

Scouterna Riksorganisationen

Protokoll:
Styrelsemöte

Datum:
24-26 februari 2012

Plats:
Kandersteg
International Scout
Centre, Schweiz

Löpnummer:
2012:02
Dnr O51-5-2012

Styrelsemöte

Närvarande: Erik Sillén, *ordförande*
Marie Reinicke, *vice ordförande*

Anders Ahlström, Bernhard Bergström, Fanny Linnros, Fredrik Larsson, Frida Lindqvist, Lo Lagercrantz Zachrisson, Mats Pettersson, Michael Nordqvist Bergen och Patrik Ulvdal, *ledamöter*

Adjungerade Karin Nolke, *tf generalsekreterare*
Kristin Frilund, *generalsekreterarasistent*

Helene Gestrin, *ordförande Svenska Scoutrådet*
Martin Björgell, *vice ordförande Svenska Scoutrådet*

Thomas Frostberg, *International Commissioner (IC)*
Magnus Winberg, *kassör Svenska Scoutrådet*

Ida Dawidson, Lena Claesson, Lina Rudin, Niclas Ihrén och Peter Karlbom,
ledamöter Svenska Scoutrådet

Maria Graner, *generalsekreterare Svenska Scoutrådet*
Göran Hägerdal, *biträdande generalsekreterare/ tf generalsekreterare Svenska Scoutrådet*

Katarina Hedberg, *ordförande Kjesäterstiftelsen* (närvarande under punkt 12)
Anna Wickman, *kommunikationschef Svenska Scoutrådet* (närvarande under punkt 14)
Kerstin Bergsten och Niklas Euström, *Scouternas HR-grupp* (närvarande under punkt 15)

Under punkterna 7, 12, 15 och 16 deltog även representanter från de strategiska teamen och arbetsgrupper (se bifogad lista).

1. Mötets öppnande

Erik Sillén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Sammanrådets beslutsmässighet

Styrelsen kostaterar att samtliga ledamöter närvarar.

3. Beslut Val av justeringspersoner

att **välja Lo Lagercrantz Zachrisson och Frida Lindqvist till justeringspersoner.**

- 4.**
Beslut **Dagordningens godkännande**
att godkänna dagordningen.
- 5.**
Beslut **Godkännande av föregående protokoll**
att med godkännande lägga protokoll 1 från styrelsemöte 28-29 januari 2012 till handlingarna.
att med godkännande lägga protokoll 2 från presidiummöte 8 februari 2012 till handlingarna.
- 6.**
Arbetsordning

Stadgarna tydliggör ansvaret och relationen mellan årsmötet och styrelsen. Arbetsordningen beskriver hur styrelsen väljer att arbeta med sitt uppdrag.

Under 2012 kommer Svenska Scoutrådet och Scouterna – Riksorganisationen att ha gemensamma styrelsemöten. Ett första utkast på arbetsordning presenterades och diskuterades på styrelsemöte 1 2012. Under mötet arbetades gemensamma spelregler fram och en inventering gjordes inför uppdelning av ansvarsområden.

Beslut *att anta arbetsordningen för Svenska Scoutrådets och Scouterna – Riksorganisationens styrelser under 2012 efter justeringar gjorda under mötet.*
- 7.**
Samverkan strategiska team och arbetsgrupper

Alla styrelseledamöter ingår i ett strategiskt team och/eller är kontaktpersoner för distrikten och de regionala kanslierna (fastställt i arbetsordningen för Svenska Scoutrådets och Scouterna – Riksorganisationens styrelser under 2012). Under möteshelgen närvarar även andra personer från de strategiska teamen samt olika arbetsgrupper.

Beslut *att konstatera att de strategiska teamen kommer att fortsätta sitt arbete och rapportera tillbaka till styrelserna.*

8. Uppdrag till generalsekreterarna

En av generalsekreterarnas huvudsakliga uppgifter är att leda Svenska Scoutrådets respektive Scouterna - Riksorganisationens verkställande organisation bestående av ideella och anställda. För att underlätta detta arbete ger styrelserna generalsekreterarna ett antal uppdrag kring hur arbetet med att realisera verksamhetsplanen ska ske.

Utdrag ur Uppdrag till generalsekreterarna: Särskilda uppdrag 2012:

1. Generalsekreterarna ska arbeta för att säkra intern och extern finansiering samt höja kvalitet och säkerhet i den löpande ekonomiska förvaltningen.
2. Generalsekreterarna ska arbeta för att underlätta diskussionen om strukturomvandling och verka för att så många som möjligt av dagens scoutförbund väljer att genom direktanslutning eller samverkansavtal ingå i den gemensamma organisation som skapats genom Scouterna - Riksorganisationen.
3. Generalsekreterarna ska arbeta för att bygga upp en nationell stödstruktur för de scoutkårer som är anslutna eller under året ansluter sig till Scouterna - Riksorganisationen genom direktanslutning av scoutkårer, varvid stödstrukturen ska utgå från såväl ett nationellt som flera regionala kanslier
4. Generalsekreterarna ska verka för en positiv medlemsutveckling, såväl strukturellt som organiskt.
5. I syfte att stärka Scouternas utbildningar, i samverkan med Kjesäterstiftelsen, verka för en ökad integrering av folkhögskolans kurser och organisation.

Beslut

att fastställa uppdraget till generalsekreterarna efter justeringar gjorda under mötet.

9.

Strukturprocessen

Helene Gestrin ger en statusrapport kring strukturprocessen. Förhandlingar kring utformning av avtal pågår som bäst med respektive förbund och kommer att resultera i färdiga avtal med KFUK-KFUMs scoutförbund, equmenia/SMU Scout och NSF under våren.

Utöver scoutförbunden har även Svenska Alliansmissionens Ungdom och Salt (Evangeliska fosterlandsstiftelsens barn- och ungdomsorganisation) visat intresse av att bli samverkansorganisationer. Scouterna för en dialog med respektive organisation.

Beslut

att tacka för rapporten.

10.

Verksamhetsrapport

Styrelserna tog del av såväl skriftlig som muntlig rapport på styrelsemöte 1 2012, varföringen större rapportering görs detta möte.

Beslut

att tacka för informationen.

11. Ekonomisk rapport

a. Ekonomisk månadsrapport

Styrelsen kommer månadsvis att kunna ta del av utfallet för föregående månad. Tre gånger under året, samt på helår, görs prognoser. Prognoserna innehåller en djupare analys av intäker och utgifter.

Styrelsen tar del av en rapport för januari månad.

Styrelsen ser positivt på de förbättringar som har skett inom ekonomirapporteringen.

Beslut

att tacka för den ekonomiska månadsrapporten över januari månads utfall.

att konstatera att en fortsatt löpande rapportering under året är viktig.

b. Revisionsrapport

Revisorerna har lämnat en löpande revisionsrapport för 2011. Revisorerna noterar att det gjorts framsteg i de senaste årens arbete med att kvalitetssäkra ekonomihanteringen.

Styrelsen delar revisorernas uppfattning om att rutinerna måste fortsätta förbättras och lämnar därför uppdrag till generalsekreteraren i enlighet med revisorernas påpekanden.

Beslut

att uppdra till generalsekreteraren att säkerställa att de rutiner och åtgärder som revisorerna föreslår under punkterna avstämningar, leverantörer, semesterlöner, likviditet, kortfristiga placeringar och placeringspolicy, resultatrapporteringar och periodiseringar, anläggningsregister, inköbspolicy, exponering Kjesäter och fonder införs och genomförs.

att uppdra till generalsekreteraren att rapportera om status för dessa åtgärder på styrelsens aprilmöte.

c. Reviderad budget 2012

Med anledning av minskade statsbidrag har styrelsen gett presidiet i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderad budget.

Styrelsen tar del av förslag på reviderad budget för 2012..

Beslut

att anta den reviderade budgeten för 2012.

d. Bokslut

Generalsekreteraren meddelar att bokslutsarbetet framskrider enligt plan.

Beslut

att tacka för rapporten.

12. Kjesätters folkhögskola

Katarina Hedberg gav en statusrapport från Kjesäterstiftelsen och uppbyggnaden av den nya folkhögskolan.

Beslut *att tacka för rapporten.*

13. Nationell Jamboree 2014

Till styrelsemöte 1 2012 togs ett underlag fram gällande möjliga upplägg för den nationella jamboreen som ska genomföras 2014. Efter diskussion på mötet beslutade Scoutrådets styrelse att frågan skulle utredas vidare av generalsekreteraren.

Styrelsen tar del av ett diskussionsunderlag samt en PM från Scouternas programgrupp som förordar alternativet med ett större antal mindre läger runt om i landet samt en helgaktivitet riktad till utmanare och roverscouts. Detta skulle enligt gruppen underlätta implementeringen av programmet..

Scoutrådets styrelse beslutar att den nationella jamboreen 2014 ska ha formen av ett större antal mindre läger samt en helgaktivitet riktad till utmanare och roverscouts.

Beslut *att stötta Scoutrådets beslut att uppdra till generalsekreteraren att genomföra en nationell jamboree 2014 i formen av ett större antal läger runt om i landet samt ett större helgevent riktat till utmanare och roverscouts.*

14. Framtagande av ny halsduk

Anna Wickman presenterar ett förslag om att ta fram en ny halsduk för Scouterna - Riksorganisationen som en del av lanseringen av den nya organisationen och för att markera det nya och gemensamma. Som alternativ rekommenderas att Scoutrådets nuvarande halsduk.

Beslut *att inte ta fram en ny halsduk utan att Scoutrådets nuvarande halsduk ska fungera som en gemensam halsduk för den nya organisationen.*

15. HR-frågor rörande ideella

Kerstin Bergsten och Niklas Euström från Scouternas HR-grupp presenterar tankar kring ideellt engagemang och hur vi gemensamt ska kunna uppmuntra och underlätta för fler att engagera sig på nationell nivå. HR-gruppen har tagit fram verktyg som stöd i rekrytering och introduktion av ideella till nationella arbetsgrupper.

Beslut *att tacka för presentationen.*

16. Verksamhetsplanering

Scoutrådets och Scouterna – Riksorganisationens verksamhetsplaner för 2012 presenteras i helgrupp som följs av arbete i de strategiska teamen och arbetsgrupperna.

Arbetet med verksamhetsplanen för 2013-2014 fortsätter i de olika strategiska teamen samt på kansliet. Två personer från styrelserna kommer att utses att jobba vidare med verksamhetsplanen.

Beslut att *konstatera processen kring verksamhetsplanen ligger väl i fas*

17. Träff för distriktsordförande

Den 10-11 mars kommer en distriktsordförandeträff att genomföras i Stockholm. Under mötet kommer strukturomvandlingen, regionaliseringen och distriktens nya roll att diskuteras. Alla styrelseledamöter från Scouterna - Riksorganisationen som har möjlighet kommer att delta.

Beslut att *tacka för informationen.*

18. Beslutsuppföljning

En beslutsuppföljning över beslut fattade av Scouterna – Riksorganisationens styrelse och presidium från och med årsskiftet har upprättats. Den kommer att kompletteras löpande efter varje presidie- och styrelsemöte.

Det finns även en liknande lista över beslut fattade av Svenska Scoutförbundets styrelse. Svenska Scoutförbundets lista innehåller många beslut fattade under 2010 och 2011. Många punkter är inaktuella medan andra omfattas av senare beslut.

Beslut att *avskriva punkterna P12/2, S7/7 från 2010 års beslutsuppföljning och punkterna S5/12, S5/13c, P8/2, S8/9a, S8/9c, P11/3, S11/6, S11/8, S11/9, S11/10 att-sats 1 och 3 från 2011 års beslutsuppföljning då punkterna är avklarade eller ej längre aktuella.*

att *föra över punkterna S6/13, S1/6, P2/2, S3/9, S3/13, S9/7, P11/9, S11/7, S11/10 att-sats 2 till 2012 års beslutsuppföljningslista.*

att *göra ytterligare en revidering av 2012 års beslutsuppföljningslista inför nästa styrelsemöte eftersom några av punkterna som överförts från 2010-2011 års beslutsuppföljningslista behöver justeras på grund av ändrade uppdrag.*

19. Övriga frågor

a. Firmatecknare Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond.

I registreringsbeviset för Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond står det att det är förvaltaren som tecknar firma för stiftelsen. Förvaltaren är Svenska Scoutförbundet och därmed kräver Länsstyrelsen att styrelsen i sin helhet skriver under om inte styrelsen tagit beslutet att delegera teckningsrätten.

Beslut

att teckningsrätt för firma och årsredovisning för Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond delegeras till två i förening: Erik Sillén, Marie Reinicke och Karin Nolke.

att teckningsrätt rörande Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfonds bankkonton i Sparbanken 1826 delegeras till två i förening: Karin Nolke, Erik Sillén, Marie Reinicke, Lotta Ahlm, Semhar Petros, Håkan Östberg och Zekra Sauma.

att administratörsbehörighet för Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfonds bankkonton i internetbanken i Sparbanken 1826 innehas av Håkan Östberg och Semhar Petros.

B. Instiftande av nya förtjänstmärken

Göran Hägerdal ger en rapport kring instiftande av nya förtjänstmärken på nationell nivå. Ett underlag för beslut kommer att tas fram till nästa styrelsemöte.

Beslut

att tacka för rapporten.

20. Nästa möte

Nästa möte genomförs 21-22 april 2012 i Stockholm.

21. Mötets avslutande

Erik Sillén tackade för en bra möteshelg och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet;

.....
Kristin Frilund

Justerare;

.....
Lo Lagercrantz Zachrisson

.....
Frida Lindqvist

Mötesordförande;

.....
Erik Sillén

.....
Datum och ort

.....
Datum och ort