



Styrelseprotokoll

Datum:
11 november 2014

Plats:
Telefonmöte

Löpnummer: 16
Dnr O51-31-2014

Närvarande

Ordförande

Josefine Larsson

Martin Björgell

Ledamöter

Malin Amnefelt

Lina Rudin

Thomas Frostberg

Ida Krogh Sjöholm

Anders Ahlström (tom §10 samt §14a)

Daniel Kåreda tom §10 samt §14a)

Adjungerande

Generalsekreterare

Katarina Hedberg

- 1 Mötets öppnande
Martin Björgell hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.
- 2 Sammanträdets beslutsförmåga
Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.
- 3 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Lina Rudin och Thomas Frostberg till justeringspersoner.

- 4 Val av mötessekreterare

Beslut att välja Josefine Larsson till mötessekreterare.

- 5 Dagordningens godkännande
Styrelsen konstaterar behovet att lägga till punkterna om kontakt med scoutkår, medverkan på LSU:s årsmöte, Daggi Elehus plats i WOSM:s Europastyrelse samt samverkansavtal med Equmenia som övriga punkter, samt att stryka punkten om Messengers of Peace från dagordningen då den bordläggs till kommande möte.

Beslut	att godkänna dagordningen med tillägg och ändringar enligt ovan.
6	Godkännande av föregående protokoll
Beslut	att med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 15 samt presidieprotokoll 5, 10 och 11 till handlingarna.
7	<p>Ekonomisk rapport</p> <p>Katarina Hedberg föredrar en kort ekonomisk rapport där hon berättar att utfallet för oktober just har inkommit, och arbetet har påbörjats med prognos 4, vilken kommer att vara klar till styrelsemötet i december.</p>
Beslut	att tacka Katarina Hedberg för rapporten.
8	<p>Verksamhetsrapport</p> <p>En kortare rapport föredras, vilken främst berör att den formella verksamhetsrapporteringen har påbörjats, vilken styrelsen ser fram emot att ta del av under styrelsemötet i december.</p>
Beslut	att tacka Katarina Hedberg för rapporten.
9	<p>Verksamhetsrevisorernas rapport för första halvåret 2014</p> <p>Styrelsen har tagit emot verksamhetsrevisorernas rapport. Vi noterar glatt att verksamhetsrevisorerna konstaterar att arbetet inom organisationen fortskrider på ett tillfredsställande sätt.</p>
Beslut	att tacka verksamhetsrevisorerna för rapporten.
10	<p>World Scout Jamboree 2015 i Japan, delegationsordning</p> <p>Katarina Hedberg föredrar bakgrunden till beslutsunderlaget, där omfattningen och karaktären (både ekonomiskt, deltagar- och verksamhetsmässigt) på svenska kontingenten i arrangemanget World Scout Jamboree i Japan gör att det har en speciell ställning i Scouterna och vår verksamhet. Därför har styrelsen anledning att få löpande rapporter med regelbundenhet, för att kunna stötta arrangemanget och kontingentledningen på bästa sätt. Härigenom kommer även vissa punkter för styrelsen att fatta beslut om. En sådan punkt är delegationsordning för arrangemanget.</p> <p>Utvärdering av delegationsordningen kommer att ske löpande, bland annat gällande hur organisationen säkerställer så korta kontaktvägar som möjligt mellan Scouternas styrelse och kontingentledningen.</p> <p>En fråga uppstår om den styrgrupp som nämns i beslutsunderlaget. Denna styrgrupp kommer att bestå av biträdande generalsekreterare, servicechef, heads of contingent, samt arrangemangsgruppens ordförande och kontaktperson gentemot kontingentledningen.</p>
Beslut	att fastställa delegationsordning enligt bifogad tabell

att bekräfta informationsstrukturen avseende svenska kontingenten till World Scout Jamboree i Japan inför kommande styrelsemöten

att se över delegationsordningen för svenska kontingenten till World Scout Jamboree i Japan senast i mars 2015.

11 Scouternas vänner
Styrelsen upplever ett behov av att ta ett samlat grepp om den insamlingsverksamhet som primärt gagnar Scouterna i Sverige. Vi har redan former för att samla ihop medel som berör internationella insamlingar, men upplever att vi kan skapa bättre förutsättningar för de personer som vill stötta vår verksamhet nationellt. Scouternas vänner kan vara arenan för att samla dessa människor.

Tidigare har begreppet Scouternas vänner primärt handlat om ett rent konto för insamling, men att använda detta begrepp i en vidare bemärkelse har många fördelar. Det handlar om att skapa en plattform för gåvor och donationer av varierande storlek, för många olika människor som vill vara Scouternas vänner. Därför anser styrelsen att kontot bör heta något annat, och att begreppet Scouternas vänner istället används för denna plattform.

Beslut **att** uppdra åt generalsekreteraren att skapa ett organiserat nätverk för alla typer av privata donationer till Scouternas verksamhet i Sverige som går under namnet Scouterna vänner.

att uppdra åt generalsekreteraren att ändra namnet på det som idag benämns ”Scouternas vänner – fonden”, för att förtydliga skillnaden mellan nätverk och fonden.

12 Rapport från distrikt
Många distrikt har besökts av representanter för styrelsen under de senaste veckorna. Det är glädjande att se engagemanget för scouting som på många olika sätt uttrycks i dessa forum. Lina Rudin berättar om de träffar hon varit på i Skåne, och Josefine Larsson föredrar utvecklingen i Halland.

I övrigt kommer det positiva signaler från de många distriktsstämmor vi besökt gällande förslaget till Scouternas strategi för 2015-2025. Styrelsen noterar att något många har reagerat på är att friluftsliv inte uttryckligen är ett fokusområde för de kommande tio åren. Vi menar att det är en del av scoutmetoden som tydligt är en grund i strategin, och att samtliga punkter i strategin rymmer ett aktivt arbete med friluftsliv som grund.

Beslut **att** tacka styrelseledamöterna för rapporterna.

13 Rapport från ansvarsområden
Martin Björgell berättar om sitt besök hos Svenska Alliansmissionens Ungdom, där han har varit och pratat om scouting och Scouterna. Denna organisation bedriver scoutliknande verksamhet inom ramen för sina UV-grupper och vi ser fram emot en fortsatt dialog med organisationen med anledning av detta.

Beslut	att tacka Martin Björgell för rapporten.
14	<p>Övriga frågor</p> <p>a) Kontakt med Scoutkår</p> <p>Anders Ahlström berättar att kontakt har förts mellan Scouterna och styrelsen för den scoutkår ur vilken en medlem uteslöts tidigare under 2014 (där beslutet även har bekräftats efter överklagan). Ett möte har initierats mellan kåren och Scouternas styrelse och kommer att hållas. Syftet med mötet är att parterna ska få en gemensam bild av ärendet och hela processen.</p> <p>Det är tydligt att detta är ett känsligt ämne med många olika uppfattningar och perspektiv. Scouternas styrelse vill betona att det som är viktigt för oss och för organisationen är att skapa en trygg, säker och givande verksamhet för alla barn. När ledare inte bidrar till detta krävs ibland att vi fattar beslut som innebär att dessa vuxna inte längre kan vara en del av Scouterna. Dessa beslut fattas inte på något sätt lättvindigt.</p> <p>Kårstyrelsen har framfört kritik mot ärendets handläggning och nyligen kontaktat verksamhetsrevisorerna. Styrelsen konstaterar att styrelsen också lämnat ärendet till verksamhetsrevisorerna för granskning och ser fram emot densamma.</p> <p>Ett möte är nu planerat mellan kårstyrelsen och Anders Ahlström (Scouternas styrelse) och generalsekreterare Katarina Hedberg denna vecka. Syftet med mötet är primärt att diskutera vilket stöd som Scouterna kan erbjuda scoutkåren om ärendet får medial uppmärksamhet. Anders och Katarina bedömer att mötets syfte innebär att grunderna för uteslutningsärendet kommer att behöva diskuteras.</p> <p>b) LSU</p> <p>LSU, där Scouterna är medlemmar, kommer att ha sitt årsmöte. Styrelsen diskuterar vem som har möjlighet att åka som ombud för vår räkning på detta möte.</p> <p>c) Samverkansavtal Equmenia</p> <p>Ett uppdaterat samverkansavtal mellan Scouterna och Equmenia finns på plats. Det är i stort likadant som förra avtalet, men till exempel finns numera Trygga möten-direktivet från stämman 2012 inlyft i avtalet.</p> <p>d) Dagmawi "Daggi" Elehus plats i WOSM:s Europastyrelse</p> <p>Daggi har efter noggrant övervägande bestämt sig för att avsäga sig sin plats i WOSM:s Europastyrelse av personliga skäl och i samråd med International commissioners Ida Krogh Sjöholm och Thomas Frostberg. Styrelsen tackar Daggi för hans insatser hittills, bland annat för att han har fört in ett ännu tydligare strategiskt perspektiv i styrelsearbetet, som kommer att gynna både WOSM och Scouterna även framöver.</p>
15	<p>Beslutsuppföljning</p> <p>Beslut att bordlägga frågan om beslutsuppföljning till kommande möte.</p>

- 16 Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum i Kristianstad den 21:a november kl 15.00.
- 17 Mötets avslutande
Martin Björgell tackar för deltagandet och avslutar styrelsemötet.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Josefine Larsson

Martin Björgell

Justerare

Lina Rudin

Datum och ort

Thomas Frostberg

Datum och ort
