

# Styrelseprotokoll

**Datum:**  
11 februari 2014

**Plats:**  
Telefonmöte

**Löpnummer: 5**  
Dnr O51-7-2014

---

**Närvarande**

Ordförande

Josefine Larsson

Martin Björgell

Ledamöter

Daniel Kåreda

Anders Ahlström

Ida Krogh Sjöholm (IC)

Lina Rudin

Lo Lagercrantz

Malin Amnefelt

---

**Adjungerande**

Tf Generalsekreterare

Katarina Hedberg

---

**Frånvarande**

Thomas Frostberg (IC)

---

**1**

**Mötets öppnande**

Martin Björgell hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemöte för öppnat.

**2**

**Sammanträdets beslutsamässighet**

Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

**3**

**Val av justeringspersoner**

---

**Beslut**

att välja Daniel Kåreda och Lo Lagercrantz till justeringspersoner.

---

**4**

**Val av mötessekreterare**

---

**Beslut**

att välja Josefine Larsson till sekreterare för dagens möte.

---

**5**

**Dagordningens godkännande**

---

**Beslut**

att godkänna dagordningen med tillägget att även välja mötessekreterare.

---

## **6 Godkännande av föregående protokoll**

---

**Beslut** att med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 1 och 2 från 2014 till handlingarna. Likaså godkännes presidieprotokoll 3 från 2014.

---

## **7 Ekonomisk rapport**

Katarina Hedberg föredrar en kort rapport kring Scouternas ekonomiska läge just nu.

Scouternas bokslut för 2013 granskas i dagarna av våra auktoriserade revisorer. De reserver som presidiet beslutat föreslå i detta bokslut är för kännedom:

Kårutveckling 800 000 SEK  
Reparations- och underhållsfonden 500 000 SEK  
Scouternas vänner 200 000 SEK  
Scouternas strategi 500 000 SEK  
Arrangemangsreserv 200 000 SEK

I dagsläget ser Scouternas resultat för 2013 ut att landa på 818 kSEK efter att ovanstående reserver avsatts.

Katarina meddelar också kort kring framtiden. Avseende 2014 är läget ännu ovisst inför prognos 1 som genomförs i mars. Årets bidrag från Postkodlotteriet offentliggörs den 20/2.

---

**Beslut** att tacka generalsekreteraren för informationen.

---

## **8 Verksamhetsrapport**

Fokus just nu ligger på att följa upp personalgruppen samt de möten/arbetsuppgifter och åtaganden som behöver fördelas om sedan förändringar i ledningen skett. Ledningsgruppen ser över prioriteringar och fördelning av arbetsområden apropå detta.

Trots den senaste tidens turbulens är bilden att de anställda inom kansliet samt de ideellt engagerade på nationell nivå jobbar på som tidigare och i enlighet med fastställda planer.

---

**Beslut** att tacka för rapporten.

---

## **9 Utdelning av statsbidrag**

I enlighet med beslutet från Scouternas stämma justeras utbetalningen av statsbidrag till kårerna med motsvarande procentsats som det förändras gentemot budget. Bidraget sänktes inte lika mycket som tidigare flaggats för, därav sker denna justering nu.

---

**Beslut** att höja utbetalningen av statsbidrag till 1 220kr per medlemsförening eftersom vi erhöll 22% mer i statsbidrag i förhållande till budget.

---

10

### **Riktlinjer för registerutdrag**

Den 18 december 2013 trädde en ny lag om registerutdrag i kraft. Den innebär att ideella organisationer, samfund med flera får rätten att kräva uppvisande av registerutdrag av den som vill ha ett uppdrag inom organisationen. Styrelsen har vid ett tidigare styrelsemöte fått information om hur den nya lagen kan tillämpas i Scouterna och diskussioner har förts.

**Beslut**

**att** med mindre korrigeringar anta Riktlinje kring registerutdrag.

**att** fortsätta tillämpa rutinen att begära registerutdrag för personer som har regelbunden kontakt med personer under 18 i sina uppdrag på nationell nivå.

**att** tacka Marcus Wennberg och Karin Nolke Grubbström för ett tydligt beslutsunderlag och ett gott arbete med att besvara styrelsens tidigare frågeställningar.

11

### **Avsiktsförklaring Scouterna – KFUM Sverige – KFUK-KFUM:s Scoutförbund**

På vissa platser i landet finns meningsskiljaktigheter kring hur det regionala landstingsbidraget skall betalas ut till scoutkårer anslutna både till Scouterna och KFUM Sverige.

Från nationell nivå kommer de olika organisationerna ge en gemensam avsiktsförklaring kring hur de regionala organisationerna kan hantera frågan.

**Beslut**

**att** tacka Martin Björgell för informationen.

12

### **Rapport från distrikt**

En kortare rapport om läget i distrikten föredrogs.

**Beslut**

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

13

### **Rapport från ansvarsområden**

Anders Ahlström ger en kort rapport från Riksskeppsrådet i Karlstad. Ärenden som diskuterades under helgen gällde allt från olika typer av verksamhet till försäkringar.

Anders berättar vidare att planeringen till distriktsordförande-träff i Dacke Scoutdistrikt går framåt. Denna träff är ett forum för de distrikt som får sitt stöd genom Scouterna och inte primärt genom en samverkansorganisation.

Lo Lagercrantz berättar att Värsta rapporten, en studie av mångfalden inom Scouterna, kommer att offentliggöras i samband med ett seminarium i Riksdagen i mars.

Ida Krogh Sjöholm meddelar att Sverige inte har nominerat någon kandidat till WAGGGS världsstyrelse utifrån att detta diskuterades som en eventualitet under styrelsemötet den 26:e januari.

Martin Björgell rapporterar från KulTing, KFUK-KFUM:s Scoutförbunds roverscoutarrangemang där även representanter från NSF fanns närvarande.

---

**Beslut** att tacka Anders Ahlström, Lo Lagerkrantz, Ida Krogh Sjöholm och Martin Björgell för rapporterna.

---

**14 Beslutsuppföljning**

---

**Beslut** att avföra punkten om riktlinjer för registerutdrag från beslutsuppföljningen.

---

**15 Nästa möte**

Nästa möte äger rum den 1-2 mars. Kallelse till mötet samt dagordning för helgen skickas ut av ordföranden senast en vecka innan mötet.

**16 Mötets avslutande**

Martin Björgell avslutar mötet och önskar en fortsatt trevlig kväll.

# Justering

---

**Vid protokollet**

**Mötesordförande**

---

Josefine Larsson

Martin Björgell

---

**Justerare**

---

Daniel Kåreda

Datum och ort

---

Lo Lagercrantz

Datum och ort

---

