

Styrelseprotokoll

Datum:

23-25 januari 2015

Plats:

KFUM Kärsögården

Löpnummer: 2

Dnr 51-3-2015

Deltagare

Närvarande	Ordförande	Gustaf Haag
	Ledamöter	William Persson Arvid Nilsson Martin Persson (IC) Martin Björgell Oscar Sundås Monika Holmberg Linnea Hagblom Malin Amnefelt
Adjungerande	Generalsekreterare Biträdande generalsekreterare Mångfaldskoordinator	Katarina Hedberg Ulrika Askengren (enbart §16) Sandra Ehne (enbart §16)
Frånvarande	Ordförande Ledamöter	Inger Ekvall Ida Krogh Sjöholm (IC)

1 Mötets öppnande
Gustaf Haag hälsar alla välkomna till styrelsens första möte 2015.

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

3 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Oscar Sundås och Linnea Hagblom till justeringspersoner.

4 Val av mötessekreterare

Beslut att välja William Persson till mötessekreterare.

- 5** **Dagordningens godkännande**
Styrelsen lägger till punkterna pantbrev, alkoholpolicy och representation till dagordningen.

Beslut **att** godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

- 6** **Föregående protokoll**
Det finns fyra protokoll att behandla, dessa går igenom och läggs till handlingarna.

Beslut **att** lägga styrelseprotokoll 18, styrelseprotokoll 20, presidieprotokoll 12, presidieprotokoll 1 till handlingarna.

- 7** **Avstämning**
Styrelsen går igenom några av fokusområdena som en del av styrelseledamöterna tog sig an och fördjupade sig i sedan förra mötet. Styrelsen diskuterar Trygga Möten, gruppdynamik och hur styrelsen ska profilera sig till medlemmarna.

- 8** **Rapporter**

Distrikt

Vi diskuterar och informerar vad som är aktuellt i distrikten, det finns distrikt som jobbar aktivt för att få med asylsökande i verksamheten och sponsrar medlemsavgiften vilket är ett fantastiskt initiativ. Vi pratar också om Distriktsordförandeträffen som äger rum den 28-29 mars.

International Commissioner

Martin Persson meddelar kort om de världskonferenser som var i somras och de globala strategier som finns. Just nu är det en hel del förberedelser inför den nordiska konferensen på Island i maj, men också en hel del inför World Scout Jamboree i Japan.

Presidiet

Det som presidiet arbetat med från senaste styrelsemötet finns nerskrivet i presidieprotokoll 1.

Verksamhetsrapportering

Styrelsen får en större rapportering kvartalsvis, däremellan sker de viktigaste rapporteringarna muntligt.

Ekonomi

Scouterna har fått årets beslut avseende statsbidraget som blev ungefär lika stort som föregående år. Arbetet med Scouternas bokslut pågår för fullt och revision är planerad i vecka 7.

- 9** **Scouternas folkhögskola**
Scouternas folkhögskola har blivit återbetalningsskyldiga om knappt 3 miljoner kronor. Återbetalningen kommer att ske genom mindre bidrag från Folkbildningsrådet under 2015. Folkhögskolan kommer därmed att redovisa ett

negativt resultat för 2014, folkhögskolan har dock ett eget kapital som täcker denna förlust. Scouternas folkhögskola har skickat ut ett pressmeddelande angående ärendet.

Styrelsen är imponerade av folkhögskolans arbete och hur varumärket samt ekonomin har stärkts på senare år.

Japankontingenten

Kammarkollegiet har beslutat att Scouterna måste ha en resegaranti för kontingenten till Japan. Scouterna ser olika lösningar och pengarna ska vara reserverade i slutet av januari. Scouterna kommer att ta lärdomar av den här processen.

Kontingentledningen jobbar vidare med de utmaningar som finns, styrelsen underrättas kontinuerligt.

Scouternas Arrangemangsgrupp

Scouternas Arrangemangsgrupp kommer att ställa in arrangemangen Upplev och Expedition på grund av ledarbrist. Arrangemangsgruppen laddar om och satsar på att köra arrangemangen sommaren 2016.

Alla Explorer Belt-arrangemang sommaren 2015 har fyllt sina deltagarplatser.

Trygga Möten

Katarina Hedberg berättar om händelseförloppet kring ett tidigare Trygga Mötenfall.

Beslut	att	tacka Katarina och övriga styrelsemedlemmar för rapporten.
---------------	------------	--

10	Pantbrev	Med hänvisning till resegarantin för Japankontingenten ovan kan det bli aktuellt att ta ut pantbrev för en eller flera av Scouternas fastigheter.
-----------	-----------------	---

Beslut	att	ge presidiet i delegation att fatta beslut angående pantbrev av Scouternas fastigheter.
---------------	------------	---

11	Verksamhetsplanering	Styrelsen diskuterar prioriteringen som gjordes under fredagen och jämför med ledningsgruppens prioritering. Vi ser gärna att verksamhetsrapporten i framtiden kopplas samman med verksamhetsplanen. Vår slutsats är att prioriteringarna i verksamhetsplanen ligger i linje med våra tankar.
-----------	-----------------------------	---

12	Scouternas stödfond	Katarina förklarar hur stödfonden uppkom och hur det är tänkt att den ska användas. Scouterna avsatte en del kapital till fonden 2013. Styrelsen funderar över en strategi för hur fonden ska få ett kontinuerligt inkomstflöde, samt struktur.
-----------	----------------------------	---

Beslut	att	uppdra åt generalsekreteraren att tillsätta en arbetsgrupp som går igenom organisation och regelstruktur för Scouternas stödfond samt föreslå förändringar, i gruppen skall en styrelsemedlem ingå.
---------------	------------	---

13

Samverkansorganisation fokusgrupp

Styrelsen diskuterar möjligheter och svårigheter med att organisera så många olika organisationer samt hur vi ska göra det enkelt för nya samverkansorganisationer att ansluta sig till Scouterna. I samma veva diskuterar styrelsen också potentiella nya samverkansorganisationer. Avtalen bör ses över hur de skulle kunna se ut i framtiden och den processen bör sättas igång omgående.

Beslut

att tillsätta en grupp om tre styrelsemedlemmar som får i uppdrag att utreda hur strukturen kring samverkansorganisationer kan förstärkas och förtydligas.

att till denna grupp tillsätta Arvid Nilsson, Monika Holmberg och William Persson.

att välja Arvid Nilsson till gruppens sammankallande.

14

Distriktsordförandeträff och demokratifrågor

Oscar Sundås berättar kort om Distriktsordförandeträffen som hålls i Sundsvall 28-29 mars. Arbetsgruppen jobbar vidare med träffen.

15

Årsplan

Styrelsen diskuterar strategier för hur arbetet med representation på relevanta arrangemang, exempelvis distriktsstämmor, samverkansorganisationernas årsmöten och nationella arrangemang skulle kunna fungera. Gustaf Haag påbörjar ett dokument som fylls på efterhand.

16

Vilda

Styrelsen har tagit del av utvärderingar och rapport från Vilda. Vi ser det som ett spännande projekt där Scouterna tagit många lärdomar för att möjligen arrangera något liknande i framtiden.

Beslut

att tacka för rapporten och det stora engagemang som skapat de fantastiska läger som genomfördes sommaren 2014.

17

Taktisk plan för mångfald

Ulrika Askengren och Sandra Ehne presenterar dokumentet Taktisk plan för mångfald och styrelsen är väldigt imponerad av arbetet. Styrelsen diskuterar de prioriteringar som finns föreslagna inom planens appendix.

Beslut

att fastställa prioriteringen inom mångfaldsområdena i enighet med förslaget.

att uppdra åt generalsekreteraren att arbeta vidare i enlighet med dessa prioriteringar.

att tacka för ett mycket väl genomfört arbete.

18

Alkoholpolicy

Oscar Sundås har tagit fram ett underlag gällande alkoholpolicybeslutet på Demokratijamboreen och håller en kort introduktion. Styrelsen har en bra och givande diskussion kring förhållningssätt till policydokumentet. Det finns ett syfte

med att redogöra för vissa av styrelsens tolkningar.

Beslut **att** uppdra till Oscar Sundås att med generalsekreterarens stöd sammanställa ett ”frågor och svar” som publiceras på webben.

19 **Beslutsuppföljning**
Följande uppgifter är avklarade, **2012** S8/7. **2013** S4/10. **2014** S6/11, S10/17. Samt på P5/5 ändra ansvarsområde till presidiet. Följande uppgifter är också avklarade **2014** S16/11, P1/8, P1/10, P1/11, P1/13 och P1/15.

Beslut **att** stryka ovanstående uppföljningspunkter samt
att ändra ansvarsområde på P5/5 till presidiet.

20 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

21 **Nästa möte**
Nästa möte är i Frustuna by i Gnesta den 21-22 februari.

22 **Mötet avslutande**
Gustaf Haag avslutar mötet och tackar för ett bra genomfört styrelsemöte.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

William Persson

Gustaf Haag

Justerare

Linnea Hagblom

Datum och ort

Oscar Sundås

Datum och ort
