



Protokoll:  
Styrelsemöte

Datum:  
10 maj 2012

Plats:  
Skype

Löpnummer:  
2012:04  
DO51-9-2012

## Styrelsemöte

Närvarande: Helene Gestrin, *ordförande*  
Martin Björgell, *vice ordförande*

Magnus Winberg, *ekonom*

Thomas Frostberg, *International Commissioner (IC) WOSM*  
Linda Fröström, *International Commissioner (IC) WAGGS*

Lina Rudin, Ida Dawidson, Peter Karlbom *ledamöter*

Adjungerade Maria Graner, *generalsekreterare*  
Håkan Östberg, *ekonom, kansliet*

Frånvarande Lena Claesson, Pontus Hennerdal och Niclas Ihrén, *ledamöter*

### 1. Mötets öppnande

Helene Gestrin hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### 2. Sammanträdets beslutsmässighet

Styrelsen kostaterar att en majoritet av styrelsen närvarar.

### 3. Val av justeringspersoner

**Beslut att välja Martin Björgell och Peter Karlbom till justeringspersoner.**

### 4. Dagordningens godkännande

**Beslut att godkänna dagordningen.**

### 5. Årsredovisning 2011

Håkan Östberg presenterar årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Håkan redogör för slutrevisionsmötet och går igenom utkastet till revisions-PM. När det slutgiltiga PMet är färdigt kommer det att spridas till styrelsen.

Revisorerna har haft få synpunkter och de förbättringsåtgärder som tas upp i utkastet till pm är sådant som går att åtgärda relativt enkelt.

### Beslut

**att godkänna årsredovisningen för 2011 under förutsättning att ingen ändring sker i personalnoten.**

**att föreslå Svenska Scoutrådets årsmöte 2012 att balansera resultatet i ny räkning.**


*att uppdra åt generalsekreteraren att ha kommentarerna i revisoreernas PM i beaktande och genomföra lämpliga åtgärder.*

*att tacka ekonomienheten för ett väl utfört arbete.*


6. **Mötets avslutande**

Helene Gestrin förklarar mötet för avslutat.

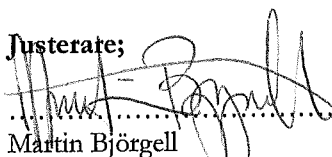
**Vid protokollet;**

  
.....  
Maria Graner

**Mötesordförande;**

  
.....  
Helene Gestrin

**Justerare;**

  
.....  
Martin Björgell

Stockholm, 2012-05-27  
.....  
Datum och ort

  
.....  
Peter Karlbom

27/5-12 Tollare  
.....  
Datum och ort