



## Styrelseprotokoll

Datum:  
20-21 april 2013

Plats:  
Stockholm

Löpnummer: 4  
Dnr O51-5-2013

---

Närvarande

Ordförande

Josefine Larsson

Martin Björgell

Ledamöter

Anders Ahlström

Thomas Frostberg (IC)

Ida Krogh Sjöholm (IC)

Daniel Kåreda

Lo Lagercrantz

Lina Rudin

---

Adjungerande

Generalsekreterare

Yvonne Tenninge

Generalsekreterarassistent

Kristin Frilund

Biträdande generalsekreterare

Katarina Hedberg (punkt 6 och 16b)

Projektledare mångfald

Alexandra Byröd (punkt 10)

Ledamot WAGGS

Nina Fleck (del av punkt 9)

Europakommitté

Kandidat ledamot WOSMs

Daggi Elehu (del av punkt 9)

Europakommitté

---

Frånvarande

Malin Amnefelt

---

1

Mötets öppnande

Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2

Sammanträdets beslutsamässighet

Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

3

Val av justeringspersoner

**Beslut**

**att** välja Daniel Kåreda och Lo Lagercrantz till justeringspersoner.

---

4

Dagordningens godkännande

**Beslut**

**att** godkänna dagordningen.

---

5	Godkännande av föregående protokoll
<b>Beslut</b>	<b>att</b> med ett godkännande lägga presidieprotokoll 3, 4 och 5 samt styrelseprotokoll 2 och 3 till handlingarna.
6	<p>Verksamhetsrapport och prognos</p> <p>Inför mötet har styrelsen fått ta del av en skriftlig verksamhetsrapport och en ekonomisk prognos. Efter några kompletterande kommentarer kring verksamhetsrapporten gör Katarina Hedberg en genomgång av prognosen.</p> <p>Scouternas budget för 2013 gjordes under sommaren 2012 för att i augusti skickas ut i underlaget till stämman. När man nu har gjort prognos 1 för 2013 vet vi avsevärt mer om verksamheten inklusive kommande kostnader och intäkter. Prognos 1 kan därför ses som något av en budgetrevision för året. Katarina Hedberg presenterar de olika delarna i prognosen samt en riskvärdering framåt. Prognos 2 kommer att presenteras på styrelsemötet i oktober.</p> <p>Yvonne Tenninge rapporterar även kring försäljningen av Kjesäter.</p>
<b>Beslut</b>	<p><b>att</b> tacka för verksamhetsrapporten och prognosen.</p> <p><b>att</b> konstatera att generalsekreterarna har i sitt uppdrag att följa upp den ekonomiska situationen och att verka för att det budgeterade nollresultatet nås.</p> <p><b>att</b> ställa sig bakom den riskvärdering som generalsekreterarna gjort och därmed inte besluta om några förändrade prioriteringar</p>
7	<p>Rapport från kansliet</p> <p>Yvonne Tenninge rapporterar kring personalförändringar på kansliet. Flera nya medarbetare har anställts inom utbildning och utveckling.</p> <p>Åsa Olsson är sedan 1 april på plats som regional utvecklingschef för Stockholm. Biträdande generalsekreterare Karin Nolke Grubbström återvänder från föräldraledigheten 2 maj. Caroline Thunved kommer att börja som ny kommunikationschef med start på halvtid 15 maj. Rekryteringen av insamlingschef pågår fortfarande.</p> <p>Arbetet med att hitta lämpliga lokaler för kansliet i Västerås och Stockholm pågår.</p>
<b>Beslut</b>	<b>att</b> tacka för rapporten.
8	<p>Rapporter aktiviteter</p> <p>Josefine Larsson rapporterar från Distriktsordförandeträffen som genomfördes 16-17 mars i Stockholm. Fokus för helgen var distrikten och de regionala kanslierna. Distriktsindelningen kommer inte att vara klar till halvårsskiftet, men distrikten kommer att ha tidsplaner klara till dess.</p> <p>Yvonne Tenninge berättar om BP Fellows årsmöte som genomfördes den 10 april och Seminariet Ungt Ledarskap som genomfördes 11 april. Båda evenen var mycket lyckade.</p> <p>Josefine Larsson informerar att samrådsgruppen (ordförande och generalsekreterare från samverkansorganisationerna) kommer att återuppta sina möten inom kort.</p>

Lina Rudin rapporterar från Kårordförandeträffen 16 april i Södra Skåne.

---

**Beslut** att tacka för rapporterna.

---

9 Internationellt och medlemskap i världsscoutorganisationerna  
Ida Krogh Sjöholm och Thomas Frostberg gör en genomgång av aktuella internationella frågor med fokus på sommarens Europakonferenser. En viktig händelse sen förra styrelsemötet är att WAGGGS och WOSM nu har antagit Scouternas ansökan om medlemskap.

Nina Fleck och Dagge Elehu, Scouternas kandidater till Europastyrelserna i WAGGGS och WOSM, besöker styrelsemötet och berättar om sina kandidaturer.

---

**Beslut** att styrelsen uttrycker sin glädje över att de nya medlemskapen i WAGGGS och WOSM är godkända och tackar alla som varit involverade i processen (se bilaga 1 och 2 för brev från världsorganisationerna).

**att** styrelsen uppdrar åt det utökade presidiet att tillsätta en utredningsgrupp vars uppdrag är att genomföra en utredning om eventuell dubbelanslutning av kvinnliga medlemmar i WOSM i enlighet med Scouternas stämmas beslut samt att resultatet presenteras för styrelsen under våren 2014.

**att** fastställa föreslagna riktlinjer och delegationsordning gällande Scouternas världsfonder (se bilaga 3).

**att** styrelsen enhälligt ställer sig bakom Karin Ahlbäcks kandidatur till World Scout Committee i WOSM för perioden 2014-2017.

**att** ge Thomas Frostberg i uppdrag att senast i samband med prognos 2 återkomma med en kalkyl gällande ekonomiskt stöd till Karin Ahlbäcks kandidatur fram till världskonferensen i Slovenien 2014.

**att** tacka för rapporterna om Europakonferenserna 2013 och Messengers of Peace projektet i Katrineholm.

**att** tacka Karin Nolke Grubbström för den skriftliga rapporten kring mötet med World Scout Bureau i februari.

**att** tacka Nina Fleck och Dagge Elehu för besöket och intressanta presentationer samt önska dem varmt lycka till med sina kandidaturer.

---

10 Strategi kring mångfald  
Alexandra Byröd berättar om det mångfaldsarbete som Scouterna bedriver i dagsläget och håller i en diskussion om hur vi ska jobba strategiskt med frågan i framtiden. Mångfaldsbegreppet rymmer många delar och det är viktigt att vi har ett tydligt fokus.

---

**Beslut** att tacka för presentationen.

**att** mångfaldsfrågan är högt prioriterad.

**att** uppdraga åt generalsekreteraren att till styrelsemötet i augusti formulera ett förslag till mångfaldsstrategi med ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv samt en vision för arbetet.

---

---

**att** uppdra åt generalsekreteraren att hitta finansiering för en projektkoordinatorroll för att säkerställa långsiktigheten i mångfaldsarbetet.

---

11 Strategiprocessen  
Styrelsen har tidigare beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som bistår styrelsen i arbetet att ta fram och utveckla en ny strategi för den svenska scoutrörelsen. Martin Björgell leder en diskussion kring framtagandet av strategin, baserad på tankarna från Avstamp 2013 och DO-konferensen.

---

**Beslut** **att** uppdra åt presidiet att färdigställa dokumentationen från Avstamp 2013.

**att** uppdra åt presidiet att tillsätta ansvariga för att utreda en framtida utmanarscout- respektive roverscoutorganisation, i enlighet med beslut från Scouternas stämma 2012.

**att** uppdra åt Martin Björgell och Anders Ahlström att återkomma till styrelsens möte i juni med ytterligare underlag för diskussion och beslut.

---

12 Kommunikation och intern demokrati  
Lina Rudin rapporterar kring frågan om medlemsinitiativ. Möjligheten till medlemsinitiativ ses som en del i en större demokratifråga som kräver en större utredning. I nuläget omformuleras frågan till att tydliggöra kontaktvägarna till styrelsen.

För att det ska vara så enkelt som möjligt för alla medlemmar att följa styrelsens arbete behövs ett komplement till protokollen. Josefine Larsson presenterar ett förslag som involverar en styrelseblogg och ett nyhetsbrev, med en mer informell utformning.

Scouterna har i dagsläget fyra profilfrågor: Trygga Möten, ungt ledarskap, demokrati och mångfald och friluftsliv. Yvonne Tenninge presenterar ett förslag på att se över profilfrågorna för att säkerställa att Scouterna blir tydliga i sin kommunikation.

---

**Beslut** **att** som en del i arbetet med internkommunikation uppdra åt generalsekreteraren att se till att kontaktmöjligheterna till styrelsen förtydligas.

**att** anta formerna med kompletterande blogg och nyhetsbrev för spridning av styrelsens arbete.

**att** uppdra åt generalsekreteraren att genomföra en positioneringsanalys i syfte att se över Scouternas kommunikation.

---

13 Scouternas vänner  
Scouterna är i behov av att hitta nya former för stöd till verksamheten, för att ge nya och befintliga medlemmar i socioekonomiskt utsatta situationer möjlighet att delta i Scouternas verksamhet fullt ut. I dagsläget är det helt upp till den enskilda scoutkåren att skapa de förutsättningar som krävs för alla skall kunna delta, vilket kan vara svårt. Yvonne Tenninge presenterar ett förslag kring detta baserat på stödmedlemskap.

---

**Beslut** **att** konstatera att styrelsen ställer sig positivt till förslaget.

---

	<p><b>att</b> uppdra till generalsekreteraren att, tillsammans med Lo Lagercrantz och Daniel Kåreda ur styrelsen, att göra en fördjupad utredning kring förslaget kring ”Scouternas vänner” med utgångspunkt i styrelsens diskussion kring former och ändamål för satsningen.</p>
14	<p>Styrelsens arbetsformer</p> <p>Styrelsen har nu jobbat tillsammans ett antal månader och tar därför tillfället i akt att stämma av kring hur arbetet fungerar och vad som eventuellt kan utvecklas. Anders Ahlström leder en diskussion kring styrelsens arbetsformer.</p>
<b>Beslut</b>	<p><b>att</b> tacka för övningen och uppdra åt Anders Ahlström att återkomma med dokumentation av diskussionen på mötet.</p> <p><b>att</b> konstatera att styrelsen arbetar vidare med styrelsens arbetsformer och att det är ett löpande arbete.</p>
15	<p>Beslutsuppföljning</p> <p>En beslutsuppföljningslista uppdateras i samband med varje styrelsemöte.</p>
<b>Beslut</b>	<p><b>att</b> avföra S11/16 och S11/19 första att-satsen från listan.</p> <p><b>att</b> S4/13 ersätter S1/23b och S2/13 och att S4/12 ersätter S2/16 i listan.</p>
16	<p>Övriga frågor</p> <p><b>a. Samarbetsavtal Scouterna och St Georgs Scoutgillen</b></p> <p>Scouterna har fört en dialog med St Georgs Scoutgillen om ett samarbetsavtal och detta är nu avstämt och klart för beslut.</p>
<b>Beslut</b>	<p><b>att</b> anta samarbetsavtalet mellan Scouterna och St Georgs Scoutgillen.</p>
	<p><b>b. Avveckling av ”stiftelser” enligt uppmaning av Länsstyrelsen</b></p> <p>Scouterna har erhållit två donationer som finns i bokföringen angivna som fonder: Maria Lindgrens fond och Ebba-stiftelsen. De fonderade beloppen har varit orörda sedan 1979. De fanns redan då med i årsredovisningen och med samma balans som vid bokslutet 31 december 2012. Maria Lindgrens fond har inte haft någon avkastning och har därför inte kunnat dela ut lämpliga medel. Ebba-stiftelsen har inte kunnat dela ut medel eftersom Sveriges Flickors scoutförbund upplöstes 1960 och gick upp i Svenska Scoutförbundet.</p>
<b>Beslut</b>	<p><b>att</b> upplösa Maria Lindgrens fond och använda de återstående medlen, 20 000 kr, till att stödja kårer som har scouter som av olika anledningar inte har råd att vara med på hajker och läger.</p> <p><b>att</b> upplösa Ebba-stiftelsen och använda de återstående medlen, 26 410 kr, till att stödja Scouternas internationella deltagande och engagemang i the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)</p>
	<p><b>c. Öppet brev om Scoutnet</b></p> <p>Styrelsen emottog 27 mars ett brev från en medlem om Scoutnet med förslag på hur systemet kan utvecklas.</p>
<b>Beslut</b>	<p><b>att</b> tacka för brevet och uppdra åt presidiet att besvara det.</p>

- 17 Nästa möte  
Nästa möte är 1-2 juni i Göteborg tillsammans med Svenska Scoutrådets styrelse.
- 18 Mötets avslutande  
Styrelsen tackar Yvonne Tenninge för att de fick ha mötet i hennes fina hem.  
Josefine Larsson tackar styrelsen och avslutar mötet.

## Justering

---

Vid protokollet

Mötesordförande

---

Kristin Frilund

Josefine Larsson

---

Justerare

---

Daniel Kåreda

Datum och ort

---

Lo Lagercrantz

Datum och ort

---