

Scouterna Riksorganisationen

Protokoll:
Styrelsemöte

Datum:
29-30 september 2012

Plats:
Scouternas kansli,
Stockholm

Löpnummer:
2012:08
Dnr 051-13-2012

Styrelsemöte

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

Anders Ahlström, Bernhard Bergström, Fanny Linnros, Fredrik Larsson,
Michael Nordqvist Bergen, Lo Lagercrantz Zachrisson och Patrik Ulvdal,
ledamöter

Adjungerade:

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

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

Niclas Ihrén, Ida Dawidsson, Peter Karlbom, *ledamöter Svenska Scoutrådet*
Anders Brodin och Rolf Andersson, *verksamhetsrevisorer Svenska Scoutrådet*

Helena Kaså Winqvist, *generalsekreterare Scouterna – Riksorganisationen*
Maria Graner, *generalsekreterare Svenska Scoutrådet*
Katarina Hedberg, *biträdande generalsekreterare Scouterna (närvarande under punkt 14 och 15)*

Frånvarande: Frida Lindqvist och Mats Pettersson

1. Mötets öppnande

Marie Reinicke hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Sammanrådets beslutsamässighet

Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

3. Val av justeringspersoner

Beslut *att välja Fredrik Larsson och Lo Lagercrantz Zachrisson till justeringspersoner.*

4. Dagordningens godkännande

Beslut *att godkänna dagordningen med tillägg.*

5. Godkännande av föregående protokoll

Beslut *att* **med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 7 till handlingarna.**

6. Strukturprocessen

Helene Gestrin ger en kort rapport kring strukturprocessen. Maria Graner har haft förnyad kontakt med Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund angående deras scoutverksamhet. Förhoppningen är att få till stånd ett möte med förtroendevalda under hösten för att om möjligt starta någon form av praktiskt samarbete.

Helena Kaså Winqvist rapporterade från diskussionerna med Salt. De frågor som återstår att lösa innan ett avtal är klart rör medlemsregistret. Målet är att allt ska vara klart före demokratijamboreen så att även dessa kårer kan få rösträtt på årsmötet.

Beslut *att* **tacka för rapporterna.**

7. Kårstadgar

Erik Sillén föredrar rapporten om kårstadgar. Gruppen som godkänner kårstadgar är igång och arbetar. I dagsläget har vi fått in kårstämmoprotokoll samt stadga från 49 kårer, alla från före detta Svenska Scoutförbundets scoutkårer. I början av året skickades ett brev (både per mail och vanlig post) till alla kårer om processen kring den nya organisationen och vad de behöver göra. Kårerna har också påmints i nyhetsbrev under året.

Stadgegruppen har träffats den 27/9 och beslutat om alla stadgor som hittills har kommit in, därefter kommer beslut tas en gång i veckan. Efter mötet kommer en lista att skickas till alla distrikt med status för distriktets kårer. Samma lista kommer även att skickas till konsulenterna.

Kansliet sammanställer ett material om patrull och avdelningsstadgor som kommer att läggas upp på hemsidan inom ett par veckor. Detta för att alla kårer ska kunna jobba med detta på sina årsmöten och ligga till grund för statsbidragsansökan.

Beslut *att* **tacka för rapporten.**
att **delegera till generalsekreteraren att godkänna även distriksstadgar.**

8. Rekrytering av ny generalsekreterare

Marie Reinicke ger en rapport kring rekrytering av ny generalsekreterare. Processen löper på enligt plan och förhoppningen är fortfarande att kunna presentera den nya generalsekreteraren på stämman i november.

Följande personer ingår i rekryteringsgruppen:

Marie Reinicke, Martin Björgell, Erik Sillén, Lotta Ahlm (facklig representant), Carin Grundberg Sandell (facklig representant), Tove Sjöblom (HR), Ida Hennerdal (equemenia), Josefin Larsson (NSF) och Mats Dellham (BP Fellow).

Styrelserna kommer att få ta del av en sammanställning av en handfull kandidater och under vecka 45 (preliminärt) kommer styrelsen att hålla ett telefonmöte för att fastställa valet av kandidat. Datum och tid för detta möte fastställs senare.

Beslut	att	<i>tacka för rapporten.</i>
	att	<i>godkänna den föreslagna arbetsgången för utnämning av ny generalsekreterare för Scouterna.</i>

9. Prognos 2.5

Maria Graner presenterar Svenska Scoutrådets prognos 2.5.

Sedan styrelsemötet i augusti har kansliet arbetat vidare med besparingar och med att verifiera olika osäkerheter i förra prognosen. Prognos 2,5 visar på ett beräknat underskott på 4 757 tkr att jämföra med det budgeterade underskottet på 4 432 tkr och ett underskott på 5 095 tkr i prognos 1. Därtill visar prognosen att minst 550 000 kronor ur WSJ-reserven för personal inte kommer att förbrukas i år. Reserven kan då lösas upp och påverkar då årets resultat positivt. Vi har också ytterligare reserverade medel kopplade till Världsscoutjamboreen som inte kommer att gå åt. Reserverna kommer att minskas så att den täcker kostnader för avvecklingskommittén och slutrapportering på nästa världskonferens, samt om det vid årsskiftet finns någon ytterligare utestående kostnad kopplad till projektet.

Helena Kaså Winqvist presenterar Scouternas prognos 2.5.

Prognos 2,5 är gjord med utgångspunkt från prognos 2 och ser sämre ut än prognos 2 trots att ytterligare besparingar gjorts. Även om denna prognos ser sämre ut än den förra är det ändå troligt att Scouterna kommer att avsluta året med ett utfall som ligger väldigt nära noll. Detta antagande baseras på det faktum att s/y Biscaya beviljats medel som ännu inte betalats ut (oklart hur mycket), det finns extra utrymme inom kommunikation och medlemsutveckling omfattningen är svår att bedöma i dagsläget. Scouterna kommer att genomföra viss uthyrning av och försäljning av lösöre från Kjesäter.

Styrelsen fick också en uppdatering kring den pågående försäljningsprocessen av fastigheten Kjesäter.

Beslut	att	<i>uppdra åt generalsekreteraren att fortsätta arbetet med att försöka finna fler intäkter och att verka aktivt för att hålla nere kostnaderna för Scouterna.</i>
---------------	------------	--

att styrelsen uppmärksammar kansliets gedigna arbete med att göra besparingar i linje med styrelsens uppdrag.

10. Scouternas stämma 2012

Erik Sillén presenterar ett förslag på patrullindelning på stämman. Styrelsen har för avsikt att föreslå stämman följande fördelning av ärenden och tillhörande inflytandepatrull:

A Årsredovisning 2011

Jens Thoma (patrulledare)
Martin Sandén (styrelsen 2011)
Erik Sillén (styrelsen 2011-12)
Frida Lindqvist (styrelsen 2011-12)
Håkan Östberg (sakkunnig kansliet)
Helena Kaså Winqvist (generalsekreterare)

B Proposition 1: Verksamhetsplan och budget 2013-14

Kiki Hall (patrulledare)
Ann Olsson (patrulledare)
Marie Reinicke (styrelsen)
Bernhard Bergström (styrelsen)
Magnus Winberg (kassör, Scoutrådet)
Maria Graner (generalsekreterare, Scoutrådet)
Katarina Hedberg (sakkunnig, kansliet)
Håkan Östberg (sakkunnig, kansliet)

C Proposition 2: Stadgar

Rapport 4: Förvaltningsmötets sammansättning och stämmans placering i tid

Wilhelm Tunemyr (patrulledare)
Michael Nordqvist Bergen (styrelsen)
Niclas Ihrén (Scoutrådets styrelse)

D Proposition 3: Medlemskap WAGGS/WOSM

Michael Ivarsson (patrulledare)
Thomas Frostberg (IC, Scoutrådets styrelse)
Linda Fröström (IC, Scoutrådets styrelse)
Fanny Linnros (styrelsen)

E Proposition 4: Policyer

Motion 1: Förtjänstmärken

Motion 4: Scoutdräkten

Richard Bengtsson (patrulledare)
Mats Pettersson (styrelsen)
Martin Björgell (Scoutrådets styrelse)
Anna-Karin Henning (sakkunnig kansliet)

F Proposition 5: Instruktion för valberedning

Proposition 6: Instruktion för verksamhetsrevisorer

Rapport 6: Verksamhetsrevisorernas halvårsrapport

Motion 2: Familjemedlemskap

Emma Bauer (patrulledare)
Patrik Ulvdal (styrelsen)
Pontus Hennerdal (Scoutrådets styrelse)
Erik Lind (verksamhetsrevisor)
Annika Andersson (verksamhetsrevisor)
Motionärer

G Valberedningens förslag

Stefan Lindberg (patrulledare)
Daniel Åkerlund (valberedningen)
Jennie Swärd (valberedningen)
Mattias Björkman (valberedningen)
Roger Gusthage (valberedningen)
Tobias Hedlund (valberedningen)

H Motion 11: Stadgeändring

Motion 12: Tydlighet i skillnaden mellan stödstruktur och gemensamt arbete

Motion 13: Namnet på Scouternas riksorganisation

Johan Arenius (patrulledare)
Jenny Hermansson (patrulledare)
Helene Gestrin (Scoutrådets styrelse),
Peter Karlbom (Scoutrådets styrelse)
Motionärer

I Motion 8: Utmanarscoutorganisation

Motion 3: Trygga Möten-utbildade ledare

Motion 10: SM i Scoutfemkamp

Rapport 5: Ungdomsinflytande i Scouterna

Zackarias Jerneck (patrulledare)
Lo Lagercrantz Zachrisson (styrelsen)
Carin Grundberg Sandell (sakkunnig kansliet)
Tove Norrman (sakkunnig kansliet)
Wilhelm Wijkander (skribent)
Motionärer

J Motion 14: Öppenhet inom Scouterna

Motion 15: Regler och rutiner kring upphandlingar och inköp

Motion 6: Regioner, kretsar och skeppslag

Anna Heimersson (patrulledare)
Fredrik Larsson (styrelsen)
Anna Wickman (sakkunnig kansliet)
Motionärer

K Motion 5: Samverkansavtal med KFUK-KFUMs scoutförbund

Motion 7: Verklighetsanknytning av styrelsemedlemmar

Motion 9: Extra möte med Scouternas stämma

Ulf Martinsson (patrulledare)

Anders Ahlström (styrelsen)
Ida Dawidson (Scoutrådets styrelse)
Motionärer

L Rapport 1: Scouternas Ledarskapsakademi
Rapport 2: Oberoende utredning om Kjesäter
Rapport 3: Kjesäterstiftelsen och Scouternas Folkhögskola

Pernilla Bruno (patrulledare)
Josefine Larsson (patrulledare)
Erik Sillén (styrelsen)
Lena Claesson (Scoutrådets styrelse)
Anders Brodin (skribent)
Rolf Andersson (skribent)
Fredrik Mandelin (skribent)
Gustav Öhrn (sakkunnig kansliet)

Redaktionspatrull

Emma Jangö (patrulledare)
Gunnar Thrysin
Gustav Lidén
Mikael Ordenius

Styrelsen gick även igenom distriktens stämmor och stämde av styrelsens närvaro på de oika stämmorna.

Stadgetolkning

I scouternas stadgar, § 5.1, anges att kårer som ansluts året då stämman hålls har en röst på Scouternas stämma oavsett storlek. Paragrafen, då den infördes av den förbundsgemensamma stadgeutredningen 2011, avsåg att förhindra att kårer delar upp sig i många små för att på så sätt maximera antalet ombud. Styrelsen har fått förfrågningar om huruvida paragrafen även gäller samverkansorganisationernas kårer då de ju kan sägas ha anslutits under året. Samma tolkning kan även gälla de kårer som tidigare tillhörde Svenska Scoutförbundet då dessa också ansluts under året, genom att anta nya stadgar. Styrelsen behöver därför tolka stadgan inför stämman.

Styrelsen konstaterar att scoutkårer inom de scoutförbund som vid årsskiftet (det är medlemssiffrorna från 31/12 som utgör underlag för mandatfördelningen) var anslutna till Svenska Scoutrådet inte kan anses som anslutna till Scouterna under året. Därför uppbär alla dessa kårer antal ombud efter storlek.

Beslut *att* ***fastställa ansvarsfördelningen för styrelsen under stämman.***

11. Svenska Scoutrådets årsmöte 2012

Helene Gestrin går igenom handlingarna till Scoutrådets årsmöte. Det finns ett visst arbete kvar att göra främst när det gäller propositionen kring verksamhetsplanen. Det krävs en tydlig plan för hur Svenska Scoutrådets avveckling ska ske. Viktigt är att vara tydliga kring tidsplan samt premisser för överlåtelse av Scoutrådets kvarstående kapital.

Till årsmötet kommer det, utöver det material som redan nu finns, att tillkomma en rapport kring föregående år samt en rapport kring WSJ. Handlingarna kommer att fastställas på ett telefonmöte, vars datum fastställs senare.

Beslut *att delegera till presidiet att färdigställa årsmötets handlingarna så att de kan fastställas av styrelsen vid nästa telefonmöte.*

12. Regionala kanslier

Helena Kaså Winqvist ger en rapport kring de regionala kanslierna. I den till stämman föreslagna budgeten finns utrymme för fem regionala kanslier, idag finns fyra redan etablerade kanslier. För att lösa utmaningen med att hitta en kanslistruktur som omfattar alla kårer i landet föreslås det norra kansliet stödja kårerna i nuvarande scoutdistriktet: Norrbotten, Västerbotten-Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Medelpad samt Västmanland, Sörmland, Dalarna, Örebro och Upplandsslätten. För att möta den geografiska utmaningen föreslås detta kansli få en extra konsulentresurs. Det regionala kansliet föreslås flyttas till den ort som berörda distrikt finner mest lämplig, tänkbara förslag är Västerås eller Uppsala. I Umeå finns ett kontor kvar med en utvecklingskonsulent.

Förslaget innebär att ytterligare ett kansli etableras i Stockholm. Diskussioner förs nu med berörda distrikt. Under förutsättning att dessa diskussioner resulterar i en gemensam lösning får vi därmed en regional kanslistruktur bestående av södra kansliet (Malmö), västra kansliet (Göteborg), östra kansliet (Linköping), Stockholmskansliet (Stockholm) och norra kansliet (Västerås/Uppsala och Umeå).

Beslut *att tacka för rapporten.*
att uppdra åt generalsekreteraren att fortsätta diskussionerna med berörda distrikt med ambition att under 2012 slutföra den planerade uppbyggnaden av fem regionala kanslier.
att uppdra till generalsekreteraren att fatta beslut om de regionala kansliernas geografiska placering.

13. Scouternas distrikt

Erik Sillén ger en rapport kring Scouternas distrikt. Svenska Scoutförbundets stämma 2011 gav styrelsen i uppdrag att stötta distriktens förändringsprocess i arbetet med den nya riksorganisationen. Arbetet med förändringen av distrikten ska enligt stämmans beslut vara avslutat 1 juli 2013. Presidiet har konstaterat att förändringsprocessen går olika fort runtom i landet. Styrelsen behöver därför ta ett samlat grepp för att kunna utgöra ett fullgott stöd och tillse att alla kårer i före detta Svenska Scoutförbundet, KFUK-KFUMs scoutförbund och Frälsningsarméns scouter bereds likvärdiga möjligheter att påverka den framtida distriktsindelningen.

<i>att</i>	<i>uppdra till generalsekreteraren att säkerställa att arbetet med indelningen av Scouternas distrikt löper enligt den av stämman fastställda tidsplanen.</i>
<i>att</i>	<i>uppdra till generalsekreteraren att tillse att alla kårer inom före detta Svenska Scoutförbundet, KFUK-KFUMs scoutförbund och Frälsningsarméns scouter bereds likvärdiga möjligheter att påverka den framtida distriktsindelningen.</i>

14. Arkiv och museum

Katarina Hedberg ger en rapport kring arbetet med flytt av arkiv och museum från Kjesäter. Punkten inleds med att styrelserna besöker de nya lokalerna för museet i bottenvåningen på Instrumentvägen 19, i samma hus som rikskansliet. Förvaltningsutskottet utsåg i maj sju ledamöter till Svenska Scoutförbundets arkiv- och museistyrelse (SAMS). De leder arbetet med att färdigställa den nya museilokalen. Målsättningarna för museet är att museet ska inspirera och provocera besökarna till bättre och mer kvalificerad scouting, ge perspektiv på scoutings historia och visa upp vår långa erfarenhet och ordna spännande och interaktiva utställningar genom modern teknik. Arkivet flyttar de närmste veckorna till Riksarkivet och till en ny lokal i Stockholm. Även museiföremålen flyttas inom kort till Stockholm. Preliminärt är målet att kunna öppna museet till Sankt Georg 2013.

Beslut	<i>att tacka för rapporten.</i>
	<i>att tacka för förhandsvisningen av muséets lokaler.</i>

15. Anläggningsutredning

Katarina Hedberg ger en rapport kring Scouternas anläggningar. Enligt förslaget till policydokument för Scouterna ska styrelsen fatta beslut om riktlinjer för förvaltning av anläggningar. Ett sådant beslut bör föregås av en större utredning av ägande, drift och förvaltning av anläggningar som Scouterna äger. Styrelsen har tidigare fattat beslut om att ge det strategiska teamet för förvaltning och ekonomi i uppdrag att genomföra en utredning om ägande och drift av anläggningar som förberedelse för beslutet om riktlinjer. Nu finns dock en nyinrättad anläggningsgrupp som bör få uppdraget via generalsekreteraren.

I 2012 års verksamhetsplan finns en särskild utredning av Mullfjällsstugan planerad. I och med att en större utredning genomförs behöver den särskilda anläggningsutredningen av Mullfjällsstugan inte genomföras.

Beslut	att	<i>uppdra till generalsekreteraren att utifrån styrelsens diskussioner genomföra en utredning om ägande, drift och förvaltning av anläggningar i Scouternas regi.</i>
	att	<i>särskild vikt bör läggas vid alternativa driftsformer, såsom exempelvis långtidsarrende liknande de som idag finns rörande Vindalsö och Frustunaby.</i>
	att	<i>utredningens resultat samt förslag på riktlinjer för förvaltning av anläggningar ska presenteras på styrelsens möte i december.</i>
	att	<i>inte genomföra den särskilda utredningen kring Mullfjällsstugan under 2012.</i>

16. Kjesäterstiftelsen och Scouternas folkhögskola

Svenska Scoutförbundets extra förbundsstämma den 19 juni 2011 gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en oberoende utredning för att granska beslut, bokslut och handlingar för att ta fram riktlinjer för hur vi i framtiden ska sköta vår verksamhet och våra fastigheter. Förbundsstyrelsen valde att tillfråga Svenska Scoutrådets verksamhetsrevisorer Rolf Andersson och Anders Brodin om uppdraget att genomföra utredningen, vilket redovisades på förbundsstämman 2011. Resultatet blev en rapport som ingår i handlingarna för Scouternas stämma 2012. Rolf Andersson och Anders Brodin presenterar rapporten. De har i sin utredning tagit del av material från en lång period tillbaka. De har också intervjuat en antal personer som varit involverade i folkhögskolans verksamhet under olika perioder och i olika roller. Utredningens tre fokusområden är fastigheterna, folkhögskolans utveckling och verksamhetsstyrning.

Utredarna konstaterar att det är av mycket stor vikt att ha ett bra system för verksamhetsstyrning och uppföljning, vilket har brustit under lång tid i Kjesätersstiftelsen. Ett aktivt arbete med riskanalys är också av stor vikt. Syftet med utredningen är inte att hitta syndabockar utan att bidra till att scoutrörelsen drar lärdom av det som har skett kopplat till folkhögskolan.

Beslut	att	<i>tacka för rapporten.</i>
---------------	------------	------------------------------------

17. Scouternas folkhögskola

Katarina Hedberg presenterar Scouternas folkhögskola, eftersom folkhögskolans rektor Gustav Öhrn är sjuk. Skolan har idag två långa kurser, en allmän kurs i samarbete med Fryshuset och en flexkurs i form av en allmän kurs på distans. Vi har gott om sökande till båda kurserna, inte minst är söktrycket till flexkursen mycket högt. Även Värdebaserat Ledarskap genomförs som en lång kurs på kvartsfart. Scouternas övriga utbildningar genomförs som korta kurser av folkhögskolan. Målet är att i år rapportera drygt 4600 deltagarveckor i år.

I början av 2012 beslutar Scoutrådets generalsekreterare att upplösa Scouternas Ledarskapsakademi och lägga alla utbildningar samt folkhögskolan under begreppet Scouternas utbildningar tills vidare. Införandet av begreppet "Scouternas utbildningar" skulle ske succesivt och i takt med att redan befintligt material behövde uppdateras eller nytryckas. Begreppet har dock inte etablerats och en stor osäkerhet råder kring vilka begrepp, namn och varumärken som ska användas.

Med anledning av ovanstående har rektor Gustav Öhrn fattat beslut om att införa Scouternas folkhögskola som paraplybegrepp för all utbildningsverksamhet som genomförs inom ramen för folkhögskolan, inklusive ledarutbildning som sker på uppdrag av Scouterna samt för utbildningsutvecklingsverksamheten.

Beslut *att* ***instämna i rektors beslut att införa Scouternas folkhögskola som paraplybegrepp för all utbildningsverksamhet som genomförs inom ramen för folkhögskolan, inklusive ledarutbildning som sker på uppdrag av Scouterna samt för utbildningsutvecklingsverksamheten.***

18. Nominering WAGGGS' europakommitté

Under 2011 nominerade Svenska Scoutrådets styrelse Nina Fleck till fyllnadsval för WAGGGS European Committee. Nina Fleck har på den korta tid som hon hittills suttit i styrelsen kommit väl in i arbetsuppgifterna och gjort ett mycket bra jobb. Hon har påverkat både arbetet i kommittén och tillfört det internationella arbetet i Sverige med flera nya dimensioner. Nina Fleck har meddelat att hon gärna fortsätter sitt arbete och vill kandidera till en post i den kommande styrelsen.

Beslut *att* ***enhälligt nominera Nina Fleck till WAGGGS Europe Committee för trienniumet 2013 till 2016.***

19. Stadgeändring Scouternas framtidsfond

Scouternas framtidsfond bildades efter förbundslandet Scout 86 och har därefter kontinuerligt tillförts medel från såväl privatpersoner som kårer och distrikt. Fondens styrelse har uppmärksammat att ett flertal punkter bör förändras. Vidare behöver namn och vissa formuleringar följdändras i och med den nya riksorganisationen.

Beslut *att* ***enhälligt fastställa stadgar för Scouternas framtidsfond i enlighet med förslag från fondens styrelse.***
att ***uppdra åt fondens styrelse att utveckla ansökningsförfarandet i***

*att syfte att få fler ansökningar.
delegera till presidiet att stämma av den beslutade förändringen
med verksamhetsrevisorena.*

20. Styrelsen och sociala medier

Fredrik Larsson leder en diskussion kring styrelsens närvaro i sociala medier. Styrelsen konstaterar att det finns ett behov av att vara proaktiva när det gäller kommunikation kring beslut som fattas på styrelsens möten.

Beslut *att tacka för Fredrik Larssons ledning av diskussionen.*

21. Varumärkesplattform

Den ideella kommunikationsgruppen har tillsammans med Jonas Elmqvist tagit fram en ny varumärkesplattform för Scouterna. Den är en utveckling av den befintliga kommunikationsplattformen och grafiska manualen, nu i ett och samma dokument.

Anställda och ideella har varit delaktiga i olika referensgrupper, för att lämna förslag och synpunkter till innehåll och utformning av varumärkesplattformen. Utkastet har även diskuterats på styrelsemötet i april.

Beslut *att tacka alla inblandade för det gedigna jobb som resulterat i
förslaget till ny varumärkesplattform.
att anta Scouternas varumärkesplattform.*

22. Scouternas webbnärvaro

Fredrik Larsson ger styrelsen en bild av Scouternas framtida webbnärvaro. En ideell arbetsgrupp ledd av kansliets Pontus Vinderos har arbetat fram ett förslag som fokuserar på proaktiv närvaro på webben. Scouterna kommer att kommunicera till och med olika målgrupper på olika webbplatser anpassade efter varje målgrupps behov och förväntningar. Närvaro på befintliga plattformar där medlemmar finns idag prioriteras. Gruppen planerar för en uppdelning med följande fokus (1) extern kommunikation - rekrytering, (2) intern nyhetsrapportering och medlemsdialog, (3) försäljning och (4) medlemsservice. Under hösten planeras de första delarna vara klara, och alla fyra delar planeras vara lanserade i början av 2013.

Styrelsen förde en diskussion kring gränsdragningen mellan de olika delarna.

Beslut *att tacka för rapporten.
att betona vikten av att all kommunikation från Scouterna är tydligt
integrerad med Scouternas övergripande
kommunikationsplanering, även avseende sidan för intern
nyhetsrapportering.
att tacka webbgruppen för väl utfört arbete så här långt.*

23. Beslutsuppföljning

Styrelsen går igenom beslutsuppföljninglistan .

Beslut *att avskriva följande punkter ur beslutsuppföljningen 2011: S11/10*

och 2012: S3/6 första att-satsen S5/13, S5/20c andra att-satsen, S7/13 S5/14, S7/12, S7/8, S7/9, S7/10, S7/11 samt S7/16c

24. Delegation till Scoutrådets årsmöte

Som medlemsorganisation i Svenska Scoutrådet ska riksorganisationen sända delegater till årsmötet som hålls under Demokratijamboreen den 24 november. Riksorganisationen har totalt 50 delegater. Varje distrikt har erbjudits möjligheten att delta med en delegat. Tio av tjuogoåta distrikt har anmält en delegat. Övriga delegater utses av Scouternas styrelse efter nomineringar från medlemmar. Utöver distriktens nomineringar har 47 nomineringar inkommit. I delegationen eftersträvas en spridning vad gäller ålder, kön och geografisk hemvist.

Beslut

att utse Anna Heimersson (Värnamo Scoutkår) och Martin Sandén (Eslövs Scoutkår) till delegationsledare.

att till ordinarie delegater för Scouterna vid Svenska Scoutrådets årsmöte utse:

<i>Fanny Linnros</i>	<i>Blackeberg</i>
<i>Frida Lindqvist</i>	<i>Scoutkåren Finn</i>
<i>Lo Lagercrantz Zachrisson</i>	<i>Spånga</i>
<i>Anders Ahlström</i>	<i>Norrtälje scoutkår</i>
<i>Fredrik Larsson</i>	<i>Kisa scoutkår</i>
<i>Mats Petterson</i>	<i>Örby KM</i>
<i>Michael Nordqvist Bergen</i>	<i>Testebo scoutkår</i>
<i>Patrik Ulvdal</i>	<i>Umeå scoutkår</i>
<i>Bernhard Bergström</i>	<i>Södermalms Scoutkår</i>
<i>Malin Huusmann</i>	<i>Upplands Väsby scoutkår</i>
<i>Oscar Sundås</i>	<i>Emmaboda</i>
<i>Henrik Bodenheim</i>	<i>Växjö</i>
<i>Åsa Björklund</i>	<i>Rättvik</i>
<i>Lina Ekfors</i>	<i>Kode</i>
<i>Matilda Eriksson</i>	<i>Porthälla scoutkår</i>
<i>Therese Löf</i>	<i>Redbergslids scoutkår</i>
<i>Emil Borglund</i>	<i>Johannebergs scoutkår</i>
<i>Martin Viberg</i>	<i>Backa scoutkår</i>
<i>Emil Mattsson</i>	<i>Laholm</i>
<i>Emma Bauer</i>	<i>Norrköping</i>
<i>Karin Hambring</i>	<i>Höganäs scoutkår</i>
<i>Gunilla Tunje</i>	<i>Höganäs</i>
<i>Ulf Martinsson</i>	<i>Munksund</i>
<i>Eva Dahlbäck</i>	<i>Roslags Näsby</i>
<i>Sara Linde</i>	<i>Roslags Näsby</i>
<i>Marie-Louise Lövgren</i>	<i>Scouterna rikskåren</i>
<i>Patrik Hedljung</i>	<i>Scouterna rikskåren</i>
<i>Olivia Solman</i>	<i>Lidköpings scoutkår</i>
<i>Tomas Johansson</i>	<i>Nossebro Scoutkår</i>
<i>Eigil Hansen</i>	<i>Värings</i>
<i>Tobias Fransson</i>	<i>Skara scoutkår</i>
<i>Emelie Göransson</i>	<i>Åhus</i>
<i>Madelene Tano</i>	<i>Nosaby</i>
<i>Erik Rödén</i>	<i>Kristianstad</i>
<i>Frida Söderling</i>	<i>Kärrtorp</i>

<i>Ann Olsson</i>	<i>Enskede</i>
<i>Cilla Borg</i>	<i>Ålta</i>
<i>Jenny Insulander</i>	<i>Vällingby</i>
<i>Kiki Hall</i>	<i>Mälardalshöjden</i>
<i>Richard Bengtsson</i>	<i>Träkvista sjöscoutkår</i>
<i>Jesper Fjälling</i>	<i>Blackebergs sjöscoutkår</i>
<i>Matilda Andersson</i>	<i>Vasdsbro-Blacksta scoutkår</i>
<i>Martin Persson</i>	<i>Sjön Sjøs sjöscoutkår</i>
<i>Lars-Ingemar Olsson</i>	<i>Scoutkåren Finn</i>
<i>Henrik Sandén</i>	<i>Eslövs scoutkår</i>
<i>Jens Thoma</i>	<i>Scoutkåren Finn</i>
<i>Mikael Lindberg Spiik</i>	<i>Robertsfors scoutkår</i>
<i>Daniel Baagö-Larsen</i>	<i>Brämhult</i>

att till suppleanter utse:

<i>Robbin Hellström</i>	<i>Huvudsta Scoutkår</i>
<i>Lukas Gotthardsson</i>	<i>Hohög</i>
<i>Markus Björck</i>	<i>Masthugget Majornas scoutkår</i>
<i>Mikael Johansson</i>	<i>Redbergslids scoutkår</i>
<i>Fredrik Claesson</i>	<i>Porthälla scoutkår</i>
<i>Karolina Karlsson</i>	<i>Stenungsunds scoutkår</i>
<i>Anders Hellsing</i>	<i>Strängnäs scoutkår</i>
<i>Helena Cordesius</i>	<i>Scoutkåren Finn</i>
<i>Björn Nilsson</i>	<i>Scoutkåren Finn</i>
<i>Erik Sillén</i>	<i>Scoutkåren Finn</i>
<i>Marie Reinicke</i>	<i>Valla Scoutkår</i>
<i>Helena Kaså Wiqvist</i>	<i>Scouterna rikskåren</i>

att uppdra till generalsekreteraren att återkoppla till samtliga nominerade samt ombesörja anmälningsförfarandet.

att utse Lars Rönnblad (Bollstanäs Scoutkår) till Svenska Scoutrådets valberdning.

25. Övriga frågor

Styrelsen noterar att WOSM har fått en ny generalsekreterare, Scott Teare, från Boy Scouts of America.

26. Kommande möten

Styrelsen kommer att hålla ett telefonmöte någon gång under vecka 45 för att fatta beslut om ny generalsekreterare. Nästa fysiska styrelsemöte genomförs fredagen den 23 november i Stockholm i samband med Demokratijamboreen. Årets sista möte kommer att hållas på Gilwell 15-16 december med ankomst på fredag kväll. De ledamöter som lämnar styrelsen vid årsskiftet är med på mötet fram till och med söndag morgon.

27. Mötets avslutande

Marie Reinicke avslutar mötet.

Vid protokollet;

.....
Helena Kaså Winqvist

Mötesordförande;

.....
Marie Reinicke

Justerare;

.....
Fredrik Larsson

.....
Datum och ort

.....
Lo Lagercrantz Zachrisson

.....
Datum och ort