

Protokoll förbundsstyrelsemöte 2-4 februari 2018

Närvarande: Sofia Larsson (SL), Christine Åström (CÅ), Maja Rinnert (MR), Martina Karlsson (MK), Maria Hellquist (MH), Sara Eriksson (SE), Jonna Gabrielsson (JG), Alma Faringer Hultberg (AFH) och Fanny Nordström (FN). AFH har under mötet enbart yttranderätt. JG har enbart rösträtt under punkterna §5.1, §9.3, §9.8, §14 där FN ej närvarar. JG närvarar ej under punkt §5.1, §5.2, §7, §8.1.

Adjungerad: Jenny Pettersson (GS, närvarande under alla punkter utom §9.1.2, §9.2, §9.6)

***§1 Mötetets öppnande** Ansvarig(a)
SL
Skype möte öppnas tisdagen den 30/1 klockan 18:32.
Mötes öppnas under möteshelgen lördagen den 3/2 klockan 08:13.

Stjärnmarkerade punkter (*) togs upp under skype-mötet.

***§2 Val av sekreterare och justerare** SL
FS beslutar...
1)...att under skype mötet välja CÅ till sekreterare tills MR tar över, vilket hon gör under §12.
2)...att under möteshelgen välja MR till sekreterare.
3)...att välja JG och SE till justerare.

***§3 Dagordningens fastställande**
SL yrkar...
1)...att ta bort §10.1 samt §10.1.1 pga det inte finns något att rapportera.
2)...att lägga till §16.7 Utbildning för förbundsstyrelsen till dagordningen.

JP yrkar...
1)...att ta bort §16.3 pga inget finns att rapportera.

Förbundsstyrelsen bestlutar...
1)...att ta bort §10.1, §10.1.1 samt §16.3 från dagordningen och att därefter fastställa dagordningen.
2)...att lägga till §16.7 till dagordningen.

***§4 Fattade beslut** SL

***§4.1 Arbetsordning 2017-2018**
På förbundsstyrelsemötet 24-26 november 2017 beslutades att flytta ett stycke om entledigande från krisplanen till arbetsordningen.

GS yrkar...
1)...att förbundsstyrelsen fastställer Arbetsordningen 2017-2018 med tillagt stycke om Entledigande.

MR yrkar...

1)...att fastställa Arbetsordningen 2017-2018 med tillagt stycke om entledigande efter redaktionella ändringar.

Förbundsstyrelsen beslutade den 22 december 2017...

1)...att fastställa Arbetsordningen 2017-2018 med tillagt stycke om entledigande efter redaktionella ändringar.

*§5 Medlemsföreningar

Alla

*§5.1 Rapporter

CÅ (VU)

VU rapporterar om de aktiviteter som medlemsföreningarna har haft och vad de planerar för under den närmaste framtiden.

Under mötet diskuteras det kring ett årsmötesbeslut som en medlemsförening i förbundet har brutit mot i samband med planering och utförande av aktivitet. Ansvarig fadder ska kontakta berörd medlemsföreningsstyrelse via telefon gällande problemet.

FS beslutar...

1)...att ge berörd medlemsföreningsstyrelse en varning för uteslutning ur förbundet.

§5.2 Äskningar

CÅ

CÅ rapporterar att det inte har inkommit några äskningar.

§6 Styrdokument

GS

§6.1 Riktlinjer medlemsföreningar

VU

Denna punkt tas upp under kommande förbundsstyrelsemöte.

§7 Mångfald

§7.1 Mångfaldsarbete

MR (AFH)

Diskussion förs kring engagemang, potentiella styrelsemedlemmar och vad vi sänder ut för signaler när vi söker nya engagerade medlemmar. MK ska undersöka hur andra föreningar gör för att engagera medlemmar och se efter goda exempel.

§8 Nationella aktiviteter

§8.1 Vinterläger

SL, CÅ, SE, MH, MK

Ansvariga för aktiviteten i förbundsstyrelsen rapportering kring årets vinterlägret. SL går igenom vad som har fungerat bra/mindre bra samt vad man kan tänka på inför kommande planering.

§8.2 Aktiv

SL, VU

Aktiviteten kommer under 2018 att genomföras tillsammans med UA. Förbundsstyrelsen diskuterar kring vilket/vilka mål och syfte helgen ska ha, vad styrelsen vill att helgen ska innehålla och leda till samt om detta ska lämnas till verksamhetsutvecklare. Diskussion förs kring framtida upplägg av aktiviteten.

§9 Förbundsårsmöte

§9.1 Propositioner

Förbundsstyrelsen diskuterar vilka propositioner som ska tas fram till förbundsårsmötet.

§9.1.1 *Medlemsregister*

GS

§9.1.2 *Övriga propositioner*

SL

§9.2 Motioner

Förbundsstyrelsen ser över de motioner som inkommit och diskuterar kring dem.

GS

§9.3 Budget

GS går igenom rambudget för verksamhetsår 2018-2019.

GS

§9.4 Strategi 2019-2022

GS (SL, MH, AFH)

Ett utkast på ny strategi har tagits fram av GS och förbundsstyrelsen diskuterar kring huruvida den behöver ändras eller inte.

FS beslutar...

1)...att anta strategin vid ett senare tillfälle via mail.

§9.5 Verksamhetsplan

GS

GS har tagit fram ett förslag på Verksamhetsplan, som förbundsstyrelsen under mötet diskuterar.

GS yrkar...

1) ...att godkänna förslag till Verksamhetsplan 2018-2019.

2) ...att godkänd Verksamhetsplan presenteras som förbundsstyrelsens förslag på förbundsårsmötet

FS beslutar...

1)...att fatta beslut om att anta Verksamhetsplan 2018-2019 vid ett senare tillfälle via mail efter redaktionella ändringar.

§9.6 Delegationsordning

CÅ, MR

FS diskuterar kring delegationsordningen.

§9.7 Verksamhetsberättelse

GS

Kansliet har tagit fram ett första utkast till verksamhetsberättelse. Beslut om att godkänna verksamhetsberättelsen kommer att fattas under kommande förbundsstyrelsemöte.

§9.8 Genomförande

GS

GS har tagit fram ett förslag på mötesordning för förbundsårsmöte 2018. Förbundsstyrelsen tycker att den ser bra ut och godkänner den.

*§10 Representation

*§10.1 Kommande representation

Ingen kommande representation är planerad.

*§11 Samarbeten

*§11.1 CYE

MR, SE

Sedan förra styrelsemötet har CYE styrelsen börjat lägga upp videos som gjordes i samband med konferensen på sin facebookside. SCUF har även haft ansvaret för att lägga upp inlägg på CYE:s facebook sida under januari månad. Ett inlägg gjorts om vinterlägret.

MR ska maila SCUF:s kommunikatör om att posta på facebook om CYE:s sommarläger 2018. Anmälan för CYE:s sommarläger 2018 öppnar den 3e februari.

*§11.2 SCF

GS

Sedan senaste mötet har samarbetet med SCF främst skett genom arbetet med det nya medlemsregistret. GS har ca en gång i veckan varit på SCF:s kansli för att lägga in nya medlemmar i medlemsregistret och har då passat på att jobba där under hela dagen. Detta för att skapa en bättre och tajtare relation kanslierna emellan.

*§11.3 UA

SL, GS

GS har diskuterat med UA:s GS angående Aktiv om hur vi ska göra med samarbetet under Aktiv-helgen. GS informerar att UA har flyttat till nya lokaler.

*§11.4 NUFT

MK, CÅ

CÅ och MK har under tidigare möten haft inget eller väldigt lite att rapportera från NUFT. Anledningar till detta är bland annat för att det inte händer så mycket i nätverket och för att det som händer inte är saker som direkt berör SCUF:s frågor.

NUFT är ett bra nätverk, om det används, då vi tillsammans med de andra tillgänglighetsorganisationerna kan gå samman i frågor och göra det bättre för våra medlemmar.

Förbundsstyrelsen diskuterar vad de ser för möjligheter genom samarbetet med NUFT. Förbundsstyrelsen meddelar NUFT att de i nuläget håller oss passiva till vårt deltagande i nätverket, men tar själva ansvar för att höra av oss när vi känner oss redo för nytt engagemang. MK tar ansvar för att meddela NUFT senast 4e februari.

*§12 Projekt

*§12.1 Samarbete TryggMat

SL

SL rapporterar kring TryggMat, som har släppt sin betaversion av appen. SCUF Stockholm kommer att anordna en aktivitet där en fokusgrupp av medlemmar får testa appen.

*§13 Kansli

GS, VU , Kommunikatör

*§13.1 Kommunikatör

Kommunikatören rapporterar kring sitt arbete. Bland annat har nytt informationsmaterial för restauranger och caféer tagits fram, hemsidan har uppdaterats, en kommunikationsplan för 2018 har skrivits och en sammanställning av tips på SCUF-märkningar har påbörjats.

*§13.2 Verksamhetsutvecklare

VU rapporterar kring sitt arbete. Bland annat har en projektansökan hos arvsfonden gjorts, annonser för rekrytering av lägerledare och sjukvårdsansvarig har lagts ut och planeringen inför AKTIV 2018 har påbörjats. FS diskuterar vad de skulle önska att VU rapporterar under kommande FS möten.

§14 Ekonomi

MH, GS

GS går igenom ekonomin och en preliminär uppföljning av årsredovisningen görs.

§15 Påverkansarbete

§16 Övriga frågor

§16.1 Spel

MK

MK rapporterar kring arbetet kring spelet. MK framför att vi eventuellt bör lägga ner idén på grund av att det just nu inte upplevs av varken förbundsstyrelsen eller kansliet att det finns tid att påbörja ett nytt projekt. Alternativt att projektet läggs vilande tills kommande styrelse tar över. FS diskuterar huruvida vi ska ställa oss till frågan.

MK yrkar...

- 1) ...att lägga ner projektet med spel.
- 2) ...att bordlägga projektet till kommande styrelse.

FS beslutar...

- 1) ...att lägga ner projektet om spelet

§16.2 Medlemskap i ABF

GS

GS rapporterar om att en remiss har skickats ut till medlemsföreningarna kring huruvida SCUF ska ha fortsatt samarbete med ABF i fortsättningen. Olika svar har inkommit och diskussion förs kring frågan.

GS yrkar...

- 1) ...att SCUF avslutar sitt medlemskap i ABF.

FS beslutar...

- 1)...att SCUF avslutar sitt medlemskap i ABF. Förbundsstyrelsen delegerar till Kansliet att avsluta medlemskapet.

Förbundsstyrelsen tackar de medlemsföreningar som har svarat på remissen.

§16.4 SCUF-gaffeln

GS

FS går igenom de nominerade kandidaterna till SCUF-gaffeln och tar fram en vinnare samt fyra andra nominerade.

§16.5 Årets medlem

GS

Vi har fått in få nomineringar till Årets medlem. Förbundsstyrelsen diskuterar huruvida ansökningen ska öppnas upp igen eller inte.

GS yrkar...

- 1)...att öppna upp ansökningen igen

FS beslutar...

- 1)...att öppna upp ansökan igen och att välja Årets medlem under kommande förbundsstyrelsemöte den 2-4 mars. Förbundsstyrelsemötet beslutar att delegera till kansliet att under kommande förbundsstyrelsemöte presentera eventuella nomineringar.

§16.6 Lokala bidrag

GS

GS har tagit fram en guide för hur medlemsföreningar kan söka lokala bidrag för sin verksamhet. Guiden är uppbyggd på olika länkar då bidragssökning skiljer sig åt mellan olika län, kommuner och landsting. På grund av skillnader mellan hur man söker bidrag har det varit svårt att ta fram en generell mall för hur det sker. Beslut om att fastställa guiden kommer att ske vid ett senare tillfälle via mail.

§16.7 Utbildning för förbundsstyrelsen

Under möteshelgen får förbundsstyrelsen en utbildning i organisationskultur från SVEA:s ordförande Jakob Amnér.

§17 Kommande möte

SL

Nästa förbundsstyrelsemöte planeras vara 2018-03-02 tom. 2018-03-04.

§17.1 Uppdragslistan

Förbundsstyrelsen går igenom uppdragslistan.

§17.2 Skypemöte inför nästa möte

Nästa skype-möte planeras vara 2018-02-27 klockan 19:00.

§18 Mötets avslutande

SL

Mötet avslutas 2018-02-04 klockan 14:03.

Underskrifter

Datum

Sofia Larsson
Mötesordförande

Maja Rinnert
Sekreterare

Sara Eriksson
Justerare

Jonna Gabrielsson
Justerare