

Scouterna Riksorganisationen

Protokoll:
Styrelsemöte

Datum:
26-27 maj 2012

Plats:
Tollare folkhögskola,
Stockholm

Löpnnummer:
2012:05
Dnr O51-10-2012

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

Linda Fröström och Thomas Frostberg, *International Commissioners (IC)*

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

Maria Graner, *generalsekreterare Svenska Scoutrådet*
Kristin Frilund, *generalsekreterarassistent*

Camilla Lindquist, *ledamot i WAGGS världsstyrelse* (närvarande under punkt 10)
Anna Wickman, *kommunikationschef* (närvarande under punkt 12)
Åsa Olsson, *medlemsutvecklingschef* (närvarande under punkt 15)

Verksamhetskonferens (närvarande under punkterna 7, 8, 10, 11, 15 och 16):

Ida Hennerdal, *ordförande equmenia*
Joel Jonsson, *vice ordförande Scoutstaget equmenia*
Stina Alm, *representant FA Scout*
Hanna Nilsson, *tf vice ordförande KFUK-KFUMs scoutförbund*
Ulf Klingnäs, *styrelseledamot KFUK-KFUMs scoutförbund*
Jonas Moberg, *vice ordförande Nykterhetsrörelsens Scoutförbund*
Josefine Larsson, *vice ordförande Nykterhetsrörelsens Scoutförbund*
Rikard Eliasson, *styrelseledamot Nykterhetsrörelsens Scoutförbund*

Lars Rönnblad, *ledamot Svenska Scoutrådets valberedning*

1. Mötets öppnande

Marie Reinicke hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Sammanrådets beslutsmässighet

Styrelsen konstaterar att samtliga ledamöter närvarar.

3. Val av justeringspersoner
Beslut *att välja Anders Ahlström och Patrik Ulvdal till justeringspersoner.*

4. Dagordningens godkännande
Beslut *att godkänna dagordningen med tillägg 18a-18e.*

5. Godkännande av föregående protokoll
Beslut *att med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 3 och 4 till handlingarna.*
att med ett godkännande lägga presidieprotokoll 6 och 7 till handlingarna.

6. Budget 2012

Maria Graner presenterar en rapport kring det uppdrag som gavs till generalsekreterarna på föregående styrelsemöte; att göra besparingar så att Svenska Scoutrådets budgeterade underskott inte övertrasseras och Scouterna – Riksorganisationen kan göra ett noll-resultat. Styrelsen tar också del av månadsrapporten för april 2012.

Styrelsen får en rapport kring försäljningen av Kjesäter. Mäklaren för diskussion med ett flertal intressenter.

Beslut *att tacka för rapporterna.*

7. Verksamhetsplan 2013-2014

Styrelsen samt representerna från övriga förbunds styrelser behandlar ett utkast till verksamhetsplan för 2013-2014. Dokumentet kommer att färdigställas och distribueras tillsammans med övriga handlingar inför stämman i november.

Beslut *att tacka för arbetet och uppdra till Bernhard Bergström och Lena Claesson att förbereda en proposition till Scouternas stämma avseende verksamhetsplanen utgående från de synpunkter som framkommit under mötet.*

8. Stadgeändringar

Som ett resultat av att förbunden har skapat en gemensam nationell organisation som alla Sveriges scouter och scoutkårer är medlemmar i finns inte längre behov av Svenska Scoutrådet. Helene Gestrin informerar om att styrelsen för Svenska Scoutrådet därför kommer att lägga en proposition till årsmötet om att avveckla Svenska Scoutrådet samt justera stadgarna så att de möter de behov som finns under avvecklingen.

Beslut *att tacka för rapporten.*

9. Rekrytering av ny generalsekreterare

Marie Reinicke och Martin Björgell informerar om att processen för att rekrytera en generalsekreterare för Scouterna – Riksorganisationen har påbörjats. Målsättningen är att tjänsten tillsätts med början vid årsskiftet 2012-2013. Styrelsen diskuterar kravprofil och tidslinje för rekryteringen.

Beslut *att tacka för rapporten.*

10. Medlemskap i WAGGGS och WOSM

I och med avvecklingen av Svenska Scoutrådet kommer Scouterna – Riksorganisationen att ansöka om medlemskap i världsscoutorganisationerna WAGGGS och WOSM. I nuläget är flickor genom Svenska Scoutrådet anslutna till WAGGGS och pojkar till WOSM. Under de senaste åren har det förts en diskussion om att även ansluta flickor till WOSM för att öka jämställdheten, dvs dubbelansluta flickor till båda världsorganisationerna (WAGGGS önskar inte dubbelanslutning av pojkar). Styrelsen diskuterar vilka effekter respektive alternativ skulle ha.

Beslut *att uppdra åt Thomas Frostberg och Linda Fröström att till nästa styrelsemöte formulera förslag till proposition till Scouternas stämma gällande medlemskap i världsorganisationerna med innebörden att styrelsen ser en anslutning av flickor till både WOSM och WAGGGS som den väg man vill gå, men att konsekvenser och åtgärder beroende på en sådan anslutning behöver utredas ytterligare.*

att i väntan på utredningens resultat föreslå stämman att ansluta medlemmarna till WAGGGS respektive WOSM enligt nuvarande modell, dvs att flickor är medlemmar i WAGGGS och pojkar i WOSM.

11. Policyn

Martin Björgell presenterar den utredning kring policyn som gjorts på uppdrag av styrelsen, samt ett förslag på hur de bör utformas i framtiden. Styrelsen samt styrelserepresentanterna från övriga förbund diskuterar förslaget.

Beslut *att tacka för rapporten och uppdra till Martin Björgell att förbereda en proposition till Scouternas stämma avseende nya policys enligt policyutredningens slutrapport samt de medskick som gjordes under mötet.*

12. Tidningsutredningen

Svenska Scoutrådets årsmöte 2011 beslutade att tidningarnas roll och funktion skulle utredas, vilket resulterade i en rapport som presenterades på styrelsemötet i april. Frågan har därefter beretts ytterligare, inklusive ekonomiska konsekvenser. Anna Wickman presenterar resultatet av beredningen.

Beslut *att inom ramen för verksamhetsplanen för 2013-2014 inkludera Svenska Scoutrådets beslut rörande tidningarna och medlemskommunikation (se Svenska Scoutrådets styrelseprotokoll 5).*

13. Varumärkesplattform

Ett utkast till varumärkesplattform för Scouterna – Riksorganisationen behandlades på styrelsemötet i april och ett slutligt förslag skulle presenteras på detta styrelsemöte. Förslaget bearbetas fortfarande och frågan utgår därför.

att bordlägga frågan tills nästa styrelsemöte.

14. Anläggningsutredning

Scouterna – Riksorganisationen äger idag anläggningarna Gilwell inkl. Brittmeäs, Mulfjällstugan, Biscaya, Vindalsö och Frustunaby. Vindalsö och Frustuna by är utarrenderade. Utredningar för respektive anläggning gjordes under perioden 2007 – 2010.

Beslut *att uppdra åt det strategiska teamet för ekonomi och förvaltning att genomföra en utredning kring ägande och drift av anläggningar i Scouternas regi.*

att till nästa styrelsemöte återkomma med ett förslag på riktlinjer kring anläggningar.

15. Regionalisering

Åsa Olsson rapporterar kring uppbyggandet av de nya regionerna för Scouterna - Riksorganisationen. Styrelserna samt styrelserepresentanterna från samverksansorganisationerna diskuterar hur man kan arbeta tillsammans och använda de gemensamma resurserna optimalt.

Beslut *att tacka för rapporten.*

16. Strukturprocessen

Respektive förbund ger en rapport kring status för samverkan rörande deras förbund:

Ulf Klingnäs – På ett extra förbunds möte 14 april blev KFUK-KFUMs scoutförbund det första förbundet att skriva under ett samverkansavtal. Avtalet innebär att Scouterna - Riksorganisationen från och med den 1 januari 2013 tar över ansvaret för det direkta stödet till scoutkåren, vilket finansieras av att Scouterna – Riksorganisationen tar över det statsbidrag som går till KFUK-KFUMs scoutförbund. Salt (Evangeliska fosterlandsstiftelsens barn- och ungdomsorganisation) som tidigare var medlemmar genom KFUK-KFUMs scoutförbund har beslutat att skriva ett separat samverkansavtal med Scouterna – Riksorganisationen.

Ida Hennerdal – eumenias stämma beslöt 30 april att förbundet skall skriva ett samverkansavtal med Scouterna – Riksorganisationen. Avtalet innebär att scouter inom eumenia också är medlemmar i Scouterna – Riksorganisationen men att eumenia behåller sitt statsbidrag och stödet till scoutkåren. Avtal kommer att skrivas inom kort.

Josefine Larsson - Nykterhetsrörelsens Scoutförbund beslöt på sin extrainsatta stämma 12 maj att förbundet skall skriva ett samverkansavtal med Scouterna – Riksorganisationen. Avtalet innebär att NSF:s medlemmar liksom eumenias är medlemmar i Scouterna – Riksorganisationen men att NSF behåller sitt statsbidrag och ansvarar för stödet till scoutkåren. Avtal kommer att skrivas inom kort.

Stina Alm – På sitt årsmöte 25 mars bestämde Frälsningsarmens scoutförbund (numera FA Scout) att skriva ett samverkansavtal med Scouterna – Riksorganisationen. Liksom KFUK-KFUMs scoutförbund kommer FA Scout att helt ingå i Scouterna – Riksorganisationen.

FA Scouts representant Stina Alm och Scouterna – Riksorganisationens ordförande Erik Sillén samt vice ordförande Marie Reinicke skriver på plats under samverkansavtalet mellan organisationerna.

Beslut *att tacka för rapporterna.*

17. Kodrapport till FRII

Svenska Scoutrådet är medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) vilket möjliggör insamling genom 90-konto. Styrelsen tar del av den kodrapport som upprättats för verksamhetsåret 2011. Kodrapporten visar hur Scoutrådet har tillämpat FRIIs kvalitetskod.

Beslut *att tacka för rapporten.*

18. Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen tar del av utkast till verksamhetsberättelse för 2011. Slutlig version kommer att publiceras på hemsidan senast 30 juni.

att uppdra åt presidiet att färdigställa och därefter fastställa verksamhetsberättelsen för 2011.

19. Beslutsuppföljning

En beslutsuppföljninglista uppdateras i samband med varje styrelse- och presidiummöte.

Beslut *att avskriva följande punkter ur beslutsuppföljningen 2010: S6/13, 2011: P2/2, S3/9 och S11/10, 2012: S1/15, S1/17, S3/6 att-sats 2, S3/7, S3/16, S3/26, P7/2 och S4/5.*

20. Övriga frågor

- a. **Kontaktpersoner distrikt och regionala kanslier:** Erik Sillén uppmanar de styrelseledamöter som är kontaktpersoner till distrikt och regionala kanslier att kontakta dem för uppföljning inför sommaren.

Beslut *att tacka för rapporten.*

- b. **Årsmöte Forum Syd:** Erik Sillén informerar om att Johan Strid har nominerats som ledamot till Forum Syds styrelse. Val sker på årsmötet 2 juni och styrelseledamöterna är välkomna att delta.

Beslut *att tacka för rapporten.*

- c. **Scouternas framtidsfond:** Enligt stadgarna för Scouternas framtidsfond ska Svenska Scoutförbundets (numera Scouterna – Riksorganisationens) styrelse utse en styrelse för Scouternas framtidsfond. Styrelsen ska bestå av en ordförande samt fyra ledamöter och majoriteten ska vara ungdomar.

Beslut *att utse Erik Sillén till ordförande samt Patrik Ulvdal, Lo Lagercantz Zachrisson, Frida Lindqvist och Fanny Linnros till ledamöter i Scouternas framtidsfond.*

att uppdra åt presidiet att söka efter ledamöter som kan ersätta ovan nämnda ledamöter i Scouternas framtidsfond.

att uppdra åt presidiet att se över stadgarna för Scouternas framtidsfond.

- d. **Läger i sommar:** Erik Sillén informerar om att ett antal större läger kommer att genomföras runt om i landet i sommar. Styrelseledamöterna uppmanas meddela om de kommer att delta; lägren är en bra möjlighet att svara på frågor och informera om Demokratijamboreen.

Beslut

att tacka för rapporten.

- e. **Nordiska konferensen:** Linda Fröström informerar om att den Nordiska konferensen 17-20 maj i Finland gick bra och var en positiv erfarenhet för deltagarna. Tyvärr hade inte Sverige så stor delegation som önskat och vissa nyckelfunktioner saknades. Det nordiska samarbetet är viktigt så ledningen uppmanas prioritera deltagande i konferensen. Den Nordiska konferensen genomförs vart tredje år.

Beslut

att tacka för rapporten.

21. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 25-26 augusti. Mer information skickas ut närmare mötet.

22. Mötets avslutande

Marie Reinicke förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet;

.....
Kristin Frilund

Mötesordförande;

.....
Marie Reinicke

Justerare;

.....
Anders Ahlström

.....
Datum och ort

.....
Patrik Ulvdal

.....
Datum och ort