



Styrelseprotokoll

Datum:
17 september 2013

Plats:
Telefonmöte

Löpnnummer: 8
Dnr O51-13-2013

Närvarande

Ordförande

Martin Björgell

Ledamöter

Anders Ahlström
Malin Amnefelt
Ida Krogh Sjöholm (IC)
Lina Rudin
Lo Lagercrantz

Adjungerande

Generalsekreterare

Yvonne Tenninge

Frånvarande

Ledamöter

Thomas Frostberg (IC)
Daniel Kåreda
Josefine Larsson

1 Mötets öppnande

Martin Björgell hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2 Sammanträdets beslutsförmåga

Styrelsen konstaterar att en majoritet ledamöter närvarar.

3 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Malin Amnefelt och Lina Rudin till justeringspersoner.

4 Dagordningens godkännande

Beslut att godkänna dagordningen.

5 Val av nya revisorer

Den revisionsupphandling som styrelsen tidigare tagit del av har gått vidare genom ytterligare en mötesomgång med representanter från Scouternas styrelse, kansli samt folkhögskola. Även de förtroendevalda verksamhetsrevisorerna har deltagit i processen.

Efter den andra mötesomgången har revisionsbyråerna återigen utvärderats utifrån de kriterier som fastställts för upphandlingen. Därefter har referenser tagits

på den föreslagna revisorn.

Avgörande faktorer i vårt val har varit Grant Thorntons vilja att arbeta tätt ihop med våra förtroendevalda verksamhetsrevisorer, proaktivitet ifråga om att etablera en god generell internkontroll samt ambitionen att utbilda och erbjuda kompetensutveckling för ideella och anställda. Bytet av revisorer kommer även att innebära en avsevärd ekonomisk besparing som möjliggör för oss att satsa på utveckling av vår verksamhet. Det finns således många goda skäl att utse nya revisorer.

Anders Ahlström uppmärksammade styrelsen att han kunde föreligga för jäv i egenskap av styrelseledamot i Kjesäterstiftelsen och deltog därför ej i beslutet.

Information om beslutet och byte av revisorer lyfts även under Scouternas förvaltningsmöte i Uppsala den 21 september, samt bekräftas av Scouternas stämma 2014 i enlighet med Scouternas stadgar.

Beslut

att utse Micael Schultze på Grant Thornton till revisor för Scouterna, Kjesäterstiftelsen, Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond

att utse Pernilla Varverud på Grant Thornton till revisorssuppleant för Scouterna, Kjesäterstiftelsen, Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond

att föreslå bolagsstämman att välja Micael Schultze på Grant Thornton som revisor för Scoutförlaget AB

6**Scoutforum 2013**

Styrelsen diskuterade frågor och program inför helgens Scoutforum. Framförallt togs olika frågor upp från möten med distrikt och scoutkårer runt om i landet, och hur styrelsen kan fortsätta att arbeta för att ge mer relevant stöd till den lokala verksamheten.

Styrelsen fördelar sig på de olika programpunkterna slutgiltigt vid avstämningen som görs på lördag morgon den 21 september i Uppsala. Ambitionen är att finnas tillgänglig på så många programpunkter som möjligt, delta i de diskussioner som förs, och lyssna på de många olika perspektiv som finns. Styrelsen gläds åt att över 500 scouter kommer finnas på plats under årets Scoutforum.

7**Nästa möte**

Följande möte är 21-22 september under Scoutforum 2013.

8**Mötets avslutande**

Martin Björgell tackar styrelsen och avslutar mötet.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Martin Björgell

Martin Björgell

Justerare

Malin Amnefelt

Datum och ort

Lina Rudin

Datum och ort
