



# Scouterna

## Svenska scoutrådets styrelse protokoll 1/2013

**Datum:**

20 januari 2013

**Plats:**

Scouternas kansli, Stockholm

**Löpnummer:**

Möte 1/2013 O51-1-2013

## Deltagare

<b>Närvarande</b>	<i>Ordförande</i>	Kiki Hall
	<i>Vice ordförande</i>	Lasse Karlsson
	<i>Ledamot</i>	Olle Alsén, Malin Iwarsson
<b>Adjungerande</b>	<i>Generalsekreterare Scouterna</i>	Maria Graner
<b>Frånvarande</b>	<i>Ledamot</i>	Magnus Fahleryd

## Dagordningspunkter

- 1 Mötets öppnande**  
Kiki Hall öppnade dagens möte och hälsade styrelsen välkommen till sitt första formella styrelsemöte.
- 2 Sammanträdets beslutsmässighet**  
Styrelsen är beslutsmässig då fyra styrelseledamöter är närvarande.
- Beslut Styrelsen förklarade sig beslutsmässig.**
- 3 Val av justeringspersoner**



## Svenska scoutrådets styrelse protokoll 1/2003

**Datum:**

20 januari 2013

**Plats:**

Scouternas kansli, Stockholm

**Löpnummer:**

Möte 1/2013

## Deltagare

<b>Närvarande</b>	<i>Ordförande</i>	Kiki Hall
	<i>Vice ordförande</i>	Lasse Karlsson
	<i>Ledamot</i>	Olle Alsén, Malin Iwarsson
<b>Adjungerande</b>	<i>Generalsekreterare Scouterna</i>	Maria Graner
<b>Frånvarande</b>	<i>Ledamot</i>	Magnus Fahleryd

## Dagordningspunkter

- Mötets öppnande**  
Kiki Hall öppnade dagens möte och hälsade styrelsen välkommen till sitt första formella styrelsemöte.
- Sammanträdet beslutsamässighet**  
Styrelsen är beslutsamässig då fyra styrelseledamöter är närvarande.

---

**Beslut** Styrelsen förklarade sig beslutsamässig.

---

- Val av justeringspersoner**

*AK SA M*

<b>Beslut</b>	<b>Styrelsen valde Kiki Hall och Malin Iwarsson att justera dagens protokoll</b>
<b>4</b>	<b>Dagordningens godkännande</b>
<b>Beslut</b>	<b>Styrelsen beslutade att fastställa den i förväg utsända dagordningen.</b>
<b>5</b>	<b>Godkännande av föregående protokoll samt presidieprotokoll</b> Detta är den nyvalda styrelsens första formella möte. Styrelsen hade ett informellt möte den 19 december och då fördes minnesanteckningar. Presidiet har haft två sammanträden 2012-12-19 och 2012-12-21.
<b>Beslut</b>	<b>Styrelsen beslutade att godkänna minnesanteckningarna från 2012-12-19 och lägga de två presidieprotokollen till handlingarna.</b>
<b>6</b>	<b>Rapportering från kansliet</b> Maria Graner informerade styrelsen om det pågående arbetet med verksamhetsberättelse och bokslut. Ett viktigt arbete som pågår är introduktionen av Scouternas nya Generalsekreteraren Yvonne Tenninge.
<b>Beslut</b>	<b>Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.</b>
<b>7</b>	<b>Beslutsuppföljning</b> Inga beslut är fattade av nya styrelsen. Beslut fattade av scoutrådets styrelse 2012 och tidigare finns under upptagna under övriga punkter. Ny beslutsuppföljningslista görs från och med detta protokoll.
<b>8</b>	<b>Firmatecknare och teckning av bank och postgiro för Svenska Scoutrådet</b> Med anledning av förändringar i styrelsen samt i personalen behöver Svenska Scoutrådets delegationsordning uppdateras gällande firmateckning mm.
<b>Beslut</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Att revidera rätten till att teckna firma och utse följande personer till firmatecknare, två i förening, Catharina Hall, Lars Karlsson och Katarina Hedberg.</li> <li>- Att när biträdande generalsekreteraren Katarina Hedberg är borta pga. Sjukdom ledighet eller tjänsteresa tecknar generalsekreteraren Yvonne Tenninge firma i hennes ställe och enligt ovanstående att-sats.</li> </ul>

- 
- Att Svenska Scoutrådets bankkonton i Sparbanken 1826 tecknas två i förening av Catharina Hall, Lars Karlsson, Katarina Hedberg, Zekra Sauma, Håkan Östberg och Semhar Petros.
  - Att plusgiro 563339-5, 94574-0 och 442398-4 tecknas av Håkan Östberg, Semhar Petros och Zekra Sauma var för sig.
  - Att administratörsbehörighet för internetbanken innehas av Håkan Östberg och Semhar Petros
  - Att detta beslut upphäver alla tidigare beslut om firmateckning.
- 

**9 Hantering av Svenska Scoutrådets fordran på Scouterna**  
Nedläggningen av Svenska Scoutrådet och överlåtelsen av ekonomiska tillgångar måste hanteras formellt korrekt och i enlighet med § 15 i protokollet från Svenska Scoutrådets årsmöte 2012. Styrelsen diskuterade frågan och hur den bör hanteras i fortsättningen.

---

**Beslut** Styrelsen beslutade uppdra åt Magnus Fahleryd, Olle Alsén och Scoutrådets revisorer att till Scoutrådets styrelse komma med ett förslag om hur frågan bör hanteras.

---

**10 Kontrollfunktioner för Svenska Scoutrådet för medel överförda till Scouterna**  
Olle Alsén har i uppdrag att föreslå kontrollfunktioner efter samråd med revisorerna i Svenska Scoutrådet och Scouterna. Detta har ännu inte genomförts.

---

**Beslut** Styrelsen beslutade uppdra åt Magnus Fahleryd, Olle Alsén och de valda revisorerna att till Scoutrådets styrelse komma med ett förslag om hur frågan bör hanteras.

---

**11 Oberoende granskning av varulager för att undvika inkurans överförs till Scouterna**  
Nedläggningen av Svenska Scoutrådet och överlåtelsen av varulager måste hanteras ekonomiskt korrekt för att undvika att Scouterna tar över inkuranta eller felprissatta varor. Normalt bedöms inkurans i samband med bokslut av både kansli och revisorer. Svenska Scoutrådets styrelse föreslås uppdra åt Scouternas kansli och revisorerna för Scouterna och Svenska Scoutrådet att särskilt kontrollera eventuell inkurans och prissättningen på varulager vid revision av 2012 års bokslut samt rapportera resultatet till styrelsen innan bokslutet stängs.

---

**Beslut** Styrelsen beslutade att uppdra åt Scouternas kansli och revisorerna för Scouterna och Svenska Scoutrådet att särskilt kontrollera eventuell inkurans och prissättningen på varulager vid upprättande och revision av 2012 års bokslut samt rapportera resultatet till styrelsen innan bokslutet stängs.

---

**12 Verksamhetsberättelse och bokslut 2012**  
Enligt fastställd tidplan skall verksamhetsberättelse och bokslut var klart från kansliets sida vecka 9 2013. Maria informerade om att preliminära analyser har genomförts men de är inte avslutade. Styrelsen diskuterade frågan. Styrelsen önskade ett kort avsnitt om hela Svenska Scoutrådets historia i verksamhetsberättelsen.

---

**Beslut** Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och att behandla verksamhetsberättelse och bokslut 2012 på sina möten i februari och mars. Slutrevision beräknas ske i mars.

**Lars Karlsson får i uppdrag att göra ett kalendarium över Scoutrådets historia som om möjligt efterhand kan byggas ut till ett större dokument.**

---

**13 Folke Bernadottes Minnesfond**  
Enligt Minnesfondens stadgar skall Svenska Scoutrådet utse en ledamot och en suppleant för denne i Minnesfondens styrelse. Olle Alsén förslög att Svenska Scoutrådet skall tillskriva fonden med en begäran att detta ändras till Scouterna och överlämnade ett utkast till brev till Minnesfonden. 2012 utsågs Ann Olsson till ordinarie ledamot och Fredrik Mandelin till suppleant för henne för mandatperioden 2012 – 2017.

---

**Beslut** Styrelsen beslutade att Svenska Scoutrådet skriver till Folke Bernadottes Minnesfond och föreslår att Scouterna från och med 2013 får uppdraget att utse en ledamot och en suppleant för denne samt att tidigare gjorda val Ann Olsson och Fredrik Mandelin till och med 2017 står fast. Uppdraget genomförs av Maria Graner.

---

**14 Överföring av medlemskap i WAGGGS och WOSM**  
Kiki Hall uppdaterade styrelsen på arbetet med att överföra medlemskapen i WAGGGS och WOSM från Svenska Scoutrådet till Scouterna. Brevet till WAGGGS och WOSM är ännu inte påtecknat av samtliga undertecknare. Till brevet skall fogas en översättning av stadgarna och det justerade beslutet på

Scouternas årsmöte. Dessa beräknas bli klara och sändas till världsgenerationerna senast under februari. Styrelsen underströk vikten av att medlemskapsansökningar snarast går in till WAGGGS och WOSM för att de skall kunna bevilja dem i så god tid att Scoutrådets årsmöte kan hållas i anslutning till Scoutforum som är planerat till månadsskiftet augusti-september 2013.

---

**Beslut**                    **Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.**

---

**15**                    **Kommunikation mellan Svenska Scoutrådets och Scouternas styrelse.**

Lasse Karlsson föreslog att vi utväxlar kallelser och protokoll. Scouterna önskar även en enkel budget för Svenska Scoutrådet 2013

---

**Beslut**                    **Styrelsen beslutade att uppdra år Lasse Karlsson att komma överens med Scouterna att Svenska Scoutrådet och Scouterna ger varandra kännedomskopior på varandras kallelser och protokoll samt att skapa och till Scouterna överlämna en enkel budget för 2013.**

---

**16**                    **Avslutande av Svenska Scoutrådet**

Styrelsen diskuterade olika åtgärder som krävs för att Svenska Scoutrådets arbete skall avslutas på ett bra sätt och att det går att hitta i arkiv mm. Arkiv- och musikgruppen arbetar med arkivfrågorna.

---

**Beslut**                    **Styrelsen beslutade att skapa någon from av summering av rådets historia. Se § 12 i detta protokoll. Att be Maria Graner att tillfråga Arkivkommittén om de till alla delar hanterar Svenska Scoutrådets arkiv.**

---

**17**                    **Uppföljning medlemskap och avtal som skall överföras**

Scouterna har arbetat enligt en lista för att säkerställa att avtal som Svenska Scoutrådet har är fullgjorda eller överförs till Scouterna samt att alla aktuella medlemskap för Svenska Scoutrådet överförs till Scouterna eller avslutas. En uppdatering av listan har sänts med kallelsen. Styrelsen diskuterade listan.

---

**Beslut**                    **Styrelsen beslutade att Olle Alsén och Maria Graner uppdaterar listan**

---

**18**                    **Scoutrådets årsmöte för 2012 års verksamhet**

Styrelsen diskuterade bästa tidpunkt för årsmöte med Svenska Scoutrådet. Den mest avgörande frågan är när medlemskap kan beviljas i WAGGGS och WOSM.

---

**Beslut**                    **Styrelsen beslutade att avvakta med beslut i denna fråga.**

---

**19**            **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor behandlades.

**20**            **Mötesplan första halvåret 2013 för Svenska Scoutrådet**  
Kiki Hall och Lasse Karlsson har i kallelsen föreslagit en mötesplan. Styrelsen diskuterade planen.

---

**Styrelse beslutade**

---

**Styrelsen beslutade att fastställa följande datum för styrelsemöten första halvåret 2013**

**On 30/1, kl. 20.30, telefonmöte**

**On 13/2, kl. 20.00, telefonmöte (bokslut, verksamhetsberättelse)**

**Ti 12/3, kl. 19.00, kansliet, (årsmötet) (Malin på telefon)**

**To 15/4, kl. 20.00, telefonmöte (senaste möte att besluta om kallelse till årsmöte om det skall ske i samband med planerat Scoutforum)**

**On 15/5, kl. 20.00, telefonmöte**

**Må 10/6, kl. 20.00, telefonmöte (handlingar till årsmöte bör beslutas)**

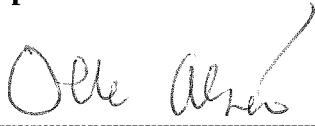
**21**            **Mötet avslutades**  
Kiki Hall avslutade mötet.

**Nästa möte**

**Onsdag 30/1 2013, kl. 20.30, telefonmöte**

# Justering

**Vid protokollet**



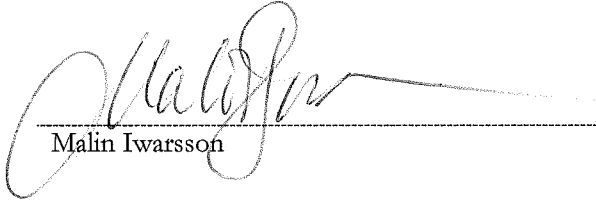
Olle Alsén

**Mötesordförande**



Kiki Hall

**Justerare**



Malin Iwarsson

Karlskoga 130129

Datum och ort