

# Protokoll förbundsstyrelsemöte 2-4 mars 2018

## Närvarande:

Närvarande under skype mötet är Sofia Larsson (SL), Christine Åström (CÅ), Sara Eriksson (SE), Maria Hellquist (MH), Maja Rinnert (MR), Jonna Gabrielsson (JG) och Alma Faringer Hultberg (AFH).

Närvarande under möteshelgen är Sofia Larsson (SL), Christine Åström (CÅ), Sara Eriksson (SE), Maria Hellquist (MH), Jonna Gabrielsson (JG) och Maja Rinnert (MR).

## Adjungerad:

Adjungerade är Lisa Olsson (Kommunikatör).

\*§1 Mötets öppnande Ansvarig(a)  
SL

\*§2 Val av sekreterare och justerare SL  
SL föreslår...  
1)...att utse MR till sekreterare  
2)...att utse SE och JG till protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutar...  
1)...att utse MR till sekreterare  
2)...att utse SE och JG till protokolljusterare

\*§3 Dagordningens fastställande  
Eftersom det upptäcktes att det finns otydliga formuleringar i resepolicy efter fråga från verksamhetsutvecklare föreslår SL att det läggs till en punkt i dagordningen så att formuleringen kan förtydligas.

GS har inte lagt upp allt underlag inför skype mötet. Hon önskar att förbundsstyrelsen ändrar namnet på punkt §6.1 utbildningsmaterial.

Kommunikatören önskar att förbundsstyrelsen diskuterar valfrågor under mötet då det finns otydligheter kring formuleringar.

SL yrkar...  
1) ...att lägga till §6.2 Resepolicy till dagordningen  
2)...att lägga till §9.6 Valfrågor till dagordningen  
3)...att ändra namnet på punkt §6.1 från Riktlinjer och medlemsföreningar till §6.1 Utbildningsmaterial

Förbundsstyrelsen beslutar...  
1)...att lägga till §6.2 Resepolicy till dagordningen  
2)...att lägga till punkten §9.6 Valfrågor till dagordningen  
3)...att ändra namnet på punkt §6.1 till §6.1 Utbildningsmaterial

MR yrkar....

1)...att lägga till §11.5 NCFU till dagordningen

Förbundsstyrelsen beslutar...

1)...att lägga till §11.5 NCFU till dagordningen

#### \*§4 Fattade beslut

Under förra förbundsstyrelsemötet beslutades att beslut av delegationsordning, guide lokala bidrag, strategi 2019-2022 samt verksamhetsplan 2018-2019 skulle tas via mail då redaktionella ändringar skulle göras. Förbundsstyrelsen har sedan dess även fått en fråga från verksamhetsutvecklaren kring en resa till lägerledarträffen.

SL föreslår...

1)...att förbundsstyrelsen beslutar att det är rimligt att deltagaren får sin resa till och från lägerledarträffen betald om även kansliets övervägning i frågan kommer fram till det.

Förbundsstyrelsen beslutade den 23 februari 2018...

1)...att det är rimligt att deltagaren får sin resa till och från lägerledarträffen betald om även kansliets övervägning i frågan kommer fram till det.

#### \*§4.1 Strategi 2019-2022

GS föreslår...

1)...att anta förslaget på Strategi 2019-2022.

2)...att lägga fram Strategi 2019-2022 som förslag till förbundsårsmötet 2018.

Förbundsstyrelsen beslutade den 16 februari...

1)...att anta förslaget på Strategi 2019-2022.

2)...att lägga fram Strategi 2019-2022 som förslag till förbundsårsmötet 2018.

#### \*§4.2 Verksamhetsplan

GS föreslår...

1)...att anta förslaget på Verksamhetsplan 2018-2019.

2)...att lägga fram Verksamhetsplan 2018-2019 som förslag till förbundsårsmötet 2018.

Förbundsstyrelsen beslutade den 16 februari...

1)...att anta förslaget på Verksamhetsplan 2018-2019.

2)...att lägga fram Verksamhetsplan 2018-2019 som förslag till förbundsårsmötet 2018.

#### \*§4.3 Delegationsordning

CÅ föreslår...

1)...att anta förslaget på delegationsordningen utifrån de gjorda ändringarna.

2)...att lägga fram delegationsordningen som förslag till förbundsårsmötet.

Förbundsstyrelsen beslutade den 16 februari 2018...

1)...att anta förslaget på delegationsordningen utifrån de gjorda ändringarna.

2)...att lägga fram delegationsordningen som förslag till förbundsårsmötet.

#### \*§4.4 Lokala bidrag

GS föreslår...

1)...att anta förslaget på Guide lokala bidrag.

Förbundsstyrelsen beslutade den 16 februari...

1)...att anta förslaget på Guide lokala bidrag.

#### \*§5 Medlemsföreningar

Alla

##### \*§5.1 Rapporter

CÅ (VU)

CÅ rapporterar kring VU:s samarbete med de olika medlemsföreningarna och redovisar deras rapporter.

##### \*§5.2 Äskningar

CÅ

Inga äskningar har inkommit.

##### §5.3 Lokal utveckling

VU

VU har tillsammans med MH och MK arbetat med den sista delen av verksamhetsårets lokala utveckling. Denna gång har medlemsföreningarna fått material för att på ett förenklat sätt kunna planera sitt kommande verksamhetsår med aktiviteter. Mycket vikt ligger vid att de ska fundera på vilka som inkluderas och vilka som exkluderas i den aktiviteten de tänkt anordna. Fokus på ekonomiska förutsättningar samt geografisk placering är central, då medlemmar ska ha möjlighet att delta på aktiviteter på lika villkor. Arbetet med denna delen av lokal utveckling kommer följas upp under kommande kick off, då medlemsföreningarna ska ha möjlighet att få ytterligare stöttning och kunna bolla idéer med varandra.

#### §6 Styrdokument

##### §6.1 Utbildningsmaterial

VU

VU har uppdaterat och förnyat handboken för medlemsföreningar, samt tagit fram en ny utbildning i grundläggande styrelsearbete och föreningskunskap. Handboken har delats upp och omstrukturerats och delar om mångfald, kommunikation, och bemötande har lagts till. En separat handbok om ekonomiska riktlinjer inom SCUF riktat mot medlemsföreningar har skapats, en om styrelsearbete och SCUF:s förekommande medlemsföreningsrutiner, samt ett dokument om hur en medlemsförening rent praktiskt startas, läggs vilande samt avvecklas. Detta utbildningsmaterial beräknas vara färdigt under våren, och kommer finnas tillgängligt för medlemsföreningarna därefter.

##### §6.2 Resepolicy

Det har i resepolicyen upptäckts att det finns en formulering kring vems ansvar det är att överväga kring kostnader för resor som är otydlig. Det kan vara en fördel att denna formuleras om så att det i framtiden inte ska uppstå frågor och så att inte både kansliet och förbundsstyrelsen ska behöva göra samma övervägning av fallet.

SL yrkar...

1) ...att meningen "Vid utrikesresor sker en överläggning i varje enskilt fall av FS samt av kansliet om det är skäligt att SCUF betalar denna." i Resepolicy för Svenska Celiakiungdomsförbundet ändras till "Vid utrikesresor sker en överläggning i varje enskilt fall av anordnare för aktivitet om det är skäligt att SCUF betalar denna."

Förbundsstyrelsen beslutar...

1)...att ändra meningen "Vid utrikesresor sker en överläggning i varje enskilt fall av FS samt av kansliet om det är skäligt att SCUF betalar denna" till "Vid utrikesresor sker en överläggning i varje enskilt fall av anordnare för aktivitet om det är skäligt att SCUF betalar denna."

## §7 Mångfald

§7.1 Mångfaldsarbete MR (AFH)  
Förbundsstyrelsen diskuterar frågan om hur SCUF ska "möjliggöra medlemmars deltagande utifrån deras individuella behov och förutsättningar".

## §8 Nationella aktiviteter

§8.1 Aktiv VU  
Planeringen inför kommande Aktiv är igång! Detta år kommer Aktiv hållas tillsammans med Unga Allergiger (UA), och kommer således inte heta Aktiv. Genom att ha aktiviteten tillsammans med UA får våra medlemmar ett värdefullt utbyte av erfarenheter.

VU har tillsammans med Klara från UA påbörjat planeringen. Aktiviteten kommer att hållas i Generators lokaler på Torsgatan i Stockholm. Anmälan öppnas under vecka nio (9) och inbjudan skickas ut. Själva kickoffen kommer att hållas mellan 4-6 maj.

§8.2 Sommarläger VU  
Planeringen inför sommarlägret är igång och rekryteringen av lägerledare är precis slutförd. Under våren är en lägerledarutbildning och HLR-utbildning inbokade.

## §9 Förbundsårsmöte

§9.1 Propositioner Alla  
Förbundsstyrelsen diskuterar och sammanställer de propositioner som ska läggas fram till Förbundssårsmötet.

§9.1.1 *Medlemsregister*  
Förbundsstyrelsen för en diskussion kring medlemsregister.

§9.1.2 *Övriga propositioner*  
*Förbundsstyrelsen för en diskussion kring propositioner till förbundsårsmötet i april 2018.*

§9.2 Motioner Alla  
Förbundsstyrelsen går igenom de motioner som inkommit och sammanställer motionssvaren.

§9.3 Budget GS  
Diskussion kring budget.

§9.4 Verksamhetsberättelse  
Kommunikatören har tillsammans med GS lagt fram detta förslag på verksamhetsberättelse som förbundsstyrelsen har fått ge feedback på under föregående styrelsemöte.

Kommunikatören yrkar...

1)...att anta förslaget på verksamhetsberättelse 2017-2018.

2)...att lägga fram verksamhetsberättelse 2017-2018 till förbundsårsmötet 2018.

Förbundsstyrelsen beslutar...

1)...att anta förslaget på verksamhetsberättelse 2017-2018 med redaktionella ändringar.

2)...att lägga fram verksamhetsberättelse 2017-2018 till förbundsårsmötet 2018.

#### §9.5 Genomförande

GS

#### §9.6 Valfrågor

Kommunikatör

Förbundsstyrelsen och kommunikatören diskuterar valfrågor.

#### \*§10 Representation

##### \*10.1 Utförd representation

Det har inte skett någon representation.

##### \*10.2 Kommande representation

Ingen kommande representation är planerad.

#### \*§11 Samarbeten

##### \*§11.1 CYE

MR,SE

MR rapporterar kring CYE.

##### \*§11.2 SCE

GS

Det finns inget att rapportera.

##### \*§11.3 UA

GS

Det finns inget att rapportera.

##### \*§11.4 NUFT

MK

MK har haft kontakt med NUFT gällande SCUF:s framtida engagemang.

#### §11.5 NCFU

MR och SE har haft kontinuerlig kontakt med styrelsen i NCFU gällande planeringen av vinterlägret 2019. Det senaste som diskuterats är bokning av boende och aktiviteten planeras att hållas i Trysil. Diskussion har förts mellan förbunden om hur vi ska fördela betalningen av lägret och vi har kommit fram till att SCUF ska stå för minst 35% av kostnaden, då SCUF troligtvis inte kommer att fylla lika många platser som det norska förbundet.

#### §12 Projekt

##### §12.1 Samarbete TryggMat

Kommunikatör

TryggMat har hört av sig gällande appen pga tekniskt problem. Den planerade aktiviteten med fokusgrupp i Stockholm ställdes därför in. Kommunikatören har efter detta hört av sig till TryggMat för uppföljning och nu verkar det fungera. 130 personer är numera med i TryggMats fokusgrupp. Planering av en eventuell ny fokusgrupp i Stockholm ligger vilande så länge.

## \*§13 Kansli

GS, VU , Kommunikatör

### \*§13.1 Kommunikatör

Kommunikatören rapporterar kring sitt arbete sedan förra förbundsstyrelsemötet. Svaren från medlemsundersökningen har sammanställts och Kommunikatören skriver på rapporten. Hon har även börjat med materialet som kommer användas till Drömbutiken (informationsmaterial till matbutiker). En engagemangskanpanj har gjorts och en medlemskanpanj planeras till mars månad. Det är nu möjligt att bekräfta sitt medlemskap på hemsidan.

Kommunikatören har under månaden skissat på profilmaterial, skickat ut nyhetsbrev, samarbetat med medlemsföreningarna, uppdaterat hemsidan, haft kontakt med TryggMat, gjort illustrationer för temadagar, haft kontakt med Celiakiforum, haft kontakt med vinnaren och de som blev nominerade till SCUF-gaffeln samt arbetat med styrdokument.

### \*§13.2 Verksamhetsutvecklare

VU rapporterar kring sitt arbete sedan förra förbundsstyrelsemötet. VU har bland annat slutfört rekryteringen av lägerledare till årets sommarläger. En ledarutbildning är planerad och kommer att äga rum den 23-25 mars. Vidare har en HLR-utbildning bokats. VU har tillsammans med Klara från Unga Allergiker (UA) planerat kring årets Kick off (Aktiv). VU har även närvarat och planerat vid flera medlemsföreningsårsmöten, arbetat med att ta fram nytt utbildningsmaterial till medlemsföreningarna samt uppdaterat och omstrukturerat handboken.

Kansliet har fortsatt sitt arbete med nya GDPR, och arbetat fram rutiner för förbundet. Utöver detta har VU arbetat med Lokal utveckling i samråd med förbundsstyrelsen.

## §14 Ekonomi

MH, GS

Det finns inget att rapportera.

## §15 Påverkansarbete

Inget att ta upp.

## §16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### §16.1 Årets medlem

Kommunikatör

Förbundsstyrelsen diskuterar kring de olika nomineringar som inkommit. På grund av risk för jäv lämnar SL, CÅ och SE möstesrummet. Årets medlem utses under mötet.

## §17 Kommande möte

SL

### §17.1 Uppdragslistan

#### §17.2 Skypemöte inför nästa möte

Nästa skype möte planeras vara 2018-03-22.

## §18 Mötets avslutande

SL

Mötet avslutas 2018-03-04 klockan 14.56.

Underskrifter  
Datum

Sofia Larsson  
*Mötesordförande*

Maja Rinnert  
*Sekreterare*

Sara Eriksson  
*Justerare*

Jonna Gabrielsson  
*Justerare*