

LSU står för kostnaden av deltagande för ett ombud. Personen som utses till ombud kan få reseersättning på 300 kr om den reser från annan stad än Stockholm. Det går att utse fler deltagare, men då inte ombud. Det kostar 250 kr att delta för dessa deltagare.

Diskussion

Vilka har intresse för att åka? SL och MK anmäler intresse.

Förslag till beslut

SL föreslår...

1)...att SL och MK åker och representerar på LSU's representantskapsmöte

1. Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar...

1)...att SL och MK åker och representerar på LSU's representantskapsmöte

§10.2.2 NUFT

Beskrivning och bakgrund

NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet) är ett nätverk där funktionshinderorganisationerna i ungdomsrörelsen ingår. De kommer hålla ett möte antingen 30 augusti eller 4 september. Mötet ska ge NUFT en nystart och skapa strukturer ex. hur kommunikationen ska ske, hur representanter ska utses, hur remisser ska behandlas osv.

Analys och resurser

SL tycker att NUFT kan ge bra stöd och vara en plattform för att vi ska kunna påverka tillsammans med andra organisationer. Det är därför bra om någon representerar SCUF på mötet. Eftersom NUFT är ett nätverk så kommer SCUF behöva stå för kostnader för resor och eventuellt mat.

Diskussion

Förbundsstyrelsen håller med om att det är bra att vara med i nätverket och att SCUF ska försöka vara mer aktiva. MK har innan mötet anmält intresse men fått förhinder. JG vill istället gå.

Förslag till beslut

SL yrkar...

1) ...att utse MK till representant för SCUF på NUFT-mötet.

JG yrkar...

1) ...att utse JG till representant för SCUF på NUFT-mötet.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar...

1) ...att utse JG till representant för SCUF på NUFT-mötet.

§10.2.3 CYE konferens

Beskrivning och bakgrund

MR kommer att representera SCUF på CYE-konferensen i Belgrad den 14-17 september.

§11 Samarbeten

§11.1 CYE

Beskrivning och bakgrund

CYE kommer ha en konferens i september, se §10.2.3. Efter konferensen återkommer MR med mer information.

§11.2 SCF

Beskrivning och bakgrund

Just nu finns inte så mycket att rapportera från SCF, men GS ska ha möte med SCF:s kansli angående medlemsregister.

§12 Projekt

§12.1 LAGA-projektet

Beskrivning och bakgrund

LAGA-projektet är ett skolprojekt som SCUF har tillsammans med UA, Unga Allergiker. Projektet har tagit fram material som kommer släppas på en konferens som hålls den 8 september. På konferensen kommer det delta många olika personer som har en viktig roll inom skolan. SCUF kommer sprida mer information om konferensen och materialet.

§12.2 Samarbete TryggMat

Beskrivning och bakgrund

TryggMat är ett företag som har ett projekt där de ska ta fram en app som ska kunna skanna olika varor och direkt i appen kunna ge svar på om varan är glutenfri eller inte. I appen ska det även finnas en "Äta ute" del där det finns tips på restauranger och caféer och ett forum.

SL var i kontakt med deras kontaktperson i början på sommaren och fick då en kort rapport om läget. SL har bett om en längre rapport nu inför hösten men ännu inte fått något svar.

Analys och resurser

-

Diskussion

Inför fortsättningen av projektet bör ett tydligare avtal skrivas.

§13 Kansli

Skickat rapporter om vad dem gör/ har gjort.

§14 Ekonomi

GS går igenom SCUF:s ekonomi och budget för verksamhetsåret 2017-2018.

FN visar intresse för att vara med och tänka strategiskt kring SCUF:s ekonomi, exempelvis ränteintäkter. Styrelsen diskuterar därför att utse en grupp bestående av FN, MH och GS för att fånga upp intresset och för att se vad det finns för ekonomiska möjligheter.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar...

1)..att utse en grupp där GS tillsammans med MH och FN ser över de ekonomiska möjligheter som finns för SCUF:s ekonomi.

§15 Övriga frågor

§15.1 Arbetsutskott

Beskrivning och bakgrund

Arbetsutskottet (AU) utses i förbundsstyrelsen för att om det behöver tas beslut skyndsamt, inom så pass kort tid att inte hela förbundsstyrelsen hinner kallas ihop kan AU ta beslut i frågan.

Förbundsstyrelsen kan även delegera uppgifter till AU.

Analys och resurser

-

Diskussion

Förbundsstyrelsen diskuterar vilka som vill ingå i AU. Förbundsordförande plus 2 ledamöter ska ingå.

Förslag till beslut

SL föreslår...

1)...att arbetsutskottet för 2017-2018 ska bestå av SL, SE och FN.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar...

1)...att arbetsutskottet för 2017-2018 ska bestå av SL, SE och FN.

§16 Kommande möte

§16.1 Uppdragslista

Beskrivning och bakgrund

Uppdragslistan är ett dokument som styrelsen använder för att det ska bli tydligt vad varje styrelsemedlem är ansvarig för, när det ska vara klart och hur det ligger till just nu.

Analys och resurser

Listan är till för att förenkla arbetet för styrelsen, för att det ska bli enkelt att hålla koll på sina uppgifter och att det som ska göras blir gjort.

Diskussion

Förbundsstyrelsen diskuterar hur ansvarsområden ska delas upp och alla önskar områden. SL och CÅ delegerar sedan ut uppgifterna så att det blir jämn spridning över året, ungefär jämn arbetsbelastning osv.

§17 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 14.37 den 20 augusti 2017

Underskrifter

Datum

Sofia Larsson
Mötesordförande

Jonna Gabrielsson
Sekreterare

Sara Eriksson
Justerare

Fanny Nordström
Justerare