



Styrelseprotokoll

Datum:
21 november 2014

Plats:
Kristianstad Arena

Löpnummer: 18
Dnr O51-35-2014

Närvarande

Ordförande

Josefine Larsson
Martin Björgell

Ledamöter

Malin Amnefelt (från §8)
Lina Rudin
Anders Ahlström
Ida Krogh Sjöholm (IC)
Thomas Frostberg (IC)

Adjungerande

Generalsekreterare

Katarina Hedberg (från §8)

Frånvarande

Ledamot

Daniel Kåreda

1**Mötets öppnande**

Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar årets sista ordinarie styrelsemöte innan Scouternas stämma för öppnat.

2**Sammanträdet beslutsamässighet**

Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

3**Val av justeringspersoner**

Beslut

att välja Ida Krogh Sjöholm och Anders Ahlström till justeringspersoner.

4**Val av mötessekreterare**

Beslut

att välja Martin Björgell till mötessekreterare.

5**Dagordningens godkännande**

Styrelsen lägger till några övriga frågor a) Styrelsens tack till Scouternas generalsekreterare, b) Rapport och uppföljning av tidigare beslut samt c) Rapport avseende tidigare generalsekreterare

Beslut

att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

6

Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen lyfter justerade protokoll från de senaste veckornas möten.

Beslut

att godkänna styrelseprotokoll 14, 16 och 17

7

Messengers of Peace

Thomas Frostberg föredrar hur fredsprojektet Messengers of Peace (MoP) som drivs internationellt av WOSM har utvecklats sedan det startade genom en donation till World Scout Foundation (WSF) i samband med 22nd World Scout Jamboree 2011. MoP består idag av två delar, dels en plattform där scouter runt om i världen kan inspirera varandra vilka projekt och samhällsinsatser som utförs, dels av en fond från vilken det är möjligt att söka resurser för att starta eller utveckla olika projekt.

Syftet och målen med MoP är att scouter runt om i världen ska kunna bidra till en positiv samhällsförändring. Det är möjligt för såväl enskilda patruller eller scoutkårer liksom nationella scoutorganisationer att driva projekt och söka projektmedel från fonden.

Styrelserna för Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen diskuterade MoP 2012/04/21-22 och gjorde då en bedömning att prioritet skulle ges till projekt inom ”demokrati, mänskliga rättigheter, mångfald, jämställdhet samt trygghet och säker verksamhet”.

Sedan beslutet 2012 har Messengers of Peace på många sätt utvecklats i positiv riktning, framför allt genom att det lyfts över från World Scout Foundation till WOSM och nu är en del av världsorganisationens ordinarie operativa verksamhet med allt vad det innebär av insyn, ansvarsutkrävande etc. Vid världskonferensen i somras beslutades också att Messengers of Peace ska knytas ännu tydligare till WOSM:s verksamhet, både vad gäller programmets innehåll och kommunikations- och varumärkesmässigt.

Mot bakgrund av ovanstående vill styrelsen genom beslut poängtera att utvecklingen gått i en positiv riktning och tydliggöra att ett svenskt deltagande kan fortsätta.

Beslut

att uppdra åt styrelsens International Commissioners att fortsätta bereda och bekräfta svenska ansökningar om Messengers of Peace för vidareförmedling till WOSM

att uppdra åt generalsekreteraren att i verksamhets- och finansieringsplanering beakta Messengers of Peace som möjlig samarbetspartner för Scouterna, särskilt när det gäller olika former av samhällsengagemang

8

WSJ Japan 2015 budgetramar

Styrelsen får presenterat av Katarina Hedberg en uppdaterad rambudget för den svenska kontingenten till världsscoutjamboreen 2015 i Japan. Enligt den särskilda delegation som sedan tidigare är beslutad ska styrelsen fastställa projektets budgetramar, som till omfattning är en omfattande del av Scouternas ekonomi under 2015.

Beslut att anta budgetramar för WSJ Japan 2015 enligt bilaga

9 **Beslutsuppföljning**
Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen och konstaterar att ett antal punkter nu är genomförda och kan avföras. Detta gäller S11/12b, S12/12, S12/13 The Academy b), S12/13 Styrelsens sammansättning, S13/12, P5/5 Equmenia c), P5/6, P11/5, P11/6, P11/7, S14/8, S15/9.

Beslut att avföra punkterna enligt ovan från beslutsuppföljningen

10 **Övriga frågor**

a) Styrelsens tack till Scouternas generalsekreterare

Styrelsen vill som avslutning inför att en ny styrelse ska väljas under Scouternas stämma rikta ett särskilt stort tack till Scouternas generalsekreterare Katarina Hedberg för förtjänstfullt arbete under året. Styrelsen har återkommande givit beröm för hur verksamheten och kansliets ledning utvecklats samt noterat omfattningen av det arbete som är nedlagt. För detta ger styrelsen stående ovationer och beröm.

b) Rapport och uppföljning av tidigare beslut

Anders Ahlström ger styrelsen en uppdatering av händelseutvecklingen efter beslut fattade under hösten. Särskilt fokuseras på arbetet för att ge de scouter som saknar scoutkår efter upphävande av scoutkårs medlemskap kontakt med närliggande scoutkårer. Styrelsen gläds åt att merparten av medlemmarna redan fått kontakt och hunnit börja i en ny avdelning.

c) Rapport avseende tidigare generalsekreterare

Thomas Frostberg har sammanfattat en rapport avseende avslutandet av den tidigare generalsekreterarens anställning. Denna innefattar olika aspekter av anställningens upphörande och summerar denna då samtliga mellanhavanden nu är avslutade.

Beslut att rikta ett särskilt stort tack till Katarina Hedberg för arbetet som generalsekreterare och samarbetet med styrelsen under året

att tacka Anders för rapporten

att tacka Thomas för rapporten och lägga den till handlingarna

11 **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte äger rum vid Gillwellstugan utanför Flen 6-7 december 2014.

12 **Mötets avslutande**
Josefine Larsson tackar för deltagandet och avslutar styrelsemötet.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Martin Björgell

Josefine Larsson

Justerare

Ida Krogh Sjöholm

Datum och ort

Anders Ahlström

Datum och ort
