



Styrelseprotokoll

Datum:

14 januari 2014

Plats:

Telefon

Löpnummer: 1

Dnr O51-3-2014

Närvarande

Ordförande

Josefine Larsson (Punkt 1-10)

Ledamöter

Martin Björgell

Daniel Kåreda

Malin Amnefelt

Thomas Frostberg (IC)

Ida Krogh Sjöholm (IC)

Lina Rudin

Lo Lagercrantz

Adjungerande

Generalsekreterare

Yvonne Tenninge

Frånvarande

Ledamot

Anders Ahlström

1**Mötets öppnande**

Martin Björgell hälsar alla välkomna och förklarar årets första styrelsemöte för öppnat.

2**Sammanträdets beslutsamässighet**

Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

3**Val av justeringspersoner****Beslut**

att välja Daniel Kåreda och Lina Rudin till justeringspersoner.

4**Dagordningens godkännande**

Styrelsen konstaterar att Styrelseprotokoll 10 ännu ej är justerat och därför bordläggs till nästa möte den 25 januari samt att under övriga frågor göra ett tillägg genom 14b Propositioner till Scouternas stämma 2014 som ej fanns med i föreslagen dagordning. Motsvarande gäller för Presidieprotokoll 1 från 2014 som kommer justerat till nästa möte och därför följdaktigen stryks från mötets dagordning.

Beslut

att godkänna dagordningen med tillägg och strykningar enligt ovan.

5 Godkännande av föregående protokoll

Beslut att med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 9 samt 11 till handlingarna.

6 Ekonomisk rapport

Yvonne Tenninge ger styrelsen kort information om att beslut från PostkodLotteriet avseende årets utdelning kommer vid deras årliga Förmånstagarfest den 20 februari samt att stadsbidraget från Ungdomsstyrelsen sannolikt väntas innan dess. Efter att dessa, som är våra största enskilda intäktskällor, redovisats kommer arbetet fortgå med årets första prognos, som beräknas komma till styrelsens möte i mars. Därutöver görs ingen djupare rapport över telefon, utan återkommer vid styrelsens fysiska möte i januari om behov uppstår tidigare än nästa prognos.

Beslut att tacka generalsekreteraren för informationen.

7 Verksamhetsrapport

Ingen fördjupad rapport finns för dagens telefonmöte utan återkommer senare enligt plan. Yvonne ger en kort uppdatering inför Avstamp om två veckor då styrelsen inleder med en styrelseutbildning genom vår nya revisor Grant Thornton samt därefter träffar nationella arbetsgrupper och anställda för att diskutera ny strategi samt verksamhetsplan för 2014 respektive 2015-2016.

Beslut att tacka för rapporten.

8 Rapport från distrikt

Styrelsen går en runda för att lyfta eventuella frågor eller reflektioner från den löpande kontakten med distrikt samt distriktsaktiva. Styrelsen konstaterar att det är många distrikt som nu är i full färd med att starta upp det nya året, och flera nyvalda styrelser som arbetar med sina arbetsformer och fokus. Styrelsen konstaterar även att det pågår diskussioner angående scoutledarutbildning samt försäkringar av båtar inom några distrikt, och för en löpande dialog med dessa. Några ledamöter aviserar möten de blivit inbjudna till eller planerar att åka på under våren för att träffa fler medlemmar och berätta om vad styrelsen arbetar med respektive fånga upp tankar, känslor och idéer värda att sprida till fler.

Beslut att tacka Lina Rudin, Lo Lagerkrantz, Daniel Kåreda, Malin Amnefelt samt Anders Ahström (via e-post) för rapporterna.

9 Rapport från ansvarsområden

Scouternas IC rapporterar från det senaste arbetet med internationell scouting. Ida föredrar pågående arbete med att lämna synpunkter på nya föreslagna stadgar för WAGGGS samt lyfter nätverket Redo att leda. Ida meddelar även att det kommer en längre rapport kring det utbyte som nyligen ägt rum med scouter i Burundi. Thomas berättar att det efter en öppen utlysning kommit in många intresseanmälningar för uppdrag i WOSM:s Europaregions olika arbetsgrupper. Styrelsen konstaterar att flera utsetts av European Scout Committee och gläds åt

att en öppen process har gjort internationell scouting tillgänglig för ännu fler scouter.

Martin informerar om att presidiet har utsett en arbetsgrupp för utredningen "Ungs makt, delaktighet och inflytande i Scouterna" som svar på motion 12.8 från Scouternas stämma 2012. Martin informerar även om kommande möten med riksdagspartierna avseende ungdomspolitik och civilsamhällespolitiken. Josefine ger en kort rapport på plats från Folk och Försvars Rikskonferens 2014 om hur Scouterna där arbetar för att diskutera säkerhetsfrågor, demokrati och civilsamhällets roll för fred.

Lo ger en kort uppdatering angående Trygga Möten och de projekt som är pågående. Daniel aviserar kommande möten med Scouternas utbildningsgrupp samt utbildningsutvecklingsgrupp.

-
- Beslut** **att** tacka Ida Krogh Sjöholm, Thomas Frostberg, Josefine Larsson, Martin Björgell, Lina Rudin, Lo Lagerkrantz, Daniel Kåreda och Malin Amnefelt för rapporterna.
- att** konstatera att European Scout Committee har utsett Erik Adell Hellström till arbetsgruppen Organisational Development Core Group för 2014-2016, Hannah Bauer till arbetsgruppen Youth Empowerment Priority Group för 2014-2016 samt Marie-Louise Lövgren till arbetsgruppen External Relations and Funding för 2014-2016.
-

10

Externa organisationer och medlemskap

Scouterna är medlemmar i ett antal organisationer. Bakgrunden till medlemskapen varierar men i stort handlar det om att vara representerad i flera olika forum där vi får utrymme och möjlighet att påverka villkoren för barn och unga i Sverige och världen. Syftet med medlemskapen är att tillföra kunskap och kompetens till scoutrörelsen samt att sprida kunskap och kompetens till andra organisationer, påverka vår omvärld och sprida en medveten och god bild av scouting av i dag. Det nätverk som uppstår i mötet med andra engagerade ger plattformar för Scouternas styrelse, generalsekreteraren och övrig personal samt våra medlemmar ger möjligheter att utveckla såväl rörelsen som scouterna själva.

Styrelsen noterar att Scouterna idag bär medlemskap i IDEA, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), Svenskt Friluftsliv, Sektor3, Ideell arena, Folk och Försvar, Föreningen för Fairtrade (Fairtrade Sverige), Friends of Scouting in Europé (FOSE), Friends of the Europé Region WAGGS, Sensus, Ecpat Sverige, Nätverket för Barnkonventionen, Nätverket Kön spelar roll, Forum Syd, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer samt konstaterar även att Riksdagens scoutnätverk fortsätter sitt engagemang med ordförande Ewa Thalen Finné i spetsen.

Styrelsen konstaterar även att fler scouter än tidigare år genom ett medvetet arbete har tagit plats i sektorövergripande organisationers styrelser och arbetsgrupper. Detta arbete ligger väl i linje med verksamhetsplanens mål om att Synas och vara aktiva i samhället. Styrelsen väljer respektive bekräftar därför de som har ett uppdrag i någon av dessa vid kvällens möte.

-
- Beslut** **att** konstatera att våra representanter i den nordiska samarbetskommittén är Ida Krogh Sjöholm och Thomas Frostberg.
-

-
- att** till kontaktperson för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige bekräfta valet av Josefine Larsson och Martin Björgell
- att** konstatera att generalsekreteraren är Scouternas representant i Världsnaturfondens förtroenderåd
- att** konstatera att Maria Graner är invald efter nominering från Scouterna i studieförbundet Sensus förbundsstyrelse samt att Rolf Schnackenburg är vald att ingå i valberedningen för Sensus.
- att** konstatera att Olle Alsén och Ann Olsson är valda på Scouternas mandat som ordinarie samt Fredrik Mandelin som suppleant i Folke Bernadottes minnesfond
- att** konstatera att Anita Lindqvist är vald på Scouternas mandat i styrelsen för Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas minnesfond.
- att** konstatera att Anita Lindqvist är vald på Scouternas mandat i styrelsen för Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige
- att** konstatera att enligt Kung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskaps stadgar är Scouternas (Svenska Scoutrådet) generalsekreterare verkställande ledamot i dess styrelse.
- att** konstatera att i Kung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskaps stipendiekommitté tjänstgör Scouternas (Svenska Scoutrådet) generalsekreterare samt Camilla Lindquist
- att** konstatera att Herta Wassgren är vald som representant på Scouternas (Svenska scoutrådet) mandat i Stiftelsen Sveriges Nationaldags styrelse samt därutöver också är ledamot i dess arbetsutskott.
- att** konstatera att biträdande generalsekreteraren Katarina Hedberg är ordförande i Kjesäterstiftelsen samt att styrelseledamoten Anders Ahlström är ledamot i densamma.
- att** konstatera att Lo Lagerkrantz är ledamot i styrelsen för Scouternas Framtidsfond.
- att** konstatera att Anton Landehag, anställd på Scouterna, är invald i LSU – Sveriges ungdomsorganisationers styrelse, nominerad av Ungdom mot rasism.
- att** konstatera att Karin Nolke Grubbström, biträdande generalsekreterare för Scouterna, är ledamot i styrelsen för Folk & Försvar
- att** konstatera att scouten Hanna Hallin, är av Folkbildningsrådets representantskap utsedd ledamot i styrelsen för Folkbildningsrådet
- att** konstatera att Fredrik Thorberger, ordförande för Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF), är invald i styrgruppen för Ideell arena, som Scouternas representant.
-

att konstatera att Johan Strid är invald som organisationsrepresentant i styrelsen för ECPAT Sverige, på Scouternas mandat, samt att Madeleine Sundell, Frälsningsarmén scout, är invald i dess valberedning.

att konstatera att Scouterna ingår i Partsgemensamt forum 2014 - Regeringen och Regeringskansliets forum för dialog kring civilsamhällets förutsättningar.

att konstatera att Ewa Thalén-Finné, riksdagsledamot (m) och ordförande i Riksdagens Scoutnätverk också är vice ordförande i World Scout Parliamentary Union (WSPU).

11 Uppdrag till generalsekreteraren 2014

Martin föredrar å presidiets vägnar ett förtydligande av styrelsens arbetsordning samt delegationsordning särskilt för generalsekreteraren. Uppdragen är sorterade under mer generella uppdrag avseende verkställande av Scouternas verksamhetsplan samt det löpande operativa arbetet samt några särskilda uppdrag för det kommande året. Det förtydligas också att tidigare arbetsordning kvarstår där Josefine är den av ordförandena som formellt arbetsleder generalsekreteraren för att undvika risk för jäv vid arbetsledning av Scouternas generalsekreterare och ledning. Martin förtydligar att underlaget är fastställt av presidiet på Presidiumöte 1 2014 och är en del av arbetsledningen av generalsekreteraren, och därför endast tas upp för kännedom och information för styrelsen.

Beslut **att** tacka för informationen.

12 Personlig handlingsplan

Martin gör en kort presentation av tankarna för året att varje ledamot och medlem i styrelsen ska skriva en individuell handlingsplan avseende de personliga mål och aktiviteter som planeras. Likaså är tanken att det ska kunna bli ett bra verksamhetsstöd för att arbeta med egna prioriteringar, den gemensamma verksamhetsplanen och arbetet mellan styrelsemöten. Styrelsen uppmanas att fundera själva inför nästa styrelsemöte då en fördjupning ges inför att varje ledamot ombeds återkoppla en personlig handlingsplan för ett uppföljningssamtal med en av Scouternas ordföranden.

Beslut **att** tacka för informationen.

13 Bekräftan av nya scoutkårer

Josefine har följt upp beslut avseende Diarienummer O13-23-2013 huruvuda ledarna genomgått utbildningen Trygga Möten. Efter att det konstaterats att det nu finns utbildade ledare kvarstår inga ytterligare hinder för att bevilja medlemskap i Scouterna och välkomna en ny scoutkår till gemenskapen.

Styrelsen diskuterar även ansökningarna med Diarienummer O13-30-2013 samt O13-32-2013, men konstaterar att det i ett fall önskas en bekräftan att scoutdistriktet fått möjlighet att uttala sig i frågan om medlemskap i distriktet samt att det i båda fallen i enlighet med diskussioner i styrelsen vid Styrelsemöte 10 2013 önskas förtydligande om genomförd utbildning i Trygga Möten.

Beslut **att** bekräfta Ursvik-Järvastaden scoutkår

-
- att** uppdra åt generalsekreteraren att inhämta uttalande från Stockholms scoutdistrikt angående upptagande av S:ta Maria scoutkår i Tensta.
- att** uppdra åt generalsekreteraren att inhämta information om genomgådd utbildning i Trygga möten för St Tomas scoutkår samt S:ta Maria scoutkår.
- att** önska Scouternas nyaste scoutkår stort lycka till i arbetet att göra fler barn och unga redo för livet!
-

14

Övriga frågor

a) Scouternas distrikt, representation och möten

Martin presenterar en förteckning med möten som äger rum i distrikt runt om i landet under våren och som samlar många engagerade scouter. Styrelsen har via olika kanaler och forum bett distriktsordföranden tipsa om möten de önskar att styrelsen närvarar vid, och hoppas att fler tar chansen att bjuda in ledamöter och personal för ökad dialog. Lina och Daniel berättar att de har planerat att åka på några möten under våren, såväl kretsmöten som distriktsstämmor. Styrelsen noterar informationen och ombeds fundera till nästa möte om de redan nu önskar sätta upp sig på att åka på några av de aviserade mötena.

b) Propositioner till Scouternas stämma 2014

Martin föredrar en lista över planerade eller tänkta propositioner till Scouternas stämma och ber ledamöterna fundera över önskad arbetsfördelning och delegering av ansvar att färdigställa de olika handlingarna. Lo tillägger att det kommit funderingar kring en punkt i stadgan gällande distriktsstämmor, och aviserar att det kan vara ett bra tillägg till de övriga punkterna på listan.

Beslut

att tacka för informationen och konstatera att styrelsen återkommer till fördelning av ansvarsuppgifter på nästa möte.

15

Beslutsuppföljning

Det konstateras att flera av punkterna på gällande beslutsuppföljning endera skall avföras då de är utförda alternativt ges en ny tidsplan då några uppdrag av olika anledningar krävt mer arbete eller förberedelse. Styrelsen konstaterar att det vinner på att göras då det går att synliggöra avklarade uppdrag bättre tillsammans, och presidiet ombeds återkomma med ett tydligt underlag vilka punkter som stryks respektive får en korrigerad tidsplan.

Beslut

att uppdra åt presidiet att återkomma till nästa möte med en uppdaterad beslutsuppföljning för januari 2014.

16

Nästa möte

Nästa möte äger rum under Avstamp den 25 januari 2014. Merparten av styrelsen träffas därutöver dagen innan på styrelseutbildningen, enligt punkt 7 ovan.

17

Mötets avslutande

Martin Björgell tackar styrelsen gott jobb och påminner om att vi alla på olika sätt i våra uppdrag bidrar till att stödja vår lokala verksamhet, för mer och bättre scouting där det gör verklig skillnad för barn och unga.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Martin Björgell

Martin Björgell

Justerare

Lina Rudin

Datum och ort

Daniel Kåreda

Datum och ort
