

Protokoll:

Årsmöte

Datum:

2012-11-24

Plats:

Stockholm

<b>Närvarande:</b>	Namn enligt närvarolista bilagd originalprotokollet
<b>Frälsningsarméns Scouter</b>	3 delegater
<b>KFUK-KFUMs scoutförbund</b>	17 delegater
<b>Nykterhetsrörelsens Scoutförbund</b>	9 delegater, fr o m §12 10 delegater
<b>SMU Scout</b>	20 delegater
<b>Svenska Scoutförbundet</b>	50 delegater
<b>Styrelsen</b>	Ordförande Helene Gestrin, vice ordförande Martin Björgell, Ledamöter Magnus Winberg, Thomas Frostberg, Linda Fröström, Niclas Ihrén, Ida Davidsson, Peter Karlbom, Lena Claesson, Pontus Hennerdal och Lina Rudin Generalsekreterare Maria Graner

**Bilagor till  
originalprotokollet:**

- 1 Närvarolista inklusive röstlängd
- 2 Dokument 5 – Dagordning
- 3 Dokument 6 – Förhandlingsordning

**1. Mötets öppnande**

Helene Gestrin förklarade mötet för öppnat.

**2.a Val av mötesordförande**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

*att välja Hanna Hallin till mötesordförande och  
Wilhelm Tunemyr till vice mötesordförande*

**2.b Val av mötessekreterare**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

*att välja Kerstin Bergsten till mötessekreterare.*

**2.c Val av två justeringspersoner**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

*att välja Gustaf Haag och Stina Alm till justeringspersoner.*

**2.d Val av fem rösträknare**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

**att välja Lina Ekfors, Evelina Dahlsten, Oscar Sundås, Johan Manner och Anton Mannerfelt till rösträknare.**

**3. Fråga om årsmötet behörigen sammankallats**

Kallelse skickades per epost till medlemsorganisationerna den 26 juni 2012 och handlingarna publicerades den 20 oktober, dvs mer än fyra veckor innan årsmötet. Enligt stadgarna ska kallelse sändas till scoutförbunden senast 4 månader och handlingar 4 veckor innan ordinarie årsmöte.

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

**att anse årsmötet behörigen sammankallat.**

**4. Fastställande av röstlängden**

Röstberättigade delegater finns listade i bilaga 1 till detta protokoll.

Thomas Bruno noterade att han ej äger rösträtt i fråga om förvaltning då han då satt i styrelsen.

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

**att mot bakgrund av den givna informationen fastställa röstlängden till 99 delegater enligt avprickad lista vid uthämtning av röstkort.**

**5. Fastställande av dagordningen**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

**att fastställa dagordningen enligt möteshandlingarna.**

**6. Fastställande av förhandlingsordning**

Pontus Hennerdal, Styrelsen, yrkar att:

”Under rubriken *Närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt* ändra formulering till ’På Svenska Scoutrådets årsmöte har alla närvarande personer rätt att närvara och yttra sig. Rätt att lägga fram förslag samt att rösta tillkommer de av medlemsorganisationerna utsedda delegater.’”

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

**att fastställa förhandlingsordning enligt dokument 6, med förändring enligt styrelsen förslag.**

**7. Årsredovisningen 2011**

Ombud nr 1 Andreas Nehlin, SMU Scout, yrkar att:

På sida 10 under rubrik *Äventyrläger* lägga till Kristianstad som ort där

Äventyrsläger genomförts 2011.

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

*att med förändring enligt yrkande av Andreas Nehlin, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2011 och lägga dessa till handlingarna.*

**8. Revisionsberättelse 2011**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

*att lägga revisionsberättelsen och verksamhetsrevisorernas rapport för 2011 till handlingarna.*

**9. Fastställande av resultat- och balansräkningar**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

*att fastställa resultat- och balansräkningen för 2011.*

**10. Beslut med anledning av vinst eller förlust**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

*att underskottet om 10 051 541 kr balanseras i ny räkning, i enlighet med förslaget.*

**11. Beslut om ansvarsfrihet**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

*att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.*

**Röst-  
längd**

Fastställd till 100 innan beslut §12.

**Rapport om innevarande verksamhetsår**

**12.** Maria Graner presenterade styrelsen och föredrog rapporten.

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

*att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.*

**13. Rapport om Världsscoutjamboreen 2011**

Marie Reinicke informerade om att förutom rapporten till årsmötet så finns nu en fullständig rapport på engelska tillgänglig i pdf och lämnas vidare till

kommande världsscoutjamboreer.

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

**att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.**

#### 14. Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

#### 15. Behandling av propositioner inkl. beslut om stadgeändring

##### **Proposition om strukturen för den svenska scoutrörelsens nationella nivå och fortsatt avveckling av Svenska Scoutrådet**

Helene Gestrin passade först på att tacka för allas insatser i världsscoutjamboreen. Presenterade sedan propositionen.

Ombud nr 77 Lars-Ingmar Olsson, Svenska Scoutförbundet, **yrkar att**

tillägga i tredje att-satsen b) ”avveckling av Svenska Scoutrådet”.

Styrelsen jämkar sig med detta yrkande.

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade enligt propositionen med tilläggsyrkande från Lars-Ingmar Olsson:

**att** fortsätta avveckling av Svenska Scoutrådet.

**att** Svenska Scoutrådet överläter sin verksamhet och ansvaret för svensk scoutings gemensamma utveckling till Scouterna Riksorganisationen

**att** överföra Svenska Scoutrådets samtliga tillgångar, skulder och avtal från 1 januari 2013 till Scouterna Riksorganisationen på följande villkor:

- a) att Scouterna Riksorganisationen åtar sig betalningsansvar för Svenska Scoutrådets kvarstående skulder, kostnader för årsmöte, styrelsemöten, valberedning, arbetsgrupper utsedda av Svenska Scoutrådets styrelse, kontorsutrustning, arbetsplats, kommunikation, revision och andra kostnader för nödvändig eller daglig drift av organisationen som Svenska Scoutrådet har eller styrelserna träffar avtal om fram till dess att Svenska Scoutrådet upplöses.
- b) att tillgångarna används till utveckling av program, utbildningar, kommunikation, internationellt arbete, nationell jamboree, avveckling av Svenska Scoutrådet och andra för svensk scouting gemensamma uppgifter.
- c) att tillgångarna inte får användas till stödstruktur till kårer och medlemmar i form av till exempel konsulenter och fastighetsförvaltning
- d) att de beslut om att reservera eller avsätta medel för förutbestämda ändamål som Svenska Scoutrådet fattat, se bilaga 5 Ändamålsbestämda medel, inte får ändras.
- e) att det totala överförda kapitalet inte får förbrukas på en kortare tidsperiod än tre år.

- att** stötta Scouterna Riksorganisationens ansökan om medlemskap i WOSM och WAGGGS.
- att** besluta att de International Commissioners som väljs på stämman för Scouterna Riksorganisationen ska fungera som International Commissioners för Svenska Scoutrådet under den tid Svenska Scoutrådet är medlemmar i världsorganisationerna.
- att** överföra Svenska Scoutrådets medlemskap i andra organisationer till Scouterna Riksorganisationen.
- att** ändra Svenska Scoutrådets stadgar i enlighet med förslaget att gälla från den 1 januari 2013. *Förbunden äger en röst var och beslut var enhälligt.*

Ombud nr 77 Lars-Ingmar Olsson, Svenska Scoutförbundet, **yrkar att**

lyfta stadgefråga om att ändra i stadgarna så att Svenska Scoutrådets styrelse företräds av Scouterna Riksorganisationens styrelse.

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

**att avslå yrkandet.**

Ombud nr 1 Andreas Nehlin, nr 6 Elin Elmgren och nr 12 Kim Lillskog, SMU Scout **yrkar att:**

Avslag på propositionens första att-sats, i väntan på utredning

Avslag på propositionens fjärde att-sats

Samt att en förutsättningslös utredning förs utifrån frågeställningen om Svenska Scoutrådet kan behållas enbart i syfte att förvalta vårt medlemskap i WOSM och WAGGGS.

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

**att avslå yrkandet.**

Ombud 23 Stina Alm, Frälsningsarméns Scouter önskar föra till protokollet att man nu heter Frälsningsarméns Scouter.

## 16. Fastställande av medlemsavgift för 2014

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

**att medlemsavgiften för år 2014 är 0 kronor per medlem i scoutförbunden.**

## 17. Fastställande av verksamhetsplan inklusive budgetdirektiv och finansiella mål för 2013

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

*att fastställa verksamhetsplan, budgetdirektiv och finansiella mål för 2013.*

**18. Val av styrelse enligt § 14 i stadgarna**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade att välja styrelse enligt valberedningens förslag:

- a) *att välja Kiki Hall till ordförande i Svenska Scoutrådet på ett år*  
*att välja Lasse Karlsson till vice ordförande Svenska Scoutrådet på ett år*
- b) *att välja Magnus Fahleryd, Olle Alsén och Malin Iwarsson till ledamöter i Svenska Scoutrådets styrelse på ett år*

**19. Val av revisorer enligt § 18 i stadgarna**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutad att välja styrelse enligt valberedningens förslag:

- att välja Anders Brodin till verksamhetsrevisor för 2013 (Rolf Andersson kvarstår för 2013 från årsmötesbeslut 2011)*  
*att välja Thomas Lönnström, Ernst & Young, till auktoriserad revisor på ett år och Svante Nylén, Ernst & Young, till revisorssuppleant på ett år*

**20. Fastställande av riktlinjer för valberedningen**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

- att fastställa riktlinjer för valberedningens arbete 2013 enligt styrelsens förslag.*

**21. Val av valberedning enligt § 15 i stadgarna**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade:

- att fastställa förbundens förslag till ledamöter i valberedningen samt bland dessa utse en sammankallande. De av förbunden utnämnda ledamöterna är Lars Rönnblad (sammankallande), Erik Hansen, Stina Alm, Johan Arenius, Fredrik Sahlin*

**22. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden inkomna.

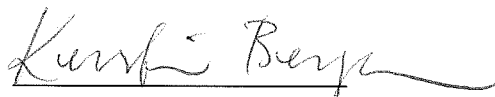
Hanna Hallin tackar för förtroendet som mötesordförande och önskar varmt lycka till med helgen.

24. **Mötet avslutas**

Helene Gestrin avslutade mötet med att tacka mötesordförande och med orden "Tack för att ni inte tycker att vi behövs längre. Nu går vi och skapar historia."

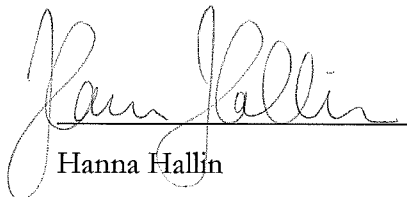
Därefter förklarade Helene Gestrin Svenska Scoutrådets årsmöte 2012 för avslutat.

Vid protokollet:

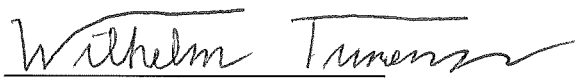


Kerstin Bergsten

Presidiet:

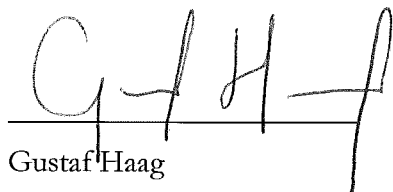


Hanna Hallin

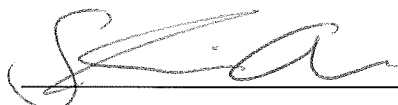


Wilhelm Tunemyr

Justeras:



Gustaf Haag



Stina Alm