



Styrelsemöte

Närvarande: Helene Gestrin, *ordförande*
Martin Björgell, *vice ordförande*
Magnus Winberg, *kassör*
Thomas Frostberg, *International Commissioner (IC)*
Niclas Ihrén, Ida Davidson, Lena Claesson, Lina Rudin, Pontus Hennerdal,
ledamöter

Adjungerade: Maria Graner, *generalsekreterare*

Frånvarande: Linda Fröström, *International Commissioner (IC)*
Peter Karlbom, *ledamot*

1. Mötets öppnande

Helene Gestrin hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Sammanträdets beslutsamässighet

Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar och att mötet därmed är beslutsamässigt.

3. Val av justeringspersoner

Beslut *att välja Magnus Winberg och Pontus Hennerdal till justeringspersoner.*

4. Dagordningens godkännande

Beslut *att godkänna dagordningen.*

5. Årsmöteshandlingar

Styrelsen går igenom samtliga förslag till årsmöteshandlingar, varav några är nya och vissa har uppdaterats något sedan föregående möten.

Beslut *att fastställa förslag till dagordning.*

- att fastställa förhandlingsordning enligt förslag.*
- att konstatera att årsredovisningen är fastställd sedan tidigare.*
- att att fastställa proposition om struktur och stadgar, samt uppdra till generalsekreteraren att färdigställa bilaga till propositionen om ändamålsbestämda medel.*
- att fastställa förslag till verksamhetsplan för 2013.*
- att fastställa förslag till budgetdirektiv och finansiella mål för 2013 med korrigering av datum för överlåtelse från 1 januari 2012 till 2013.*
- att ta bort exemplet inflytandepunktsansvariga i förslaget till riktlinjer för valberedningen och därmed fastställa det.*
- att föreslå att medlemsavgiften är 0 kr 2014 om Scoutrådet då inte har avvecklats helt.*
- att tacka JET för rapporten om Världsscoutjamboreen och inför publiceringen korrigera ett skrivfel gällande projektets omsättning, samt uppdra till generalsekreteraren att korrigera de felaktigheter som upptäckts i den ekonomiska sammanställningen av projektets ekonomi jämfört med Scoutrådets totala ekonomi 2006-2011.*
- att fastställa rapport om innevarande år i enlighet med förslaget.*

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7. Mötets avslutande

Helene Gestrin avslutar mötet.

Vid protokollet;

Mötesordförande;

.....
Maria Graner

.....
Helene Gestrin

Justerare;

.....
Magnus Winberg

.....
Datum och ort

.....
Pontus Hennerdal

.....
Datum och ort