



Styrelseprotokoll

Datum:

18 mars 2014

Plats:

Telefonmöte

Löpnummer: 7

Dnr O51-13-2014

Närvarande

Ordförande

Josefine Larsson

Ledamöter

Martin Björgell

Malin Amnefelt

Ida Krogh Sjöholm (IC)

Lina Rudin

Lo Lagercrantz

Anders Ahlström

Daniel Kåreda

Adjungerande

Generalsekreterare

Katarina Hedberg

Frånvarande

Thomas Frostberg (IC)

1**Mötets öppnande**

Martin Björgell hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.

2**Sammanträdets beslutsamässighet**

Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

3**Val av justeringspersoner**

Beslut

att välja Lina Rudin och Anders Ahlström till justeringspersoner.

4**Val av mötessekreterare**

Beslut

att välja Josefine Larsson till mötessekreterare.

5**Dagordningens godkännande**

Att lägga till punkten om mötessekreterare som punkt 4 samt punkten om uteslutning av medlem som punkt 11.

Beslut

att godkänna dagordningen med tillägg enligt ovan.

6 Godkännande av föregående protokoll

Inga protokoll att godkänna.

7 Ekonomisk rapport

Katarina Hedberg berättar att det pågår en prognosprocess just nu, och att det därför till nästa möte kommer att komma ett underlag kring prognos 1 för 2014.

Martin Björgell uppmanar alla i styrelsen att inkomma med de aktiviteter som kommer att belasta styrelsens budget, för att kunna få in detta i prognosen.

Beslut att tacka den Katarina Hedberg för informationen.

8 Verksamhetsrapport

Sedan sist har ledningsförändringar meddelats både internt och externt. I samband med detta har aktuella nya tjänster annonserats ut.

Stämningen på kansliet konstateras vara god, vilket styrelsen gläds mycket åt.

En utbildarhelg har arrangerats, där det stora ämnet för diskussion var utbildningsutvecklingen som pågår just nu, som troligen kommer att innebära vissa förändringar i Scouternas utbildningssystem.

Slutrevisionsmöte har hållits, där det noterades några få mindre detaljer men inga betydande anmärkningar.

Den 25:e mars kommer det att vara årsmöte med BP Fellows Swedish Chapter, där ordförandena deltar.

Beslut att tacka Katarina Hedberg för informationen.

9 Riktlinjer för kapitalförvaltning

Katarina Hedberg föredrar beslutsunderlaget. Frågan uppkommer om Sparbanken 1826 har varit involverad i arbetet med riktlinjerna, då de måste förhålla sig till den. Banken har fått riktlinjerna på remiss, och har inget att anmärka på dem. Det blir tydligare för dem att förhålla sig till dessa riktlinjer utifrån Scouternas önsknings- och värderingar.

Andemeningen i dessa riktlinjer är att Scouterna ska vara en ansvarsfull investerare och ha ett både långsiktigt och etiskt tänk, samtidigt som det investerade kapitalet ger avkastning.

Beslut att fastslå Scouternas riktlinjer för kapitalförvaltning.

att tacka Katarina Hedberg och Förvaltningsgruppen för deras arbete med riktlinjerna.

10 Rösträtt på demokratijamboreen

Styrelsen konstaterar att en majoritet av organisationens scoutkårer har skickat in och fått sina kårstadgar godkända. Några kårer återstår dock. Då detta skulle ha gjorts innan halvårsskiftet 2013 har kårerna nu fått ytterligare tid på sig att genomgå denna process, för att säkerställa att alla har nåtts av informationen.

Beslut	<p>att scoutkårer som inte antagit stadgar som godkänts av Scouterna senast 1 september 2014 inte har rösträtt under Scouternas stämma 2014.</p> <p>att scoutkårer anslutna till Scouterna via samverkansavtal genom NSF, Equmenia, Salt eller eventuell ny organisation ansluten under 2014 är undantagna ovanstående beslut.</p>
11	<p>Uteslutning av medlem</p> <p>En medlem, nedan kallad A, har uppvisat exceptionellt dåligt ledarskap, och ett förhållningssätt till ett barn som inte är förenligt med vad Scouterna står för eller med Scouternas syfte att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla medborgare.</p> <p>Ärendet presenteras för styrelsen utan att namnet på personen nämns.</p> <p>Representanter från Scouternas styrelse har fört en dialog med kåren där medlemmen är aktiv inför detta beslut. Även medlemmen har fått komma till tals.</p>
Beslut	<p>att utesluta A (enligt bilaga) ur Scouterna i enlighet med Kapitel 4 § 4 i Scouternas stadgar.</p> <p>att beslutet gäller med omedelbar verkan</p> <p>att konstatera att beslutet fattades enhälligt.</p>
12	<p>Generalsekreterare</p> <p>Då regelmässiga förhandlingar med facket nu ägt rum vill styrelsen bekräfta valet av generalsekreterare för organisationen.</p>
Beslut	<p>att fastställa att Katarina Hedberg är generalsekreterare för Scouterna.</p>
13	<p>Rapport från distrikt</p> <p>Stämposongen har inletts för vissa distrikt, styrelsemedlemmar har haft givande besök i landet. Vi har dessutom fått inbjudningar till fler tillfällen och ser fram emot att se vad som diskuteras på stämmorna.</p>
Beslut	<p>att tacka styrelsens ledamöter för rapporterna.</p>
14	<p>Rapport från ansvarsområden</p> <p>Värsta rapporten är släppt. Det har kommit övervägande positiva reaktioner kring Scouternas mod att se självkritiskt på organisationen, med syfte att kunna skapa bättre förutsättningar för alla barn och unga i framtiden. Det har även inkommit några kritiska kommentarer där styrelse och personal arbetar med att förklara syftet med rapporten för ökad förståelse.</p>
Beslut	<p>att tacka Lo Lagercrantz för rapporten</p>
15	<p>Övriga frågor</p> <p>a) DO-träff</p>

Det är ett stort antal anmälda till distriktsordförandeträffen utanför Alvesta den 29-30 mars. Martin Björgell och Anders Ahlström kommer att besöka träffen, som bland annat kommer att innehålla ett strategipass.

16 Beslutsuppföljning

Beslut att avföra punkt S1/10b från beslutsuppföljningen.

17 Nästa möte

Nästa möte äger rum i Stockholm den 12-13 april och inleds med en middag med ledningsgruppen på kvällen den 11:e april.

18 Mötets avslutande

Martin Björgell tackar för deltagandet och avsluta styrelsemötet.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Josefine Larsson

Martin Björgell

Justerare

Lina Rudin

Datum och ort

Anders Ahlström

Datum och ort
