



Styrelseprotokoll

Datum:

14 oktober 2013
Ajournerades för att
återupptas den
27 oktober 2013

Plats:

Telefon

Löpnummer: 9

Dnr 051-16-2013

Närvarande

Ordförande

Josefine Larsson

Martin Björgell

Ledamöter

Lo Lagerkrantz (§5-6 samt från §11)

Thomas Frostberg

Lina Rudin

Daniel Kåreda (från §5)

Ida Krogh-Sjöholm

Anders Ahlström

Generalsekreterare

Yvonne Tenninge

Ekonom

Håkan Östberg, adjungerad under §5 samt §11

Frånvarande

Samtliga är närvarande

1**Mötets öppnande**

Josefine Larsson förklarar mötet för öppnat.

Beslut

att förklara mötet öppnat.

2**Sammanträdets beslutsmässighet**

Styrelsen konstaterar att samtliga är närvarande.

Beslut

att konstatera att styrelsen är beslutsmässig.

3**Val av juseringspersoner**

Styrelsen väljer justeringspersoner för mötet.

Beslut

att välja Thomas Frostberg samt Ida Krogh Sjöholm till justeringspersoner.

4**Dagordningens godkännande**

Josefine presenterar dagens agenda och dagordning, samt förslag till hur tid för respektive punkt bör fördelas.

Beslut

att godkänna dagordningen.

5**Prognos och verksamhetsrapport**

Det prognosarbete som är utfört med bokförda intäkter och kostnader per sista augusti presenterades, och visar på ett prognostiserat resultat som är något bättre än prognos 1. Det riskscenario som presenterades i prognos 1 med ett större underskott bedöms också som avvärjt.

Bedömningen är från ledningsruppen är vidare att årets resultat kommer bli ytterligare bättre än prognos 2 indikerar, mot bakgrund av att kostnaderna troligen minskar då all verksamhet sannolikt ej kommer hinna klart och bli kostnadsförd under 2013. Styrelsen gör några medskick gällande ändamålsbestämda medel, exempelvis för överskott från WSJ 2011 samt Amahoro-Amani, och fortsätter dialogen gällande delegationsordning för särskilda projekt.

Genomgång gjordes även av verksamhetsrapporten samt den nya dashboard som markerar indikatorer för hur långt respektive mål samt delmål kommit. Styrelsen diskuterade att det var en förbättring mot tidigare rapporter, samt att indikatorer och färgkodning var bra för att ge översikt kring hur arbetet fortlöper. Medskick gjordes även kring vad som kan bli ytterligare tydligt då verksamhetsrapporteringen spänner över många områden och en omfattande mängd projekt. Styrelsen noterade även att det är synligt hur de prioriterade målen får särskilt fokus, samt har ett tydligt fokus på att ge mervärden till fler barn och unga samt ledare.

Beslut

att tacka för prognos 2 samt verksamhetsrapporten.

att bekräfta tidigare uppdrag att sträva efter en budget i balans.

att uppdra åt generalsekreteraren att till styrelsens möte i november presentera ett förslag på hur medel ur de fonder som utgör ändamålsbestämda medel kan användas samt hur kostnader som är hänförliga verksamhet under 2014 kan

6**Strategi för Scouternas insamlingsarbete**

Yvonne Tenninge presenterade den rapport och det förarbete som är gjort rörande långsiktig finansiering och insamlingsarbete för scoutrörelsen. Ett antal slutsatser dras i rapporten rörande bland annat behovet av en tydlig samordning och strategi för Scouternas insamlingsverksamhet, tydligare riktlinjer i enlighet med fjolårets Policyutredning rörande fundraising, sponsring och partnerskap, samt samverkan med exempelvis Konungens Stiftelse för Ungt Ledarskap. Därtill har presidiet i förarbetet även lyft behovet att ytterligare stödja våra scoutkårer och distrikt som i flera möten lyft utmaningar kring resurser och finansiering.

Förslaget styrelsen diskuterar anger en på flera områden ny inriktning för Scouternas insamlingsverksamhet. Områden som lyfts rör Scouternas världsfonder, Scouternas 90-konto, struktur för rapportering till FRII, Charity Rating samt Svensk Insamlingskontroll. Styrelsen diskuterar även utformning av partnerskap samt får presenterat tankar kring upprättande av ett särskilt Advisory

Board som bistår i arbetet med insamlingsverksamheten. Styrelsen betonar även vikten av att det finns en tydlig arbetsordning som säkerställer Scouternas fristående från de som är medlemmar i ett Advisory Board samt att de också är införstådda i Scouternas etik och värdegrund. Styrelsen diskuterar även ställningstaganden som är viktiga gällande våra policys för vilken typ av samarbeten som följer exempelvis Scouternas värdegrund.

Beslut

att tacka generalsekreteraren för arbetet med rapport kring Scouternas insamlingsverksamhet.

att uppdra åt generalsekretaren att arbeta för samordning av insamlingsarbetet med Konungens Stiftelse för Ungt Ledarskap i syfte att i största möjligaste mån approacha företagen med ett enhetligt och tydligt erbjudande.

att uppdra åt generalsekreteraren att till styrelsens möte i december utreda möjligt stöd till våra scoutkårer, distrikt och regionala kanslier för lokal insamlingsverksamhet och koordination av densamma.

7

Flytt av Världsscoutbyrå

Thomas berättade om de nyhetsbrev som gått ut till alla länder i WOSM med anledning av flytten av Världsscoutbyråns huvudkontor från Geneve, och som diskuterades i samband med Europakonferensen i Berlin i augusti. Efter övervägande har Världsscoutstyrelsen valt en annan väg där kontoret placeras i samtliga världsregioner utan att peka ut ett enskilt kontor eller land som det enda huvudkontoret. Den distribuerade modellen ska bindas ihop av en virtuell infrastruktur som ska underlätta för scoutrörelsen att fortsätta växa globalt. För att bekräfta detta beslut har varje land uppmanats att inlämna en poströst, något som är utfört av våra IC.

Beslut

att tacka Thomas och Ida för rapporten och underlagen.

8

Nya distrikt

Josefine föredrog kort ansökan från två distrikt som bildats i den nya riksorganisationen, och som ansökt om att bekräftas som Scouternas distrikt.

Beslut

att välkomna Göteborgs scoutdistrikt samt Västmanlands scoutdistrikt till Scouterna

9

Representation Folk och Försvars konferens

Josefine berättade kort om inbjudan som kommit till Folk och Försvars årliga konferens i Sälen. Förra året representerades Scouterna av IC Thomas Frostberg. Biträdande generalsekreterare Karin Nolke Grubbström var också på plats i egenskap av styrelseledamot i Folk och Försvar.

Beslut

att uppdra åt Josefine Larsson att samordna intresseanmälningar för att delta på Folk och Försvars konferens i februari.

10

Kommunikation – chatt

Josefine lyfte det mejl med förslag om ökad medlemsdialog som inkommit och redogjorde för huvuddragen i detta. Styrelsen var i sak positiva till att utforska olika vägar för att kunna uppnå en tätare kontakt och dialog med ännu fler medlemmar, men gjorde även gällande att frågan är nära sammanlänkad med tidigare ärende om medlemsinitiativ som diskuterades under våren samt frågan om demokrati och kommunikation som också uppdragits till diskussion under årets sista möten. Styrelsen ansåg därför att detta var ett ytterligare bra underlag som kan vävas in i den helhet som ska diskuteras med flera delar för att öka insyn, dialog och kommunikation inom Scouterna.

Beslut

att bordlägga frågan till kommande möte.

11

Kjesäter

Yvonne föredrog pågående arbete med försäljningen av fastigheten Kesätter 5:5 och 5:13 i Vingåker. Styrelsen informerades med anledning av ett tilldelningsbeslut från Migrationsverket att driva boende på fastigheten. Som påtalats tidigare finns det fortfarande inte något köpekontrakt påskrivet ännu för någon part, utan flera intressenter kvarstår.

En besiktning har vidare gjorts av anläggningen varpå ytterligare en är förstående. Yvonne informerade även om kommande möten med representanter från Vingåkers kommun.

Beslut

att tacka för rapporten.

12

Övriga frågor

- a) Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF) har inbjudit styrelsen till sitt förbundsmöte i Örebro 9-10 november. Intresserade som har möjlighet att delta anmäler sig till Josefine Larsson.
- b) Thomas Frostberg informerar att Sverige enligt tidigare beslut har gått vidare med att kandidera för att vara värd och arrangör av World Scout Parliamentary Union (WSPU):s årsmöte 2016.

Beslut

att tacka för informationen.

13

Nästa möte

Josefine Larsson ajournerade först mötet till den 27 oktober, varefter nästa möte sker fysiskt i Stockholm den 16-17 november.

Beslut

att tacka för informationen.

14

Mötets avslutande

Josefine Larsson tackar för kvällens möte och önskar alla en god natt.

Beslut

att avsluta mötet.

Justering

Vid protokollet**Mötesordförande**

Martin Björgell

Josefine Larsson

Justerare

Thomas Frostberg

Datum och ort

Ida Krogh-Sjöholm

Datum och ort