



## Styrelseprotokoll - Scoutrådet

**Datum:**  
15 december 2012

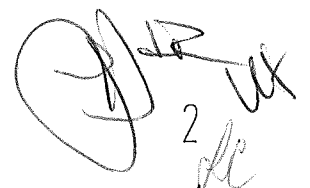
**Plats:**  
Gilwellstugan, Flen

**Löpnummer: 10**  
Dnr O51-15-2012

<b>Närvarande</b>	Ordförande	Helene Gestrin
	Vice ordförande	Martin Björgell
	Ledamöter	Lena Claesson Linda Fröström (IC) Thomas Frostberg (IC) Pontus Hennerdal Niclas Ihrén Lina Rudin
<b>Adjungerande</b>	Ordförande Scouterna	Josefine Larsson
	Ordförande Scouterna 2012	Erik Sillén
	V.ordförande Scouterna 2012	Marie Reinicke
	Ledamöter Scouterna	Anders Ahlström (2012, 2013-2014) Bernhard Bergström (2012) Lo Lagercrantz Zachrisson (2012, 2013-2014) Fredrik Larsson (2012) Fanny Linnros (2012) Michael Nordqvist Bergen (2012) Patrik Ulvdal (2012) Mats Pettersson (2012)
	Generalsekreterare Scoutrådet	Maria Graner
	Generalsekreterare Scouterna	Helena Kaså Winqvist
	Biträdande generalsekreterare	Katarina Hedberg
	Generalsekreterarassistent	Kristin Frilund
	Verksamhetsutvecklare	Lotta Ahlm
	Medlemsstatistik	Anders Lindahl och Kerstin Nordström (närvarande under punkt 13)
<b>Frånvarande</b>	Ledamöter Scoutrådet 2012	Peter Karlbom Ida Dawidson Magnus Winberg (kassör)
	Ledamöter Scoutrådet 2012	Frida Lindqvist

7 ut  
AC

- 1 Mötets öppnande**  
Helene Gestrin öppnar mötet.
- 2 Sammanträdet beslutsamhet**  
Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.
- 3 Val av justeringspersoner**
- 
- Beslut** att välja Lina Rudin och Lena Claesson till justeringspersoner.
- 
- 4 Dagordningens godkännande**
- 
- Beslut** att godkänna dagordningen med tillägg.
- 
- 5 Godkännande av föregående protokoll**
- 
- Beslut** att med ett godkännande lägga presidieprotokoll 5 och styrelseprotokoll 9 till handlingarna.
- 
- 6 Rapport från kansliet**  
Scouternas nya generalsekreterare Yvonne Tenninge har redan börjat på halvtid och går upp på heltid fr.o.m. 14 januari 2013. Det formella ansvaret överlämnas vid årsskiftet. Maria Graner fortsätter fram till sista januari för att säkerställa en god överlämning.
- Karin Nolke Grubbström tillträder som biträdande generalsekreterare 1 maj 2013, fram till dess fortsätter Patrik Fornedal som tf medlemsutvecklingschef och Kerstin Bergsten som tf utvecklingschef. Åsa Olsson tillträder som regional utvecklingschef Stockholm 1 april 2013.
- Försäljningschef Anna-Karin Hennig går in som tf kommunikationschef fram till dess att rollen har blivit tillsatt. Även tjänsten som insamlingschef är fortsättningsvis vakant, liksom IT-ansvarig. Tjänsterna förväntas tillsättas i början på 2013.
- De vakanta tjänsterna innebär att trycket är lite högre på den personal som finns, men arbetet löper på och stämningen är god i väntan på de nya kollegorna. All överflyttning av personal från Scoutrådet till Scouterna är nu genomförd.
- 
- Beslut** att tacka för rapporten.  
att tacka Helena Kaså Winqvist och Maria Graner för förtjänstfullt arbete och önska varmt lycka till med framtida projekt.
- 
- 7 Regionala kanslier**  
Erik Sillén och Helena Kaså Winqvist ger en tillbakablick över processen hittills och planen framåt. En arbetsgrupp under ledning av Fredrik Krantz har tillsatts vars uppgift är att stötta distrikten att landa i en bra distriktsindelning.
- 
- Beslut** att tacka för rapporten.
- 

  
2  
OK  
OK

**8** **Fastigheten Kjesäter**  
Helena Kaså Winqvist ger en statusrapport om försäljningen av fastigheten Kjesäter. Anläggningen är fortfarande ute till försäljning och intressenter finns.

---

**Beslut** att tacka för rapporten.

---

**9** **IC och delegation WOSM och WAGGGS**  
Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade att medlemskapet i WAGGGS och WOSM ska överföras till den nya gemensamma organisationen Scouterna. Därför finns ett behov för Scoutrådets styrelse att fram till att medlemskapet formellt är registrerat på den nya organisationen delegera uppdraget till de valda IC i Scouterna, då inga sådana är valda för den mindre styrelsen som tar över Svenska Scoutrådet efter 31 december 2012.

---

**Beslut** att styrelsen delegerar uppdraget till Ida Krogh Sjöholm (IC) och Thomas Frostberg (IC) att tillsammans med presidiet för Scouterna utse en delegation för Scouterna (the Guides and Scouts of Sweden) alternativt/respektive Svenska Scoutrådet (the Swedish Guide and Scout Council) för WAGGGS och WOSM Europakonferenser 2013.

att uppdra åt Ida Krogh Sjöholm (IC) och Thomas Frostberg (IC) att nominera personer till uppdraget som vice IC, samt föreslå en tidsgräns för uppdraget.

att all tidigare och nuvarande delegation till IC för Svenska Scoutrådet övergår till Ida Krogh Sjöholm och Thomas Frostberg i Scouterna.

att punkten är omedelbart justerad.

---

**10** **Avsättning och reserverade medel**  
Scoutrådets årsmöte 2012 beslutade om att överföra Scoutrådets medel till Scouterna per den 1 januari 2013. Inför denna överföring finns det anledning att verkställa så många av de ändamål man tidigare har satt av medel till som möjligt, för att inte i onödan komplicera beslutet om överföring. Scoutrådets tillträdande styrelse kommer att få fatta beslut om exakt på vilket sätt årsmötesbeslutet ska verkställa.

Scoutrådet hade den 31 oktober reserverade medel och avsättningar enligt bilaga till årsmöteshandlingarna. Samtliga beslutsförslag är i enlighet med JET:s ursprungsförslag och de beslut om avsättningar som togs vid bokslutet 2011.

---

**Beslut** att utbetala 500 000 kr till solidaritetsfonden för Världsscoutjamboreen i Japan 2015, att tas från den avsättning som gjorden i bokslutet 2011.

att disponera avsättningen till Safe from Harm så att 100 000 kr används för den webbkurs som Scoutrådet har utvecklat och färdigställt 2012 och resterande 650 000 kr utbetalas som ett bidrag till WOSM:s arbete med att göra webbutbildningen tillgänglig för alla nationella scoutorganisationer och sprida information om detta. Bidraget utbetalas till World Scout Bureau i Genève.

att disponera avsättningen till minnesutställning så att 200 000 kr används för att bidra till museets flytt till instrumentvägen enligt tidigare beslut i styrelsen och att resterande 600 000 kr kvarstår i en avsättning att användas för minnesmärke på Rinkabyfältet och den planerade minnesutställningen.

---

*J. Erik*  
3  
*MC*

---

**att** specificera avsättningen till Jamboreefonden genom att tydliggöra att fonden ska användas dels till eventuellt svenskt stöd till genomförandet av Världsscoutjamboreen i Japan i form av att svenska medlemmar i planning team deltar i planerings-/och eller genomförandearbetet inför jamboreen, dels till genomförande av framtida nationella jamboreer. Maximalt får 250 000 kr användas som stöd för Världsscoutjamboreen i Japan.

**att** lösa upp de reserver som avser Intersport och UK Foodhouse, eftersom de tidigare tvisterna nu är lösta.

**att** minska lönereserven för WSJ till 190 000 kr vid årsskiftet 2013, efter det att samtliga kostnader för 2012 är tagna. Beloppet avser 3 månaders tjänst för Kristin Frilund 2013.

**att** minska reserven för övriga kostnader kopplade till WSJ till 350 000 kr. Kostnaden avser möteskostnader för avvecklingskommittén fram till Världsscoutjamboreen 2015 och kostnader för avrapportering vid Världsscoutkonferensen i Slovenien 2014.

---

11

#### **Riktlinjer för Världsfonder**

Det finns idag en praxis kring Scouternas världsfonder och Scoutrådets 90-konton. Denna praxis är inte dokumenterad, vilket ibland leder till oklarheter, bland annat vad gäller skiljelinjen mellan Scouternas världsfonder och 90-kontona. Här föreslås enkla riktlinjer som i princip är i enlighet med nuvarande praxis. Styrelsen måste sedan revidera eller utveckla dessa om man väljer att utöka insamlingsverksamheten så att den också inkluderar nationellt arbete.

---

**Beslut**

**att** fastställa riktlinjer för Scouternas världsfonder enligt förslag (biläggs protokollet).

**att** överlåta Scouternas världsfonder till Scouterna per den 1 januari 2013. Överlåtelsen sker retroaktivt när bokslut har upprättats.

---

12

#### **Beslutsuppföljning och överlämning till nya styrelsen**

Maria Graner ger en slutrapport kring kvarvarande punkter på beslutsuppföljningslistan.

---

**Beslut**

**att** tacka för rapporten.

**att** överlämna punkt nr S3/13 till Scouternas styrelse.

**att** generalsekreteraren fortsätter att följa upp S9/10 fram till årsskiftet och därefter överlämnar information om ekonomisk status till Scoutrådets styrelse för 2013-2014.

**att** avföra samtliga punkter från beslutsuppföljningen.


---

13

#### **Övriga frågor**

##### **a. Ansvarig utgivare Scouten**

Enligt gällande tidningspolicy ska generalsekreteraren vara ansvarig utgivare för de tidningar som ges ut. När ägarskapet för tidningarna nu lämnas över till Scouterna bör Scouternas nya generalsekreterare utses till ansvarig utgivare för Scouten, den tidning som kommer att ges ut framgent.

  
LR UK  
4  
de

---

**Beslut** att utse Yvonne Tenninge till ansvarig utgivare för Scouten från och med den 1 januari 2013.

---

**b. Dialogprojektet**

Fredrik Larsson ger en slutrapport för Dialogprojektet. Dialogprojektet har drivits under 2011 och 2012 som ett förbundsövergripande projekt. Syftet var att underlätta för en medlemsdialog runt strukturprocessen och senare skapandet av den gemensamma riksorganisationen Scouterna. I och med att Scouterna hade sitt första årsmöte, Demokratijamboreen, i november 2012 har uppdraget för Dialogprojektet löpt ut.

---

**Beslut** att tacka för rapporten och för väl genomfört arbete.

---

**c. Medlemsutveckling**

Anders Lindahl, som följt medlemsutvecklingen i scoutrörelsen under en lång tid, berättar om trender och faktorer kopplade till medlemsutveckling. Rekrytering är en fråga som scoutförbunden och Scoutrådet har jobbat aktivt med under de senaste åren och fortsätter att vara av högsta prioritet för Scouterna.

---

**Beslut** att tacka för rapporten.

---

**d. Internationellt**

Ida Krogh Sjöholm och Thomas Frostberg berättar om det internationella arbetet och världsorganisationerna WAGGGS och WOSM. Det finns många internationella möjligheter som medlemmarna kan ta del av som aktivt kommuniceras via bl.a. hemsidan, en särskild facebookside och twitter.

Svenska scouter är även aktiva politiskt på världsnivå. Camilla Lindquist ingår i WAGGGS världskommitté, Nina Fleck i WAGGGS Europakommitté och nu har även Sveriges tidigare IC Daggi Elehu lanserats som kandidat till WOSMs Eropakommitté.

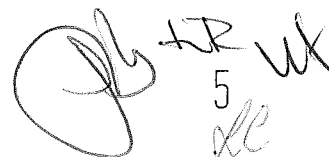
---

**Beslut** att tacka för rapporten.

---

**14 Nästa möte**  
Detta var det sista mötet för Scoutrådets styrelse 2012.

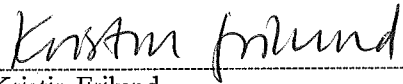
**15 Mötets avslutande**  
Helene Gestrin avslutar mötet och tackar respektive styrelse för det gångna året och väl genomfört arbete.

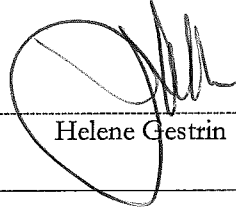
Handwritten signatures and initials, including a large signature, the letters 'LR', the number '5', and the letters 'Wf'.

# Justering

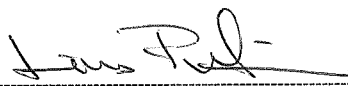
Vid protokollet

Mötesordförande

  
Kristin Frilund

  
Helene Gestrin

Justerare

  
Lina Rudin

Lund 2013-01-24  
Datum och ort

  
Lena Claesson

2013-01-28 Göteborg  
Datum och ort





# Scouterna

Bilaga 1 till protokoll nr 10 Dnr O51-15-2012

## Beslutsunderlag

**Dagordning, punkt nr: 15**

**Rubrik: Scouternas världsfonder och 90-kontona**

**Författare: Maria Graner**

**Datum: 121207**

### Förslag

Det finns idag en praxis kring Scouternas världsfonder och Scoutrådets 90-konton. Denna praxis är inte dokumenterad, vilket ibland leder till oklarheter, bland annat vad gäller skiljelinjen mellan Scouternas världsfonder och 90-kontona. Här föreslås enkla riktlinjer som i princip är i enlighet med nuvarande praxis. Styrelsen måste sedan revidera eller utveckla dessa om man väljer att utöka insamlingsverksamheten så att den också inkluderar nationellt arbete.

### Scoutrådets styrelse beslutar

**Att** fastställa riktlinjer för Scouternas världsfonder enligt förslag (biläggs protokollet).

**Att** överlåta Scouternas världsfonder till Scouterna per den 1 januari 2013. Överlåtelsen sker retroaktivt när bokslut har upprättats.

### Scouternas styrelse beslutar

**Att** acceptera övertagandet av Scouternas världsfonder med de fastställda riktlinjerna.

### Bakgrund

Scouternas världsfonder inrättades av Svenska Scoutrådet på 80-talet, att användas till insamling av medel till ändamål inom WOSM och WAGGGS i världen. Från början var världsfonderna knutna till ett vanligt postgirokonto, men 2005 söktes och beviljades Scoutrådet 90-konto. 90-kontot är inte likställt med Scouternas världsfonder, eftersom kontona används både för insamling till nationella ändamål och till Scouternas världsfonder.

Världsfonderna har använts för generell insamling till olika typer av stödinsatser för scouter runt om i världen, ofta av organisatorisk karaktär, såsom deltagande i regionala konferenser för fattigare länder. Världsfonderna har också använts för insamling till specifika ändamål, både i katastrofsituationer som tsunamin och jordbävningen på Haiti och mer långsiktiga projekt såsom Amahoro Amani. Den största insamlingen som gjorts till Scouternas världsfonder var Operation One World, solidaritetsfonden kopplad till Världsscoutjamboreen 2011.

Pengar som betalas in till Scouternas 90-konto är antingen öronmärkta till ett särskilt ändamål eller omärkta. I sådana fall betraktas de som inbetalningar till Scouternas världsfonder.

Rutinen för utbetalning ur världsfonderna har varit att IC fattar beslut efter ansökningar från WOSM eller WAGGGS, alternativt från en NSO/NSA som vi på något sätt samarbetar med. Det finns idag ingen fastställd beloppsgräns för denna delegation. Strävan har varit att fördela medel lika mellan WOSM och WAGGGS.

### **Förslag till riktlinjer för Scouternas världsfonder**

Syftet med Scouternas världsfonder är att bidra till scouternas utveckling globalt. Insamlade medel ska användas för att främja utveckling av scoutorganisationer eller scouters bidrag till samhällsutvecklingen. Insamlade medel kan också användas till egeninsats i Scouternas utvecklingsprojekt, liksom till bidrag till scouters deltagande i hjälparbete vid stora humanitära katastrofer.

Scouternas världsfonder är en del av Scouternas 90-konto som dock kan användas för bredare ändamål. Omärkta medel som betalas in till 90-kontot betraktas som inbetalningar till Scouternas världsfonder.

Beslut om bidrag ur Scouternas världsfonder fattas av utökat presidium, dvs ordinarie presidium plus International commissioners, upp till ett belopp om 100 000 kronor. Därutöver fattas beslut av Scouternas styrelse. Beslut protokollförs och beslutet ska inkludera eventuellt krav på återrapportering.

Ett tackkort skickas till alla givare som bidragit med minst 500 kronor och som inte är anonyma.

Öronmärkta medel från särskilda insamlingar ska utbetalas snarast, om möjligt minst en gång årligen.

Vid beslut om bidrag ska en balans mellan de två världsorganisationerna WOSM och WAGGGS eftersträvas.