



Styrelseprotokoll

Datum:
16–17 november 2013

Plats:
Scouternas kansli, Örnberg

Löpnummer: 10
Dnr 051–20–2013

Närvarande	Ordförande	Josefine Larsson
	Ledamöter	Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida Krogh Sjöholm (IC) Lina Rudin (tom § 14 ^a)
Adjungerande	Generalsekreterare	Yvonne Tenninge
Frånvarande	Ordförande Ledamot	Martin Björgell Daniel Kåreda Lo Lagercrantz (deltog lördag)

1 Mötets öppnande
Josefine Larsson 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 Thomas Frostberg och Ida Krogh Sjöholm till justeringspersoner.

4 Dagordningens godkännande

Beslut att godkänna dagordningen

5	Godkännande av föregående protokoll
Beslut	<p>att med ett godkännande lägga presidieprotokoll 9, 10, 11, 12 & 13 och styrelseprotokoll 5, 6, 7 & 8 till handlingarna.</p> <p>att bekräfta besluten beträffande scoutkårer i presidieprotokoll 12.</p>
6	<p>Verksamhetsrapport</p> <p>Uppföljning av verksamhetsrapporten som presenterades vid styrelsens telefonmöte den 14 oktober. Generalsekreterare Yvonne Tenninge fördjupade informationen i de områden som styrelsen hade frågor kring.</p> <p>Konstaterades att verksamhetsrapporten utvecklats på ett sätt som gör det möjligt att bättre följa upp verksamheten utifrån stämmans verksamhetsplan och uppdrag. Möjlig vidare utveckling av verksamhetsrapporten diskuterades.</p>
Beslut	<p>att tacka för rapporten.</p> <p>att uppdra åt Malin Amnefelt med stöd av Yvonne Tenninge att ta fram underlag för ytterligare utveckling av verksamhetsrapporten till styrelsen.</p>
7	<p>Strategi Scouternas insamlingsarbete</p> <p>Generalsekreterare Yvonne Tenninge rapporterade av arbetet med att utveckla Scouternas insamlingsarbete. Utifrån generalsekreterarens arbete kommer förslag på riktlinjer att tas fram.</p> <p>Eftersom WAGGGS i Europa arbetar med liknande frågeställningar kommer dialog att föras beträffande detta. Styrelsen konstaterar att detta dock inte ska fördröja Scouternas eget arbete med riktlinjer. Riktlinjer ska vara levande dokument vilket innebär att om det i ett senare skede finns anledning kan Scouternas riktlinjer revideras då.</p>
Beslut	<p>att tacka för rapporten.</p> <p>att betona vikten av ett fortsatt gott samarbete med stiftelsen Ungt Ledarskap.</p> <p>att ställa sig bakom inriktningen som generalsekreteraren presenterat.</p>
8	<p>Arbetsformer för Scouternas Styrelse</p> <p>Anders Ahlström föredrog ärendet.</p> <p>Diskussion.</p>
Beslut	<p>att ge Anders Ahlström i uppdrag att sammanfatta styrelsens diskussion och uppdrag till kommande möte.</p> <p>att ge generalsekreteraren i uppdrag att boka en utbildning i internkontroll för styrelsen med den nya kontrakterade revisorn.</p>

9 Mötesplanering för Scouternas Styrelse
Mötesplaneringen för resterande mandatperiod gicks igenom. För de möten som krockar med andra prioriterade aktiviteter (juni och oktober) ska alternativa mötesdatum undersökas.

7-8 december	Arbetsformer,	Gilwell
24 januari	<i>Anstamp, fredag kväll 18.30</i>	
25-26 januari	Värsta Fördomen, Internkontroll	Örnsberg
1-2 mars	Regional utvecklingschef Måns Rangmar	Västerås
12-13 april	Verksamhetsberättelse, Prognos 1	Örnsberg
13-15 juni	Verksamhetsplan & budget, propositioner	Biscaya+?
30-31 augusti	Motionssvar, färdigställa handlingar	Linköping?
18-19 oktober	Distriktsstämmor	Örnsberg
21-23 november	Demokratijamboree	Kristianstad
6-7 december	Överlämning	Gilwell

Beslut att Lina Rudin undersöker möjliga justeringar av juni och oktobermötet.

10 Ekonomi och budgetarbete inför 2014
Katarina Hedberg föredrog de övergripande ingångsvärdena för arbetet med budget 2014.

Vidare föredrogs förslag till användning av Scouternas fonder.

Beslut att tacka för rapporten.

att inriktningen för budgetarbetet är att det ska svara mot ett långsiktigt perspektiv minst omfattande 2015 & 2016

att använda fonderna, totalt 478 630 kronor, enligt följande
164 745 kronor till Norra kansliet för årets rekryteringskampanj
225 928 kronor till trygga Möten för årets verksamhet
61 197 kronor till Scoutforum för årets förvaltningsmöte
26 140 kronor till International Commisioner att använda för att stödja Scouternas internationella deltagande och engagemang i the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)
350 kronor till styreslen att använda för att uppmärksamma en kvinnlig ledare under året

- 11 Värsta rapporten
Anton Landehag presenterade först projektet övergripande och mer ingående utkastet till rapport. Värsta rapporten visar på interna insikter, åsikter och värderingar inom organisationen.
- Styrelsen välkomnar rapporten och känner ett stort ansvar för att ta resultatet vidare. Styrelsen ser fram emot att få ärendet till sig i början av nästa år.
-
- Beslut** att tacka för rapporten.
-
- 12 Novusundersökning
Yvonne Tenninge föredrog det övergripande resultatet av Novusundersökningen.
-
- Beslut** att tacka för rapporten.
-
- 13 Rapporter
a) Kjesäter
Generalsekreterare Yvonne Tenninge rapporterar att fastigheten Kjesäter är såld.
- Styrelsen konstaterar med stor respekt att en viktig del i svensk scoutings historia därmed är till ända. Styrelsen vill rikta ett stort tack för ett bra arbete till alla som medverkat.
-
- Beslut** att tacka för rapporten.
-
- b) Internationellt**
Thomas Frostberg rapporterade att Scouterna fått värdskapet för nästa General assembly med World Scout Parliamentarian Union.
- Ida Krogh Sjöholm rapporterade att förebereelser inför WOSM och WAGGGS världscoutkonferenserna sommaren 2014 pågår.
- Ida rapporterade också om insamlingen som pågår till förmån för Phillipinska scouters verksamhet.
- Vidare rapporterade Ida om att ett arbete med att ta fram underlag för hur Scouterna kan arbeta med WAGGGS Gender Leadership som pågår.
- Thomas har fått en förfrågan från de finska scouternas (Partio) styrelse om att samlokalisera ett av deras och våra möten.
- Thomas rapporterade att världskommitténs (WOSM) förslag till ny struktur har bifallits i en postomröstning bland medlemsländerna, enligt information i cirkulär 26/2013. Sverige röstade ja.
-
- Beslut** att tacka för rapporten.
-
- c) Strategiarbete**
Yvonne Tenninge rapporterade om hur arbetet med framtagande av förslag till ny strategi för Scouterna fortlöper och justeras. Arbetet kommer att samordnas med arbetet att utveckla varumärkesplattformen.

Beslut	att tacka för rapporten.
	d) NSF:s årsmöte Josefine Larsson rapporterade från NSF:s årsmöte där även Lo Lagercrantz närvarade.
Beslut	att tacka för rapporten.
	e) Presentation – Katarina Djäken Katarina Djäken, regional utvecklingschef i Stockholm, presenterade sig själv, verksamheten och utmaningarna.
Beslut	att tacka för presentationen.
14	Övriga frågor a) Ny scoutkår En ansökan om scoutkårs inträde i Scouterna har inkommit. Ursvik-Järvastaden scoutkår har ansökt efter ett konstituerande sammanträde den 18 augusti 2013 (protokoll bifogat till ansökan) och Birka scoutdistrikt har lämnat ett utlåtande i frågan. Styrelsen konstaterar att ansökan inkom till styrelsen fredagen den 8 november och har således inte beretts inför styrelsemötet.
Beslut	att uppdra åt generalsekreteraren att be styrelsen för den sökande föreningen komplettera ansökan med dokumentation om genomförd utbildning i Trygga möten för styrelsens ledamöter.
	b) Registerutdrag Josefine Larsson föredrog ärendet.
Beslut	att uppdra åt generalsekreteraren till styrelsemöte i december sammanställa ett underlag kring riktlinjer för hur organisationen ska hantera registerutdrag för ledare. att underlaget presenterar svar på frågor gällande vem som ansvarar för utdragen, praktiskt förfarande, för vem utdragen ska gälla, när direktiven börjar gälla, vilken nivå av utdrag som ska göras samt hur detta beslut ställer sig i förhållande till våra övriga riktlinjer och policy.
15	Beslutsuppföljning Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen.
Beslut	att avföra punkterna S8/12, S11/13, S1/16c, S2/17b, S4/9b, S4/10b, S4/11c, S4/14, S4/16c, S5/7, S5/8, S7/17g, S7/8, S7/10, S7/13 & S7/17b från beslutsuppföljningen.

16 Nästa möte
Nästa möte är den 7-8 december 2013.

17 Mötets avslutande
Josefine Larsson tackar styrelsen för helgens arbete och avslutar mötet.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Anders Ahlström

Josefine Larsson

Justerare

Thomas Frostberg

Datum och ort

Ida Krogh Sjöholm

Datum och ort
