



Styrelseprotokoll

Datum:
16-17 april 2016

Plats:
Stockholm

Löpnummer: 3
Dnr O51-7-2016

Närvarande	Ordförande	Inger Ekvall Gustaf Haag
	Ledamöter	Arvid Nilsson Malin Amnefelt Martin Björgell Oscar Sundås Monika Holmberg Linnea Hagblom Martin Persson (IC) William Persson Ida Krogh Sjöholm (IC)
Adjungerade	Generalsekreterare	Katarina Hedberg

1 Mötets öppnande
Inger Ekvall hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2 Sammanträdet beslutsamässighet
Styrelsen konstaterar att samtliga ledamöterna närvarar.

3 Val av mötessekreterare

Beslut att välja Linnea Hagblom till mötessekreterare.

4 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Malin Amnefelt och Martin Björgell till justeringspersoner.

[Handwritten signature]
1 a
H

5 Dagordningens godkännande

Beslut att godkänna dagordningen.

6 Godkännande av föregående protokoll

Beslut att godkänna styrelseprotokoll 2 2016.

7 Ekonomisk rapport

Katarina Hedberg gav en ekonomisk rapport inklusive likviditetsrapport utifrån den prognos och rapport som tagits fram inför mötet. Den ekonomiska prognosen föreslår ökade resurser till kommunikation (för rekryteringskampanjen) och till ett introduktionspaket för nya ledare. Dessa satsningar prioriterades ner då detaljbudgeten för 2016 antogs men nu, när resurserna finns föreslås styrelsen satsa inom dessa två områden.

Styrelsen har dessutom tagit del av revisorernas granskning, som visade på god intern ekonomihantering.

Beslut att tacka för den ekonomiska rapporten och godkänna prognosen.
att tacka för likviditetsrapporten.

8 Verksamhetsrapport

Katarina redogjorde för verksamhetsrapporten.

Den allmänna känslan är att det känns som ett lyft och att det blivit en positiv effekt av det arbete som lagts ner. Vi har blivit fler scouter!

Det pågår planering för rekryteringskampanjen, det är mycket att göra inför den. Arrangemanget Camino blir inte av, i brist på arrangörer.

Jamboree17 har haft några avhopp och det pågår rekrytering, det finns ett behov av ideella både inom lägerorganisationen, inom ordinarie arbetsgrupper och till projektgruppen för Demokratijamboree 2016.

Stiftelsen Ungt Ledarskap kommer, tack vare stora donationer, att kunna fortsätta sitt arbete i en förnyad form. Scouterna kommer uppvakta Kungen på 70-årsdagen och delta i firandet, exempelvis genom att stå längs kortgevägen. Det är många kårer som är intresserade av att delta.

Arbetet med Demokratijamboree 2016 fortsätter, bland annat med en grupp som tittat särskilt på förberedelser för att underlätta demokratin och stämman.

Det är en viss personlörlichkeit inom kansliet, med en del vakanser och nyrekryterade.

I maj kommer nytt intranät lanseras.

Tidningsutvärdering

Styrelsen gick igenom tidningsutvärderingen och diskuterade resultatet.

Den positiva responsen runt tidningen är glädjande och vi är glada att se att tidningen är uppskattad och når sin målgrupp.

Beslut att tacka för verksamhetsrapporten.

9 Kvalitetssäkring

Inger ledde en workshop runt hur vi kan kvalitetssäkra rörelsen och hjälpa kårerna i sitt förbättringsarbete. Styrelsen ser ett behov av att ställa tydligare förväntningar på kårerna och ge ett systematiskt stöd till kårernas förbättringsarbete. Det är något Scouterna behöver arbeta vidare med och förankra brett i rörelsen.

Beslut att uppdra åt Inger Ekvall, Martin Persson, Malin Amnefelt och Arvid Nilsson att till styrelsemötet i maj ta fram ett förslag till proposition kring kvalitetssäkring av kårer enligt styrelsens diskussioner.

10 Hållbarhet inom Scouterna

Linnea och William berättande om hur de arbetat vidare med hur Scouterna kan arbeta med att minska sin påverkan på miljön. Styrelsen diskuterade förslaget och kom fram till att underlaget behöver bearbetas ytterligare.

Beslut att uppdra åt William Persson och Linnea Hagblom att arbeta vidare med miljömässig hållbarhet och inför nästa styrelsemöte komma med ett uppdaterat underlag utifrån styrelsens diskussioner.

11 Europakonferenserna

Ida och Martin P berättade om WOSM och WAGGGS på Europa- och världsnivå. De höll en workshop för styrelsen som resulterade i medskick till de kommande Europakonferenserna, utifrån dagens globala trender och utmaningar.

Beslut att uppdra åt Ida Krogh Sjöholm och Martin Persson att utifrån diskussionerna på styrelsemötet fortsätta arbetet inför Europakonferenserna.

12 Verksamhetsplan 2017-2018

Katarina berättade om hur processen för verksamhetsplanering fortsatt och presenterade ett utkast till verksamhetsplan för 2017-2018. Styrelsen diskuterade denna och gav input till det fortsatta arbetet.

13 Rapporter

Internationellt

Martin Persson rapporterade från situationen i Rwanda. Scouterna beviljade tidigare organisationen Amahoro Amani ca 100 000 kr från världsfonderna, för att hjälpa till i flyktingläger för Burundiska flyktingar. Amahoro Amani har genomfört utbildningar, om t ex hygien, socialt arbete och ledarskap, för scouter i lägret. De har genomfört aktiviteter för barn och unga med ca 300 deltagare och en del av deltagarna har blivit scouter efter insatsen. I lägret har det också startats en scoutgrupp som driver verksamhet för barn och unga. Organisationen har även delat ut förnödenheter, sandaler och hygienartiklar och arbetat tillsammans med andra organisationer som arbetar i området.

Scouterna har fått medel från Sida för att driva projektet Amahoro Amani vidare i Stora Sjöområdet.

Delegationen till Europakonferenserna har bestämts och förberedelserna inför konferenserna har börjat.

Scoutledningsträffen

Träffen genomfördes i Göteborg 8-10 april och Oscar Sundås, Arvid Nilsson, Gustaf Haag och Linnea Hagblom deltog. Scouterna och NSF arrangerade helgen tillsammans och Equmenia fanns på plats med representanter från två regioner. De inbjudna var distriktsordförande inom Scouterna och kårordförande från NSF. Deltagarna var nöjda med programmet, som innehöll diskussioner om bland annat ordföranderollen, input till Scouternas framtida fokus och regional samverkan. Sammanfattningsvis var det ett uppskattat arrangemang som nu ska utvärderas och utvecklas vidare.

Jamboree17

Katarina Hedberg, Monica Holmberg och Malin Amnefelt rapporterade om arbetet med Jamboree17. Det pågår ett intensivt arbete, nu med över 150 personer i planeringsorganisationen. Jamboreeledningen jobbar med målsättningar och prioriteringar och kansliet stöttar upp arbetet. Funktionerna har skickat in projektplaner och kommer snart fram med en detaljerad budget. Arbetet konkretiseras mer och mer. Det finns ett behov av ökad rekrytering och fler som engagerar sig ideellt.

Demokratijamboree 2016

Gustaf Haag och Katarina Hedberg rapporterade från arbetet med Demokratijamboree 2016. Planering pågår för fullt och projektet håller på att bemanas en ideell projektgrupp. Det har även bildats en intern grupp som arbetar specifikt med demokratiprocessen. Ett medskick är att det är viktigt att förtydliga ombudens roll under Demokratijamboree och Scouternas stämma.

Verksamhetsplanen kommer gå ut på remiss under sommaren, med möjlighet att kommentera och skicka input.

Utbildardagarna

Arvid Nilsson och Oscar Sundås deltog på Utbildardagarna och berättade att det var bra dagar med många positiva intryck. Det var även avtackning

av Lars Brickstad. Manuela Capraro från WAGGGS deltog också i utbildardagarna och höll en mycket uppskattad workshop.

Distriktsstämmor

Linnea Hagblom besökte Västbodals distriktsstämma och Monica Holmberg var på distriktsstämmorna för Nordöstra Götaland och Norra Småland.

KFUK/KFUM Scouts årsmöte

Gustaf Haag och Martin Persson deltog i årsmötet som innebar att organisationen KFUK-KFUM Scoutförbund nu är upplöst. Styrelsen ser fram emot fortsatt god samverkan med KFUM Sverige.

Beslut att arbeta vidare utifrån årets koncept för Scoutledningsträffen och utveckla detta till nästa år.

att tacka för rapporterna.

14

Övriga frågor

CIVOS är en organisation för att hjälpa enskilda organisationer i kommunikationen med offentliga organisationer och förslaget var att Scouterna skulle bli medlem. Styrelsen diskuterade underlaget och hur Scouternas påverkan gentemot offentliga aktörer ser ut. Som engagerad i CIVOS föredrog Martin B ärendet men deltog inte i diskussionen eller beslutet.

Beslut att Scouterna ska ansöka om medlemskap i paraplyorganisationen Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan.

att Scouterna ska välja att betala den reducerade medlemsavgiften för riksorganisationer å 5000 kr per år.

15

Beslutsuppföljning

Vi går igenom vårt beslutsuppföljningsdokument.

Beslut att avföra följande punkter från beslutsuppföljningen

2013:S6/6

2015:S7/15
2015:S11/13
2015:S11/17
2016:S1/7
2016: S1/12, andra att-satsen
2016: S2/10

16 **Nästa möte**
28-29 maj i Stockholm, på kansliet i Örnberg.

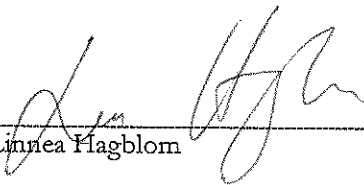
17 **Mötets avslutande**
Inger Ekvall avslutar mötet.

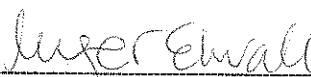
~~16~~
17 LA

Justering

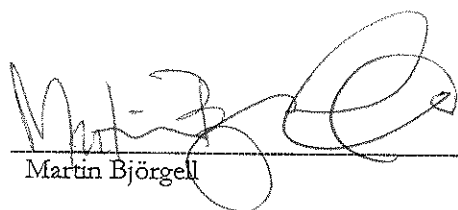
Vid protokollet

Mötesordförande

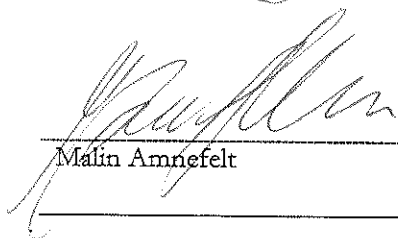

Linnea Hagblom


Inger Elkvall

Justerare


Martin Björgell

Stockholm, 2016-05-31
Datum och ort


Malin Amnefelt

2016-05-28
Datum och ort