



Protokoll:  
Styrelsemöte

Datum:  
26-27 maj 2012

Plats:  
Tollare folkhögskola,  
Stockholm

Löpnummer:  
2012:05  
Dnr O51-10-2012

## Styrelsemöte

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

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

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

Adjungerade: Maria Graner, *generalsekreterare*  
Kristin Frilund, *generalsekreterarasistent*

Erik Sillén, *ordförande Scouterna - Riksorganisationen*  
Marie Reinicke, *vice ordförande Scouterna - Riksorganisationen*

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

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*

Frånvarande: Magnus Winberg, *kassör*

### 1. Mötets öppnande

Martin Björgell hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### 2. Sammanrådets beslutsmässighet

Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

### **3. Val av justeringspersoner**

**Beslut** att *välja Pontus Hennerdal och Niclas Ihrén till justeringspersoner.*

### **4. Dagordningens godkännande**

**Beslut** att *godkänna dagordningen med tillägg 18a, 18b och 18c.*

### **5. Godkännande av föregående protokoll**

**Beslut** att *med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 3 och 4 till handlingarna.*

att *med ett godkännande lägga presidieprotokoll 3 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.

Scouterna – Riksorganisationen har fortsatt ansträngd likviditet efter beslutet om att täcka Kjesäterstiftelsens brist i det egna kapitalet. Scouterna – Riksorganisationen önskar därför förlänga de två krediterna som Svenska Scoutrådet ställt ut om 2 000 000 kr och respektive 3 000 000 kr fram till den 31 december 2012.

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

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

att *bifalla Scouterna – Riksorganisationens ansökan om förlängning av krediterna om sammanlagt 5 000 000 kr till 31 december 2012 till samma villkor som tidigare.*

### **7. Verksamhetsplan 2013-2014**

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

Eftersom styrelsen kommer att föreslå en avveckling av Svenska Scoutrådet (se punkt 8) behöver endast en begränsad verksamhetsplan tas fram för organisationen.

**Beslut** att *tacka för rapporten kring Scouterna – Riksorganisationens verksamhetsplan 2013-2014.*

*att uppdra åt generalsekreteraren att ta fram en verksamhetsplan för Svenska Scoutrådet för 2013-2014.*

## 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. Styrelsen för Svenska Scoutrådet kommer därför 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 uppdra till Helene Gestrin att förbereda en proposition till årsmötet 2012 om att avveckla Svenska Scoutrådet.*

## 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 stötta Scouterna – Riksorganisationens beslut om 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 stötta Scouterna – Riksorganisationens beslut om att 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. En proposition rörande nya policys kommer att tas fram till Scouterna – Riksorganisationens stämma.

**Beslut**      *att tacka för rapporten.*

## 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.

Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation föreslås att tidningen Scouten ges ut till barn 8-13 år och att ton och tilltal anpassas till åldersgruppen 10-12 år i syfte att bygga engagemang, lojalitet och intern stolthet. Tidningen Scoutmagasinets utgivning föreslås upphöra vid årsskiftet och ersättas av nyhetsbrev som skickas till alla medlemmar från 15 år samt ett digitalt nyhets- och debattforum. Medlemsutskick per post motsvarande Upplev får avgöras beroende på ekonomi. Fortsatt utgivning av Scouten ska utredas 2015.

**Beslut**

*att uppdra till generalsekreteraren att fortsätta utreda kanaler för medlemskommunikation.*

*att avveckla Scoutmagasinet så snart det är möjligt med hänsyn till kommunikation till medlemmar och budgeteffekter samt utveckla ett nytt digitalt informations- och debattforum på egen plattform.*

*att utveckla tidningen Scouten.*

*att planeringen av innehållet i våra journalistiska produkter är integrerat med övrig planering av Scouternas kommunikation.*

*att innehållet i våra journalistiska produkter ska vara relevant för medlemmarna och främja Scouternas demokratiska arbete, bl.a. genom att tydligt spegla olika ståndpunkter, och skapa förutsättningar för en fri debatt.*

## 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. Brittmäss, Mulfjällstugan, Biscaya, Vindalsö och Frustunaby. Vindalsö och Frustuna by är utarrenderade. Utredningar för respektive anläggning gjordes under perioden 2007 – 2010. En vidare utredning kring ägande och drift av anläggningarna kommer att göras av det strategiska teamet för ekonomi och förvaltning.

**Beslut** *att tacka för rapporten.*

#### 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 – equmenias stämma beslöt 30 april att förbundet skall skriva ett samverkansavtal med Scouterna – Riksorganisationen. Avtalet innebär att scouter inom equmenia också är medlemmar i Scouterna – Riksorganisationen men att equmenia 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 equmenias 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 rapporten.*

## 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 faställa Kodrapport för verksamhetsåret 2011.*

*att uppdra åt generalsekreteraren att tillse att den publiceras i enlighet med regelverket.*

## 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 2012: S3/7 attsats 1 och 3, S3/10 och S4/5.*

## 20. Övriga frågor

- a. **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.*

- b. **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.*

- c. **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**

Martin Björgell förklarar mötet avslutat.

**Vid protokollet;**

.....  
Kristin Frilund

**Mötesordförande;**

.....  
Martin Björgell

**Justerare;**

.....  
Pontus Hennerdal

.....  
Datum och ort

.....  
Niclas Ihrén

.....  
Datum och ort