

# Styrelseprotokoll

**Datum:**  
31 aug- 1 sept 2013

**Plats:**  
Scouternas Kansli, Malmö

**Löpnummer: 7**  
Dnr O51-14-2013

---

**Närvarande**

Ordförande

Josefine Larsson

Martin Björgell

Ledamöter

Anders Ahlström

Malin Amnefelt

Ida Krogh Sjöholm (IC)

Daniel Kåreda

Lo Lagercrantz

Lina Rudin

---

**Adjungerande**

Generalsekreterare

Yvonne Tenninge

---

**Frånvarande**

Thomas Frostberg (IC)

---

1

**Mötets öppnande**

Martin Björgell hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2

**Sammanträdet 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**

**Beslut**

att med ett godkännande lägga presidieprotokoll 8 och styrelseprotokoll 6 till handlingarna.

---

6

**Ekonomi- och verksamhetsrapport**

En muntlig rapport från generalsekreterare Yvonne Tenninge kring den löpande verksamheten i organisationen. Styrelsen uppdateras främst om verksamheten på kansliet.

---

**Beslut**

att tacka för rapporten.

---

- 7**                    **Revisorsupphandling**  
Scouterna ser just nu över våra revisorer och har påbörjat en process kring upphandling av vilka revisorer vi ska använda oss av framöver.
- 
- Beslut**            **att** godkänna rapporten.
- att** utse Anders Ahlström och Daniel Kåreda ur styrelser för att träffa revisorskandidater inför beslut.
- att** beslut kring revisionsupphandlingen skall vara klar till styrelsemötet i oktober.
- att** godkänna beslutsprocessen avseende bekräftandet av revisorer för Förvaltningsmötet.
- 
- 8**                    **Mångfaldsstrategi**  
Strategin är på grund av sjukskrivning inte klar ännu.
- 
- Beslut**            **att** bordlägga frågan om mångfaldsstrategi till oktobermötet
- 
- 9**                    **Scoutforum 2013**  
Yvonne Tenninge berättar att två projektanställda finns på plats för att färdigställa planerandet och genomförandet av Scoutforum.
- Under Scoutforum kommer bland annat Scouternas förvaltningsmöte samt SSR:s årsmöte att hållas. Scouternas styrelse kommer att vara närvarande under dessa och resten av forumet för att träffa engagerade medlemmar och utveckla vår verksamhet.
- 
- Beslut**            **att** tacka för rapporten.
- 
- 10**                  **Europakonferenserna WOSM/WAGGGS**  
Anders Ahlström rapporterade från WOSM:s konferens. Den största diskussionspunkten gällande flytten av världsscoutbyrån till Kuala Lumpur.
- Ida Krogh Sjöholm rapporterade från WAGGGS, där stämningen var mycket god och verksamhetsfokuserad.
- 
- Beslut**            **att** tacka för rapporten.
- att** bordlägga frågan om en djupare rapport från WOSM:s konferens, inklusive ärendet om flytt av WOSM:s världskontor, till oktobermötet.
- 
- 11**                  **Rekryteringskampanjen 2013**  
Yvonne Tenninge berättar om upplägget för årets rekryteringskampanj – mycket fokus ligger på skolrekryteringar och affischer. Målet är att alla ska få frågan om de vill bli scouter, för att medlemsantalet därigenom ska växa.
- 
- Beslut**            **att** tacka för rapporten.
- 
- 12**                  **Södra kansliet samt distriktsprocessen**  
Johan Möller, kanslichef på Södra kansliet besökte styrelsen för att informera om vad som pågår i regionen. Johan gav även inspiration kring hur styrelsen och de regionala kanslierna tillsammans kan skapa mer scouting för fler.

<b>Beslut</b>	<b>att tacka för rapporten</b>
<b>13</b>	<b>Regionala träffar hösten 2013</b> Styrelsen tror att det är en god idé att träffa medlemmar över hela landet för att skapa en bredare dialog om hur vi kan arbeta tillsammans framöver.
<b>Beslut</b>	<b>att uppdra åt generalsekreteraren att sammanställa förslag på datum och upplägg för träffar på de regionala kanslierna och redovisa detta senast på Scoutforum.</b>
<b>14</b>	<b>Årsplan 2014</b> Ett förslag på mötesdatum för styrelsens arbete under 2014 diskuterades.
<b>Beslut</b>	<b>att med justeringar anta den föreslagna årsplanen.</b>
<b>15</b>	<b>Strategiprocessen</b> Martin Björgell presenterade en sammanställning av forskning kring folkbildning och bildningsverksamhet. Styrelsen diskuterade utifrån ett diskussionsunderlag vilken roll Scouterna skulle kunna ha i bildningsfrågor i framtiden.
<b>Beslut</b>	<b>att tacka för presentationen</b>  <b>att ta med oss utkomsten av diskussionerna in i det vidare strategiarbetet.</b>
<b>16</b>	<b>Beslutsuppföljning</b> Styrelsen går igenom beslutsuppföljningslistan för att få en bild av vilka frågor som kvarstår från tidigare år.
<b>Beslut</b>	<b>att låta samtliga punkter kvarstå i underlaget.</b>
<b>17</b>	<b>Övriga frågor</b>
	<b>a) Besök vid Oscar Olssonmuseet, NBV</b> Styrelsen besökte museet för att bredda kunskapen kring och synen på folkbildning genom historien och vad folkbildning är idag.
<b>Beslut</b>	<b>att tacka Jan Gyllenbok för presentationen och besöket på museet.</b>
	<b>b) International Day of the Girl</b> I år infaller The International Day of the Girl den 11 oktober och temat är "girls in the lead", vilket är en fråga som ligger väldigt nära vår verksamhet. Därför vore det intressant att arbeta vidare med detta koncept.
<b>Beslut</b>	<b>att uppdra åt Yvonne Tenninge och Ida Krogh Sjöholm att undersöka förutsättningarna för att uppmärksamma the International Day of the Girl</b>
	<b>c) Open Call för Europeiska arbetsgrupper</b> WOSM och WAGGGS har europeiska arbetsgrupper inom olika verksamhetsområden dit vi har möjlighet att nominera lämpliga personer.
	<b>d) Redo att leda Burundi på Scoutforum</b>

De från styrelsen som har möjlighet att delta på lunchen med burundiskorna under lördagen på Scoutforum uppmanas att göra så.

**e) The Academy**

Under en helg samlas ordföranden samt strategiskt ansvariga inom olika ämnen träffas en gång om året som en del i det gemensamma arbetet mellan WAGGGS och WOSM i Europa.

**f) Stop The Violence**

Hur knyter vi in detta i verksamheten när de som är ute i världen kommer hem?

**g) World Scout Parliamentary Union**

Sverige har fått frågan kring om vi skulle kunna tänka oss att kandidera som värdnation för WSPU:s världskonferens 2016. Ca 100 parlamentsledamöter från världen över. IC:s har fått uppdraget att utreda detta av presidiet.

---

**Beslut** att uppmana lämpliga kandidater att delta i de europeiska arbetsgrupperna att söka dessa uppdrag.

---

**18** **Nästa möte**  
Nästa möte är ett telefonmöte tisdag 17 september kl 21.

**19** **Mötets avslutande**  
Martin Björgell tackar styrelsen för helgens arbete och avslutar mötet.

## Justering

---

**Vid protokollet**

**Mötesordförande**

---

Josefine Larsson

Martin Björgell

---

**Justerare**

---

Lo Lagercrantz

Datum och ort

---

Daniel Kåreda

Datum och ort

---