



## Styrelseprotokoll

**Datum:**

5 augusti 2014

**Plats:**

Telefon

**Löpnummer: 11**

Dnr O51-20-2014

---

**Närvarande**

Ordförande

Josefine Larsson

Ledamöter

Martin Björgell

Anders Ahlström

Malin Amnefelt

Thomas Frostberg (IC)

Ida Krogh Sjöholm (IC)

Lina Rudin

---

**Adjungerande**

Generalsekreterare

Katarina Hedberg

---

**Frånvarande**

Ledamot

Daniel Kåreda

**1****Mötets öppnande**

Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**2****Sammanträdets beslutsamässighet**

Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

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

att välja Martin Björgell till mötessekreterare.

**4****Val av justeringspersoner****Beslut**

att välja Anders Ahlström och Thomas Frostberg till justeringspersoner.

**5****Dagordningens godkännande**

Styrelsen har aviserats ytterligare ärenden inför kvällens möte, efter dagordningens skapande, och lägger därför till några punkter på dagordningen. Under punkten övriga frågor kompletteras dagordningen med a) Introduktion av Scouternas styrelse 2015-2016 samt b) Sjöscouting

**Beslut**

att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

6

### **Godkännande av föregående protokoll**

Inga utestående protokoll är i dagsläget klara att protokollföras. Protokoll från styrelsemöte 10 är utsänt för justering.

**Beslut**

att bordlägga frågan till styrelsens möte 30-31 augusti

7

### **Ekonomisk rapport**

Katarina Hedberg föredrar muntligt en ekonomisk rapport och prognos fram till april/maj, och aviserar att arbetet med prognos 2 blivit något försenat med anledning av sjukskrivningar på kansliet. I samband med styrelsens augustimöte 30-31 augusti kommer en mer omfattande rapport som också ges till styrelsen skriftligen. Styrelsen informeras om att arbetet med rekrytering av ny insamlingsansvarig tagit något längre tid än förväntat men nu är klar. Detta gör dock att målsättningarna för insamling av externa medel skrivs ned något i kommande prognoser. Effekten av detta justeras delvis mot minskade lönekostnader för tjänster, men kommer behandlas i samband med nästa prognos vad gäller eventuella behov av åtgärder eller omprioriteringar.

**Beslut**

att tacka Katarina Hedberg för rapporten.

8

### **Verksamhetsrapport**

Katarina Hedberg föredrar senaste verksamhetsrapport för perioden april-maj 2014. Katarina berättar särskilt om arbetet med några pågående rekryteringar av såväl anställd personal som ideella till nationella projekt och uppdrag. Rekryteringen till tjänsten som ekonom är slutförd, och likaså för tjänsten som insamlingsansvarig. Likaså är rekryteringen slutförd för projektledare till Scouternas nationella jamboree 2017 som kommer att hållas i Kristianstad 4-12 augusti 2017. Utnämningen kommer att publiceras på Scoutnytt under kommande helg. Likaså är ansvarig för årets JOTA-JOTI rekryterad.

Den skriftliga rapporten kompletteras med en kort rapport från Scouternas närvaro i Almedalen, där samtliga av våra egna event föll väl ut och flera nya kontakter knöts för eventuella framtida samarbeten.

Verksamhetsrapporten kommer publiceras i sin helhet på Scouternas hemsida efter styrelsens möte.

**Beslut**

att tacka Katarina Hedberg och kansliet för rapporten.

9

### **Inför Demokratijamboree 2014/Scouternas stämma**

Styrelsen gör en kortare genomgång av status för de handlingar som styrelsen åtagit sig i uppdrag att förbereda inför Scouternas stämma 2014. Vid styrelsens nästa möte ska samtliga dessa färdigställas för att kunna beslutas om, innan de skickas ut med handlingarna till Scouternas medlemmar.

Styrelsen diskuterar nuvarande utkast till verksamhetsplan för 2015-2016, samt hur stämman ska fatta beslut om exempelvis den brödtext som beskriver och förklarar de mer mätbara och kvantitativa målen. Styrelsen konstaterar att det är en utmaning för många att tolka det som står, och att det är viktigt att vara tillräckligt konkret men ändå lämna utrymme för att inte styra beskrivningarna för hårt. Styrelsen har tidigare också konstaterat att det finns ett behov för mer

mätbara mål som går att följa upp, och i det arbetet behöver det finnas relevanta former för att prioritera mätbara mål jämte andra områden i planen som helhet. Ytterligare input kommuniceras till Katarina Hedberg som kommer färdigställa handlingarna för verksamhetsplan inför nästa möte under kommande vecka.

Josefine Larsson berättar om hittills inkomna motioner, en som handlar om registerutdrag för ledare samt en om scoutverksamhet för barn yngre än 8 år.

Martin Björgell efterfrågar mer input på första utkastet till idéprogram för Scouterna. Om det saknas något område får styrelsens ledamöter gärna föreslå tillägg. Josefine Larsson ger styrelsen en uppdatering vad gäller propositionerna avseende stadgar samt policies, och informerar att arbetet fortgår.

Styrelsen diskuterar också arbetet med rapporter till stämman. Särskilt tas upp den inkomna rapporten om ungas makt, delaktighet och inflytande upp som är färdigställd och skickad till styrelsen. Styrelsen konstaterar med glädje att det är en rapport som väcker tankar, och kommer fortsätta diskussionen under nästa möte. Styrelsen diskuterar inte rapporten mer ingående på kvällens telefonmöte, utan kommer att behandla den vidare under det fysiska augustimötet.

---

**Beslut** att tacka för rapporterna och informationen

---

**10**

### **Rapport från distrikt**

Lina Rudin berättar om flera goda kontakter med distrikten i södra Sverige. Flera har visat stort intresse för aktiviteter inför Demokratijamboreen i höst, och styrelsen är inbjuden och väntad till flera träffar för att informera om och diskutera utkastet till strategi för Scouterna 2015-2025.

Anders Ahlström berättar om besök på Vässarö och om kontakter med flera av distrikten kring Stockholmsområdet. Stämningen på Vilda-lägret vad god.

Katarina Hedberg berättar om flera trevliga och inspirerande besök på flera av sommarens Vilda-läger.

---

**Beslut** att tacka för rapporterna

---

**11**

### **Rapport från ansvarsområden**

Ida Krogh Sjöholm föredrar en rapport från WAGGGS Världskonferens som hölls i Hong Kong under sommaren, och som styrelsen fått till sig skriftligt inför mötet. Bland de viktigare besluten berättar Ida om antagande av nya stadgar, val av världsstyrelse och om några pågående projekt och aktiviteter där erfarenheter kan användas i den svenska scoutrörelsen.

Anders Ahlström berättar om möten som ägt rum med Scouternas förvaltningsgrupp. Gruppen har fortsatt sitt arbete med Scouternas anläggningar, och där pågår arbetet med såväl beräkningar på historiska underlag men även på konkreta förslag till uppdaterad organisering framöver.

Martin Björgell berättar om jämställdhets- och civilsamhällesministern Maria Arnholms besök under Vilda Kristianstad den 6 augusti. Under mötet kommer Scouterna dels berätta om sin verksamhet för barn och unga i Sverige, och särskilt om scoutrörelsens arbete och satsningar på mångfald.

---

**Beslut**            att tacka för rapporterna

---

**12**                **Övriga frågor**

**a) Introduktion Scouternas styrelse 2015-2016**

Styrelsen har sedan tidigare påbörjat en diskussion om arbetssätt och introduktion av nya styrelseledamöter i Scouternas styrelse. Inför mötet har utkast på uppdragsbeskrivningar respektive introduktionsdokument varit ute på remiss i styrelsen. En del kommentarer görs som inarbetas till nästa version. Ambitionen är att också valberedningen kommer få dokumenten till sig inför sitt möte 23-24 augusti, för att kunna sätta sig in i hur arbetet kan komma att bedrivas under kommande år, så att också de kan söka efter personer med rätt profil och kompetenser. Input skickas till Martin Björgell som implementerar förslag till utkasten.

---

**Beslut**            att tacka för rapporten

---

**b) Sjöscouting**

Anders Ahlström lyfter en fråga till styrelsen om arbetet nationellt i Scouterna kopplat till sjöscouting. Frågan har varit igång under en tid och styrelsen diskuterar möjliga områden och fokus som ett beslutsunderlag och/eller utredning behöver titta på för att kunna samla tankar och idéer för en nationellt samlad plan för sjöscoutverksamhet.

---

**Beslut**            att uppdra åt Anders Ahlström att baserat på styrelsens diskussion förbereda underlag till ett kommande styrelsemöte

---

**13**                **Beslutsuppföljning**

---

**Beslut**            att bordlägga beslutsuppföljningen till det fysiska mötet i augusti

---

**14**                **Nästa möte**

Nästa möte äger rum i Stockholm 30/8 kl 09.00 – 31/8 kl 15.00

**15**                **Mötets avslutande**

Josefine Larsson avslutar kvällens möte

# Justering

---

**Vid protokollet**

**Mötesordförande**

---

Martin Björgell

Josefine Larsson

---

**Justerare**

---

Anders Ahlström

Datum och ort

---

Thomas Frostberg

Datum och ort

---