

Styrelseprotokoll

Datum:
26-27 januari 2013

Plats:
Örnsberg, Stockholm

Löpnummer: 1
Dnr O51-2-2013

| | | |
|-------------------|------------|---|
| Närvarande | Ordförande | Josefine Larsson Martin Björgell |
| | Ledamöter | Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida Krogh Sjöholm (IC) Daniel Kåreda Lo Lagercrantz Lina Rudin |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Adjungerande | Generalsekreterare Generalsekreterarassistent | Yvonne Tenninge Kristin Frilund |
| | Biträdande generalsekreterare Tf Utvecklingschef | Katarina Hedberg (<i>närvarande under punkterna 9,11-13 och 23c</i>) Kerstin Bergsten (<i>närvarande under punkt 15</i>) |

| | |
|--------------------|--|
| Frånvarande | Thomas Frostberg närvarade inte under söndagen (beslutsmötet). |
|--------------------|--|

1 Mötets öppnande
Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2 Sammanträdetts beslutsamässighet
Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

3 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Lo Lagercrantz och Lina Rudin till justeringspersoner.

4 Dagordningens godkännande

Beslut att godkänna dagordningen med tillägg 23 a, b och c.

5 Godkännande av föregående protokoll

Beslut att med ett godkännande lägga presidieprotokoll 10 (2012) och 1 (2013) och styrelseprotokoll 11 (2012) till handlingarna.

6

Verksamhetsrapport

Inför mötet har styrelsen fått en skriftlig verksamhetsrapport för nov-dec 2012. Yvonne Tenninge kompletterar med en muntlig genomgång.

Patrik Fornedal (tf medlemsutvecklingschef) har av sagt sig sina chefsuppgifter, men fortsätter med andra uppgifter inom medlemsutveckling. Yvonne Tenninge tar över personalansvaret för avdelningen samt de regionala utvecklingscheferna tills dess att Åsa Olsson och Karin Nolke Grubbström kommer tillbaka 1 april respektive 1 maj.

Beslut

att tacka för rapporten.

7

Samverkansorganisationer

Josefine Larsson ger en uppdatering kring Scouternas samverkansorganisationer. Samrådsgruppen med representanter från alla samverkansorganisationer kommer att fortsätta ha regelbundna möten. Samverkansorganisationerna inbjuds att delta i framtagandet av strategin för 2015-2025.

Scouterna för även fortsatta samtal med UV-scouterna (Svenska Alliansmissionens ungdom) för att undersöka förutsättningarna för eventuell framtida samverkan.

Beslut

att tacka för rapporten.

8

Kjesäter

Yvonne Tenninge ger en rapport kring försäljningen av Kjesäter. Vi har fortsatt dialog med några intressenter men inget ytterligare att rapportera i nuläget.

Beslut

att tacka för rapporten.

9

Ekonomi

Katarina Hedberg presenterar Scouternas ekonomiarbete utifrån organisation, årscykel, budget- och uppföljningsprocesser. Styrelsen uppmanas att ta kontakt om de vill ha kompletterande genomgångar.

Beslut

att tacka för rapporten.

10

Riktlinjer för kapitalförvaltning

Katarina Hedberg informerar om att Scouterna har anlitat Sparbanken 1826 för att genom diskretionär förvaltning se till att organisationen får bästa möjliga avkastning för sitt kapital. För att utföra ett sådant uppdrag behövs ett tillägg i uppdraget till Sparbanken 1826 i form av etiska riktlinjer för placeringarna. Förvaltningsgruppen har därför tagit fram ett förslag på riktlinjer som styrelsen diskuterar.

Beslut

att fastställa bifogat förslag som Riktlinjer för Scouternas Kapitalförvaltning (se bilaga 1).

att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med ett utvecklat förslag i enlighet med styrelsens diskussion.

- 11 Utbetalning av statsbidrag**
Scouternas stämma 2012 beslutade att höja alternativt sänka stödet till medlemsföreningarna med motsvarande procentsats om statsbidraget blev högre/lägre än budgeterat (1 000 kr per medlemsförening). Scouterna fick ett högre statsbidrag än budgeterat och kommer därför att höja utbetalningen till medlemsföreningarna. Värt att notera är att Scouterna fick lägre statsbidrag jämfört med 2012, dock högre än budgeterat.
-
- Beslut** att höja utbetalningen av statsbidrag till 1 070 kronor per medlemsförening.
-
- 12 Bekräftelse av stadgeförändring för Kjesäterstiftelsen**
Scouternas folkhögskola har de senaste åren genomgått stora förändringar. Omstruktureringen innebär bland annat att Kjesäterstiftelsen inte längre bedriver verksamhet på eller förvaltar fastigheten Kesätter 5:5. För att Kjesäterstiftelsen ska fungera bättre i förhållande till den verksamhet som bedrivs idag samt för att stadgarna ska vara enkla att förstå för läsaren har Kjesäterstiftelsens styrelse fattat beslut om att ansöka om permutation (förändring) av stadgarna. Enligt nuvarande stadgar krävs, förutom två tredjedels majoritet, även att beslutet fastställs av huvudmannens styrelse.
- Anders Ahlström avstod att delta i beslutet nedan eftersom han även är ledamot i Kjesäterstiftelsens styrelse.
-
- Beslut** att fastställa Kjesäterstiftelsens beslut angående förändring av stadgarna.
-
- 13 Anläggningsutredning**
Styrelsen tar del av en rapport kring driftsformer för Scouternas anläggningar. I rapporten föreslås att Scouternas målsättning ska bli att inte driva anläggningar i egen regi. Styrelsen konstaterar att man i dagsläget inte vill smalna av driftsformerna men att man ser förvaltningsgruppens plan för anläggningarna som ett första underlag framåt.
-
- Beslut** att tacka för rapporten.
- att uppdraget om att utreda driften av Scouternas anläggningar står kvar och att styrelsen ser fram emot att ta del av en rapport (se 8/15 2012).
-
- 14 Demokratijamboree**
Kristin Frilund presenterar en rapport kring Demokratijamboree 2012. Det ökade antalet deltagare ställer stora krav på mötesformer, teknik och lokaler för att skapa ett så bra demokratiskt forum som möjligt. Styrelsen diskuterar hur konceptet kan utvecklas inför 2014. Över tusen personer deltog i Demokratijamboree 2012, varav 447 var ombud, och helgen har generellt fått mycket god feedback.
-
- Beslut** att tacka för rapporten.
- att tacka projektgruppen och ansvariga för väl genomförd Demokratijamboree 2012.
-

- 15 Nationella läger 2014**
Kerstin Bergsten ger en statusrapport kring de nationella lägren 2014. Trots olika insatser saknar projektet fortfarande lägerkommitté och behöver komma igång för att kunna leverera enligt tidsplan.
-
- Beslut** att tacka för rapporten.
- att uppdra åt generalsekreteraren att undersöka de ekonomiska förutsättningarna för att tillsätta en anställd resurs att arbeta med de nationella lägren 2014.
-
- 16 Policy för lokalföreningar**
På Scouternas stämma 2012 antogs ett policypaket för den nya organisationen. Styrelsen har tidigare beslutat att efter stämman ta fram en version anpassad för lokalföreningarna för att underlätta spridningen och informera hur de kan användas i den lokala verksamheten.
-
- Beslut** att uppdra åt generalsekreteraren att ta fram ett policypaket för lokalföreningar som utgår från de beslut och policys som antogs på Scouternas stämma 2012.
- att uppdra åt generalsekreteraren att ta fram riktlinjer för Scouterna i enlighet med Policyutredningen 2012 och beslut från Scouternas stämma 2012.
- att uppdra åt generalsekreteraren att ta fram riktlinjer och stöd för scoutkårer att arbeta med Trygga Möten i enlighet med kapitlet om Trygga Möten i Scouternas policier antagna vid Scouternas stämma 2012.
-
- 17 Stiftelser och skatteregler**
Den 1 januari 2012 presenterades en ny skattelagstiftning för fonder. Den innebär troligen ingen förändring för Scouterna men det kan vara skäl att se över våra stiftelser och vilka åtaganden styrelsen och Scouterna har.
-
- Beslut** att uppdra åt generalsekreteraren att sammanställa Scouternas stiftelseåtaganden samt föreslå nödvändiga förändringar för att säkerställa att Scouternas intressen bevakas.
- att uppdra åt generalsekreteraren att ta fram ett förslag på effektiv organisering av Scouternas samlade stiftelser och fonder.
-
- 18 Årsplan 2013**
Styrelsen går igenom årsplanen för 2013 och fastställer datum för resterande möten (datum för januari-juni fastställdes på styrelsemötet i december). En komplett lista över mötesdatum kommer att publiceras på Scouternas hemsida.
- *Styrelsemötet i september sker i samband med Scoutforum, vilket innebär att slutligt datum fastslås när ett datum för arrangemanget är bestämt.
-
- Beslut** att fastslå följande datum för styrelsemöten: 24-26 augusti, 21-22 september*, 14 oktober, 16-17 november och 7-8 december.
-
- 19 Arbetsordning**
Styrelsen diskuterar ett förslag till arbetsordning som tillsammans med delegationsordningen, beredskapsplanen och beslut om attesträtt utgör styrelsens arbetsdokument.

| | |
|---------------|---|
| Beslut | att anta arbetsordningen med ändringar enligt diskussionen på mötet (se bilaga 2). |
| 20 | <p>Delegationsordning</p> <p>Styrelsen diskuterar ett förslag till delegationsordning som tillsammans med arbetsordningen, beredningsplanen och beslut om attest utgör styrelsens arbetsdokument.</p> |
| Beslut | att anta delegationsordningen med ändringar enligt diskussionen på mötet (se bilaga 3). |
| 21 | <p>Nationell struktur för ideella arbetsgrupper</p> <p>Yvonne Tenninge presenterar vilka arbetsgrupper som finns på nationell nivå. Den struktur som funnits inom Svenska Scoutrådet fungerar bra och kommer att behållas inom Scouterna. Vissa ytterligare grupper kommer att tillsättas för att stärka upp nyckelområden.</p> |
| Beslut | att tacka för rapporten. |
| 22 | <p>Beslutsuppföljning</p> <p>Styrelsen går igenom beslutsuppföljningslistan för att få en bild av vilka frågor som kvarstår från tidigare år.</p> |
| Beslut | <p>att avföra punkt S3/6, S3/11 första att-satsen, S3/22, S3/25, S5/7, S5/14 andra att-satsen, S7/12, S5/20 tredje att-satsen, S7/8, S7/9, S7/10, S8/11, S8/12 andra att-satsen, S8/15 andra och tredje att-sats, S11/11, S8/19 första att-satsen, S11/14, S11/17, S11/18, S11/20 första att-satsen, S11/21, S11/22, S11/23 från beslutsuppföljningen.</p> <p>att S5/14 första att-sats ersätts av S8/15 första att-satsen.</p> <p>att avföra första och andra att-satsen för punkt S3/13 som överförts från Svenska Scoutrådet (protokoll 10:2012).</p> |
| 23 | <p>Övriga frågor</p> <p>a. Ungt Ledarskap</p> <p>Daniel Kåreda informerar styrelsen om att InSpirea (nätverket för tidigare och nuvarande deltagare och mentorer i Värdebaserat Ledarskap) och Ledarna hade ett möte i höstas kring utmaningar för unga chefer och hur frågan kan uppmärksammas. Mer information kommer längre fram kring en eventuell kampanj kring goda exempel.</p> |
| Beslut | att tacka för rapporten. |
| | <p>b. Scouternas framtidsfond</p> <p>Lo Lagercrantz är ledamot i styrelsen för Scouternas framtidsfond och informerar om dess verksamhet. Fonden delar ut bidrag till lokala projekt som förbättrar samhället och scouting. Scouternas styrelse ser att det finns utvecklingspotential för hur fonden kan användas för att ge ännu fler barn och ungdomar möjlighet att delta i Scouterna.</p> |

Beslut **att** uppdra åt Lo Lagercrantz att återkoppla styrelsens tankar kring Scouternas framtidsfond till styrelsen för Scouternas framtidsfond.

att uppdra åt generalsekreteraren att i dialog med styrelsen för Scouternas framtidsfond förbereda underlag till styrelsens möte i februari kring hur fonden kan utvecklas.

c. Arkiv och museum

Museigruppen kommer att arrangera en fokusträff för Scouternas museum 5 mars där de samlar input. Representanter från styrelsen är välkomna att delta.

Beslut **att** tacka för rapporten.

24 **Nästa möte**
Nästa möte är 16-17 februari 2013 i Malmö.

25 **Mötets avslutande**
Josefine Larsson tackar styrelsen för helgens arbete och avslutar mötet.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Kristin Frilund

Josefine Larsson

Justerare

Lina Rudin

Datum och ort

Lo Lagercrantz

Datum och ort
