



## Svenska scoutrådets styrelse protokoll 5/2013

**Datum:**

15 april 2013

**Plats:**

Telefon

**Löpnummer:**

Möte 5/2013

## Deltagare

---

### Närvarande

*Ordförande*

Kiki Hall

*Vice ordförande*

Lasse Karlsson

*Ledamot*

Olle Alsén  
Malin Iwarsson  
Magnus Fahleryd

---

### Adjungerande

*Bitr Generalsekreterare Scouterna*

Katarina Hedberg

---

### Frånvarande

*Ingen*

## Dagordningspunkter

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

---

**Beslut**      **Styrelsen förklarade sig beslutsmässig.**

---

### 3 Val av justeringspersoner

---

**Beslut** Styrelsen valde Kiki Hall och Magnus Fahleryd att justera dagens protokoll.

---

**4 Dagordningens godkännande**  
Den utsända dagordningen godkändes och noterades att punkt 17 verksamhetsberättelse behandlas under punkt 9.

---

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

---

**5 Godkännande av föregående protokoll samt presidieprotokoll**  
Styrelseprotokollet 4/2013 är cirkulerat justerade av justerarna, utsänt till styrelseledamöterna samt arkiverat på kansliet.

---

**Beslut** Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet 4/2013 samt lägga det till handlingarna.

---

### 6 Rapportering från kansliet

Katarina Hedberg informerade om läget.

- På personalsidan händer mycket med flera nyanställda Åsa Ohlsson på Region Stockholm är åter i tjänst efter ledighet och snart kommer även Karin Nolke åter i tjänst.
  - Ungt Ledarskap genomfördes i veckan med stor framgång.
  - På kansliet har årets första prognos tagit en del tid i anspråk.
  - Jag håller på upphandlar nya försäkringar för scoutrörelsen.
- 

**Beslut** Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

---

### 7 Hantering av Svenska Scoutrådets fordran på Scouterna

Olle Alsén och Magnus Fahleryd har diskuterat med revisorer och kansliets ekonomiavdelning. Frågan kräver inget särskilt beslut eftersom samgåendet mellan Svenska Scoutrådet och Scouterna hanteras som en fusion mellan

organisationer och fodringar och skulder dem emellan upphör och elimineras i redovisningen vid samgåendet.

---

**Beslut**                    **Styrelsen beslutar att Scoutrådets fordran på Scouterna hanteras i enlighet med god redovisningspraxis vid samgående mellan organisationer.**

---

**8**                            **Kontrollfunktioner för Svenska Scoutrådet för medel överförda till Scouterna**

Magnus Fahleryd och Olle Alsén har med stöd av kansliet utarbetat ett beslutsunderlag som varit på remiss hos revisorer och även sänts ut till styrelsen i förväg. Förslaget redovisas i bilaga 1 till detta protokoll. Ändamålsbestämda medel 121231 bifogas även som bilaga. Under dagen har både Scouternas och SSR:s revisorer inkommit med skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkterna är inte helt samstämmiga med vårt eller med varandra.

Styrelsen önskar ytterligare samråd med revisorer och helst att de enas om sina synpunkter innan vi tar beslut.

---

**Beslut**                    **Styrelsen beslutade att bordlägga frågan och behandla den på sitt styrelsemöte 15 maj. För bästa möjliga hantering bör slutligt förslag till beslut vara klart så att det kan hanteras på Scouternas Förvaltningsgrupps möte 7 maj. Olle Alsén och Magnus Fahleryd arbetar vidare med frågan.**

---

**9**                            **Verksamhetsberättelse och bokslut 2012**

Styrelsen har fått utskickat förslaget till årsredovisning för 2012. Katarina Hedberg kommenterade innehållet. Det kommer att kompletteras med en mer omfattande verksamhetsberättelse senare. Årsredovisningen bifogas detta protokoll i bilaga 2. Verksamhetsberättelsen i tidigt utkast distribuerades till styrelsen idag och beräknas helt klart för beslut till SSR styrelse 15 maj 2013.

---

**Beslut**                    **Styrelsen beslutade**

**att fastställa årsredovisning för 2012 i enlighet med bilaga 2. Underskrift sker genom cirkulation mellan medlemmarna. Styrelsen tar ställning till verksamhetsberättelse 2012 på sitt möte 15/5 2012. Samtliga**

styrelseledamöter ombeds lämna synpunkter på utkastet till Katarina Hedberg snarast.

---

**10 Uttalande från ledningen**

I samband med revision skrivs normalt en PM där organisationens styrelse lämnar väsentlig information om verksamheten och riktigheten i dokument som överlämnats till revisorerna. Denna PM har varit utsänd till styrelsen.

---

**Beslut Styrelsen beslutade att godkänna uttalande från ledningen till revisorerna och det undertecknas av Kiki Hall**

---

**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 behandlade frågan på sitt årsmöte 13 mars. Minnesfonden har utarbetat ett förslag till nya stadgar i enlighet med Scouternas önskemål som är uppe på Minnesfondens styrelse för beslut 130417. Stadgeändringen skall godkännas av Kammarkollegium och handläggningstiden är oklar. För Scouterna återstår endast att bevaka att frågan blir slutgiltigt löst. Det uppdraget kan läggas på Olle Alsén som även är Verkställande direktör i Minnesfonden.

---

**Beslut Styrelsen beslutade att uppdra åt Olle Alsén att bevaka att nödvändiga ändringar blir genomförda i Folke Bernadottes Minnesfond så Scouterna övertar Svenska Scoutrådets roll i Minnesfonden och därmed avföra ärendet från SSR:s uppföljningslista.**

---

**12 Överföring av medlemskap i WAGGGS och WOSM**

Ansökningarna har skickats till de två världsorganisationerna. WAGGGS och WOSM har båda accepterat Scouternas medlemsansökan. Frågan Scouternas medlemskap sköts av Scouterna. Scoutrådet kan alltså betrakta frågan som löst för sin del och avföra ärendet.

---

**Beslut** Styrelsen beslutade att med tillfredsställelse notera att Scouterna beviljats inträde i WAGGGS och WOSM och därmed är Svenska Scoutrådet inte längre medlem. Ärendet avförs från Scoutrådets uppföljningslista.

---

**13 Uppdrag från Scouterna**

Årsredovisning för 2012 se punkt 9 detta protokoll.

Avtal som löper under 2013 skall förtecknas och ryms inom ramen för uppföljningslistan. Överföring eller avvecklingen genomförs av kansliet. Se punkt 15 i detta protokoll.

---

**Beslut** Styrelsen fattade inga beslut under denna punkt. I fortsättningen följs frågan om avtal under uppföljningslistan

---

**14 Summerande dokument om Scoutrådets historia**

Lasse Karlsson har till möte skickat ut ett underlag med de viktigaste händelserna i SSR:s historia. Styrelsen föreslår att denna sammanställning på lämpligt sätt ingår i 2012 års verksamhetsberättelse som blir Scoutrådets sista.

---

**Beslut** Styrelsen beslutade att Scoutrådets historia på lämpligt sätt skall presenteras i verksamhetsberättelsen för 2012.

---

**15 Beslutsuppföljning**

Styrelsen gick igenom alla öppna punkter på uppföljningslistan och gjorde en uppdatering av listan. Den uppdaterade listan bifogas detta protokoll bilaga 3.

---

**Beslut** Styrelsen beslutade  
  
att godkänna beslutsuppföljningen och uppdra åt Olle Alsén att uppdatera den per 130415 och bifoga den till styrelseprotokollet.

---

**16 Scoutrådets årsmöte för 2012 års verksamhet**

Styrelsen diskuterade bästa tidpunkt för årsmöte med Svenska Scoutrådet. Då medlemskap i WAGGGS och WOSM beviljats Scouterna bör årsmöte för 2013

och definitiv nedläggning av Svenska Scoutrådet kunna hållas under Scoutforum 21 - 22 september 2013.

---

**Beslut** Styrelsen beslutade att genomföra årsmöte och nedläggning av Svenska Scoutrådet under Scoutforum 2013 på söndagen 22/9 helst på förmiddagen samt att uppdra åt Kiki Hall och Katarina Hedberg att planera mötet och vidta nödvändiga åtgärder inklusive kallelse.

---

**17 Behov försäkring**  
Scouternas nuvarande försäkringar inklusive Scotrådets gäller tom 130630. Styrelsen bedömer att vi behöver behålla ett skydd till dess tredje man inte längre kan ställa anspråk mot Scoutrådet och dess styrelse. Katarina Hedberg hanterar den frågan på lämpligt sätt i upphandlingen.

**18 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor behandlades

**19 Mötesplan kommande möten och viktiga deadlines**

On 15/5 2030 telefonmöte Viktigaste ärende är då att fatta definitivt beslut om kontrollfunktioner för överfört kapital

16/5 deadline för kallelse till förbunden till årsmöte

Lö 1/6 Möte med scouternas styrelse tillsammans med övriga samverkansgrupper. Det räcker med några från SSR:s styrelse medverkar. Kiki och Malin har förhinder.

Må 16/6 styrelsemöte på telefon 2030

Må 5/8 styrelsemöte på telefon 2030

16/8 deadline för handlingar till årsmöte

Sö 22/9 årsmöte med nedläggning.

---

**Beslut** att arbeta efter den fastställda mötesplanen

---

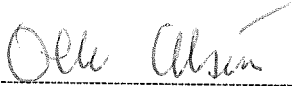
**20 Mötet avslutas**

Kiki tackade för ett bra möte och avslutade det.

# Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

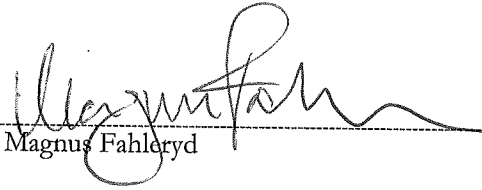


Olle Alsén



Kiki Hall

Justerare



Magnus Fahleryd

Sthlm 6/5 2013

Datum och ort