

# Styrelseprotokoll

**Datum:**  
14-15 juni 2014

**Plats:**  
Malmö

**Löpnummer: 10**  
Dnr O51-19-2014

---

**Närvarande**

Ordförande

Josefine Larsson

Martin Björgell

Ledamöter

Daniel Kåreda

Anders Ahlström

Thomas Frostberg (IC)

Ida Krogh Sjöholm (IC)

Lina Rudin

Malin Amnefelt

---

**Adjungerande**

Generalsekreterare

Katarina Hedberg

---

**Frånvarande**

---

**1****Mötets öppnande**

Josefine Larsson 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 Anders Ahlström till justeringspersoner

**4****Val av mötessekreterare**

Styrelsen utser den i presidiet som inte leder mötet att vara möttessekreterare

---

**Beslut**

att välja Martin Björgell till möttessekreterare

**5****Dagordningens godkännande**

Dagordningen kompletteras med några övriga frågor a) Förtydligande av tidigare beslut 10, b) Medlemskap och anslutning till WAGGGS och WOSM, c) Nomineringar till LSUs styrelse d) Kandidatur till världsstyrelsen i WAGGGS

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 ovan tillägg

---

**6 Godkännande av föregående protokoll**

Styrelsen går igenom de sista justeringarna av tidigare protokoll.

---

**Beslut** att med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 8 och 9 till handlingarna

---

**7 Ekonomisk rapport**

Katarina Hedberg föredrar det nuvarande ekonomiska läget baserat på prognos 1 och känd utveckling sedan dess. För närvarande pågår arbetet med prognos 2 som förväntas vara klart i augusti 2014.

---

**Beslut** att tacka för presentationen

---

**8 Verksamhetsrapport**

Katarina Hedberg föredrar en genomgång av försäljningen av Kjesäter som summerar processen från den extra förbundsstämman för Svenska Scoutförbundet från 2011 fram till och med frånträdet den 2 maj 2014. Styrelsen får en genomgång av de finansiella aspekterna och reavinsten från försäljningen.

Vidare görs en presentation av Scouternas projektorganisation (PMO) där Katarina Hedberg presenterar vilka projekt som återfinns i olika faser i vår projekttratt. För tillfället är det ett knappt 30-tal projekt i olika storlekar som återfinns i de olika faserna på nationell nivå.

Katarina berättar också om pågående arbete och verksamhet. Möte med Riksdagens scoutnätverk har genomförts, och planeringen är igång för ett större uppstartsmöte för nya ledamöter efter Riksdagsvalet i höst. Scouterna deltog under Kristianstads kommuns 400-årsjubileum tidigare i vår, och har fortsatt ha goda relationer med kommunen och regionen. Med anledning av att deltagarsiffrorna för Världsjamboreen 2015 i Japan har blivit så stora har ett arbete gjorts för att stärka den arrangemangsgrupp som arbetar med projektet.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013 är i slutskedet inför publicering på hemsidan. Enligt stadgarna ska detta göras senast 30 juni, vilket kommer vara genomfört. Katarina berättar också om de rekryteringsprocesser som är och varit pågående under våren. Nya kanslimål finns nu också uppsatta för en pilot under hösten för stöd- och utvecklingsarbetet lokalt i landet, och vilka mål som de regionala kanslierna ska arbeta mot.

Efter presentationen önskar styrelsen framöver få särskilda rapporter avseende projekt enligt PMO som som är på idéfas respektive de verksamheter och projekt som har en ekonomi som är så omfattande att det kan utgöra en större risk för organisationen.

---

**Beslut** att tacka för rapporten

---

- 
- 9**                    **FRII-kodrapport**  
Malin Amnefelt berättar kort om arbetet med kodrapporten och effektrapport enligt FRII.
- 
- Beslut**                **att** tacka för rapporten
- 
- 10**                    **Beredskapsplan**  
Katarina Hedberg gör en kort genomgång av Scouternas beredskapsplan och förklarar hur vi arbetar med den. Planen beskriver både förebyggande arbete, potentiella krisområden samt hur vi arbetar om kris uppstår. För styrelsen är det framförallt presidiet som ingår i krisorganisationen i den centrala krisledningen. Styrelsen får dokumentet till sig för information och kännedom. Dokumentet kommer att uppdateras på nytt för 2014.
- 
- Beslut**                **att** tacka för rapporten
- 
- 11**                    **Firmatecknare**  
Styrelsen bekräftar firmateckningsrätten för Scouterna, och uppdaterar delegationen för den löpande förvaltningen. Beslutet biläggs protokollet i ett protokollsutdrag.
- 
- Beslut**                **att** bekräfta firmateckningsrätt och delegation enligt protokollsutdrag 10  
**att** anse ovanstående beslut omedelbart justerat.
- 
- 12**                    **Ansvarsfrihet för Svenska Scoutförbundets Stiftelse för Kjesäter – SSF Folkhögskola i Vingåker**  
Scouternas folkhögskola har sedan hösten 2012 sökt förändra stiftelsens stadgar genom permutation hos Kammarkollegiet. I den processen, som avslutades den 9 april 2014, framkom att det var stadgarna från 1961 som bedömdes gälla för skolans verksamhet. Enligt de nu gällande stadgarna, §11, skall Scouternas styrelse besluta i frågan om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelseledamöter. Styrelsen går inför beslutet igenom årsredovisning för verksamhetsåret 2013 samt nu gällande stadgar. En fortsatt förändring, av namn och säte, är ansökt om hos Stockholms läns länsstyrelse.  
  
Anders Ahlström och Katarina Hedberg påtalade inför punkten att de ingår i stiftelsens styrelse. Anders Ahlström deltog därför ej i beslutet.
- 
- Beslut**                **att** bevilja ansvarsfrihet åt ledamöterna i styrelsen för ”Svenska Scoutförbundets stiftelse för Kjesäter, Svenska Scoutförbundets folkhögskola i Vingåker” för verksamhetsåret 2013.
- 
- 13**                    **Rapport Utbildningsutvecklingen**  
Katarina Hedberg presenterar en lägesrapport (Q2 2014) avseende utbildningsutveckling för Scouternas folkhögskola och scoutledarutbildningar. Styrelsen kommer framöver styra utbildningsområdet med hjälp av två styrdokument, såsom de definieras i Scouternas policys. Som konsekvens av detta kommer styrelsen i en proposition till Scouternas stämma 2014 föreslå justeringar

i kapitlet som handlar om verksamhet och utbildningar i synnerhet. En översyn planeras av Scouternas pedagogiska grundsyn under verksamhetsperioden 2015/2016. Därtill föreslås ett nytt styrdokument, ”Grundprinciper för scoutledarutbildning”, ersätta dagens ”Ramverk för Scouternas ledarskapsprogram 2009-2015”.

De nya grundprinciperna för scoutledarutbildning föreslås fastställa övergripande principer och riktlinjer för utbildningsområdet. För att utbildningarnas form, innehåll, målsättningar och lärandemål ska kunna uppdateras och hållas aktuella kommer de fastslås och uppdateras av Scouternas utbildare.

Syftet med utbildningsutvecklingen är att utveckla våra utbildningar för att de på bästa sätt ska förbereda scoutledare på att skapa verksamhet för dagens unga. En tydlig målsättning är att utbilda fler ledare, för att kunna ge ett relevant stöd och göra det enklare att leda och driva verksamhet i våra scoutkårer. Scouterna behöver också ett system som inte bygger lika starkt på en linjär utbildningsstegring, utan är mer flexibel för de som är ledare.

I arbetet har nästan 100 personer kontinuerligt arbetat med och givit feedback till utvecklingen genom ett digitalt referensforum som kopplats till satsningen. Täta dialoger har förts med utbildare, ledare, kårordföranden och ideella arbetsgrupper runt om i hela landet.

Pilotutbildningar av grundläggande scoutledarutbildningar planeras till hösten 2014 och våren 2015. Lansering av system och utbildningar för scoutledare och avdelningsledare planeras ske på Demokarijamboree 2014. Därefter är planen att de första nya utbildningarna äger rum hösten 2015, och därefter är fullt igång från och med 2016.

---

**Beslut** att tacka Gustav Öhrn och Katarina Hedberg för rapporten

---

#### **14 Scouternas strategi 2015-2025**

Styrelsen fortsätter utvecklingen av den strategi som ska ersätta Färdplan för framtiden från och med verksamhetsåret 2015. Som underlag till styrelsen möte finns en version 2.9 av 4, och är en ytterligare förfining efter de särskilda möten som handlat om strategin under april och maj.

Efter styrelsemötet kommer en version 3.0 tas fram som läggs ut som första publika version för kommentarer, inlägg och diskussioner, utöver all dialog som förts redan nu under arbetet. I skrivande stund har 5 510 scouter varit med och påverkat strategin genom dialog, workshops, intervjuer och möten.

---

**Beslut** att fastställa Scouternas strategi version 2.9

**att** uppdra åt generalsekreteraren att utifrån styrelsens medskick färdigställa en version 3.0 såsom första officiella utkast till Scouternas strategi.

---

#### **15 Riktlinjer Scouternas vänner, inklusive stöd för WSJ 2015**

Styrelsen påbörjade våren 2013 arbetet med ”Scouternas vänner” för att genom ekonomiska eller materiella bidrag undanröja de hinder som finns för att fullt ut delta i scoutverksamhet som beror på otillräckling utrustning eller möjlighet att betala deltagaravgifter. Scouterna har under 2013 tillfört resurser genom såväl insamling av externa medel som genom avsättningar av ändamålsbestämda medel

till Scouternas vänner. Styrelsen diskuterar föreslagna riktlinjer för hur en enskild scout eller en scoutkår ska kunna ansöka om stöd från Scouternas vänner.

---

**Beslut**

- att** tacka för rapporten och underlaget
- att** godkänna inriktning, begränsningar och ansökningsprocess för Scouternas vänner
- att** utlysa WSJ Japan som särskilt arrangemang för att stötta enskilda deltagare
- att** utse Malin Amnefelt, Ann Olsson och Kerstin Bergsten att ingå i beslutsgruppen som bereder och beviljar ansökningar till Scouternas vänner särskilt rörande WSJ Japan 2015.
- att** besluta om den föreslagna ordningen rörande bidrag till enskilda scouter för deltagande i WSJ Japan 2015
  - alla som har sökt till Prins Carl Gustavs stiftelse får 2000 kr. De som sökt mindre än 2000 kr får den summa som de har sökt.
  - några ”helstipendier” (som täcker hela jamboreeavgiften samt en del utrustning och lite fickpengar) och några ”delstipendier” (som stödjer scouten med ca en tredjedel av lägeravgiften).
- att** uppdra till beslutsgruppen att fördela ekonomiska bidrag som tillkommer i enlighet med ovanstående principer.

---

**16****Handlingar till Demokratijamboree 2014****a) Proposition: Verksamhetsplan 2015/2016**

Styrelsen går igenom ett första utkast på verksamhetsplan, och ser över dels de övergripande områdena och föreslagna mål och insatser. Diskussionerna kopplas även till Scouternas budget (se nedan) samt vilka initiativ och insatser som är viktiga att inleda med för arbetet med exempelvis vår strategi. Styrelsen är i stort imponerad av det goda arbete som är gjort, och av kreativiteten och idérikedomen hos våra ideella arbetsgrupper och kanslier. Styrelsen gör medskick att tydligare koppla verksamhetsplanen till de områden som är framtagna och föreslås till Scouternas strategi 2015-2025. Likaså görs reflektioner av målformulering, disposition, koppling till budget, fokus och prioriteringar. Styrelsen gör medskick till generalsekreteraren som gör justeringar enligt diskussionerna och uppmanas skicka förslag och kommentarer snarast. Därefter görs ett nytt utkast som styrelsen får som förslag under sommaren.

**b) Proposition: Budget 2015/2015**

Styrelsen diskuterar det första utkast till budget som finns efter den första fasen av vårens verksamhetsplanering och önskemål inför de kommande två åren. Flera satsningar är möjliga att göra framåt. Styrelsen diskuterar prioriteringar och vilka områden som, enligt den strategi och verksamhetsplan som kommer läggas som proposition, ska prioriteras först.

Reflektioner görs kring att då vår ekonomi är omfattande och beror mycket på våra långa och korta projekt, är det bitvis svårt att fördjupa sig i alla siffror utan detaljkunskap. Styrelsen gör ett medskick att i det egna arbetet och till Demokratijamboreen 2014 arbeta för att förenkla och göra det tydligare vilka fria medel Scouterna har, samt vilka intäkter respektive kostnader som är hänförliga till projekt.

Styrelsen diskuterar även periodisering av kostnader samt intäkter för den nationella jamboreen 2017. Då lägeravgifter kommer först under genomförandeåret ger det ett negativt kassaflöde under 2015 och 2016 som påverkar vårt resultat och likviditet. Styrelsen önskar att det görs pedagogiskt enkelt att förstå hela projektets ekonomi, och att därför särredovisa den nationella jamboreen på en särskild rad i propositionen.

**c) Proposition: Scouternas policys**

Styrelsen fortsätter diskussionen om eventuella justeringar och förslag till förändringar av Scouternas policys. Områden som styrelsen identifierat, eller som föreslagits från den ideella arbetsgruppen som arbetar med förvaltning, kretsar kring att införa ett nytt stycke om nationella utvecklingssamarbeten samt utdrag ur belastningsregistret. Likaså diskuterar styrelsen förändringar av styckena om alkohol och narkotika. Styrelsen diskuterar också en ambition att göra dokumentet mer lättillgängligt ur ett språkligt perspektiv, så att det upplevs som mindre akademiskt.

**d) Proposition: Scouternas stadgar**

Under våren har styrelsen konstaterat att några punkter behöver justeras i våra stadgar, och styrelsen diskuterar dessa. Det gäller bland annat att se över möjligheten att ändra till en könsneutral skrivning för val av ordföranden, att ge distrikt samma möjlighet till delat ledarskap vid val av två ordföranden i distrikt och en följdjustering för godkännande av auktoriserade revisorer. Styrelsen diskuterar även sin egen sammansättning, kopplat till hur stor styrelsen bör vara för att kunna leda organisationen på bästa sätt och få kapacitet att göra så mycket som vi önskar och organisationen förväntar.

**e) Proposition: Dubbla medlemskap**

Styrelsen går igenom den rapport som är framtagen på uppdrag från Scouternas stämma 2012 avseende medlemmar som har medlemskap i flera samverkansorganisationer.

---

<b>Beslut</b>	<b>att</b> uppdra åt generalsekreteraren att arbeta vidare med verksamhetsplanen för beslut på styrelsemötet i augusti.
	<b>att</b> uppdra åt generalsekreteraren att fortsätta arbetet med budgeten för 2015-2016 i enlighet med styrelsens diskussioner och prioriteringar
	<b>att</b> uppdra åt Josefine Larsson och Malin Amnefelt att till styrelsens möte i augusti färdigställa ett förslag till proposition för förändring av Scouternas policys i enlighet med styrelsens diskussion
	<b>att</b> uppdra åt Josefine Larsson och Anders Ahlström att till styrelsens möte i augusti färdigställa ett förslag till proposition för förändring av Scouternas stadgar i enlighet med styrelsens diskussion
	<b>att</b> godkänna rapporten Medlemsavgift för medlemmar som med i flera samverkansorganisationer

---

**17**

**Riktlinjer registerutdrag**

Styrelsen bordlägger diskussionspunkten till ett senare möte.

**Beslut**

**att** bordlägga diskussionen om riktlinjer för registerutdrag

---

18

### Rapport från distrikt

Lina Rudin rapporterar om Scouttåget i Skåne den 18 maj där scouter och ledare hade möjlighet att träffas vid Höörs scoutgård under en dag. Dagen bjöd på workshops bland annat om press, friluftsliv, programplanering och ledarskap. Utöver Lina deltog även Thomas Frostberg.

Styrelsen gör ingen ytterligare muntlig rapportering vid mötet. Punkten ajourneras till nästa möte, alternativt bereds som en rapportpunkt mellan styrelsens ordinarie möten.

---

**Beslut** att tacka för rapporten

---

19

### Rapport från ansvarsområden

Ida Krogh Sjöholm och Thomas Frostberg rapporterar om pågående arbete inför WAGGGS och WOSM:s världskonferenser under sommaren. Arbetet pågår såväl vad gäller stöttning av kandidater till världsstyrelsen, föreslagna handlingar till mötet och förberedelsearbetet för delegationen till konferenserna och dess ungdomsforum (Youth forum). Thomas Frostberg skickar också en längre IC-rapport till styrelsen skriftligen i anslutning till styrelsemötet.

Martin Björgell har inför styrelsens möte per e-post informerat om senaste mötet i Partsgemensamt forum, där han var sammankallande för dialogmötet med tema mångfald och inkludering. Scouterna kommer i egenskap av vårt ombud ingå i urvalskommittén för Partsgemensamt forum 2015 sedan förra mötet. Presidiet träffar den 17 juni utredaren Dan Ericsson, som fått uppdraget av Regeringen att utreda förutsättningarna för civilsamhället i Sverige.

Martin Björgell rapporterade också om beslutet från Sensus extra årsmöte om ett samgående med studieförbundet Bilda. På Sensus möte röstade ombuden enhälligt för ett samgående. Vid årsmötet för Ecpat Sverige invaldes Madelene Sundell från FA scout till ledamot i styrelsen, och vid det konstituerande mötet valdes Scouternas organisationsrepresentant Johan Strid till vice ordförande. På samma spår invaldes Martin Björgell till styrelsen för CIVOS (Civilsamhällets organisationer i samverkan) som ersättare till Rebecka Pentrell på mandat från LSU – Sveriges ungdomsorganisationer i maj.

---

**Beslut** att tacka för rapporterna

---

20

### Övriga frågor

#### a) Förtydligande av tidigare beslut

Styrelsen förtydligar löptexten för §20 avseende försäljningen av Vingåker Kesätter 5:13. I samband med Svenska Scoutförbundets extra förbundsstämma den 19 juni 2011 beslutades att folkhögskoleverksamheten skulle flyttas från Kjesäter. I det protokoll som skrevs efter styrelsemötet den 19 juni 2011 föll fastighetsbeteckningen Kesätter 5:13 bort och förtydligas därmed i beslut för registrering av den nya ägaren hos Lantmäteriet.

#### b) Medlemskap och anslutning till WAGGGS och WOSM

Styrelsen diskuterar med ledning av IC utredningen som är gjord avseende eventuell dubbelanslutning av medlemmar som idag är anslutna till WAGGGS också till WOSM.

**c) Nomineringar till LSU:s styrelse**

Josefine Larsson föredrar att nuvarande ordförande i LSU – Sveriges ungdomsorganisationer Felix Köning väljer att avgå vid representantskapsmötet i november. Styrelsen uppmanas att till nästa möte fundera på om Scouterna vill nominera någon till styrelsen för LSU eller någon av presidieposterna.

**d) Kandidatur till världsstyrelsen i WAGGGS**

Scouternas IC föredrar ärendet att ställa sig bakom och stödja Finlands kandidat till WAGGGS världsstyrelse.

---

<b>Beslut</b>	<b>att</b> godkänna protokollsutdraget från möte 10 och förklara det omedelbart justerat
	<b>att</b> tacka för rapporten i frågan om eventuell dubbelanslutning av medlemmar till både WAGGGS och WOSM
	<b>att</b> uppdra åt Thomas Frostberg och Ida Krogh Sjöholm att återkomma till styrelsen med ett beslutsunderlag angående eventuell dubbelanslutning av medlemmar till både WAGGGS och WOSM
	<b>att</b> uttala att Scouterna stödjer Heidi Jokinen från Finland som kandidat till WAGGGS världsstyrelse.

---

**21**

**Beslutsuppföljning**

Styrelsen går igenom och justerar punkterna i sin beslutsuppföljning. Fyra punkter som avfördes i förtid vid det senaste mötet bekräftas, respektive en rad avklarade punkter kan avföras. För några justerar styrelsen datum respektive ansvar efter förändringar.

Styrelsen avför punkterna S3/6 Delegationsordning, S10/14b Registerutdrag, P1/6 Fackling samverkan, S1/13 Bekräftandet av nya scoutkårer, S4/9 Internationellt och medlemskap i världsscoutorganisationerna, S4/13 Scouternas vänner, S9/6 Strategi för Scouternas insamlingsarbete, S10/6 Verksamhetsrapport, P1/5 Insamlingsorganisation, P1/7a Krisorganisation och klagomålshantering, P1/9 Årsplanering och samverkan med Scouternas ledning, S2/10 Medlemskommunikation, S2/15 Beslutsuppföljning, P3/3 Bidrag ur Världsfonderna till Filippinerna, S6/11d Distriktsindelningsprocessen, S6/12a Demokratijamboree 2014, S6/21d Nominering till GA-fonden, P4/3 Representation på diverse externa och interna möten, P4/5 Uppdatering av samverkansavtal, S8/12c Anläggningsutredningen, S8/19 Övriga frågor, S9/8 Ekonomisk rapport samt S9/16b Kontakt med valberedningen

---

<b>Beslut</b>	<b>att</b> avföra S3/6, S10/14b, P1/6, S1/13, S4/9, S4/13, S9/6, S10/6, P1/5, P1/7a, P1/9, S2/10, S2/15, P3/3, S6/11d, S6/12a, S6/21d, P4/3, P4/5, S8/12c, S8/19, S9/8 samt S9/16b
	<b>att</b> justera tidsplanen för S1/16 till att påbörjas i december 2014, att Josefine Larsson som ensam ansvarig för S6/12d, att ändra datum för S6/12b till augusti 2014, att ändra S8/13a till våren 2015 samt S8/13b och c till september 2014

---



---

**att** notera att Thomas Frostberg kvarstår som ansvarig för S5/11 fram till avrapportering som beräknas ske hösten 2015.

---

**22**

**Nästa möte**

Nästa möte äger rum över telefon klockan 19.00-20.00 den 5 augusti

**23**

**Mötets avslutande**

Josefine Larsson avslutar mötet och önskar en fortsatt trevlig söndag.

# Justering

---

**Vid protokollet**

**Mötesordförande**

---

Martin Björgell

Josefine Larsson

---

**Justerare**

---

Daniel Kåreda

Datum och ort

---

Anders Ahlström

Datum och ort

---