



Svenska scoutrådets styrelse protokoll 4/2013

Datum: 12 mars 2013	Plats: Scouternas kansli Stockholm	Löpnummer: Möte 4/2013
-------------------------------	--	----------------------------------

Deltagare

Närvarande	<i>Ordförande</i>	Kiki Hall
	<i>Vice ordförande</i>	Lasse Karlsson
	<i>Ledamot</i>	Olle Alsén Malin Iwarsson på telefon Magnus Fahleryd på telefon
Adjungerande	<i>Bitr Generalsekreterare Scouterna</i>	Katarina Hedberg
Frånvarande	<i>Ingen</i>	

Dagordningspunkter

- Mötets öppnande**
Kiki Hall öppnade dagens möte och hälsade styrelsen välkommen till mötet.
- Sammanträdets beslutsamässighet**
Styrelsen är beslutsamässig då samtliga fem styrelseledamöter är närvarande.

Beslut	Styrelsen förklarade sig beslutsamässig.
---------------	--

3 Val av justeringspersoner

Beslut Styrelsen valde Kiki Hall och Malin Iwarsson att justera dagens protokoll.

4 Dagordningens godkännande

Den utsända dagordningen godkändes.

Beslut Styrelsen beslutade att fastställa den i förväg utsända dagordningen.

5 Godkännande av föregående protokoll samt presidieprotokoll

Styrelseprotokollen 10/2012 och 3/2013 är cirkulerade till ledamöterna och justerade av justerarna.

Beslut Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollen 10/2012 och 3/2013 samt lägga dem till handlingarna.

6 Rapportering från kansliet

Katarina Hedberg informerade om läget. Mars är en intensiv månad. I helgen hade vi avstampsmöte inför den nya strategiperioden. I nästa helg är det distriktsordförandeträff för Scouterna (fd SSF och KFUK-KFUM distrikten).

Beslut Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

7 Ytterligare avskrivningar på lagret rörande scoutshopen

Biträdande generalsekreterare Katarina Hedberg och försäljningsansvarig Anna-Karin Henning har i underlag till styrelsen föreslagit att avskrivningar på varulagret skall ske med 14 522 kronor avseende produkter som har årtalet 2012 eller gamla förbundslogotyper samt att ytterligare avskrivningar görs på 635 807 för varor som är trögrörliga och som troligen inte kommer att kunna säljas eller måste realiseras i framtiden. De gäller framför allt barn- och vuxenjackor.

Beslut Styrelsen beslutade att i bokslut 2012 avskrivna varulagret i Scoutshopens varulager med totalt 650 330 kronor

8 **Hantering av Svenska Scoutrådets fordran på Scouterna**

Frågan diskuterades på förra styrelsemötet och då uppdrogs åt Magnus Fahleryd och Olle Alsén att formulera beslutet. Frågan kommer att behandlas på slutrevisionen 15 mars då Magnus och Olle deltar. Till SSR styrelsemöte 15 april kommer de att kunna leverera önskat beslutsunderlag som kan vara en komplettering till årsredovisningen.

Beslut Styrelsen beslutar att uppdra åt Olle och Magnus att formulera ett beslutsförslag till nästa möte.

9 **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.

Beslut Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte styrelsemöte.

10 **Verksamhetsberättelse och bokslut 2012**

En preliminär version av verksamhetsberättelse och bokslut var klar på vecka 9. Den har tyvärr inte blivit utskickad till styrelsen ännu. Katarina kommer att göra det i morgon onsdag 13 mars. Styrelseledamöterna kommer att läsa och lämna sina synpunkter till alla i styrelse och Katarina senast torsdag kväll så att Magnus och Olle har dem med sig till slutrevisionsmötet fredag 15 mars.

Beslut Styrelsen beslutade att uppdra åt Katarina att skicka ut preliminär verksamhetsberättelse och årsbokslut till styrelsen onsdag 13 mars och till styrelsen att lämna synpunkter på dem senast torsdag kväll den 14 mars samt till Magnus och Olle att framför styrelsens kommentarer vid revisionsmötet

11 **Folke Bernadottes Minnesfond**

Generalsekreteraren har 130128 tillskrivit Folke Bernadottes Minnesfond och framfört önskemålet att Scouterna övertar Svenska Scoutrådets rättigheter och skyldigheter enligt Minnesfondens stadgar. Folke Bernadottes Minnesfond behandlar frågan på sitt årsmöte 13 mars. Frågan bedöms inte medföra praktiska problem, men ta tid då det kommer att krävas en stadgeändring i Minnesfondens stadgar som även skall godkännas av länsstyrelsen.

Beslut Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

12 Överföring av medlemskap i WAGGGS och WOSM

Ansökningarna har skickats till de två världsorganisationerna. WAGGGS kommer att börja behandla frågan i mars. Från WOSM har vi inte fått någon feedback.

Beslut Styrelsen beslutade att godkänna rapporten samt uppdra åt Katarina Hedberg att via lämpliga kanaler söka mer information och om möjligt påskynda arbetet.

13 Kommunikation mellan Svenska Scoutrådet och Scouterna

Lasse Karlsson informerade om att styrelserna utväxlar kallelser och protokoll. Scoutrådets ledamöter kommer även att få underlaget till dagordningspunkterna och protokoll. Kiki Hall kommer att ge Scouternas ordförande Martin Björgell och Josefin Larsson Scoutrådets kallelser, agenda, beslutsunderlag och protokoll. De avgör vad som skall skickas vidare till Scouternas styrelse.

Beslut Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och därefter avföra frågan från styrelsemötena tills vidare

14 Uppdrag från Scouterna

Styrelsen beslutade på föregående möte sin budget omfattande 60 000 kr. Katarina Hedberg har arbetat in den i Scouternas budgetmall och skickat ut den till styrelsen. Budgeten omsluter efter avrundning 61 000 kr. Kostnaderna är intagna i Scouternas budget. Överlämna till Scouterna.

Årsredovisning 2012 behandlas under punkt 10 i detta protokoll.

Avtal som löper under 2013 skall förtecknas och ryms inom ramen för uppföljningslistan. Överföring eller avvecklingen genomförs av kansliet. Se punkt 16 i detta protokoll.

Beslut Styrelsen beslutade att överlämna budgeten till Scouterna samt att uppdra åt Katarina att säkerställa att SSR:s budget inarbetas i Scouterna budget 2013

15 Summerande dokument om Scoutrådets historia

Lasse Karlsson har till mötet skickat ut ett underlag med de viktigaste händelserna i SSR:s historia.

Beslut Styrelsen beslutade att godkänna rapporten

16 Beslutsuppföljning

Styrelsen gick igenom alla öppna punkter på uppföljningslistan och gjorde en uppdatering av listan. Den uppdaterade listan bifogas detta protokoll.

Beslut Styrelsen beslutade

att godkänna beslutsuppföljningen och uppdra år Olle Alsén att uppdatera den per 130312 och bifoga den till styrelseprotokollet.

17 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. Scoutforum hålls preliminärt 21 - 22 september. Med hänsyn till att någon feedback från världsorganisationerna om överflyttning av medlemskap ännu inte erhållits bedömer styrelsen att den frågan inte kan behandlas i september om stadgarna regler för kallelse och utskick av underlag skall hållas.

Beslut Styrelsen beslutade att avvakta med beslut i denna fråga.

18 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.

19 Mötesplan nästa möten
Må 15/4 2030 telefonmöte. Till detta möte utformar Olle Alsén och Magnus Fahleryd ett beslutsunderlag kring frågan om verksamhetsberättelse och bokslut.

On 15/5 2030 telefonmöte

Lö 1/6 Möte med scouternas styrelse tillsammans med övriga samverkansgrupper
Vindalsö

Må16/6 2030 telefonmöte

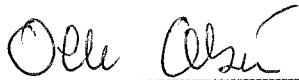
Beslut **att arbeta efter den fastställda mötesplanen**

20 **Mötet avslutas**

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

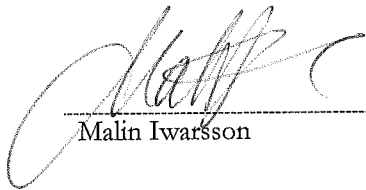


Olle Alsén

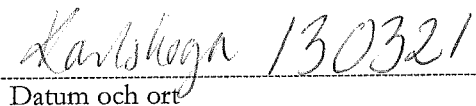


Kiki Hall

Justerare



Malin Iwarsson



Datum och ort