



Styrelseprotokoll

Datum:
16-17 februari 2013

Plats:
Scouternas kansli, Malmö

Löpnummer: 2
Dnr O51-3-2013

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
--------------	--	------------------------------------

Frånvarande	Daniel Kåreda deltog inte under söndagen (beslutsmötet).
-------------	--

- 1 Mötets öppnande
Martin Björgell hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- 2 Sammanträdet beslutsfärdighet
Styrelsen konstaterar en majoritet av ledamöterna närvarar.
- 3 Val av justeringspersoner
Beslut att välja Anders Ahlström och Malin Amnefelt till justeringspersoner.
- 4 Dagordningens godkännande
Beslut att godkänna dagordningen med tillägg av två punkter (16 kommunikation och demokrati och 17 Trygga Möten) med följdjustering.
- 5 Godkännande av föregående protokoll
Beslut att med ett godkännande lägga presidieprotokoll 2 och styrelseprotokoll 1 till handlingarna.
- 6 Ekonomi
Yvonne Tenninge ger en kort rapport kring ekonomi och status för avtalen med Scouternas huvudpartners.

På Postkodgalan torsdag 21 februari meddelas hur mycket stöd Scouterna beviljas av PostkodLotteriet, vilket kommer att påverka hur budgeten för året kommer att se ut.

Beslut att tacka för rapporten.

7 Kjesäter
Yvonne Tenninge har besökt Kjesäter tillsammans med Katarina Hedberg och Gustav Öhrn och ger en rapport kring detta. I samband med besöket träffade generalsekreteraren även kommunledningen i Vingåker kommun.

Beslut att tacka för rapporten.

8 Verksamhetsplan 2013-2014
Yvonne Tenninge leder en diskussion kring verksamhetsplanen för 2013-2014 och hur styrelsen kan mäta att målen uppnås. Diskussionen utgör ett medskick till 9 mars när ordföranden för de nationella arbetsgrupperna, ledningsgruppen samt representanter från styrelsen träffas för verksamhetsplanering.

Beslut att tacka för diskussionen.

9 Strategi 2015-2025
Styrelsen har en fördjupad diskussion om processen kring framtagandet av en ny strategi för Scouterna. Strategin tar vid där Färdplan för framtiden slutar och sträcker sig över perioden 2015-2025.

Eftersom dokumentet kommer att vara strategiskt viktigt för Scouterna kommer styrelsen att vara involverad i framtagandet och utse en grupp som rapporterar direkt till styrelsen.

Beslut att uppdra åt presidiet att utse en arbetsgrupp för strategi 2015-2025 och att detta esätter beslut S11/19a.

att konstatera att styrelsen utgör styrgrupp för arbetsgruppen för strategin 2015-2025.

10 Distriktsordförandeträff
Kristin Frilund presenterar programmet för Distriktsordförandeträffen 16-17 mars. Träffen genomförs på Kärsögården i Stockholm och kommer främst att fokusera på regionaliseringsfrågan och att alla distrikt är med på banan men utgör också ett tillfälle för distriktsordföranden att lyfta andra aktuella frågor.

Beslut att tacka för rapporten och konstatera att flera representanter från styrelsen kommer att delta i träffen.

11 Scoutforum 2013
Kristin Frilund ger en statusrapport kring Scoutforum 2013. Det är ännu inte definitivt bestämt var arrangemanget kommer att genomföras, man inväntar besked från ett distrikt som tillfrågats. Information om datum och plats för eventet kommer att kommuniceras ut så snart som möjligt.

Beslut att tacka för rapporten.

12	<p>Riktlinjer</p> <p>Yvonne Tenninge presenterar Riktlinjer för annonsering för Scouten och scouterna.se, Riktlinjer för tidningen Scouten och Riktlinjer för sociala medier. Styrelsen diskuterar de olika dokumenten med extra fokus på riktlinjerna för sociala medier och styrelsens roll i förhållande till sociala medier.</p>
Beslut	<p>att anta Riktlinjer för annonsering för Scouten och scouterna.se och Riktlinjer för tidningen Scouten med ändringar gjorda på styrelsemötet.</p> <p>att konstatera att Riktlinjer för sociala medier i dess nuvarande form antogs på styrelsens möte i november och gäller i oförändrad form samt uppdra åt Yvonne Tenninge, Thomas Frostberg och Josefine Larsson att arbeta vidare med riktlinjer för sociala medier med utgångspunkt i de diskussioner som fördes på mötet.</p> <p>att uppdra åt generalsekreteraren att ta fram en tidsplan över när resterande riktlinjer kommer att tas fram.</p>
13	<p>Scouternas framtidsfond</p> <p>Yvonne Tenninge ger en rapport kring Scouternas framtidsfond. Scouternas styrelse för diskussioner med fondens styrelse kring att eventuellt öka utdelningen av fondens medel. Som komplement till Scouternas framtidsfond kommer ett nytt konto att startas, för att nå en bredare grupp.</p>
Beslut	<p>att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med ett beslutsunderlag gällande det nya kontot till styrelsemötet i april.</p>
14	<p>Framtida samverkansorganisationer</p> <p>Martin Björgell och Josefine Larsson gör en genomgång av hur olika scoutförbund tidigare organiserat sig i Sverige och vägen fram till de samverkansorganisationer som finns nu, samt vilka potentiella framtida samverkansorganisationer som finns. Styrelsen diskuterar vikten av att alla samverkansorganisationer delar Scouternas värdegrund.</p>
Beslut	<p>att tacka för rapporten.</p> <p>att uppdra åt presidiet att fortsätta ha en dialog med Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) kring eventuell framtida samverkan.</p>
15	<p>Extern representation</p> <p>Styrelsen går igenom en lista över vilka organisationer Scouterna är medlem i samt vilka personer som representerar Scouterna i olika organisationers styrelse.</p>
Beslut	<p>att konstatera att våra representanter i Nordiska samarbetskommittén är Ida Krogh Sjöholm och Thomas Frostberg.</p> <p>att till kontaktperson för S:t Georgs Scoutgillen välja Josefine Larsson och Martin Björgell.</p>

att konstatera att generalsekreterare Yvonne Tenninge är Scouternas representant i Världsnaturfondens förtroenderåd.

att konstatera att Ann Olsson och Fredrik Mandelin är valda på Scouternas mandat i styrelsen för Folke Bernadottes minnesfond.

att konstatera att Anita Lindqvist är vald på Scouternas mandat i styrelsen för Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige.

att konstatera att enligt Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskaps stadgar är Svenska Scoutrådets generalsekreterare verkställande ledamot i dess styrelse. Styrelsen konstaterar att efter verksamhetsövertagande innehas rollen av Scouternas generalsekreterare Yvonne Tenninge.

att konstatera att enligt Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskaps stadgar är Svenska Scoutrådets generalsekreterare verkställande ledamot i dess stipendiekommitté. Styrelsen konstaterar att efter verksamhetsövertagande innehas rollen av Scouternas generalsekreterare Yvonne Tenninge samt att Camilla Lindquist är ledamot i kommittén. Under 2013 fortsätter också Svenska Scoutrådets tidigare generalsekreterare Maria Graner att vara verksam i kommittén.

att konstatera att Herta Wassgren är vald som representant på Scouternas mandat i styrelsen för Stiftelsen Sveriges Nationaldag och även är ledamot i styrelsens arbetsutskott.

att konstatera att biträdande generalsekreterare Katarina Hedberg är ordförande i Kjesäterstiftelsen samt att styrelseledamot Anders Ahlström är ledamot i densamma.

att konstatera att Lo Lagercrantz är ledamot i styrelsen för Scouternas framtidsfond.

att konstatera att Axel Cronert, nominerad av Scouterna, och Linda Wallberg, nominerad av equmenia, är valda till styrelsen för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.

16 Kommunikation och demokrati
Lina Rudin presenterar ett förslag kring medlemsinitiativ som styrelsen diskuterar. Medlemsinitiativ skulle vara ett sätt för medlemmarna att kommunicera med styrelsen och påverka mellan stämmorna.

Beslut **att** konstatera att styrelsen behöver mer underlag för att kunna ta ett beslut i frågan och därför uppdra åt Lina Rudin och Josefine Larsson att återkomma med ett utökat underlag som en del av Scouternas demokratiarbete.

att uppdra åt generalsekreteraren att se över medlemskommunikationen som en del i kommunikationsarbetet.

17 Trygga Möten
På styrelsemötet i januari beslutade styrelsen 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 policyer antagna vid Scouternas

stämma 2012. Eftersom det utöver policyn även antogs en motion i frågan behöver beslutet justeras.

Beslut **att** uppdra åt generalsekreteraren att ta fram riktlinjer och stöd för scoutkårer att arbeta med Trygga Möten i enlighet med de beslut som fattades på Scouternas stämma 2012.

att konstatera att beslutet ovan ersätter beslut S1/16c.

18 Beslutsuppföljning
En beslutsuppföljningslista uppdateras i samband med varje styrelsemöte.

Beslut **att** avföra S1/15, S11/19a och c, S11/20b och S1/23b från beslutsuppföljningen.

19 Övriga frågor
a. WLDP
Lo Lagercrantz har tillsammans med Vice IC Martin Persson deltagit i utbildning Beyond Boundaries: Leadership in diverse environments som utgör en del av WAGGGS Leadership Development Programme (WLDP) och ger en rapport kring detta.

Beslut **att** tacka för rapporten.

b. Riksskeppsrådet
Anders Ahlström och Lina Rudin besökte Riksskeppsrådet och höll ett pass om Scouting på nationell nivå samt var tillgängliga för eventuella frågor och ger en rapport kring detta.

Beslut **att** tacka för rapporten.

20 Nästa möte
Nästa möte är 21 mars kl 20.00. Mötet sker per telefon.

21 Mötets avslutande
Martin Björgell tackar styrelsen för helgens arbete med ett särskilt tack till Lina Rudin och Daniel Kåreda som arrangerade kvällsaktiviteten på lördagen, och avslutar därefter mötet.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Kristin Frilund

Martin Björgell

Justerare

Malin Amnefelt

Datum och ort

Anders Ahlström

Datum och ort
