

# Styrelseprotokoll

**Datum:**

24-25 januari 2014

**Plats:**

Sensus, Stockholm

**Löpnummer: 2**

Dnr O51-4-2014

---

**Närvarande**

Ordförande

Josefine Larsson

Ledamöter

Martin Björgell

Daniel Kåreda

Anders Ahlström

Thomas Frostberg (IC)

Ida Krogh Sjöholm (IC)

Lina Rudin

Lo Lagercrantz

---

**Adjungerande**

Generalsekreterare

Yvonne Tenninge

Biträdande generalsekreterare

Karin Nolke Grubbström (Punkt 12)

Gunnar Thrysin (Punkt 12)

Kommunikationschef

Caroline Tunved (Punkt 10)

---

**Frånvarande**

Ledamot

Malin Amnefelt

**1****Mötets öppnande**

Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemöte för öppnat. Energin är hög i rummet efter helgens Avstamp 2014, Scouternas nationella verksamhetskonferens.

**2****Sammanträdets beslutsamässighet**

Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

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

---

**Beslut**

att välja Anders Ahlström och Lo Lagercrantz till justeringspersoner.

**4****Dagordningens godkännande**

Styrelsen lägger på förslag från Ida Krogh Sjöholm till en punkt om WAGGGS världsstyrelse samt frågan om en inbetalning av lägeravgifter till världsscoutjamboreen i Japan 2015 under övriga punkter samt godkännande av presidieprotokoll 2 som tillägg till punkt 5.

Scouterna

Box 420 34

Telefon: +46 8-555 065 00

Webb: [www.scouterna.se](http://www.scouterna.se)

The Guides and Scouts of Sweden

126 12 Stockholm

Fax: +46 8-555 065 99

E-post: [info@scouterna.se](mailto:info@scouterna.se)

---

**Beslut** att godkänna dagordningen med tillägg enligt ovan.

---

## **5 Godkännande av föregående protokoll**

---

**Beslut** att med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 10 från 2013 samt styrelseprotokoll 1 från 2014 till handlingarna. Likaså godkännes presidieprotokoll 1 och 2 från 2014.

---

## **6 Ekonomisk rapport**

Yvonne meddelar styrelsen om årets tilldelning av stadsbidrag från Ungdomsstyrelsen, samt konstaterar glädjande att årets tilldelning är högre än den försiktiga budget som är lagd mot bakgrund av tidigare avisering från Ungdomsstyrelsen att bidragets storlek förväntas minska årligen framöver. Styrelsen får även en kort rapport avseende resultat- och bokföringseffekten av försäljningen av Kesätter 5:5 och 5:13. Vad gäller årets bokslut är arbetet igång och följer uppsatt plan. Våra nya revisorer är nära involverade i processen och har givit återkopplingen att Scouternas ekonomiska förvaltning håller hög klass och ger de ekonomiska rutinerna beröm.

---

**Beslut** att tacka generalsekreteraren för informationen.

---

## **7 Verksamhetsrapport**

Yvonne berättar om arbetet och förberedelserna inför vårens Distriktsordförandeträff. Styrelsen får även en kort uppdatering gällande söndagens presentation under Avstamp 2014 kopplat till årscykel för Scouterna framöver samt processen för verksamhetsplanering för åren 2015-2016.

---

**Beslut** att tacka för rapporten.

---

## **8 Rapport från distrikt**

Styrelsen får en uppdatering från feedback och kontakt med distrikt och scoutkårer sedan förra mötet.

---

**Beslut** att tacka Lina Rudin, Lo Lagerkrantz, Daniel Kåreda samt Anders Ahström för rapporterna.

---

## **9 Rapport från ansvarsområden**

Styrelsens ledamöter ger korta rapporter avseende de olika ansvarsområden där det skett nya saker sedan styrelsens telefonmöte den 14 januari. Ledamöterna återkopplar även diskussioner från helgens Avstamp 2014, gällande input i strategiarbetet samt verksamhetsplanering för 2015-2016.

---

**Beslut** att tacka Ida Krogh Sjöholm, Thomas Frostberg, Josefine Larsson, Martin Björgell, Lina Rudin, Lo Lagerkrantz, Daniel Kåreda och Anders Ahlström för rapporterna.

---

## 10

### **Medlemskommunikation**

Som ett led i tidigare uppdrag till generalsekreteraren att se över den interna kommunikationen i Scouterna har en undersökning kring medlemstidningen genomförts. Styrelsen har tidigare önskat att den interna kommunikationen förbättras för att scouter, scoutledare och scoutkårer ska kunna få ett mer relevant stöd från riksorganisationen. Bland insatser som redan är vidtagna kan nämnas utvecklingen av Scouternas nyhetsbrev till alla medlemmar, ett särskilt informationsbrev till kårordföranden och distriktsordföranden samt starten av styrelsens blogg på scoutservice.se. Styrelsen konstaterar att flera förbättringar är gjorda men betonar också vikten av att det krävs ytterligare arbete.

Vad gäller svaren från Scouternas nya medlemspanel, bestående av 3 600 medlemmar, och den undersökning som är gjord gällande medlemstidning får styrelsen en muntlig rapport från Scouternas kommunikationschef med insikter och slutsatser. Baserat på detta ger styrelsen input att man är beredd att se över tidigare beslut i frågan om medlemstidning, för att bättre nå ut med kommunikation som önskas av våra medlemmar.

Styrelsen konstaterar att förhoppningarna med Scoutnytt på webben ej till fullo är uppfyllda. Som konsekvens av detta diskuterar styrelsen vilken information och underlag som behövs för att kunna fatta ett nytt beslut i frågan om medlemstidning. Baserat på detta önskas Scouternas kommunikationschef fortsätta arbetet med en fördjupad analys med aspekter som rör bland annat medlemmarnas önskemål av kommunikation från Scouterna samt läsvärdesundersökningar, syfte, målgrupp och ekonomiska aspekter kring en medlemstidning.

---

<b>Beslut</b>	<b>att</b> tacka för rapporten baserad på svaren från Scouternas medlemspanel, och för de förbättringar som är gjorda avseende medlemskommunikation.
	<b>att</b> uppdra åt Scouternas generalsekreterare att återkomma med ett beslutsunderlag vad gäller medlemstidning för Scouterna.

---

## 11

### **Utgångspunkter för styrelsens kommunikation**

Styrelsen har flera gånger diskuterat hur kommunikation sker i vår rörelse, och hur vi som styrelse kan arbeta för en bättre tonalitet i rörelsen. Lina Rudin redogör för arbetet med att ge vägledning och utgångspunkter för styrelsens kommunikation. Ett exempel rör arbetet med styrelsens blogg i syfte att synliggöra vårt arbete mer och involvera fler medlemmar.

---

<b>Beslut</b>	<b>att</b> anta utgångspunkter för kommunikation från styrelsen.
---------------	--

---

## 12

### **Beslut om uppdragsbeskrivning för nationell jamboree 2017**

Svenska Scoutrådets årsmöte beslutade 2010 att genomföra en nationell jamboree vart fjärde år med start 2017. Ett förarberedande arbete för att kunna starta lägerprojektet har genomförts sedan styrelsens möte i december. Detta har genomförts av Karin Nolke Grubbström med hjälp av Kerstin Bergsten och Gunnar Thrysin.

Mot bakgrund att projektet innebär en stor ekonomisk risk samt är en strategisk möjlighet får styrelsen ett tydligt medskick och önskan om att vara en aktiv beställare med tydlig insyn i projektet. Styrelsen ges en introduktion i de tankar som personer med erfarenhet från SCOUT2001, Jiingijamborii 2007 samt

WSJ2011 givit till det förberedande arbetet. Flera personer som haft nyckelroller vid de tidigare nationella lägren har bidragit i arbetet med att ta fram den uppdragsbeskrivning som styrelsen får diskutera och fastställa vid mötet.

- 
- Beslut**
- att** godkänna uppdragsbeskrivningen för projektledningen för nationell jamboree 2017.
  - att** delegera till generalsekreteraren att vara projektledare för den nationella jamboreen 2017.
  - att** delegera till generalsekreteraren att säkerställa att den nationella jamboreen används på ett strategiskt sätt för att uppnå Scouternas strategi.
  - att** tacka för ett mycket bra underlag och rapport.
- 

**13**

### **Arbetsformer och arbetsordning för styrelsen**

Lo Lagercrantz presenterar den översyn som är gjord av styrelsens arbetsordning med erfarenhet och medskick från diskussioner under föregående års styrelsearbete. Styrelsen diskuterar former för arbetet och förberedelse av handlingar, samt roller och mandat i styrelseuppdraget. Martin Björgell leder en övning med styrelsen kring styrelsens arbetsbörda och prioriteringar. Styrelsen konstaterar att nuvarande arbetsbelastning är väldigt hög, och delar en samsyn i att ett viktigt arbete för styrelsen under kommande år är att hitta former för att kunna lägga rimligt med tid för en ideellt förtroendevald i Scouternas styrelse. Styrelsen diskuterar även vikten av att det finns processer för att introducera eventuella nya ledamöter efter Scouternas stämma 2014 på ett sätt som gör det enklare att komma in i rollen och arbetet i styrelsen. Baserat på diskussionerna förtydligas uppdraget från ordförandeparet att samtliga i styrelsen ska upprätta en individuell handlingsplan innehållande bland annat nuläge, personliga mål, långsiktiga mål, aktiviteter och behov av stöd och kompetenshöjande insatser.

Styrelsen konstaterar att det är viktigt att fortsatt löpande diskutera arbetsformer, arbetsbelastning och i den mån det är möjligt avlasta den eller de som har högst arbetsbelastning i styrelsen. Styrelsen fördelar även arbetsuppgifter inom styrelsen samt tidssätter arbetet med bland annat framtagande av handlingar och propositioner till Scouternas stämma 2014. I detta arbete ingår även att föra en dialog med Scouternas valberedning för att på ett bra sätt kunna introducera och förbereda kandidater i vad styrelsearbetet innebär och kräver.

- 
- Beslut**
- att** anta en uppdaterad arbetsordning för Scouternas styrelse.
- 

**14**

### **Övriga frågor**

#### **a) Betalning av deltagaravgift för Svenska kontingenten till World Scout Jamboree 2015**

Kontingentledningen för Svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 ansvarar för arrangemangets ekonomi inför arrangemangsgruppen och Scouterna. Den 31 januari 2014 ska den första betalningen av lägeravgifter vara Scout Association of Japan tillhanda. Kontingentledningen önskar därför att styrelsen fattar beslut om att göra en första betalning för att få 10% rabatt på lägeravgiften. Idag är över 900 scouter anmälda, och bedömningen är att minst 1200 scouter kommer delta i den Svenska kontingenten. Kontingentledningen

önskar därför att styrelsen utbetalar 108 miljoner yen, vilket motsvarar drygt 7 miljoner SEK.

Styrelsen diskuterar möjliga risker, och får också information från Josefine Larsson gällande Scouternas likviditet och möjlighet till tillfällig checkkredit från Sparbanken 1826 om utbetalning behöver ske före utbetalning av stadsbidragen respektive inbetalning av deltagaravgifterna genom första fakturan.

#### **b) Val av styrelse för WAGGGS världsstyrelse**

Ida Krogh Sjöholm föredrar kandidatläget inför val av världsstyrelse för WAGGGS vid världskonferensen i Hong Kong 2014. Det finns en oro att WAGGGS står inför en situation med vakanta platser i världsstyrelsen, något Ida uttrycker vore starkt olyckligt. Styrelsen diskuterar möjliga vägar framåt men konstaterar även att det hade varit önskvärt att Sverige, efter ett triennium med en ledamot i världsstyrelsen, i de fall det finns andra kandidater inte åter upptar en plats. Om det dock kommer till en situation med vakanta platser betonar Ida att det är viktigt att Scouterna kan ta ett extra ansvar och bidrar med en egen kandidat till världstyrelsen.

---

<b>Beslut</b>	<b>att</b> betala upp till 108 miljoner yen motsvarande lägeravgifter för 1200 scouter till Scout Association of Japan senast den 27 januari 2014.
	<b>att</b> uppdra åt det utökade presidiet att vid behov nominera en kandidat från Sverige till WAGGGS världsstyrelse.

---

**15**

#### **Beslutsuppföljning**

Styrelsen går igenom samtliga punkter i beslutsuppföljningen och avför S8/12, S8/13b, S8/19b, S11/13, S2/17, S4/9b, S4/10b, S4/11, S4/14, S4/16c, S5/7, S5/8, S5/12, S5/14, P11/1, S7/17g, S7/10, S7/13, S7/17b, S11/6a, S11/b, S11/6d, S11/10b, S11/10c, S9/5, S9/9, S9/10, S10/9 samt S10/14a, från listan.

Vad gäller punkterna S8/15, S1/10b, S1/16, S2/12, S2/17, S4/10, S4/12, S4/13, S7/8, S11/7 och S9/6 konstateras att arbetet av olika anledningar kräver mer tid. Mot den bakgrunden sätter styrelsen nya datum för då besluten ska vara avklarade.

---

<b>Beslut</b>	<b>att</b> avföra punkterna enligt ovan.
	<b>att</b> uppdra åt generalsekreteraren att baserat på justerade tidsplaner och deadlines delegera genomförandet av uppgifter till berörda personer och arbetsgrupper.

---

**16**

#### **Nästa möte**

Nästa möte äger rum den 18 februari över telefon, klockan 19.00-20.00. Kallelse till mötet med kod för telefonkonferensen skickas ut av ordföranden senast en vecka innan mötet.

**17**

#### **Mötets avslutande**

Josefine Larsson avslutar mötet och önskar en fortsatt trevlig söndag.

# Justering

---

**Vid protokollet**

**Mötesordförande**

---

Martin Björgell

Josefine Larsson

---

**Justerare**

---

Anders Ahlström

Datum och ort

---

Lo Lagercrantz Zachrisson

Datum och ort

---