

Scouterna Riksorganisationen

Protokoll:
Styrelsemöte

Datum:
23 november 2012

Plats:
Fryshuset, Stockholm

Löpnummer:
2012:09
Dnr 051-14-2012

Styrelsemöte

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

Anders Ahlström, Bernhard Bergström, Fanny Linnros, Fredrik Larsson, Frida Lindqvist, Mats Pettersson, 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, Lena Claesson *ledamöter Svenska Scoutrådet*

Helena Kaså Winqvist, *generalsekreterare Scouterna*
Maria Graner, *generalsekreterare Svenska Scoutrådet*

Yvonne Tenninge (under delar av §7)

Frånvarande:

1. Mötets öppnande

Erik Sillén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Sammanrådets beslutsamässighet

Styrelsen konstaterar att samtliga ledamöter närvarar.

3. Val av justeringspersoner och sekreterare

Beslut *att* **välja Michael Nordqvist Bergen och Mats Pettersson till justeringspersoner och Helena Kaså Winqvist till sekreterare.**

4. Dagordningens godkännande

Beslut *att* **godkänna dagordningen med tillägg.**

5. Godkännande av föregående protokoll

Beslut *att* **med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 8 till handlingarna.**

6. Strukturprocessen

Helene Gestrin konstaterar att vi befinner oss mitt i processen och att det nu är dags för vår första gemensamma stämma. Det förs diskussioner med KFUK-KFUMs scoutförbund kring huruvida det finns behov av att, i linje med gällande samverkansavtal, upprätta ett trepartsavtal med Scouterna, KFUK-KFUM och KFUK-KFUMs scoutförbund.

Beslut *att* **tacka för rapporten.**

7. Rekrytering av ny generalsekreterare

Marie Reinicke och Martin Björgell redogör för processen. Totalt har det varit runt 40 sökande. Merparten har kommit in som ansökningar och några kandidater kom in genom rekryteringsfirmans nätverk. Könsfördelningen har varit jämn och åldersspannet var mellan 26 och 60 år. Ungefär 20% hade en tydlig koppling till Scouterna. I processen har totalt 11 personer intervjuats. Styrelsen har tidigare under veckan haft en avstämning per telefon där slutkandidaten presenterats och därefter har MBL-förhandling enligt §11 genomförts med Unionen.

Kandidaten, Yvonne Tenninge, besöker styrelsen under mötet och får möjlighet att presentera sig själv och svara på frågor från styrelsen.

Beslut *att* **anställa Yvonne Tenninge som Scouternas generalsekreterare 2013-2017.**
att **uppdra till Martin Björgell och Marie Reinicke att slutföra förhandlingarna med Yvonne Tenninge.**

8. Verksamhetsrapport

Styrelsen tar del av en skriftlig rapport. Helena Kaså Winqvist meddelar också styrelsen att hon nu har beslutat att inrätta det norra kansliet i Västerås med ett bibehållet litet kontor i Umeå.

Beslut *att* **tacka för rapporten.**

9. Överflyttning av uppdrag, avtal och annat

Styrelsen går igenom en förteckning av de arbetsuppgifter som måste hanteras med anledning av Scoutrådets avveckling.

Beslut *att* **notera listan**

10. Prognos 3

Maria Graner presenterar Svenska Scoutrådets prognos 3.

Prognos 3 bygger på utfall per den 31 oktober och visar på ett större underskott än prognos 2,5. Samtidigt beräknas de jamboreereserver som ska lösas upp vid årsskiftet täcka underskottet så att slutresultatet blir i enlighet med budget. De stora skillnaderna gentemot prognos 2,5 finns inom följande områden:

Ledning kommunikation: Inräknad slutlön för kommunikationschefen som slutar vid årsskiftet försämrar prognosen.

Internkommunikation: I förra prognosen fanns en felbedömning när det gäller löner, som försämrar prognostiserat resultat.

Tidningar: Prognos 3 tar hänsyn till faktiska kostnader och intäkter för årets sista nummer av tidningarna.

Webbutvecklingen blir något billigare än föregående prognos.

Fundraising ligger fortfarande högt i prognosen och generalsekreteraren kommer att jobba vidare med ambitionen att dra ned prognosen ganska rejält.

Programutveckling förbättrar sin prognos ytterligare genom att minska antalet aktiviteter.

Det finns kvarvarande kostnader för Äventyrläger som inte fanns med i förra prognosen.

Arrangemang försämrar sitt resultat kraftigt. I huvudsak beror detta på att arrangemangsgruppen arbetat med att periodisera de intäkter man planerar för i samband med mootet nästa år. Detta är nu upptäckt men det är inte möjligt att i år ta upp intäkter som kommer först nästa år, vilket försämrar resultatet i år men förbättrar det nästa år. Detta är egentligen inget problem, utan ett sätt att ge lite bättre förutsättningar för den nya organisationen nästa år.

Utbildningar förbättrar sina resultat generellt, genom besparingar. Under scoutledarutbildningar finns idag ett överskott på TG-kurserna som delvis förklarar det goda resultatet.

Resultatet för ledning förbättras genom att slutlön för generalsekreteraren inte är med i resultatet. Samtidigt är inga kostnader för ny generalsekreterare medräknade i Scoutrådets prognos.

Service står för den kraftigaste försämringen. Dels beror det på att försäljningsprognosen har skrivits ned igen. Detta är enligt försäljningschefen en försiktig prognos. Dels beror försämringen på att minskade interna OH-intäkter i och med minskat antal tjänster och en felräkning i förra prognosen.

Helena Kaså Winqvist presenterar Scouternas prognos 3.

Prognos 3 visar på ett beräknat underskott på 510 050 kronor trots ett gediget arbete med att nå ett nollresultat. Anledningen till underskottet är framför allt en felbokföring som gjorts under 2010 och som upptäckts i samband med en slutredovisning av projektet "Kön spelar roll".

Helena gav en rapport kring vilka förändringar har gjorts sedan 2010 för att säkerställa att detta inte kan upprepas. Dels har det skett en ganska stor

15. Riktlinjer för sociala medier

Behovet av att ha riktlinjer för hur anställda och ideella förväntas agera i sociala medier har diskuterats i flera olika sammanhang. Nu finns det riktlinjer som gäller alla anställda och dessa riktlinjer föreslås nu omfatta även alla som har ett ideellt uppdrag hos Scouterna på nationell nivå. Både anställda och ideella uppmantras använda sociala medier, för att göra Scouterna mer kända.

Beslut att *fastställa riktlinjer för sociala medier i enlighet med förslaget.*

16. Nyttjandet av fonderade medel

Scouterna har ett antal fonder där det finns medel som är reserverade för olika ändamål. Styrelsen har sedan tidigare gett generalsekreteraren ett löpande uppdrag att försöka nyttja dessa medel i så stor utsträckning som möjligt.

Beslut att *nyttja de fonderade medel, 3 700 kronor, som avsatts för nytt skolfartyg till att delfinansiera reparationerna av s/y Biscaya.*
att *nyttja medel från Reparations-och underhållsfonden för att täcka de resterande kostnader som Scouterna haft för underhåll av anläggningarna under 2012. I de fall delar av kostnaderna avskrivs på flera år är det bara årets del av kostnaden som ska belasta fonden.*

17. Byte av säkerhet för checkkredit

Eftersom Scouterna har beslutat att sälja fastigheten Vingåker Kesätter 5:5 samt att vi redan sålt fastigheten Vingåker Kesätter 5:18 behöver Scouterna byta ut den säkerhet som banken har för Kjesäterstiftelsens checkkredit.

Beslut att *såsom säkerhet för Kjesäterstiftelsen med org.nr 818500-5769 kreditengagemang med SEB generellt pantsätta pantbrev i någon eller några av våra fastigheter intill ett belopp av maximal 2 562 500 kronor med bästa förmånsrätt.*
att *erforderliga lånehandlingar samt inskrivningshandlingar skall undertecknas av Scouternas generalsekreterare.*
att *delegera till generalsekreteraren att inteckna någon eller några anläggningar som säkerhet för Kjesäterstiftelsens checkkredit.*

18. Beslutsuppföljning

Styrelsen går igenom beslutsuppföljninglistan.

Beslut att *avskriva följande punkter ur beslutsuppföljningen S8/9 samt S8/24*

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor

20. Kommande möte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas på Gilwell 15-16 december med ankomst på fredag kväll. De ledamöter som lämnar styrelsen i år är med på mötet fram till och med söndag morgon.

21. Mötets avslutande

Erik Sillén avslutar mötet.

Vid protokollet;

.....
Helena Kaså Winqvist

Mötesordförande;

.....
Erik Sillén

Justerare;

.....
Michael Nordqvist Bergen

.....
Datum och ort

.....
Mats Petterson

.....
Datum och ort