



Scouterna

Styrelseprotokoll

Datum:

15-16 december 2012

Plats:

Gilwellstugan, Flen

Löpnummer: 11

Dnr O51-17-2012

Närvarande	Ordförande	Josefine Larsson Martin Björgell
	Ledamöter	Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida Krogh Sjöholm (IC) Daniel Kåreda Lo Lagercrantz Zachrisson Lina Rudin
Adjungerande	Ordförande 2012 Vice ordförande 2012 Ordförande Scoutrådet 2012	Erik Sillén Marie Reinicke Helene Gestrin
Närvarande under föredragning av punkterna 7,9, 12,13 och 23:	Biträdande generalsekreterare Generalsekreterarassistent	Katarina Hedberg Kristin Frilund
	Ledamöter 2012	Bernhard Bergström Fredrik Larsson Fanny Linnros Michael Nordqvist Bergen Patrik Ulvdal Mats Pettersson
	Ledamöter Scoutrådet 2012	Lena Claesson Linda Fröström (IC) Pontus Hennerdal Niclas Ihrén
	Generalsekreterare Generalsekreterare Scoutrådet Verksamhetsutvecklare	Helena Kaså Winqvist Maria Graner Lotta Ahlm
Närvarande under punkt 19:	Medlemsstatistik	Anders Lindahl och Kerstin Nordström
Frånvarande	Ledamöter 2012	Frida Lindqvist

-
- 1 Mötets öppnande
Martin Björgell och Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- 2 Sammanträdets beslutsförmåga
Styrelsen konstaterar att samtliga ledamöter närvarar. Därefter diskuteras arbetsformer, prioriteringar och arbetssätt.
- 3 Val av justeringspersoner
-
- Beslut** att välja Thomas Frostberg och Daniel Kåreda till justeringspersoner.
-
- 4 Dagordningens godkännande
-
- Beslut** att godkänna dagordningen med tillägg.
-
- 5 Godkännande av föregående protokoll
-
- Beslut** att med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 9 och 10 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.

8 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 2012 beslutade i enlighet med styrelsens förslag 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 konstatera att Scoutrådets styrelse tog beslut om delegation till IC Ida Krogh Sjöholm och Thomas Frostberg och att punkten blev omedelbart justerad (se Scoutrådets styrelseprotokoll 10).

10 Bekräftelse av namnet Scouterna
På Scouternas stämma togs beslut angående namnet på den nya riksorganisationen, vilket även ska bekräftas av styrelsen.

Beslut att bekräfta stämmans beslut att organisationen heter Scouterna på svenska och The Guides and Scouts of Sweden på engelska.

11 Anläggningsutredning

Beslut att bordlägga frågan till styrelsemötet i januari.

12 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 konstatera att Scoutrådets styrelse tog beslut om överföring av medel i enlighet med årsmötets beslut.

- 13 Överlåtelse av verksamhet
För att organisationernas bank ska kunna påbörja överföringen av t.ex. kort och konton behövs en accept från Scouterna rörande övertagande av verksamhet i enlighet med Svenska Scoutrådets årsmötesbeslut.
-
- Beslut** att begära att Svenska Scoutrådets styrelse tar fram den nödvändiga dokumentationen (se bilaga).
- att, förutsatt att Scouternas styrelse kan godkänna Svenska Scoutrådets resultaträkning för 2012 och balansräkning per 31 december 2012 samt budgeten för 2013 och de avtal som kvarstår, acceptera de villkor som Svenska Scoutrådets stämma ställer i samband med överlåtelsen av Svenska Scoutrådets verksamhet till Scouterna.
-
- 14 Nationellt läger 2014
-
- Beslut** att bordlägga frågan till styrelsemötet i januari.
-
- 15 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. Därför 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 acceptera övertagandet av Scouternas världsfonder med de fastställda riktlinjerna (se bilaga).
-
- 16 Scoutforum 2013
Scouternas årsmöte genomförs vartannat år i den nya organisationen. För att inspirera våra scoutkårer samt möjliggöra möten och kännedom om vad som sker i den nya organisationen föreslås ett Scoutforum kring terminsstarten för höstterminen i augusti/september.
-
- Beslut** att uppdra åt Scouternas generalsekreterare att finna en lokal arrangör och fastslå datum för Scoutforum 2013.
- att förvaltningsmötet för 2013 genomförs i samband med Scoutforum.
- att erbjuda Scoutrådet att genomföra sitt årsmöte i samband med Scoutforum.
- att Scouternas generalsekreterare återkommer med en plan för arrangemanget inklusive inbjudan, budget och arrangemangsgrupp till styrelsemötet i februari.
-
- 17 Policyer för lokalföreningar
-
- Beslut** att bordlägga frågan till styrelsemötet i januari.
-

Beslut att bordlägga frågan till styrelsemötet i januari.

19 Strategi för Scouterna 2015-2025
År 2005 antogs det för scoutrörelsen gemensamma strategidokumentet Färdplan för framtiden, som utarbetats gemensamt av de fem scoutförbunden och Svenska Scoutrådet. Färdplan för framtiden innehåller ett antal utvecklingsområden och beskrev nuläge vid dess start, ett önskat mål 2015 samt vägen dit. Nu är det dags att i enlighet med verksamhetsplanen för 2013-2014 inleda arbetet med att ta fram en ny strategi och vision för Scouternas utvecklingsarbete för åren 2015-2025.

Beslut att uppdra åt Scouternas generalsekreterare att tillsätta en arbetsgrupp som ansvarar för processen att utarbeta en ny strategi för åren 2015-2025.

att genomföra ett möte 9-10 mars 2013 med fokus på framtagandet av en ny strategi.

att Scouternas generalsekreterare tillser att arbetsgruppen är tillsatt till mötet 9-10 mars 2013.

att en första plan med slutsatser från marsmötet presenteras vid det gemensamma styrelsemötet i maj 2013 samt att en delrapport för strategin presenteras vid Scoutforum 2013. Slutrapporten ska vara färdigställd senast den 1 april 2014 för att kunna utgöra underlag för en proposition till Scouternas stämma 2014.

20 Årsplan 2013
För att kunna planera och boka lokaler och resor i god tid föreslås styrelsen fastslå en årsplan för möten. En årsplan kan även underlätta för medlemmar att veta när styrelsen träffas samt för våra ideella arbetsgrupper vid händelse att de behöver ett beslut eller stöd från styrelsen i sitt arbete.

För att ytterligare öka transparens och dialog med medlemmar vill styrelsen utreda möjligheten för medlemmar att skicka konkreta idéer, projekt och förslag till styrelsen genom ”medlemsinitiativ”.

Beslut att fastslå följande mötesdatum för styrelsemöten: 26-27 januari, 16-17 februari, 21 mars, 20-21 april och 31 maj-2 juni 2013.

att fastställa resterande datum för 2013 i samband med styrelsemötet i januari.

att frågan om medlemsinitiativ bordläggs till styrelsemötet i januari.

21 Nationell struktur för ideella arbetsgrupper
I och med den nya organisationen behöver styrelsen se över hur den nationella strukturen för ideella arbetsgrupper ska se ut. Detta är även kopplat till frågan om delegationsordning som ska diskuteras på styrelsemötet i januari.

Beslut att uppdra åt generalsekreteraren att ta fram ett förslag på struktur och delegationsordning för arbetsgrupper och utskott på nationell nivå inför beslut på styrelsens möte i januari 2013 baserat på erfarenhet av Scoutrådets nuvarande arbetsformer.

22 Beslutsuppföljning och överlämning till nya styrelsen
En beslutsuppföljningslista har upprättats av styrelsen för 2012. Denna har överlämnats till 2013-2014 års styrelse och kommer att behandlas och kompletteras löpande.

Beslut att bordlägga frågan till styrelsemötet i januari.

23 Övriga frågor
a. Folk och Försvar
Scouterna (Svenska Scoutrådet) är medlem i Folk och Försvar och är representerade i organisationens styrelse genom Karin Nolke Grubbström. Styrelsen har inför mötet fått ta del av en rapport gällande Folk och Försvars verksamhet, inklusive en ny utbildning för målgruppen 18-30 år som går under namnet Folk och försvarsakademin. Upplägget är fyra heldagar under ett år och ämnena är t.ex. försvar, samhällsskydd, civilberedskap, krisberedskap.

Beslut att tacka för rapporten.

att uppdra till presidiet att nominera personer till Folk och Försvars nya akademi.

att konstatera att Thomas Frostberg och Gustav Öhrn kommer att närvara på Folk och Försvars årliga nationella konferens i januari.

b. 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.

Beslut att bekräfta Scoutrådets utnämning av Yvonne Tenninge till ansvarig utgivare för Scouten från och med den 1 januari 2013.

c. Dialogprojektet

Fredrik Larsson ger en slutrapport för Dialogprojektet, vilket 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 i november 2012 har uppdraget för Dialogprojektet löpt ut.

Beslut att tacka för rapporten och för väl genomfört arbete.

d. 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.

e. 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 facebook sida och twitter.

Svenska scouter är även aktiva politiskt på världs nivå. 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 Europakommitté.

Beslut att tacka för rapporten.

f. Förvaltning och administration

Katarina Hedberg ger en överblick över Scouternas tillgångar, åtaganden samt övrigt inom området förvaltning och administration.

Beslut att tacka för rapporten.

g. Scouternas folkhögskola

Katarina Hedberg ger en presentation kring Scouternas folkhögskola. Verksamheten löper på väl och särskilt uppskattat var besöket av Kungen och Integrationsminister Erik Ullenhag på den allmänna kursen i samband med Demokratijamboreen.

Beslut att tacka för rapporten.

24 Nästa möte
Nästa möte genomförs 26-27 januari 2013 på Scouternas kansli i Stockholm.

25 Mötets avslutande
Martin Björgell och Josefine Larsson avslutar mötet. Ett särskilt tack riktas till avgående styrelseledamöter för överlämning och väl genomfört arbete.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Kristin Frilund

Martin Björgell

Justerare

Thomas Frostberg

Datum och ort

Daniel Kåreda

Datum och ort



Scouterna

Beslutsunderlag

Inför mötet:
Styrelsemöte

Mötesdatum:
16 december 2012

Ämne: Övertagande av verksamhet

Vi förslår att mötet beslutar:

att begära att Svenska Scoutrådets styrelse tar fram den nödvändiga dokumentationen (se nedan).

att, förutsatt att Scouternas styrelse kan godkänna Svenska Scoutrådets resultaträkning för 2012 och balansräkning per 31 december 2012 samt budgeten för 2013 och de avtal som kvarstår, acceptera de villkor som Svenska Scoutrådets stämma ställer i samband med överlåtelsen av Svenska Scoutrådets verksamhet till Scouterna.

Kort beskrivning

För att vår bank ska kunna påbörja överföringen av t ex kort och konton behövs en accept från Scouterna rörande övertagande av verksamhet i enlighet med Svenska Scoutrådets årsmötesbeslut.

Bakgrund och förklarande text

På Svenska Scoutrådets årsmöte fattade mötet beslut om:

att fortsätta avvecklingen av Svenska Scoutrådet.

att Svenska Scoutrådet överlåter 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, bilaga 5 Ändamålsbestämda medel, inte får ändras.
- e) att det totala överförda kapitalet inte får förbrukas på en kortare tidsperiod än tre år.

Scouterna behöver därför fatta beslut om att acceptera att ta över ansvaret för Svenska Scoutrådets verksamhet enligt de villkor som Svenska Scoutrådets årsmöte fattade.

Överföring av tillgångar, skulder och avtal kommer att ske efter beslut av Svenska Scoutrådets styrelse.

För att Styrelsen i Scouterna skall kunna bedöma riskerna i samband med övertagandet av Svenska Scoutrådets verksamhet behöver följande dokumentation upprättas:

- a) Svenska Scoutrådet behöver upprätta en årsredovisning per 31 december 2012 så att tillgångar, skulder och eget kapital kan fastställas.
- b) Svenska Scoutrådet behöver upprätta en budget för 2013 som utvisar vilka ytterligare kostnader som kommer att uppstå i samband med den fortsatta avvecklingen.
- c) Svenska Scoutrådet behöver upprätta en förteckning över väsentliga avtal som fortsatt löper under 2013.

Ansvarig eller författare

Håkan Österberg/Katarina Hedberg

Dokument datum:

7 december 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 världsfonderna WOSM och WAGGGS eftersträvas.