



Styrelseprotokoll

Datum:
7-8 december 2013

Plats:
Gilwellstugan, Flen

Löpnummer: 11
Dnr O51-14-2013

Närvarande	Ordförande	Josefine Larsson Martin Björgell
	Ledamöter	Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida Krogh Sjöholm (IC) Lina Rudin Lo Lagercrantz
Adjungerande	Generalsekreterare	Yvonne Tenninge
	Biträdande generalsekreterare	Katarina Hedberg (Punkt 7, 10, 11, 12, 14)
	Rektor Scouternas Folkhögskola	Gustav Öhrn (Punkt 8, 9)
Frånvarande	Ledamot	Daniel Kåreda

1 Mötets öppnande
Martin Björgell hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2 Sammanträdets beslutsrämsighet
Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

3 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Malin Amnefelt och Lina Rudin till justeringspersoner.

4 Dagordningens godkännande

Beslut att godkänna dagordningen

5 Godkännande av föregående protokoll

Beslut att med ett godkännande lägga presidieprotokoll 13 till handlingarna.

6 Arbetsformer för Scouternas Styrelse
Styrelsen diskuterar vad som åstadkommits under året och vad styrelsen tillsammans vill åstadkomma vidare under året som kvarstår av mandatperioden.

Styrelsen konstaterar att det behövs uppdaterade mötesformer för att öka produktiviteten, och väljer därför att utöka antalet telefonmöten under året. Styrelsen väljer att skilja på innehåll i telefonmöten respektive fysiska möten. Styrelsen behöver också ytterligare finjustera arbetet med beslutsuppföljningen.

Beslut att tacka Anders Ahlström, Daniel Kåreda och Josefine Larsson för underlag till diskussionen.

att styrelsen ser över fattade beslut för att säkerställa om de är avklarade eller behöver skjutas på.

att uppdra åt Lo Lagercrantz att förbereda ett underlag kring styrelsens ansvarsområden till en uppdaterad arbetsordning för styrelsen, att göra det tillgängligt för styrelsen i digital form för bearbetning, samt att identifiera de områden som ligger utanför ett specifikt ansvarsområde.

att uppdra åt Anders Ahlström att sammanställa ett underlag kring mötesordning till presidiet för beslut

att uppdra åt Anders Ahlström och Lina Rudin att göra ett gant-schema för styrelsens arbete.

att anta förslaget till uppdaterad årsplan för 2014.

att uppdra åt generalsekreteraren att publicera datum för styrelsens möten på Scouternas hemsida.

att uppdra åt det utökade presidiet och strategireferensgruppen att se över när och hur världsorganisationerna kan besöka styrelsen och bidra till strategiarbetet på bästa sätt.

7 Prognos 3 för 2013 och budget för 2014
Katarina Hedberg rapporterar och svarar på frågor kring Prognos 3 för utfallet av ekonomin för 2013. Prognosen har förbättrats från prognos 2 och vår ekonomiska situation ser ut att följa de direktiv styrelsen tidigare satt upp kring ekonomistyrning, det vill säga att vi går mot ett balanserat resultat.

Katarina presenterar också ett budgetunderlag för 2014. Då förutsättningarna förändrats sedan den budget stämman antog 2012 anser styrelsen att budgeten behöver uppdatera efter rådande förutsättningar. Det presenterade budgetunderlaget visar ett negativt resultat på ca fem miljoner SEK, men som trots detta pekar i positiv riktning då denna budget är beräknad enligt

försiktighetsprincipen. Detta innebär att intäkter är lågt räknade medan utgifter är väl tilltagna. Styrelsen anser därför att vi bör invänta resultaten av våra stora intäktskällor i början av nästa år innan vi beslutar om större omprioriteringar. Styrelsen kommer också ytterligare att se över sina egna kostnader i det vidare budgetarbetet.

-
- Beslut**
- att** tacka för rapporten kring prognos och budget.
 - att** fastställa den föreslagna budgeten
 - att** uppdra åt generalsekreteraren att utifrån Scouternas behov återkomma med analys och förslag för långsiktig ekonomisk planering senast i samband med
 - att** uppdra åt generalsekreteraren att utifrån styrelsens diskussioner återkomma med analys och förslag för eventuellt nödvändiga åtgärder för budget 2014 bättre i balans senast i samband med prognos 1 2014.
-

- 8
- Scouternas utbildningar
- Styrelsen lyfte frågan om Martin Björgell är föremål för delikatessjäv i diskussionerna kring Scouternas folkhögskola. Styrelsen menade att så inte är fallet och Martin Björgell deltog efter detta beslut i diskussionerna.
- Gustav Öhrn föredrog en nulägesrapport av verksamheten inom ramen för Scouternas folkhögskola, det vill säga folkhögskola, scoututbildningar samt utbildningsutveckling. Gustav Öhrn bad också styrelsen att fundera vidare över hur vi vill ha fortsatta uppdateringar kring Scouternas utbildningsverksamhet, kopplat till verksamhetsplanen. Styrelsen tar med sig denna frågeställning in i det fortsatta arbetet med styrelsens arbetsformer.

-
- Beslut**
- att** tacka Gustav Öhrn för presentationen.
 - att** fastställa den uppdaterade ”Pedagogisk grundsyn för utbildning av scoutledare”.
-

- 9
- Nationell jamboree 2017
- Biträdande generalsekreterare Karin Nolke Gruppström har initierat arbetet med den nationella jamboreen 2017. Än så länge är projektet i fasen att ta fram underlag till projektplan för den grupp som kommer att börja arbetet med jamboreen. Styrelsen spånade kring syfte, mål och primära målgrupper för lägret som del i underlag till denna projektplan. Den färdiga planen önskar styrelsen ger svar på följande:

Syfte/Problemformulering, Mål, Målgrupper/Deltagare, Ekonomiska resultat och riskmarginal, Tid och längd, Delegation från styrelsen, Avrapportering, Besluts punkter, Tidplan, Plats, Anställda resurser, Samarbetsparter, Rörelsekapital – ekonomiska förutsättningar, Dokumentation, Projektmetodik, Polycys/riktlinjer, Avgränsningar, Övriga funktioner i Scouterna, IT-förutsättningar.

-
- Beslut**
- att** tacka Karin Nolke Grubbström för underlaget samt Gustav Öhrn för presentationen.
-

att uppdra åt generalsekreteraren att, i början av nästa år, återkomma med underlag för beslut om uppdragsbeskrivning innehållandes punkter enligt ovan.

10 Rekommendationer för registerutdrag
Markus Wennberg finns med på telefon och presenterar förslag till rekommendationer för registerutdrag ur brottsregistret för ledare i organisationen.

Styrelsen upplever att det finns för många frågetecken kring hanteringen av registerutdrag för att kunna fatta ett beslut i nuläget. Det finns både juridiska och praktiska aspekter av ärendet som kräver ytterligare svar innan styrelsen vill implementera rekommendationerna om hantering av registerutdrag inom organisationen.

Beslut

att tacka för underlaget och det arbete som lagts ned på tolkning och genomlysning av den lag som träder i kraft den 18 december 2013.

att återremittera rekommendationer för kontroll av registerutdrag inom Scouterna med de medskick som gjordes av styrelsen angående stöd till den lokala verksamheten, juridiska gränsdragningar samt registrering.

att uppdra åt generalsekreteraren att så snart ett nytt förslag finns, baserat på synpunkter i att-satsen ovan, återkomma till styrelsen med kallelse till möte för att fastslå rekommendationerna.

att uppdra åt generalsekreteraren om detta ej inträffat innan den 18 december 2013 publicera en kommentar om hur Scouterna arbetar med frågan för att ge vägledning till scouternas medlemmar hur de bör agera.

11 Riktlinjer för inköp
Katarina Hedberg föredrog beslutsunderlaget och svarade på styrelsens frågor. Riktlinjerna för inköp är framtagna utifrån en motion i ärendet som antogs på Scouternas stämma 2012.

Vid viss upphandling av tjänster kan en specifik kompetens krävas, vilket kan utgöra ett avsteg från dessa riktlinjer. Dessa typer av ärenden kan behöva utredas vidare om de ska utgöra undantag för inköpen.

Beslut

att tacka för rapporten.

att fastställa riktlinjer för inköp.

12 Riktlinjer för personuppgiftslagen, PuL
Katarina Hedberg föredrog beslutsunderlaget. Då Scouterna hanterar personuppgifter bland annat i vårt medlemsregister och våra arrangemangsanmälningar behöver vi vara tydliga i hur vi hanterar dessa uppgifter.

Beslut	<p>att tacka för rapporten.</p> <p>att fastställa riktlinjer för Personuppgiftslagen</p>
13	<p>Strategi 2015-2025 Yvonne Tenninge föredrog processen för Scouternas kommande strategi.</p> <p>Den referensgrupp som under det löpande arbetet kommer att vara beredande instans inför styrelsens beslut kommer att bestå av: Scouternas båda ordföranden, Scouternas generalsekreterare, representant från Scouternas folkhögskolas styrelse Anders Ahlström, Scouternas kommunikationschef Caroline Thunved, samt Arne Jamtrot och Sara-Linnéa Östervall som tillför strategisk kompetens.</p>
Beslut	<p>att tacka för rapporten.</p> <p>att utse referensgrupp enligt ovan.</p>
14	<p>FRII Kodrapport Katarina Hedberg föredrog bakgrunden till ärendet. Scouterna är medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, vilka är ett branschorgan för insamlingsorganisationer i Sverige. Dessa önskar årligen en rapport kring medlemsorganisationerna och deras arbete med insamlingsfrågor. Nu har FRII ändrat formerna för den kvalitetskod man som organisation ska uppfylla, vilket föranleder att Scouterna behöver förändra sitt arbete med detta.</p> <p>Styrelsen konstaterar att det finns problematiska aspekter av de nya reglerna för medlemsorganisationer, och konstaterar att vi behöver föra dialog med FRII kring kodrapportens utformning.</p>
Beslut	<p>att tacka för rapporten.</p> <p>att Anders Ahlström och Malin Amnefelt tillsammans med generalsekreteraren tar fram en plan för hur Scouterna ska arbeta med FRII:s kvalitetskod</p> <p>att redovisning av ett första utkast av denna plan ska ske vid styrelsens möte i april.</p>
15	<p>Rapporter a) Amahoro Amani-resa Lo Lagercrantz har varit en del av delegationen i att besöka Rwanda och Burundi inom ramen för Amahoro Amani.</p>
Beslut	<p>att tacka för rapporten.</p> <p>b) Internationellt Thomas Frostberg presenterar en rapport kring hur arbetet i Japan fortgår inför World Scout Jamboree 2015 då han varit där och besökt de japanska scouterna.</p>

De berömmar Sverige för gott arbete med förra jamboreen och har därför en hög ambitionsnivå i sitt arbete.

Ida Krogh Sjöholm, Martin Björgell och Thomas Frostberg rapporterar från 1st Educational Congress i Hongkong. WOSM genomför just nu ett strategiarbete vilket är intressant då de tänker mycket nytt. Fokuset för konferensen var på verksamhet och vad scouting är, snarare än scoutpolitik, vilket var uppskattat och kändes helt rätt. Delegationen bestod av 14 personer från Sverige.

WAGGGS håller på världsnivå på att ta fram nya stadgar. Sverige har varit aktiva i detta arbete och är precis som resten av världen nu inbjudna att kommentera förslaget.

Att Sverige deltar i olika former internationellt är i linje med vår arbetsplan, där stämman fattat beslut om att vara en aktiv part i det globala arbetet.

Beslut att tacka för rapporten.

c) Väster

Lo Lagercrantz rapporterar från sina kontakter med samtliga distriktsordföranden kopplade till Västra kansliet, den så kallade "västra klumpen". Just nu ligger mycket fokus på insamling till Musikhjälpen där scouter engagerar sig för lokalt och globalt samhällsengagemang.

Beslut att tacka för rapporten.

d) Anläggningsgruppen

Anders Ahlström rapporterade om att arbetet med anläggningsutredningen fortgår.

Beslut att tacka för rapporten.

16

Övriga frågor

a) Trygga möten

Styrelsen har fått frågan om när samtliga ledare ska ha genomgått Trygga möten-utbildningen och vad som händer om så inte är fallet.

Beslut att uppdra åt generalsekreteraren att ta fram ett underlag senast till mötet i mars kring hur vi på bästa sätt kan säkerställa uppfyllnaden av stämmobeslutet kring Trygga möten.

b) Nytt distrikt

Styrelsen har fått in en ansökan om att godkänna ett nytt distrikt.

Beslut att bekräfta bildandet av Västgöta södra Scoutdistrikt och hälsa dem välkomna som nytt distrikt inom Scouterna

c) Partsgemensamt forum

Martin Björgell föredrog ärendet om att Scouterna har blivit utsedda att ingå i partsgemensamt forum, vilket är en arena för organisationer inom civilsamhället att möta regeringen och diskutera framtidens civilsamhälle.

Beslut att tacka för rapporten.

17 Beslutsuppföljning

Beslut att bordlägga beslutsuppföljningen till telefonmötet i januari

18 Nästa möte
Nästa möte är ett telefonmöte den 14 januari 2014 klockan 19-20.

19 Mötets avslutande
Martin Björgell tackar styrelsen för helgens och årets arbete, hälsar god jul och avslutar mötet.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Josefine Larsson

Martin Björgell

Justerare

Malin Amnefelt

Datum och ort

Lina Rudin

Datum och ort
