

Styrelseprotokoll

Datum:
11-12 oktober 2014

Plats:
Scouternas kansli, Örnberg

Löpnummer: 15
Dnr O51-29-2014

Närvarande	Ordförande	Josefine Larsson Martin Björgell
	Ledamöter	Malin Amnefelt Ida Krogh Sjöholm (IC) Thomas Frostberg (IC) Anders Ahlström

Adjungerad	Generalsekreterare	Katarina Hedberg
	Biträdande generalsekreterare	Ulrika Askengren (§§ 9-10)
	Projektkoordinator	Anton Landehag (§10)
	Servicechef	Peter Gustafsson (§§ 7-8, 13 samt del av 12)
	Rektor	Gustav Öhrn (§14)
	Head of contingent, WSJ 2015	Henrik Pettersson (§9)

Frånvarande	Ledamöter	Lina Rudin Daniel Kåreda
--------------------	-----------	-----------------------------

1 Mötets öppnande
Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.

2 Sammanträdets beslutsamässighet
Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

3 Val av mötessekreterare

Beslut att välja Martin Björgell till mötessekreterare.

4 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Malin Amnefelt och Thomas Frostberg till justeringspersoner.

5 **Dagordningens godkännande**

Beslut att godkänna dagordningen enligt förslag.

6 **Godkännande av föregående protokoll**

Beslut att med ett godkännande lägga presidieprotokoll 9 till handlingarna.

7 **Ekonomisk rapport**

Katarina Hedberg berättar om arbetet med prognos 3 efter sommaren, samt föredrar utfall fram till augusti 2014. En ytterligare muntlig presentation görs avseende intäkter samt utgifter för september 2014.

I stort visar prognosen på liknande trender som prognos 2, men ett gediget arbete har gjorts för att landa närmare budget. Katarina gör värderingen att en del av prognosarbetet är gjort försiktigt där flera avdelningar snarare anger högre kostnader än högre intäkter. Det gör att det finns en försiktig tro att utfallet per december 2014 kommer bli ytterligare bättre.

Styrelsen gör noteringen att det i dagsläget rör sig om en avvikelse mot budget på knappt 1%, vilket får anses som bra. Styrelsen värderar arbetet som görs, och ger åter beröm för att det finns en betydligt bättre framförhållning i den ekonomiska hanteringen. Styrelsen ger dock medskicket att det finns ytterligare möjligheter att stärka prognosarbetet genom att underlätta för dem som inte är vana eller trygga att prognostisera att bättre bedöma sina kostnader och intäkter framöver. Det gäller inte minst då vi har flera ideella arbetsgrupper som också bidrar i prognosarbetet.

Beslut att tacka Katarina Hedberg och Peter Gustafsson för rapporten

8 **Verksamhetsrapport**

Katarina Hedberg presenterar några ytterligare tillägg utöver den skriftliga verksamhetsrapport som finns i underlaget till styrelsen, avseende perioden juni till augusti 2014. Rapporten laddas som brukligt upp på hemsidan.

De tillägg som ges styrelsen rör fortsatt utveckling för Scouternas arbete med Trygga Möten, och möjligheterna att framöver sprida det ytterligare till det civila samhällets organisationer. Katarina berättar även om arbetet med Stiftelsen Ungt Ledarskap som har några år kvar på sina tio år, samt möjliga vägar för dess fortsättning. Likaså ges en rapport avseende den svenska delen av nätverket BP Fellows arbete i närtid.

Peter Gustafsson ger en presentation avseende Scoutnet, rörande leverantör och fortsatt utveckling. Peter berättar också om de första initiativ som är tagna på serviceområdet sedan han tillträdde sin nya tjänst för sex veckor sedan.

Katarina avslutar rapporten med att berätta lite om arbetet inom Scouternas folkhögskola för att rekrytera en biträdande rektor tillika ansvarig för allmän kurs, samt övriga vakanser. Slutligen berättar Katarina också om de personaldagar som genomfördes i förra veckan med all Scouternas personal.

Beslut **att** tacka Katarina Hedberg och Peter Gustafsson för rapporterna

9 **Rapport World Scout Jamboree 2015 – Svenska kontingenten**

Styrelsen får en presentation av Henrik Pettersson, en av två Head of Contingent i den svenska kontingentledningen, kring nulägesanalys för kontingentens arbete inför världsjamboreen 2015 i Japan. En rad områden lyfts där det finns eller har funnits orosmoln, och där kontingenten nu arbetar vidare för att minska risker eller säkerställa att ansvarsområden är tydliga.

Ulrika Askengren berättar om styrgruppen och de möten som har hållits för att utveckla samverkan mellan ledningsgruppen, arrangemangsgruppen och kontingentledningen.

Presidiet föredrar för styrelsen att det beslutat att utöka delegationen till generalsekreteraren avseende köp av flygbiljetter, som återfinns i presidieprotokoll 10. Detta presenteras särskilt då protokollet ännu inte lagts till handlingarna, utan kommer till nästa styrelsemöte.

Styrelsen poängterar att det är otroligt glädjande att hela 1911 scouter anmält sig till den svenska kontingenten, varav drygt 400 är IST. Som bekräftats tidigare är detta ett av våra absolut största projekt, framförallt ekonomiskt, varpå styrelsen önskar följa och stötta arbetet närmare när vi går in i genomförandefasen. Presidiet har också börjat diskutera möjlig krisorganisation samt delegering under tiden scouter befinner sig på resande fot.

Beslut **att** tacka för rapporten

att rikta ett särskilt tack för bra arbete också till kontingentledningen

att uppdra åt generalsekreteraren att göra en översyn av Scouternas organisation för WSJ 2015 avseende delegation, information, riskhantering och bemanning

att bekräfta presidiets beslut avseende utökad delegation för köp av flygbiljetter

10 **Rapport Värsta fördomen**

Anton Landehag ger styrelsen en dragning av de två första åren av projektet Värsta fördomen samt gör en genomgång av vilka mål som redan är uppfyllda samt de som kommer att nås utan problem. I stort är projektet väl i fas och mycket av arbetet är positivt. Projektet upplever att mottagandet är gott och att intresset har vuxit stort, liksom att det är tilltagande ju större spridningen blir av dialogutbildningarna, träffar och läger/helgevent.

Styrelsen ställer en del frågor rörande några punkter som lyfts tidigare kring projektledning för att säkerställa att erfarenheter och lärdomar kommer den ordinarie verksamheten till del även efter projektets slut samt lyfter betydelsen att också fånga in allt det arbete som har gjorts på området tidigare. Det finns flera satsningar gjorda framförallt inom Svenska Scoutrådet under de senaste 15 åren, som är viktiga att de fortsätter att tas tillvara.

Anton berättar också om hur arbetet fortgår även inom projekten Mångfald 2016 och det bredare arbetet som görs inom Scouterna på likabehandlings- och mångfaldsområdet.

Beslut att tacka Anton Landehag för rapporten.

11 Medlemskap Forum

Josefine Larsson informerar styrelsen om att Scouterna fått en förfrågan från paraplyorganisationen Forum för frivilligt och socialt arbete (Forum) om vi vill bli medlemmar. Styrelsen konstaterar att vi idag redan är medlemmar i ett stort antal paraplyorganisationer inom civilsamhället, med olika inriktningar samt att vi arbetat med att vara mer aktiva i de organisationer där vi är anslutna. Styrelsen bedömer att ytterligare medlemskap i dagsläget inte är aktuellt förrän det görs en mer djupgående analys och genomgång av de befintliga medlemskapen, respektive eventuella områden vi behöver komplettera med nya medlemskap eller nätverk.

Beslut att för närvarande avstå från att teckna medlemskap i Forum

att återkomma till frågan vid styrelsens möte i februari då medlemskap och representanter i externa organisationer ska bekräftas för 2015.

12 Scouternas sjöscoutverksamhet

Anders Ahlström presenterar det arbete som är nedlagt som rör Scouternas sjöverksamhet, dels med anledning av en vilja att utveckla Scouternas position på området men även efter presentationen av anläggningsutredningen i våras.

Styrelsen för en diskussion kring syftet och målen med varför Scouterna ska bedriva verksamhet på och vid vatten. Inledningsvis vill styrelsen definiera hur vi ser på det som vanligen benämns som sjöscouting, men bredda det att handla om all verksamhet som sker på och vid vatten. Det gör att vi ser scouting som sker kring vatten, i kanot och kajak eller segelbåt som sjöscouting. För att inte riskera att skapa missförstånd eller olika tolkningar benämner vi området i diskussionerna nedan därför som sjöverksamhet.

Styrelsen fortsätter därefter samtalet kring långsiktiga strategiska perspektiv, med koppling till den föreslagna strategin för Scouterna 2015-2025. Styrelsen noterar att det inom samtliga av de föreslagna strategiområdena finns stora möjligheter att utveckla vårt arbete på sjöområdet.

Styrelsen vill vidareutveckla sjöverksamheten nationellt som verksamhetsform, för att den ska kunna stödja samtliga områden i vår verksamhetsplan och Scouternas strategi 2015-2025. Exempel på områden där det finns möjligheter att utveckla stöd och verksamhet ytterligare till såväl befintliga som nya scouter berör sjösäkerhet och sjövätt, arrangemang och upplevelser, utbildningar, miljö och hållbarhet samt rekrytering av barn och unga som får uppleva scouting genom sjöverksamhet.

Anders har i underlaget inför styrelsens möte även sett över frågan om finansiering av en sjöverksamhet. Styrelsen konstaterar med erfarenhet från tidigare diskussion med koppling till anläggningsutredningen att det är viktigt att principen bör vara densamma som för övriga arrangemang eller områden, det vill säga att den ska vara självfinansierande. Finansieringen kan ske genom särskilda satsningar, egna investeringar, externa bidrag samt bör samordnas i det övriga ekonomiarbetet och via insamlingsansvarig.

Styrelsen konstaterar att det finns ett behov för Scouterna att äga en egen båt för att säkerställa tillgänglighet, utrustningsnivå och säkerhet samt att kunna erbjuda

arrangemangsledare och utbildare möjlighet att ha god kunskap om båten och dess utrustning. Kraven på behörighet och redaransvar gör att fördelarna att äga en båt för en del av vår verksamhet överväger andra aspekter av att exempelvis hyra. Styrelsen konstaterar också att vi har ett behov av en större båt, som också bidrar i vidareutvecklingen av vår rörelse och vårt varumärke. Likaså bör en båt ägd av Scouterna vara kostnadseffektiv, lätt att underhålla och följa principen att vara självfinansierad.

Martin Björgell berättar också om hur förloppet fortgått i samtalen med Briggen Tre Kronor (Initiativet Hållbara Hav) och med Sjöräddningssällskapet (SSRS) vad gäller möjliga samarbeten och samverkan framåt. Generellt har det varit en väldigt positiv återkoppling, och båda organisationerna har visat stora förhoppningar inför vad vi skulle kunna åstadkomma tillsammans inom en rad områden.

Beslut

att tacka Anders Ahlström för rapporten

att uppdra åt generalsekreteraren att förbereda ett projekt enligt Scouternas projektmodell för att vidareutveckla Scouternas sjöverksamhet

att uppdra åt generalsekreteraren att identifiera möjliga samarbetspartners och aktörer som kan stödja och stärka arbetet samt att fortsätta diskussionerna om samarbete med Initiativet Hållbara Hav (Briggen Tre Kronor) samt Sjöräddningssällskapet (SSRS)

att uppdra åt generalsekreteraren att undersöka intresset inom scoutrörelsen för att överta ägande och drift av S/Y Biscaya, för att möjliggöra att hon finns kvar inom scoutrörelsen samt om detta inte lyckas uppdra åt generalsekreteraren att i enlighet med anläggningsutredningens slutsatser avyttra S/Y Biscaya, dock först efter att verksamheten sommaren 2015 är avslutad

att uppdra åt generalsekreteraren att undersöka möjligheterna att finna en ersättning till S/Y Biscaya inför säsongen 2016 i enlighet med beslutsunderlaget samt att beslutet ska innehålla förslag på finansiering samt plan för avskrivning och underhåll

13

Ansökan Amahoro-Amani samt rapport Scouternas världsfonder

Styrelsen har fått en ansökan om uttag av medel ur Scouternas världsfonder för fredsprojektet Amahoro-Amani som drivs i samarbete mellan Scouterna och Association des Scouts du Burundi, som drivs med stöd av medel från Forum Syd. Samarbetet har tidigare haft något annan inriktning och har då finansierats av bland annat PostkodLotteriet. Ansökan gäller för 2014, men är del av projektperioden 2013-2015 som kräver en total egeninsats på 241 000 kr, och kretsar kring det arbete som drivits med fokus kring genusfrågor i de 650 fredsklubbar och scoutkårer som nåtts i och med arbetet.

På tidigare uppdrag presenterar Katarina Hedberg tillsammans med Thomas Frostberg och Ida Krogh Sjöholm även en rapport avseende Scouternas världsfonder i sin helhet, det belopp som finns insamlat samt vilka ändamål som har beviljats medel under de senaste fyra åren sedan fonden fylldes på genom bland annat överskott från World Scout Jamboree 2011. Styrelsen tackar för arbetet och konstaterar att uppföljning och rapportering har förbättrats, men att det fortfarande finns utrymme för ett mer strukturerat arbetssätt för insamling och uttag ur fonden framöver. När Scouternas insamlingsansvariga har kommit

längre i det övergripande arbetet med insamlingsorganisationen uppmuntrar styrelsen att även Scouternas världsfonder bör ingå i de områden som lyfts in.

Beslut att tacka för rapporten

att bevilja ansökan om medel ur Scouternas världsfonder till ett belopp uppgående till 134 705 kronor för 2014

14

Scouternas folkhögskola och nya utbildningssystemet

Gustav Öhrn presenterar det fortsatta arbetet som rör utvecklingen av ett nytt utbildningssystem för scoutledarutbildningar. Ambitionen med arbetet är att fler ledare ska genomgå och utvecklas genom relevanta och bra utbildningar. Scouternas utbildningar har en viktig roll att spela för att på bästa sätt stötta, förbereda, inspirera och utveckla vuxna och ledare så att de i sin tur kan skapa den allra bästa verksamheten för barn och unga.

I styrelsens förslag till policy i propositionen till Scouternas stämma och Demokratijamboree 2014 tydliggörs styrningen på utbildningsområdet i det kapitel som berör verksamhet, genom att föreslå två definierade riktlinjer. Den ena, Scouternas pedagogiska grundsyn, har uppdaterats sedan tidigare under verksamhetsperioden, medan den andra, Utgångspunkter för scoutledarutbildningar, nu framläggs till styrelsen för beslut.

Framtagandet av ett nytt utbildningssystem har involverat många personer, genom arbetsgrupper, workshops, enkäter och internetforum. Under hösten 2014 genomförs några pilotkurser enligt det nya systemet och utbildningssystemet i sin helhet planerar att lanseras på Demokratijamboreen 2014. Under 2015 är planen att utbilda utbildare samt att det nya systemet fasis in, för att helt ersätta de tidigare utbildningarna enligt ”Ramverk för Scouternas ledarskapsprogram 2009-2015” efter en övergångsperiod.

Styrelsen får även en presentation av den utbildningskarta som är tänkt att tas fram, för att illustrera de olika inriktningarna på utbildningar. Styrelsens medskick är i stort positiva, dels till att detta förhoppningsvis kommer bidra till att fler vuxna och ledare också känner igen sig och hittar en tydligare roll och egen utveckling inom Scouterna, dels att det kommer bidra till ännu bättre verksamhet. Möjligheten att anpassa former och delta i utbildningar efter eget intresse och engagemang uppskattas också, liksom det höga kvalitetstänk som finns för att säkerställa utförande, planering och mål med utbildningsverksamheten.

Ett medskick görs att det är viktigt att kommunikationen visar på att scoutledarutbildningarna också kan rikta sig till unga som är nyfikna på ledarskap och de som redan på olika sätt är ledare, även om de inte själva eller av andra skulle definiera sig som vuxna. Även utbildningarna behöver upplevas och vara inkluderande för så många som möjligt.

Beslut att tacka Gustav Öhrn för rapporten samt tacka alla som varit delaktiga i utvecklingen av ett nytt utbildningssystem

att fastställa ”Utgångspunkter för scoutledarutbildningar” enligt förslag

- 15** **Nya scoutkårer**
Styrelsen har glädjande tagit emot ytterligare fyra ansökningar från nya scoutkårer som startar.
-
- Beslut** **att** uppdra åt generalsekreteraren att bifalla ansökan från Vårberg Skärholmens scoutkår under förutsättning att distriktets yttrande inkommer skriftligt
- att** välkomna Ti Partinos Koptiska scoutkår till Scouterna
- att** välkomna St Afremuryoyo Scoutkår till Scouterna
- att** välkomna St Jacob Scoutkår till Scouterna
- att** önska dessa scoutkårer stort lycka till med arbetet och rekryteringen framöver
-
- 16** **Rapporter från distrikt**
Inga rapporter ges vid detta möte
-
- Beslut** **att** bordlägga punkten till kommande telefonmöte
-
- 17** **Rapporter från ansvarsområden**
Inga rapporter ges vid detta möte
-
- Beslut** **att** bordlägga punkten till kommande telefonmöte
-
- 18** **Beslutsuppföljning**
Styrelsen väljer att återkomma till beslutsuppföljningen vid kommande möte.
-
- Beslut** **att** bordlägga punkten till kommande telefonmöte
-
- 19** **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
- 20** **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte hålls över telefon den 11 november klockan 19.00
- 21** **Mötets avslutande**
Josefine Larsson tackar för helgen och avslutar styrelsemötet

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Martin Björgell

Josefine Larsson

Justerare

Malin Amnefelt

Datum och ort

Thomas Frostberg

Datum och ort
