



Styrelseprotokoll

Datum:
30-31 augusti 2014

Plats:
Scouternas kansli, Örnberg

Löpnummer: 12
Dnr O51-23-2014

Närvarande

Ordförande

Josefine Larsson

Martin Björgell

Ledamöter

Malin Amnefelt

Ida Krogh Sjöholm (IC)

Lina Rudin

Daniel Kåreda

Thomas Frostberg (IC)

Anders Ahlström

Adjungerad

Generalsekreterare

Katarina Hedberg

-
- 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 Ida Krogh Sjöholm till justeringspersoner.

-
- 4 Val av mötessekreterare

Beslut att välja Josefine Larsson till mötessekreterare.

-
- 5 Dagordningens godkännande
Att lägga till punkterna om överklagande av uteslutning, godkännande av ny kår, FRII:s kodrapport, Amahoro Amani, The Academy och höstens mötesdatum som övriga frågor.

Beslut	att godkänna dagordningen med tillägg enligt ovan.
6	Godkännande av föregående protokoll
Beslut	att med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 10, 11 till handlingarna. att med ett godkännande lägga presidieprotokoll 6, 7, 8 till handlingarna.
7	<p>Ekonomisk rapport</p> <p>Katarina Hedberg berättar om ekonomin för innevarande år. En prognos 3 kommer att påbörjas snarast för att ge en bild av hur ekonomin ser ut. Vissa intäkter för året kommer att skrivas ner, samtidigt som vissa tjänster inte har varit tillsatta under året.</p> <p>Då vi har ett stort åtagande och därmed en ekonomisk risk gällande Jamboreen i Japan 2015, önskar styrelsen att få tätare uppdatering om hur arbetet går framöver. Detta för att vi ännu närmre ska kunna följa arbetet och vara informerade om vad som händer, och när, i arbetet och även för att kunna utöva den strategiska ekonomistyrning som är ålagda styrelsen, men även då detta är ett projekt där de ekonomiska ramarna överstiger de som är delegerade till generalsekreteraren. Styrelsen vill också kunna bidra med sitt stöd till planeringsteamet, vilket är ytterligare en anledning till tätare rapporter.</p> <p>En fråga kommer också upp om vilken roll styrelsen ska ha i styrgrupper för våra strategiskt viktiga projekt framöver, något som vi har anledning att återkomma till på senare möten.</p> <p>Innan styrelsen behandlar ärendet om Riktlinjer för avkastning från Scouternas tillgångar lyfter Thomas Frostberg frågan om han har släktskapsjäv, då hans mamma är ordförande för föreningen som driver anläggningen Frustuna by. Styrelsen diskuterar olika parametrar det finns att ta hänsyn till.</p> <p>Anders Ahlström introducerar en bild av arrangemanget och anläggningen Biscaya.</p>
Beslut	<p>att tacka Katarina Hedberg för informationen.</p> <p>att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med en fördjupad rapport om projektet rörande den svenska kontingenten till Jamboreen i Japan 2015 och hur styrelsen ska vara involverade. Rapport önskas till styrelsemötet i oktober.</p> <p>att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med en fördjupad rapport om projektet Värsta fördomen, att återkomma med till styrelsemötet i oktober.</p> <p>att konstatera att Thomas Frostberg kan delta i diskussionerna då jäv inte anses föreligga.</p> <p>att anta Riktlinjer för avkastning från Scouternas tillgångar</p> <p>att inget krav på avkastning ska finnas på Scouternas rörelsekapital</p>

-
- att** Scouternas avkastningskapital ska placeras på ett fördelaktigt sätt. Risk ska ställas mot avkastningsnivå. Avkastningen ska långsiktigt överstiga statslåneräntan med 1,5%
 - att** avkastningskravet på Scouternas fastighetskapital ska ställas utifrån det huvudsakliga nyttjandet av respektive anläggning.
 - att** uthyrningsverksamhet i Scouternas egen regi, såsom t ex TG-kurser och kår läger, inte ska ha något krav på avkastning förutom att den verksamhet som bedrivs ska bära de kostnader som uppstår för drift och löpande underhåll.
 - att** uthyrningsverksamhet som inte har en direkt koppling till scouting ska ha en avkastning där hyresintäkterna bekostar drift och löpande underhåll samt ger en avkastning som långsiktigt överstiger statslåneräntan med minst 1,5% baserat på ett uppskattat marknadsvärde på anläggningen.
 - att** avsätta en underhållsfond som står i paritet med rådande behov för våra fastigheter på kort och lång sikt.
 - att** utifrån föreslagna bestånd av fastigheter enligt bilagd rapport årligen avsätta 164.000 kr till underhållsfonden.
 - att** styrelsen noterar medskicket från Anläggningsgruppen om att Biscaya inte längre ska betraktas som en anläggning och väljer att återkomma till detta på styrelsemötet i oktober.

8 Verksamhetsrapport
Katarina Hedberg föredrar övergripande verksamhet under flera delar av helgens möte.

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

9 Propositioner till Demokratijamboreen
Styrelsen får en rapport om de utredningar som gjorts gällande att ansluta alla Scouternas medlemmar till WOSM i kombination med att Scouternas kvinnliga medlemmar också är anslutna till WAGGGS. Det konstateras att det finns både för- och nackdelar med att både ha kvar det som idag och att ansluta alla till WOSM. Styrelsen uppskattar det gedigna arbete som lagts ner för att utreda frågan

Förslag till budget för 2015-2016 går igenom av Katarina Hedberg och styrelsen får vissa förtydliganden, bland annat om vilka underrubriker som ligger under respektive huvudrubrik och vad dessa budgetposter innehåller. Styrelsen är överens om prioriteringarna i budgeten och hur den stämmer överens med verksamhetsplanen.

Styrelsen diskuterar även att lägga förslag på nya stadgar. Där finns förslag till ett par språkliga förändringar och förtydliganden. Utöver detta finns förslag på att

ändra ordalydelsen gällande kön på ordförandena, val av ekonomiska revisorer och antalet ledamöterna i styrelsen.

Styrelsen diskuterar en handling om en särskild avgiftskategori för medlemmar som är asylsökanden i Sverige, med annan medlemsavgift än övriga medlemmar. Detta ämne förs istället in i verksamhetsplanen som en exempelaktivitet.

De propositioner som finns till Scouternas stämma är:

- Instruktioner till Scouternas valberedning
- Förhandlingsordning till Scouternas stämma
- Proposition om stadgeförändringar
- Proposition om Scouternas policypaket
- Rapport om medlemskap i flera samverkansorganisationer
- Rapport om ungdomsinflytande
- Proposition om att ansluta samtliga medlemmar till WOSM
- Strategi 2015-2025
- Verksamhetsplan
- Budget

Beslut

att tacka Ida Krogh Sjöholm och Thomas Frostberg för rapporten om möjligheter och risker med att ansluta alla medlemmar i Scouterna ska anslutas till WOSM.

att tacka den arbetsgrupp som jobbat med utredningen om att ansluta alla Scouternas medlemmar till WOSM.

att anta förslaget till strategi för scoutrörelsen 2015-2025 och lägga fram den som en proposition till Scouternas stämma.

att uppdra åt generalsekreteraren att slutföra verksamhetsplan och budget samt rapport om medlemskap i flera samverkansorganisationer för att framläggas som propositioner till Scouternas stämma.

att styrelsen fastställer övriga propositioner på ett extrainsatt styrelsemöte.

10

Motionssvar

Styrelsen har med glädje mottagit 29 motioner till årets stämma. Styrelsen har dagarna innan mötet fått möjlighet att ge en indikation på vad man tycker om respektive motion. Alla går sedan igenom så att styrelsen kommer till konsensus i frågorna. Därefter delar styrelsen in sig i mindre patruller och skriver motionssvar. Då alla texter inte hinner skrivas klart under helgen bordlägger styrelsen beslutet om att fastslå de slutliga texterna.

Beslut	att styrelsen fastställer motionssvaren på ett extrainsatt styrelsemöte
11	Rapporter Katarina Hedberg berättar om styrgruppen för Världsscoutjamboreen i Japan 2015. De som ingår i denna styrgrupp är Head of Contingents, arrangemangsgruppens ordföranden och arrangemangets fadder ur arrangemangsgruppen. Kallade till mötet kommer även biträdande generalsekreterare samt kansliets ekonomifunktion att bli.
Beslut	att tacka Katarina Hedberg för rapporten.
12	Praktiska frågor inför Demokratijamboreen Styrelsen får en introduktion kring läget i Demokratijamboreens projektgrupp. Därefter diskuterar styrelsen var gränserna går mellan styrelsens och projektgruppens ansvar. Medskick görs om att kommande styrelsekandidater ska presenteras ordentligt på Demokratijamboreen.
Beslut	att uppdra åt Daniel Kåreda att sammanställa ett förslag på mötesfunktionärer till Scouternas stämma
13	Övriga frågor a) Uteslutning av medlem – överklagan Scouterernas styrelse valde i mars att utesluta en medlem i enlighet med §4.4 i Scouterernas stadgar. I stadgarna finns utrymme för en överklagan, vilket har skett av den före detta medlemmen. Styrelsen konstaterar att vår bedömning utgår från personens agerande i och i anslutning till scoutverksamheten och att inga uppgifter som förändrar styrelsens uppfattning har inkommit. Personens agerande står i fortsatt strid med Scouterernas syfte och värdegrund samt föreningspraxis om hur en ledare eller förtroendevald förväntas agera och bete sig inom och i anslutning till Scouterna.
Beslut	att bekräfta uteslutningen av A (enligt bilaga) ur Scouterna i enlighet med §4.4 i Scouterernas stadgar. att konstatera att beslutet inte kan överklagas. att konstatera att beslutet fattades enhälligt.
	b) Godkännande av Klagshamns scoutkår Styrelsen är glada över att välkomna ännu en kår till gemenskapen!

Beslut	att godkänna Klagshamns Scoutkår och hälsa dem välkomna till Scouterna.
	c) Ansökning Amahoro Amani
Beslut	att att uppdra åt Generalsekreteraren att återkomma med en rapport som belyser hur Världsfondernas medel använts de senaste åren samt hur stor del av de medel som nu finns i Världsfonderna som redan är in-tecknade. att i väntan på nämnda rapport bordlägga ansökan från Amahoro Amani.
	d) FRII:s kodrapport
	Malin Amnefelt och Katarina Hedberg redogör för de senaste uppdateringarna i arbetet med rapporten. Scouternas arbete med att uppfylla kriterierna i rapporten är gott, däremot har vi inte alltid dokumentation som visar på detta.
Beslut	att tacka Malin Amnefelt och Katarina Hedberg för informationen.
	e) The Academy
	The Academy är ett arrangemang för både WAGGGS och WOSMs medlemmar. Det finns en möjlighet för Sverige att stå som värd för detta evenemang 2015 och styrelsen diskuterar att skicka in denna ansökan. Det är ett evenemang som vi ser skulle kunna gagna den svenska scoutrörelsen på flera sätt, men det finns praktiska skäl för att eventuellt vänta med att hålla evenemanget till ett annat år än 2015.
Beslut	att uppdra åt generalsekreteraren med stöd av international commissioners utreda möjligheterna att arrangera The Academy i Sverige att delegera till det utökade presidiet att besluta om att ansöka om värdskapet 2015
	f) Styrelsens sammansättning
	Styrelsen diskuterar vilka kompetenser, profiler och antal personer som bör finnas i kommande styrelse för att ge goda möjligheter att leda organisationen, och att konkret bidra till styrelsens arbete, något som också har kommunicerats till valberedningen tidigare i deras arbete. Vi konstaterar att det som behövs inte är spetskompetens, utan snarare vara kapabla att fatta välgrundade och strategiska beslut. Kompetens bör finnas inom Scouternas program. Ekonomisk kompetens ska finnas – förstå Scouternas ekonomi och även få andra att förstå den. Också att kunna vara bollplank och stöd åt kansliet, och kunna göra relevanta bedömningar utifrån detta. Det behöver finnas strategisk kompetens, till exempel gällande hur policyer, riktlinjer osv fungerar och hur dessa verktyg kan användas. Personalkompetens bör finnas, i arbetsledning, kulturförändring, hur strategi respektive operativt bör fungera. Arbetsrätt, arbetsjuridik osv är också bra.

Erfarenhet från olika nivåer och bakgrunder i scoutrörelsen – regional förankring, samverkansorganisation, internationell förankring. Värdefullt att ha personer med erfarenhet från andra organisationer också. Kunskap och insikt i civilsamhället – vilka andra aktörer finns, vilka möjligheter, vilka nätverk bör vi finnas med i. Någon med innovativ förmåga. Personer som kan fatta beslut och komma till konsensus. Personer som kan lägga tid och engagemang. Behöver personer som har lång aktiv tid kvar i rörelsen. Kommunikationskompetens, att hålla en bra kommunikation gentemot medlemmarna på ett bra sätt, både för tydlighet och känsla. Insamlingskompetens behöver finnas. Personer som känner stora delar av verksamheten och som har en lång gedigen kompetens och historia, för att kunna ge en hint om hur det gick förra gången. HR-kompetens, hur man skapar bra känsla och stämning och gruppkänsla. Personer som har förutsättningarna att bli en väl sammansvetsad grupp, som medlemmarna kan vara stolta över. Styrelsen ska kunna vara en stark motvikt till en stark ledningsgrupp! Det behövs, då ledningen inte ska vara de strategiska eller sitta på det strategiska maktövertaget. Man ska vara van att hantera bedömningar.

Styrelsen diskuterar vidare att det kan behövas förtydliganden av styrelsens roller och mandat för att fortsätta utvecklingen av styrelsens arbetsformer. Dessutom diskuteras hur många personer som kan behövas för att bidra än mer till en god ledning av Scouterna, och även vilket kanslistöd som behövs för att säkerställa detta. Det förs fram goda skäl både för att ha kvar andelen styrelseledamöter och att utöka styrelsen. Skäl att ha kvar nio ledamöter är bland annat att roller och mandat kan förtydligas och följas upp, att det går att adjungera in personer till styrelsen och att det är svårare att leda en grupprocess för en större grupp. Argument för att utöka till elva personer är bland annat en minskad arbetsbörda för styrelsens medlemmar, att det finns större möjligheter för olika livssituationer för styrelsens medlemmar.

Martin Björgell står inte bakom styrelsens beslut att utöka antalet styrelsemedlemmar från 9 till 11 personer.

Uppdatering av arbetsordning och arbetsbeskrivning för styrelsen diskuteras vidare på styrelsemötet i oktober.

Beslut	att uppdra åt Ida Krogh Sjöholm att föra vidare resonemangen om styrelsens sammansättning till valberedningen.
	att med röstsiffrorna 6 för, 1 emot och 1 nedlagd röst besluta att lägga förslag på stadgeförändring gällande att utöka styrelsen från 9 till 11 personer (från 5 till 7 övriga ledamöter).
	att diskutera överlämningsmötet mellan nuvarande och kommande styrelse vid mötet i december, behandlas vidare vid styrelsemötet i oktober.

g) Höstens möten

Styrelsen diskuterar och fördelar medverkandet på diverse arrangemang och möten under hösten.

Rapport från distrikt

Beslut **att** bordlägga frågan till kommande möte den 23 september

14 Rapport från ansvarsområden

Beslut **att** bordlägga frågan till kommande möte den 23 september

15 Beslutsuppföljning

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

16 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte och hålls den 9 september klockan 20.00.

17 Mötets avslutande
Martin Björgell tackar för en intensiv helg och avslutar styrelsemötet.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Josefine Larsson

Martin Björgell

Justerare

Ida Krogh Sjöholm

Datum och ort

Lina Rudin

Datum och ort
