

Scouterna Riksorganisationen

Protokoll:
Styrelsemöte

Datum:
25-26 augusti 2012

Plats:
Rimforsa

Löpnummer:
2012:07
O51-12-2012

Styrelsemöte

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

Anders Ahlström, Bernhard Bergström, Fanny Linnros, Fredrik Larsson, Frida Lindqvist, 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)*
Magnus Winberg, *kassör*

Lina Rudin, Pontus Hennerdal och Lena Claesson, *ledamöter Svenska Scoutrådet*

Helena Kaså Winqvist, *generalsekreterare Scouterna – Riksorganisationen*
Maria Graner, *generalsekreterare Svenska Scoutrådet*
Kristin Frilund, *generalsekreterarassistent*

Frånvarande: Lo Lagercrantz Zachrisson

1. Mötets öppnande

Erik Sillén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Mötet inleds med att styrelsen tillsammans minns Inger Thrysin, kollega och under många års tid djupt ideellt engagerad i scoutrörelsen, som gick bort under sommaren efter en kort tids sjukdom.

2. Sammanträdets beslutsamässighet

Styrelsen konstaterar att en majoritet ledamöter närvarar.

3. Val av justeringspersoner

Beslut **att** *välja Bernhard Bergström och Fanny Linnros till justeringspersoner.*

4. Dagordningens godkännande

Beslut **att** *godkänna dagordningen med tillägg 18b-18d.*

5. Godkännande av föregående protokoll

Beslut *att med ett godkännande lägga presidieprotokoll 8 och styrelseprotokoll 5 samt 6 till handlingarna.*

6. Strukturprocessen

Helene Gestrin ger en rapport kring strukturprocessen. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och equmenia har nu tecknat samverkansavtal med Scouterna vilket innebär att alla scouter numera är medlemmar i riksorganisationen. Under hösten kommer information att skickas ut om hur kårerna i samverkansorganisationerna ska gå tillväga för att få sina kårstadgar godkända. Scouterna för även fortsatta diskussioner med Salt kring samverkansavtal och processen beräknas vara klar inom kort

Maria Graner har besökt UV-scouternas läger, som samlade 4 500 deltagare. UV-scouterna är inte i nuläget intresserade av att ingå ett samverkansavtal, men vi fortsätter att ha en dialog.

Scouterna för en diskussion med WOSM och WAGGGS om att ändra medlemsorganisation från Svenska Scoutrådet till Scouterna. En proposition om formerna för medlemskapet presenteras i stämmohandlingarna.

Den förbundsgemensamma samrådsgruppen kommer att fortsätta att ha möten, för att diskutera vår gemensamma verksamhet framöver.

Beslut *att tacka för rapporterna.*

att konstatera att Scouterna – Riksorganisationen nu har samverkansavtal med alla scoutförbund i Scoutrådet och att vi ser fram emot vår gemensamma Demokratijamboree 23-25 november.

7. Rekrytering av ny generalsekreterare

Marie Reinicke och Martin Björgell rapporterar om processen kring rekrytering av ny generalsekreterare för Scouterna. En annons har tagits fram efter input från både ideella och anställda och har spridits i ett stort antal kanaler för att nå så brett som möjligt. Chefsrekryteringsfirman Michael Berglund Executive Search har anlåtats för att bistå i rekryteringen. Tjänsten utlystes 14 augusti och sista ansökningsdatum är 10 september. Planen är att den nya generalsekreteraren ska tillträda vid årsskiftet.

Beslut *att tacka för rapporten.*

8. Prognos 2

Generalsekreterarna har tidigare fått i uppdrag av styrelsen att gemensamt se över besparingar för Scouterna – Riksorganisationen och Svenska Scoutrådet. Helena Kaså Winqvist presenterar resultatet av prognos 2 för Scouterna - Riksorganisationen.

Utvecklingen när det gäller ekonomihanteringen är fortsatt positiv. Underlag kommer ut i tid och ägandeskapet om olika delar i processen har blivit tydligare. Revisorerna har i bokslutsarbetet haft få anmärkningar.

Under våren har generalsekreterarna arbetat med ett flertal besparingar vilket ger utslag i årets andra prognos. Prognos 2 visar på ett beräknat underskott på 429 000 kronor att jämföra med ett underskott på 1 765 000 i prognos 1.

Det finns fortfarande en viss osäkerhet i prognosen gällande sommarens arrangemang, semesterlöneskulden med mera som generalsekreteraren hoppas kunna komma till rätta med i en omarbetad prognos till nästa styrelsemöte.

Beslut

att uppdra åt generalsekreteraren att fortsätta arbetet med att försöka finna fler intäkter och att verka aktivt för att hålla nere kostnaderna för Scouterna.

att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med en ny prognos till nästa styrelsemöte.

9. Scouternas stämma

Kristin Frilund rapporterar kring planeringen av Demokratijamboreen. Richard Mauritsson och Therese Julén projektleder arrangemanget tillsammans med en arbetsgrupp med stöd från Scouternas kansli. Hemsidan scout.se/demokratijamboree kommer inom kort att uppdateras med praktisk information, stämmohandlingar samt anmälan.

Deadline för inlämning av motioner till Scouternasstämma var den 23 augusti. 15 motioner har inkommit och kommer att laddas upp på hemsidan. Motionssvar presenteras i samband med övriga handlingar. Deadline för motioner till Scoutrådets årsmöte är 15 september.

Styrelserna delar in sig i patruller och diskuterar alla inkomna motioner, verksamhetsplan och budget samt övriga propositioner och rapporter som ska ingå i stämmohandlingarna.

Beslut

att tacka för rapporten om Demokratijamboreen.

att föreslå stämman att bifalla motionerna 3 och 8 samt andra att-satsen i motion i 12.

att föreslå stämman att avslå motionerna 1, 2, 4-11, 13-15 samt första och tredje att-satsen i motion 12.

- att konstatera att det är positivt att så många motioner har inkommit till Scouternas första stämma.*
- att föreslå stämman reviderade stadgar i enlighet med det förslag som förvaltningsgruppen lämnat under våren.*
- att föreslå stämman att Scouterna ansöker om medlemskap i WOSM och WAGGGS i enlighet med styrelsens tidigare diskussioner.*
- att föreslå stämman förslag till arbetsinstruktion för Scouternas valberedning samt uppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisorer.*
- att uppdra åt Helena Kaså Winqvist, Kristin Frilund, Michael Nordqvist Bergen, Erik Sillén och Mats Petterson att slutföra arbetet med handlingarna.*

10. Scoutrådets årsmöte

Helene Gestrin presenterar ett utkast till dagordning och årsmöteshandlingar till Scoutrådets årsmöte. Slutliga versioner kommer att publiceras på scout.se/demokratijamboree senast 27 oktober.

Scouterna Riksorganisationen har (som tidigare Svenska Scoutförbundet) 50 röster på Scoutrådets årsmöte. Enligt tidigare rutiner har varje distrikt en given plats i delegationen.

Beslut

- att tacka för rapporten.*
- att uppdra till presidiet att utse delegationen till Scoutrådets årsmöte i enlighet med tidigare rutiner, dvs att varje distrikt i tidigare Svenska Scoutförbundet har en delegat vardera.*

11. Styrelsen och sociala medier

Helgens möte ägnas i huvudsak åt stämmohandlingar och frågan utgår därför denna gång.

Beslut

- att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.*

12. Anläggningsutredning

Helgens möte ägnas i huvudsak åt stämmohandlingar och frågan utgår därför denna gång.

Beslut

- att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.*

13. Varumärkesplattform

Helgens möte ägnas i huvudsak åt stämmohandlingar och frågan utgår därför denna gång.

att bordlägga frågan tills nästa styrelsemöte.

14. Rapport efter sommaren

Tf generalsekreterare Karin Nolke Grubbström gick på föräldraledighet i mitten av maj och ordinarie generalsekreterare Helena Kaså Winqvist återgick i tjänst i början av augusti. Ordförande Erik Sillén har därför varit arvoderad under sommaren för att leda verksamheten.

Erik Sillén rapporterar att det har varit en lugn sommar för arrangemangen, både Scouternas nationella och Scoutrådets internationella har gått bra och inga allvarliga incidenter har inträffat. Vi har använt oss av Kalix telefonservice gällande jour för verksamheten i stort, vilket har fungerat bra.

I övrigt har sommaren i huvudsak ägnats åt planering inför Scouternas stämma. En utförlig rapport om den ordinarie verksamheten i organisationerna kommer planenligt till nästa styrelsemöte.

Katarina Hedberg tillträdde som biträdande generalsekreterare för Scouterna 13 augusti. Under sommaren rekryterades Gustav Öhrn som rektor för Scouternas folkhögskola och han tillträdde 20 augusti.

Respektive strategiskt team ger en muntlig rapport om sina områden. De strategiska teamen har löpande möten i sina team.

Beslut

att tacka för rapporterna.

att tacka Erik Sillén för den förtjänstfulla insatsen under sommaren.

att välkomna Helena Kaså Winqvist tillbaka i tjänst.

15. Beslutsuppföljning

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

Beslut

att avskriva följande punkter ur beslutsuppföljningen 2011: S11/7 och 2012: S5/7, S5/10, S5/11 och S5/18.

16. Övriga frågor

a. Nationell Jamboree 2014

Maria Graner informerar om att arbetet med att rekrytera en lägerkommitté för den nationella jamboreen 2014 pågår. Styrelseledamöterna uppmanas att sprida annonsen i olika kanaler.

Beslut *att tacka för rapporten.*

b. Kjesäter

Helena Kaså Winqvist informerar om försäljningen. Det finns seriösa intressenter som vi genom mäklaren fortsätter att ha dialog med.

Under sommaren har vi vidtagit ytterligare ett antal åtgärder för att minska driftskostnaderna. Den 22-23 september kommer också en lösöresförsäljning att arrangeras på Kjesäter.

Beslut *att tacka för rapporten.*

c. Ledamöter i Kjesäterstiftelsens styrelse

Enligt Kjesäterstiftelsens stadgar ska samtliga ledamöterna utses av Svenska Scoutförbundets förbundsstyrelse (nu Scouternas styrelse). Vidare ska folkhögskolans rektor ingå i stiftelsens styrelse. Gustav Öhrn har nu tillträtt som rektor och bör därför att ingå i styrelsen.

Stiftelsens ordförande Katarina Hedberg har tillträtt som biträdande generalsekreterare för Scouterna men kommer att fortsätta inneha rollen som ordförande för stiftelsen inom ramen för sin tjänst. Därför är bedömningen att Scoutrådets generalsekreterare Maria Graner kan lämna sitt uppdrag i stiftelsens styrelse.

Beslut *att utse Gustav Öhrn som ledamot Kjesäterstiftelsens styrelse.*

att entlediga Maria Graner från sitt styrelseuppdrag i stiftelsen och tacka för väl genomfört uppdrag.

att delegera till presidiet att utse övriga ledamöter till stiftelsens styrelse.

att anse beslutet omedelbart justerat

d. Årsmöten och distriktsstämmor

KFUK-KFUMs scoutförbund genomför ett extra årsmöte 13 oktober i Jönköping.

NSF har ordinarie förbundsmöte 27-28 oktober i Kristianstad. Mötet ska bekräfta det ingångna avtalet med Scouterna.

Scouterna - Riksorganisationens distriktsstämmor kommer att genomföras under hösten. Styrelseledamöterna kommer att delta i stämmorna.

Beslut

att notera informationen.

17.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 29-30 september i Stockholm.

Styrelsemötet i december, som är för de avgående samt de tillträdande ledamöterna, flyttas från 8-9 till 15-16 december eftersom det ursprungliga datumet krockar med IC forum i Grekland.

18.

Mötets avslutande

Erik Sillén förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet;

.....
Kristin Frilund

Mötesordförande;

.....
Erik Sillén

Justerare;

.....
Fanny Linnros

.....
Datum och ort

.....
Bernhard Bergström

.....
Datum och ort