



## Styrelseprotokoll

**Datum:**

20 maj 2014

**Plats:**

Telefonmöte

**Löpnummer: 9**

Dnr O51-18-2014

---

**Närvarande**

Ordförande

Josefine Larsson

Ledamöter

Martin Björgell

Malin Amnefelt

Ida Krogh Sjöholm (IC)

Lina Rudin

Daniel Kåreda (Fr o m §7)

Thomas Frostberg (IC)

---

**Adjungerande**

Generalsekreterare

Katarina Hedberg

Verksamhetsrevisor ( §14)

Annika Andersson

Erik Lindh

---

**Frånvarande**

Ledamot

Anders Ahlström

**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 Malin Amnefelt 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, styrelsens sammansättning som punkt 7, godkännande av distrikt samt kontakt med valberedning som övriga frågor.

---

**Beslut**

att godkänna dagordningen med tillägg enligt ovan.

## **6 Godkännande av föregående protokoll**

---

**Beslut** att med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 7 till handlingarna.

---

## **7 Styrelsens sammansättning**

Av personliga skäl har Lo Lagercrantz Zachrisson valt att lämna sitt arbete i Scouternas styrelse. Därför förs ett samtal om vilka ansvarsområden som behöver fördelas på styrelsens övriga ledamöter.

---

**Beslut** att tacka Lo för hennes stora insats i styrelsen och önska henne välgång i framtiden.

att i dagsläget inte adjungera in en extra person i styrelsen som ersättare för Lo.

---

## **8 Ekonomisk rapport**

Katarina Hedberg berättar att försäljningen av fastigheterna Kesätter utanför Vingåker nu trätt i kraft och att den ekonomiska boken i ärendet håller på att färdigställas. Därefter kommer det att bli tydligt vilka ekonomiska resultat vi får utifrån detta. Vidare berättar Katarina att samarbetet med Ica är förlängt under ytterligare ett år. Kansliet arbetar även med att följa upp kontakter efter Seminariet Ungt ledarskap med flera intressenter som kan tänka sig att bidra ekonomiskt till Scouternas verksamhet.

---

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

att uppdra åt generalsekreteraren att skriva en sammanfattning kring försäljningsprocessen och återkomma med detta till styrelsemötet i juni.

---

## **9 Verksamhetsrapport**

Planeringen för det svenska deltagandet på jamboreen i Japan fortskrider. Anmälningsslåget slår alla rekord, och flygbiljetter för ett beräknat antal deltagare är nu bokade. Det pågår ett arbete med att säkerställa att kontingentledningen får det stöd de behöver från kansliet. Även planeringen inför Demokratijamboreen fortskrider på flera olika sätt, där en drivande projektgrupp har hög energi.

---

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

---

## **10 Uppdaterade riktlinjer för registerutdrag**

Styrelsen antog riktlinjer för registerutdrag i februari 2014. Då det inkommit många frågor kring hur bindande riktlinjerna är för kårer anslutna till Scouterna vill styrelsen förtydliga riktlinjerna.

Scouternas styrelse uppmantrar samtliga av våra kårer att använda kontroll av registerutdrag för nya ledare, men beslutet ligger hos varje kår att göra så.

Styrelsen ser gärna att det hålls en workshop om registerutdrag på demokratijamboreen för kårerna att diskutera proceduren vidare. Vi ser också att det finns ett behov av att ha en större diskussion kring obligatoriet i framtiden utifrån vilka konsekvenser dessa utdrag kan ge för den lokala verksamheten och hur kraftfullt organisationen ska tala för användandet av utdragen.

<b>Beslut</b>	<b>att</b> fastslå Scouternas uppdaterade riktlinjer för registerutdrag efter styrelsens diskussion.
<b>11</b>	<b>Val av ledamöter till stiftelsen Marsbäcken</b> Scouternas styrelse har att utse två representanter till styrelsen för <i>Stiftelsen Svenska Scoutförbundets friluftsgård Marsbäcken för frisk och handikappad ungdom</i> , i vardagligt tal <i>Stiftelsen Marsbäcken</i> .
<b>Beslut</b>	<b>att</b> till ledamöter till styrelsen för stiftelsen Marsbäcken utse, representerande Svenska kyrkan, Eva Byström Liffner med suppleant Eva Barath samt, representerande läkarkåren, Kristian Gjessing med suppleant Bo Nord.
<b>12</b>	<b>Uppdatering verksamhetsplan och budget 2015-2016</b> Underlag inför arbetet med att ta fram verksamhetsplan och budget inför 2015-2016 har inkommit från i princip alla arbetsgrupper och personal. Underlagen håller hög kvalitet och kommer att vara till stor hjälp i arbetet med att lägga fram en slutlig version av verksamhetsplan.
<b>Beslut</b>	<b>att</b> tacka alla som varit involverade i arbetet med underlag till verksamhetsplan.
<b>13</b>	<b>Verksamhetsrevisorernas rapport</b> Scouternas verksamhetsrevisorer har granskat förfarandet från styrelsen kring bytet av generalsekreterare under 2014. De svarar på styrelsens frågor kring granskningen.
<b>Beslut</b>	<b>att</b> tacka Annika Andersson och Erik Lindh för granskningen och informationen.
<b>14</b>	<b>Rapport från distrikt</b>
<b>Beslut</b>	<b>att</b> bordlägga frågan till kommande möte
<b>15</b>	<b>Rapport från ansvarsområden</b>
<b>Beslut</b>	<b>att</b> bordlägga frågan till kommande möte
<b>16</b>	<b>Övriga frågor</b>
	a) <b>Godkännande av Nordöstra Götalands Scoutdistrikt</b>  Efter en process av sammanslagning och uppstart av ett nytt distrikt efter de två gamla Folkunga och Kolmårdens scoutdistrikt av SSF har nu ett nytt distrikt haft sitt konstituerande möte och skickat in sin ansökan om att upptas som ett nytt distrikt i Scouterna.
	b) <b>Kontakt med valberedning</b>  Diskussioner inleddes om styrelsens framtida storlek och styrelsen inser att detta påverkar valberedningens pågående arbete.
<b>Beslut</b>	<b>att</b> uppta Nordöstra Götalands Scoutdistrikt som ett distrikt i Scouterna och samtidigt hälsa dem välkomna och önska dem lycka till i sitt arbete framåt.

---

att uppdra åt Josefine Larsson att föra vidare dialog med valberedningen om eventuella stadgeändringar gällande Scouternas styrelses storlek.

---

**17 Beslutsuppföljning**

---

**Beslut** att bordlägga frågan om beslutsuppföljning till mötet i juni.

---

**18 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum i Malmö den 14-15 juni.

**19 Mötets avslutande**

Martin Björgell tackar för deltagandet och avsluta styrelsemötet.

# Justering

---

**Vid protokollet**

**Mötesordförande**

---

Josefine Larsson

Martin Björgell

---

**Justerare**

---

Malin Amnefelt

Datum och ort

---

Lina Rudin

Datum och ort

---