



## Styrelseprotokoll

**Datum:**

1-2 mars 2014

**Plats:**

Scouternas kansli, Västerås

**Löpnummer: 6**

Dnr O51-14-2014

---

**Närvarande**

Ordförande

Josefine Larsson

Ledamöter

Martin Björgell

Daniel Kåreda

Malin Amnefelt

Thomas Frostberg (IC)

Ida Krogh Sjöholm (IC)

Lina Rudin

Lo Lagercrantz

Anders Ahlström

---

**Adjungerande**Tillförordnad  
generalsekreterare

Katarina Hedberg (Ej §20)

Regional utvecklingschef

Måns Rangmar (§21a)

Kommunikationschef

Caroline Thunved (§9,14)

Rewir

Anna Saxberg (§14)

Alexandra Berg (§21b)

---

**Frånvarande**

---

**1****Mötets öppnande**

Martin Björgell hälsar alla välkomna till Västerås och förklarar styrelsemötet för öppnat.

**2****Sammanträdets beslutsamässighet**

Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

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

---

**Beslut**

att välja Ida Krogh Sjöholm och Lo Lagercrantz till justeringspersoner.

---

---

#### **4 Val av mötessekreterare**

---

**Beslut** att välja Josefine Larsson till mötessekreterare.

---

#### **5 Dagordningens godkännande**

Styrelsen väljer att lägga till punkt 20 då den fallit ur dagordningen. Styrelsen lägger även till punkterna 21a, b, c och d, och behandlar dem som övriga frågor.

---

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

---

#### **6 Godkännande av föregående protokoll**

---

**Beslut** att med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 3 och 4 till handlingarna.

---

#### **7 Ekonomisk rapport**

Katarina Hedberg meddelar att det under kommande vecka kommer att hållas ett slutrevisionsmöte med både de ekonomiska och verksamhetsrevisorerna. Nu har både statsbidraget och årets bidrag från Svenska PostkodLotteriet inkommit.

---

**Beslut** att tacka den Katarina Hedberg för informationen.

---

#### **8 Verksamhetsrapport**

Katarina Hedberg rapporterar muntligen några nedslag från den mer omfattande skriftliga verksamhetsrapporten. Bland annat fortskrider arbetet med Vilda, vilket styrelsen ser fram emot att uppleva till sommaren. Scoutnet har fått efterlängtade funktioner och arrangemangsgruppen har sett över våra arrangemang för att skapa ännu bättre upplevelser för våra scouter.

---

**Beslut** att tacka Katarina Hedberg för informationen.

att fastslå datum för Scoutforum 2015 till 18-20 september och plats till Scout camp Ransberg.

---

#### **9 Interna kanaler och medlemstidning**

Caroline Thunved presenterar de övergripande dragen från den utredning som gjorts gällande kommunikation internt och externt i rörelsen.

Det framkommer att kommunikation med och information till Scouternas medlemmar behöver ett samlat omtag för att kunna bli mer effektivt.

Utredningen presenterar ett förslag som utgår från tanken att kommunikationsflödet ska gå genom så många kanaler som möjligt, och att en av dem ska vara en ny tidning. Den kommer att ha en annan profil än tidigare och gå till samtliga medlemmar i Scouterna. Denna tidning kommer ha en stark koppling till våra digitala kanaler, som exempelvis hemsida, nyhetsbrev och sociala medier.

- 
- Beslut**
- att** tacka Caroline Thunved för ett bra och omfattande underlag avseende medlemskommunikation och scoutrörelsens interna och externa kommunikation.
  - att** ställa oss bakom utredningen kring interna kanaler för kommunikation, innehållande bland annat förslag på ny medlemstidning.
  - att** införa en medlemstidning för alla medlemmar i Scouterna med första utgivningsdatum i juni 2014.
  - att** genom införandet av en ny medlemstidning för alla medlemmar utgår tidningen Scouten, då den ersätts av den nya tidningen.
- 

## 10

### **Process verksamhetsplanering 2015-2016**

Styrelsen får en genomgång kring hur processen för verksamhetsplanering för kommande år är tänkt att fungera. Det ska finnas en tydlig koppling mellan Scouternas långsiktiga strategi och verksamhetsplanen, med tydliga och ”SMART”-a mål. Styrelsen kommer få ett gediget underlag från ideella och anställda i våra arbetsgrupper, för att kunna prioritera där det behövs.

---

- Beslut**
- att** fastställa tidsplanen för verksamhetsplanering för Scouternas verksamhetsplan 2015-2016.
  - att** fastslå föreslagen mall och upplägg för Scouternas verksamhetsplan 2015-2016
  - att** önska anställda och ideella arbetsgrupper lycka till i arbetet att ta fram visioner, mål och planer för scoutrörelsen för de kommande två åren.
- 

## 11

### **Distriktsindelningsprocessen**

Som en del i verksamhetsplanens mål att bli klara med omstruktureringen av svensk scouting, pågår ännu arbetet med att skapa distrikt för landets kårer att vara medlemmar i. Denna process har kommit olika långt på olika platser, och styrelsen kommer att försöka stötta kvarvarande distrikt framöver, för att våra scoutkårer ska få bästa möjliga stöd.

Styrelsen gläds också åt att processen är i hamn på ett flertal platser.

---

- Beslut**
- att** att välkomna Kulla scoutdistrikt, Snapphane scoutdistrikt, Södra Skånes scoutdistrikt, Skaraborgs scoutdistrikt, Norra Smålands scoutdistrikt, Dalarna scoutdistrikt och Scouterna Örebro län som distrikt inom Scouterna.
  - att** uppdra åt Daniel Kåreda att kontakta Dacke, Södra Småland och Blekinge scoutdistrikt för att undersöka hur vi kan underlätta processen med bildandet av nya distrikt i området.
  - att** uppdra åt Malin Amnefelt att kontakta Roslagens och Södertörns samt Stockholm och Birka scoutdistrikt för att undersöka hur vi kan underlätta processen med bildandet av nya distrikt i området.
  - att** uppdra åt Anders Ahlström att kontakta Upplandsslätten, Gästrik, Gävleborg, Gävle-Dala, Värmland, Staffans, Norrbottens och Västerbotten-Ångermanlands scoutdistrikt för att undersöka hur vi kan underlätta processen med bildandet av nya distrikt i området.
-

---

**att** uppdra åt Lo Lagercrantz att kontakta Hallands scoutdistrikt för att undersöka hur vi kan underlätta processen med bildandet av ett nytt distrikt i området.

---

## 12 **Demokratijamboree 2014**

Styrelsen för diskussioner kring hur Scouternas stämma kan fungera på bästa sätt för att vara både en stark demokratisk funktion och att vara ett tillfälle för inspiration och kunskap hos deltagarna. I den form stämman ser ut idag riskerar vi att tappa deltagandet hos medlemmar som inte själva har möjlighet att bekosta demokratijamboreen, och som inte har en kår som bekostar arrangemanget. Detta är en risk styrelsen vill minimera så långt det är möjligt, speciellt för unga deltagare.

Styrelsen uttrycker en önskan om att fundera över hur vi i framtiden arrangerar stämman för att optimera allas deltagande.

---

### **Beslut**

**att** tacka att tacka för rapporten från arbetsgruppen.

**att** fastställa målgrupperna för arrangemanget enligt bilaga.

**att** godkänna intentionerna gällande deltagaravgifter enligt bilaga, men även tillägga att be arbetsgruppen överväga om det är möjligt att subventionera deltagaravgiften för scouter under 25 år.

**att** ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram förslag på hur påverkanstorget, inklusive yrkandemöjligheter, skulle kunna öppna via internet i god tid före stämman och återkomma med förslag till styrelsen senast i samband med styrelsens möte i juni 2014.

**att** ge Josefine Larsson i uppdrag att parallellt med att arbetsgruppen utreder möjligheten att bredda påverkanstorget även se över påverkanstorgets former i syfte att göra det mer tillgängligt och demokratiskt för våra medlemmar.

**att** ge Lo Lagercrantz och Josefine Larsson i uppdrag att undersöka formerna för beredning av handlingar, kopplat till hur kårerna kan fatta så välgrundade beslut som möjligt på stämman.

---

## 13 **Krav gällande Trygga Möten för nya kårer**

Styrelsen för en diskussion kring de krav som ställs på personer som vill starta nya scoutkårer och vilka krav det är rimligt att ställa. Resonemang som lyfts är bland annat vid vilka tidpunkter olika delar i processen ska ske, och om det finns andra sätt att bedriva verksamhet innan man formellt blir en scoutkår.

Det värde scoutrörelsen sätter i Trygga möten-utbildningen och att göra samtliga ledare redo att starta kårverksamhet är mycket högt. Samtidigt vill styrelsen ha låga trösklar för personer att starta nya kårer i Scouterna. Detta skulle kunna innebära en intressekonflikt, varför styrelsen vill ha ett fördjupat arbete kring dessa frågor.

Perspektivet lyfts om att kontroll av registerutdrag även kan behövas vid nystart av kårer, utöver Trygga möten-utbildningen. Detta förs in i uppdraget till generalsekreteraren.

- 
- Beslut**            **att** välkomna St Thomas scoutkår och S:ta Maria scoutkår i Tensta samt scoutkåren Active Scout till Scouterna.
- att** uppdra åt generalsekreteraren att undersöka förutsättningarna för att ledare i nystartade kårer ska gå Trygga möten och begära in registerkontroll i samband med uppstart av verksamhet.
- 

#### **14**                    **Rapport från strategiarbetet**

Kommunikationschef Caroline Thunved och kommunikationsstrateg Anna Saxberg från byrån Rewir ger en uppdatering av hur långt arbetet kommit med pågående strategiprocess. Just nu är vi i insamlingsfasen, då så många människor som möjligt får inkomma med en nulägesanalys av rörelsens styrkor och svagheter, tillgångar och förbättringsmöjligheter.

Styrelsen fick också ge vissa riktningar inför kommande arbete, vilka delar man ser att rörelsen bör prioritera framöver. Det är viktigt att fokus för strategin hamnar på verksamhet snarare än kommunikation. Det är också viktigt att fundera över om vi behöver förändra former eller mål med våra aktiviteter. Styrelsen ser fram emot kommande delar i processen för en långsiktig strategi för scoutrörelsen.

- 
- Beslut**            **att** tacka Caroline Thunved och Anna Saxberg för presentationen av analys- och insamlingsfasen till dags datum.
- att** uttrycka beröm över mängden input och kontakt som är tagen med scouter och scoutledare i arbetet för att medlemmarnas utmaningar, önskemål och behov prioriteras i strategiarbetet.
- 

#### **15**                    **Rapport från distrikt**

- 
- Beslut**            **att** bordlägga rapporterna till kommande styrelsemöte
- 

#### **16**                    **Rapport från ansvarsområden**

- 
- Beslut**            **att** bordlägga rapporterna till kommande styrelsemöte
- 

#### **17**                    **Firmatecknare 2014**

På grund av förändring i tjänster på kansliet föreslås förändringar i firmateckningsrätten.

- 
- Beslut**            **att** till firmatecknare för Scouterna utse Scouternas styrelse i sin helhet samt följande personer, två i förening, Josefine Larsson, Martin Björgell, Katarina Hedberg och Håkan Östberg.
-

---

**att** som firmatecknare rörande Scouternas bankkonton i Sparbanken 1826 och Skandinaviska Enskilda Banken samt Scouternas plusgirokonton 90 03 13-1, 15 29-7, 416 82 02-2 och 61 20 68-7 är följande personer två i förening: Josefine Larsson, Martin Björgell, Håkan Östberg, Katarina Hedberg, Lotta Ahlm, Patrik Broms och Zekra Sauma.

**att** administratörsbehörigheten för internetbanken i Sparbanken 1826 och Skandinaviska Enskilda Banken innehas av Håkan Östberg och Katarina Hedberg.

**att** anse ovanstående beslut omedelbart justerat.

---

## **18 Spridning av Värdebaserat Ledarskap**

Styrelsen för en diskussion om principen av att sprida de metoder och verksamheter vi utvecklar, framför allt utifrån perspektivet om vi vill att andra skall betala för materialet, för utveckling, för spridning eller för genomförande. Diskussionerna rörde bland annat det faktum att vi inte vill sprida VL till andra länder med syfte att tjäna pengar, eller att se dessa länder som konkurrenter. Vi är gemensamt måna om scoutings och unga människors utveckling.

Denna diskussion finns anledning att återkomma till på ett fördjupat plan vid tillfälle, då den kan beröra material både nationellt och internationellt.

---

**Beslut** **att** Scouternas styrelse uttalar sitt stöd för spridningen av Värdebaserat ledarskap internationellt genom exempelvis licensering

**att** utformningen av licensöverenskommelse samt beslut i frågan delegeras till Scouternas generalsekreterare i samråd med Scouternas folkhögskolans rektor.

---

## **19 Riktlinjer för kapitalförvaltning**

**Beslut** **att** bordlägga frågan till kommande telefonmöte

---

## **20 Generalsekreterare**

Scouternas styrelse för en diskussion kring tillsättandet av en ny generalsekreterare för organisationen. Det finns olika möjliga vägar för att föra denna process i hamn, med olika tidsaspekter och förfaringssätt. Styrelsen bedömer att det just nu är mest lämpligt att fokusera på fortsatt stabilitet i organisationen, med en redan insatt person som kan ta över utan att Scouterna tappar alltför mycket fart. Styrelsen anser att Katarina Hedberg besitter all den kompetens som krävs för detta uppdrag, genom sina kunskaper och erfarenheter både i och utanför Scoutrörelsen.

---

**Beslut** **att** uppdra åt Josefine Larsson att genomföra en MBL-förhandling med intention att anställa Katarina Hedberg som generalsekreterare för Scouterna.

---

## **21 Övriga frågor**

### **a) Besök från kansliet i Västerås**

Måns Rangmar, utvecklingschef för det regionala kansliet Norr/Mitt i Västerås, besöker styrelsen. Han berättar om verksamheten och de utmaningar som gäller inom detta område. Framför allt finns geografiska utmaningar, då många kårer

har långt till sina grannar och avstånden generellt är stora. Måns fokuserar på hur Scouterna kan vara en relevant samhällsaktör och vill bygga nätverk med bland annat kommunen för att se hur de kan stötta vår verksamhet. Dessutom arbetar Måns långsiktigt med att undersöka vad som gör en kår eller ett distrikt fungerande, för att kunna sprida dessa metoder till övriga kårer. Styrelsen ser fram emot att följa dessa processer.

#### **b) IPU-analysåterkoppling**

Samtliga styrelsemedlemmar har gjort en så kallad IPU-analys, för att få en modell för olika beteenden vi visar upp. Under helgen fick styrelsen hjälp av Alexandra Berg, tidigare anställd av Scouterna, för att skapa förståelse för likheter, olikheter och kommunikation. Detta är en del i styrelsens process kring arbetsformer med syftet att göra ett än bättre jobb i att uppfylla uppdraget.

#### **c) Stygruppen för Ideell arena**

Under ett år har Fredrik Torberger varit med i styrgruppen för Ideell arena, en paraplyorganisation inom ideell sektor där Scouterna är medlemmar. Inför årsmötet har frågan om en åternominering ställts, och Fredrik har uttryckt sin vilja att sitta med i styrgruppen ännu ett år. Under året kommer Scouternas styrelse att mer uttryckligen be om återkoppling från arbetet och ta mer ansvar i att föra vidare Scouternas åsikter in i detta arbete.

#### **d) Nominering till GA-fonden**

I Gustav Adolfsfonden skall Scouterna enligt stadgarna utse en representant. Det är nu dags att föreslå en ny person att sitta i styrelsen, efter Anita Lindqvist som varit representant till nu.

---

<b>Beslut</b>	<b>att</b> tacka Måns Rangmar för rapporten och tillgången till kansliets lokaler.
	<b>att</b> tacka Tove Sjöblom, Henrik Sandén samt Alexandra Berg för arbetet med styrelsens IPU-profilanalyser.
	<b>att</b> för ännu ett år nominera Fredrik Torberger till styrgruppen för Ideell Arena.
	<b>att</b> uppdra åt presidiet att utse en ny representant till GA-fondens styrelse samt att avtacka Anita Lindqvist för sin tid i styrelsen.

---

## **22 Beslutsuppföljning**

---

<b>Beslut</b>	<b>att</b> bordlägga frågan om beslutsuppföljning till kommande telefonmöte.
---------------	------------------------------------------------------------------------------

---

**23 Nästa möte**  
Nästa möte är ett telefonmöte som äger rum tisdagen den 18 mars kl 19-20.

**24 Mötets avslutande**  
Martin Björgell väljer att med orden ”I faders spår för framtidens segrar” tacka för en givande helg, och avsluta styrelsemötet.

# Justering

---

**Vid protokollet**

**Mötesordförande**

---

Josefine Larsson

Martin Björgell

---

**Justerare**

---

Ida Krogh Sjöholm

Datum och ort

---

Lo Lagercrantz

Datum och ort

---