



## Svenska scoutrådets styrelse protokoll 3/2013

**Datum:**

13 februari

**Plats:**

Telefon

**Löpnummer:**

Möte 3/2013

Dnr 051-4-2013

**Deltagare**

<b>Närvarande</b>	<i>Ordförande</i>	Kiki Hall
	<i>Vice ordförande</i>	Lasse Karlsson
	<i>Ledamot</i>	Malin Iwarsson Magnus Fahleryd
<b>Adjungerande</b>	<i>Bitr. generalsekreterare Scouterna</i>	Katarina Hedberg
<b>Frånvarande</b>	<i>Olle Alsén</i>	

### Dagordningspunkter

- Mötets öppnande**  
Kiki Hall öppnade dagens möte och hälsade styrelsen välkommen till telefonmötet.
- Sammanträdet beslutsförmåga**  
Styrelsen är beslutsförmåg då fyra av fem styrelseledamöter är närvarande.

---

**Beslut** Styrelsen förklarade sig beslutsförmåg.

---

- Val av justeringspersoner**

---

**Beslut** Styrelsen valde **Kiki Hall och Lasse Karlsson** att justera dagens protokoll

---

**4** **Dagordningens godkännande**  
Den utsända dagordningen godkändes med ändringen att övriga frågor – avstämning av frågan om avslutande av Svenska Scoutrådets 90 konton

---

**Beslut** Styrelsen beslutade att fastställa den i förväg utsända dagordningen med ovanstående ändringar.

---

**5** **Godkännande av föregående protokoll samt presidieprotokoll**  
Styrelseprotokollet från mötet 130130 är cirkulerat till ledamöterna och justerat av justerarna.

---

**Beslut** Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2012-01-30 och lägga det till handlingarna.

---

**6** **Rapportering från kansliet**  
Katarina informerade Maria slutat sin anställning, men att hon arbetar vidare med att slutföra verksamhetsberättelsen.

---

**Beslut** Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

---

**7** **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. Magnus Fahleryd och Olle Alsén har haft ett möte med Scouternas och SSR:s revisor Tomas Lundström samt Håkan Östberg från Scouterna.

Beskedet från revisorn är att den framtida hanteringen av frågan kan ske i godtagbar ordning. Scouterna övertar fordran på sig själv och då i form av ändamålsbestämda medel som en form av eget kapital. Revisorn anser att formuleringen i årsmötesbeslutet från 2012 ger en tillräckligt tydlig riktning kring hur ändamålsbestämningen är tänkt att vara utformad och anser att denna fråga går att följa upp i kommande revisioner.

Olle och Magnus får i uppdrag att skriva ett förtydligande om hanteringen av frågan, hur SSR har hanterat frågan och hur vi rekommenderar att den hanteras framöver. Detta förtydligande av avsikten och inriktning kring hanteringen ska ingå i överlåtelsen av ekonomiska tillgångar.

---

**Beslut**      **Styrelsen beslutar att uppdra till Olle och Magnus att formulera sig kring detta och återkomma till nästa möte.**

---

**8**            **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. Se punkt 7 i detta protokoll.

---

**Beslut**      **Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte styrelsemöte.**

---

**9**            **Verksamhetsberättelse och bokslut 2012**  
Läget är att Maria Granér skriver på verksamhetsberättelsen. Revision är planerad till vecka 9.

Katarina rapporterar att frågan om värdering av varulager har varit föremål för extra omsorg från alla inblandade parter. I

detta sammanhang har en fråga av bokföringsteknisk karaktär rättats till och detta kommer att påverka bokslutet.

I övrigt går arbetet fortfarande enligt plan och indikationen är att resultatet blir något bättre än budget.

---

**Beslut**      **Styrelsen beslutade att tacka för rapporten**

---

- 10**      **Folke Bernadottes Minnesfond**  
Generalsekreteraren har 130128 tillskrivit Folke Bernadottes Minnesfond och framfört önskemålet att Scouterna övertar Svenska Scoutrådets rättigheter och skyldigheter enligt Minnesfondens stadgar. Styrelsen avvaktar bekräftelse på att brevet mottagits.

---

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

---

- 11**      **Överföring av medlemskap i WAGGGS och WOSM**  
Katarina rapporterar att inget nytt har hänt under denna punkt. Hon återkommer vid nästa möte.

---

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

---

- 12**      **Kommunikation mellan Svenska Scoutrådet och Scouterna**  
Inför detta möte har Kiki skickat vår kallelse och våra underlag till Scouternas ordförande Martin Björgell och Josefin Larsson.  
  
Katarina informerar om att Scouterna har sammanträde den kommande helgen och vi noterar att vi inte nåtts av aktuella kallelser och annan mötesinformation. Katarina skickar detta på mail.

Kiki konstaterar att även verksamhetsrevisorerna ska få tillgång till vår mötesinformation och att även detta behöver ingå i rutinen vid inbjudan till möte.

---

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

---

**13**            **SSR budget 2013**  
Lasse Karlsson har till detta möte tagit fram ett förslag till budget för SSR 2013. Styrelsen godkänner detta förslag som omfattar utgifter på 60 000 kronor.

Katarina inarbetar detta i Scouternas mall.

---

**Beslut**      **Styrelsen beslutade godkänna budgeten.**

---

**14**            **Summerande dokument om Scoutrådets historia**  
Lasse Karlsson har gjort ett utkast och kommunicerat med några lämpliga personer.

---

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

---

**15**            **Beslutsuppföljning**  
Styrelsen konstaterar, efter rapport från Katarina, att uppföljningslistan kvarstår i oförändrat skick.

---

**Beslut**      **Styrelsen beslutade att tacka för rapporten.**

---

**16**            **Scoutrådets årsmöte för 2012 års verksamhet**  
Vi avvaktar övriga frågor innan val av datum kan bestämmas.

---

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

---

**17**            **Strategiavstamp 10 mars**  
Scoutrådets styrelsemedlemmar har inbjudits till Scouternas strategiavstamp den 10 mars. Magnus funderar vidare på om han ska delta

**18**            **Övriga frågor**  
Uppföljning 90-kontot, frågan klarades av under uppföljningslistan.

Katarina konstaterade att det finns tre uppdrag från Scouterna till SSR. Det handlar om budget, årsredovisning och eventuella avtal som löper under 2013. Styrelsen konstaterar att dessa frågor ska avrapporteras till Scouternas styrelse.

**19**            **Mötesplan första halvåret 2013 för Svenska Scoutrådet**  
Inga förändringar diskuterades jämfört med beslut 130120. Den enda förändring som diskuterades och beslutades är att kommande telefonmöten ska ha 20.30 som starttid.

---

**Beslut**        **Styrelsen beslutade att arbeta efter den fastställda mötesplanen**

---

**20**            **Mötet avslutas**

## Nästa möte

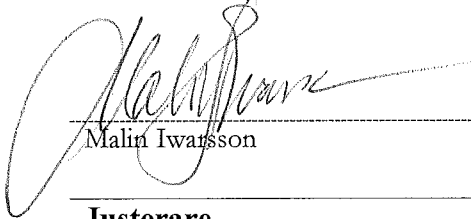
Tisdag 12/3, kl. 19.00, plats Kansliet. Malin är med på telefon. Mat serveras klockan 18.00.

# Justering

---

**Vid protokollet**

**Mötesordförande**



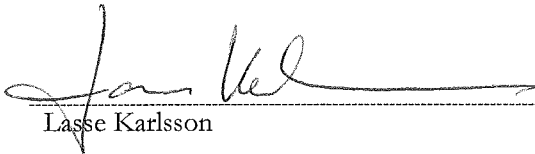
Malin Ivarsson



Kiki Hall

---

**Justerare**



Lasse Karlsson

<sup>u</sup>  
ÖREBRO

2013-02-24

Datum och ort