



# Scouterna

Protokoll:  
Styrelsemöte

Datum:  
25-26 augusti 2012

Plats:  
Rimforsa

Löpnummer:  
2012:06  
O51-11-2012

## Styrelsemöte

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

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

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

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

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

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

Frånvarande: Ida Dawidson, Niclas Ihrén och Peter Karlbom.

### 1. Mötets öppnande

Helene Gestrin 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 beslutsmässighet

Styrelsen konstaterar att en majoritet ledamöter närvarar.

### 3. Val av justeringspersoner

Beslut

att *välja Lena Claesson och Lina Rudin 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 4 och styrelseprotokoll 5 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 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. Chfsrekryteringsfirman 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. Maria Graner presenterar resultatet av prognos 2 för Scoutrådet.

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 5 095 000 kronor att jämföra med det budgeterade underskottet på 4 432 000 kronor och ett underskott på 5 867 000 kronor i prognos 1.

Det finns fortfarande en viss osäkerhet kring prognosen gällande sommarens arrangemang, semesterlöneskulden med mera som generalsekreteraren hoppas kunna komma till rätta med i en omarbetad prognos 2 till nästa styrelsemöte. Vi kommer då också att göra en mer exakt avstämning av WSJ-reserven, som bland annat bekostar ett antal löner under året.

### Beslut

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

**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 Scouternas stämma var den 23 augusti. 15 motioner har inkommit. Deadline för motioner till Scoutrådets årsmöte är den 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 Scouternas stämmohandlingar.

### Beslut

**att tacka för rapporten om Demokratijamboreen.**

**att styrelsen konstaterar att det är positivt att så många motioner har inkommit till Scouternas första stämma.**

## 10. Scoutrådets årsmöte

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

Beslut

- att uppdra åt Helene Gestrin att färdigställa propositionen om struktur för Svenska Scoutrådet.*
- att uppdra åt Helene Gestrin att färdigställa verksamhetsplanen.*
- att uppdra åt Maria Graner att färdigställa rapporter om tidsningsutredningen, utbildningar och världsscoutjamboreen.*
- att uppdra åt Pontus Hennerdal att ta fram en förhandlingsordning för årsmötet.*

11.

Styrelsen och sociala medier

*att uppdra åt Peter Kuban att ta fram en instruktion till utvärdering*

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 till nästa styrelsemöte.*

#### 14. Rapport efter sommaren

Tf generalsekreterare för Scouterna – Riksorganisationen 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 Scouterna – Riksorganisationens verksamhet.

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 2012: S1/17 att-sats 1, S3/12, S3/25, S4/5, S5/12, S5/17 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 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 tacka för rapporten.*

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

## 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. Styrelseledamöter 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**

Helene Gestrin förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet;

*Kristin Frilund*  
.....  
Kristin Frilund

Mötesordförande;

*Helene Gestrin*  
.....  
Helene Gestrin

Justerare;

*Lena Claesson*  
.....  
Lena Claesson

*Sävedalen 121003*  
.....  
Datum och ort

*Lina Rudin*  
.....  
Lina Rudin

*Lund 121010*  
.....  
Datum och ort