

Styrelseprotokoll

Datum:

23-24 Maj

Plats:

Gamlegård, Torna Hällestad

Löpnummer: 4

Dnr O51-9-2015

Närvarande	Ordförande	Inger Ekvall Gustaf Haag
	Ledamöter	Arvid Nilsson Malin Amnefelt Martin Björgell Oscar Sundås Monika Holmberg Linnea Hagblom Martin Persson (IC)
Adjungerande	Generalsekreterare	Katarina Hedberg
	Rektor Scouternas folkhögskola	Gustav Öhrn (§13a)
Frånvarande	Ledamot	William Persson Ida Krogh Sjöholm (IC)

1 Mötets öppnande
Inger Ekvall hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

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

3 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Arvid Nilsson och Martin Persson till justeringspersoner.

4 Val av mötessekreterare

Beslut att välja Malin Amnefelt till mötessekreterare.

5 Dagordningens godkännande
Den punkt på dagordningen som heter rapport från distrikten går in i punkten rapport från ansvarsområden och skall strykas från fortsatta dagordningar. Som övriga punkter läggs Demokratijamboree 2016 och Jamboree 2017.

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

6 **Godkännande av föregående protokoll**

Beslut **att** godkänna styrelseprotokoll 3 2015
samt presidieprotokoll 4 2015

7 **a) Ekonomisk rapport**

Den resegaranti som kammarkollegiet krävt att vi ställer ut för kontingenten till WSJ Japan har förvaltningsdomstolen nu upphävt. Detta betyder att de 1,6 miljoner som detta var budgeterat till kan användas för annat inom kontingentens budget. Styrelsen ser glädjande på detta men ser att vi behöver fortsätta jobba med denna fråga inför kommande arrangemang.

Beslut **Att** tacka för rapporten

b) Likviditet för folkhögskolan

På grund av Folkbildningsrådets beslut om förändrat statsbidrag för Scouternas folkhögskola (folkhögskolan) har det uppstått likviditetsproblem för folkhögskolan. Ekonomin som helhet går ihop sig men likviditeten är en utmaning under vissa perioder 2015 och 2016.

Folkhögskolan har sedan tidigare en fordran på Scouterna som skulle kunna krävas in. Med tanke på Scouternas befintliga placeringar är det dock mest fördelaktigt för båda parter att folkhögskolan tecknar en checkräkningskredit. För att teckna en sådan behöver Scouterna ställa upp med en säkerhet.

Beslut **Att** del av Scouternas fastighetsbestånd kan pantsättas för att bidra med säkerheter till de kreditbehov som Scouternas folkhögskola har.

Att Scouterna under en kortare period i mitten av september till mitten av november ger Scouternas folkhögskola möjlighet att låna upp till 1 miljoner kronor.

Att anse beslutet omedelbart justerat.

8 **Verksamhetsrapport**

Seminarier ungt ledarskap genomfördes strax efter förra styrelsemötet och flera av styrelsens medlemmar var närvarande. Just nu pågår efterarbetet med febril aktivitet.

Scoutnet är nu klar med sin kårfaktureringsdel och fakturering av kårer som subventionerat sina medlemmar och/eller kårer som har registrerade medlemmar som inte betalt sin avgift kommer nu att ske.

Efter att nya regler tillkommit kring toaletter på båtar kan vi konstatera att Biscaya ser över sin toalettlösning.

Tidningen Scout är nominerad i två kategorier till guldbladet, en tävling för alla som arbetar med content marketing. Styrelsen tycker att det är väldigt glädjande att tidningen får sådan fin uppmärksamhet. Snart kommer också ett nytt nummer av tidningen och då lanseras även tidningen Scout på webben.

Just nu pågår planering för en ombyggnation av kansliet så att en aktivitetsbaserad kontorsmiljö skapas samtidigt som Scouternas folkhögskola kan bedriva allmän kurs i lokalerna i Örnberg. Styrelsen ser att det är bra att vi kommer utnyttja våra lokaler bättre.

För att få så stor uppmärksamhet som möjligt i rekryteringskampanjen i höst pågår nu ett arbete med Garbergs reklambyrå för att hitta bra sätt att nå ut till så många som möjligt i vår målgrupp.

Beslut att tacka för verksamhetsrapporten.

9 Uppföljning efter gemensamma möten under våren.

Styrelsen har deltagit på distriktsordförandeträffen, Roverforum, Scouternas folkhögskolas utbildardagar samt de möten vi hade under den styrelsegemensamma helgen med samverkansorganisationerna.

Under dessa möten fångade styrelsen upp behov och frågor. Styrelsen diskuterade igenom frågorna och hur vi som styrelse kan jobba vidare med dem. Många av dessa frågor är stora och kommer att behöva diskuteras många gånger till.

10 Scouternas stödfond

Under 2013 startades Scouternas stödfond (då kallad Scouternas vänner) för att stötta enskilda scouter och scoutkårer som av ekonomiska skäl har svårt att delta i scoutverksamheten. Vid styrelsemötet i april antogs nya riktlinjer för stödfonden. För att arbetet med stödfonden ska komma igång fullt ut behöver styrelsen utse en beslutsgrupp som får i uppdrag att besluta i ansökningsärenden baserat på de fastställda riktlinjerna.

Beslut att utse Ann Olsson, Malin Amnefelt och Johan Möller till beslutsgrupp avseende Scouternas stödfond för perioden fram till 31 december 2016.

11 Framtidsfonden

Scouternas styrelse utser styrelsen för Framtidsfonden.
Tidigare styrelsen för Framtidsfonden har annonserat att de kliver av sitt uppdrag. Scouternas styrelse diskuterar uppdraget för Framtidsfondens styrelse.

Beslut att tacka tidigare styrelse i Framtidsfonden för deras arbete
att utse Oscar Sundås, Martin Persson, Linnea Hagblom, William Persson och Gustaf Haag som styrelse till Framtidsfonden
att utse Martin Persson som ordförande.

12

Behandling av inaktiva scoutkårer

Oscar Sundås redovisar översynen som görs kring inaktiva scoutkårer och styrelsen diskuterar kring kårer med få medlemmar utan aktivitet och kårer som inte har antagit stadgar i Scouterna.

Arbetet fortsätter tillsammans med stadgegruppen och förvaltningsgruppen.

Beslut

att tacka för rapporten och uppdateringen av läget.

13

Scouterna och Scouternas folkhögskola

a) Styrelsen genomför en workshop under ledning av Scouternas folkhögskolas rektor Gustav Öhrn i syfte att lägga grunden inför folkhögskolans strategiarbete samt vidare diskussioner till det gemensamma styrelsemöte som i november hålls med Scouternas samt folkhögskolans styrelser.

b) Principer för styrelsen i Scouternas folkhögskola

Med anledning av att stadgarna avseende Scouternas folkhögskola har permuterats samt att folkhögskolans styrelse behöver kompletteras har Martin Persson och Arvid Nilsson gjort en översyn och ett förslag på principer för styrelsen i Scouternas folkhögskola.

Förslaget går i korthet ut på att:

- Styrelsen i Scouternas folkhögskola föreslås få en mandatperiod på 2 år
- Styrelsen föreslås bestå av minst 7 ledamöter. Därtill är folkhögskolans rektor adjungerad i styrelsen. En av ledamöterna skall väljas bland ledamöterna i Scouternas styrelse
- Arbetet i styrelsen leds av ett presidium som styrelsen utser inom sig.
- Scouternas generalsekreterare ska ingå i folkhögskolans styrelse samt presidium.

För att bereda personvalen till styrelsens möte i augusti utses en nomineringsgrupp ur Scouternas styrelse.

Beslut

att uppdra åt Arvid Nilsson och Martin Björgell att ingå i nomineringsgruppen
att uppdra åt Arvid Nilsson och Martin Björgell att förstärka nomineringsgruppen med relevanta kompetenser.

att nomineringsgruppen återkommer med förslag på val av ledamöter till folkhögskolans styrelse till Scouternas styrelsemöte i augusti utifrån de diskussioner som förts.

att nomineringsgruppen uppdrag sträcker sig till och med Scouternas styrelsemöte i augusti.

14

Svenska kontingenten till WSJ Japan 2015

Generalsekreteraren rapporterar kring de senaste händelserna och hur planeringen inför den svenska kontingentens resa till världsscoutjamboreen i Japan framskrider. Styrelsen får en god inblick i aktuella utmaningar och risker samt hur dessa hanteras framåt.

Till nästa styrelsemöte kommer flera handlingar som berör organisation, beredskap och delegation inför arrangemanget.

Beslut

att tacka för rapporten

Rapport från ansvarsområden**a) Internationellt**

Martin Persson rapporterade om den nordiska konferensen som hölls på Island 14-17 maj. Från Scouterna deltog totalt 12 personer. Konferensen var givande ur många aspekter och en ny verksamhetsplan för det nordiska samarbetet under de kommande tre åren antogs.

b) Fokusgruppen samverkansorganisationer

Fokusgruppen redovisar de diskussioner som förts med våra samverkansorganisationer. Styrelsen genomför en workshop där frågor kring hur vi skall bedriva samarbetet med andra organisationer diskuteras.

c) Fokusgruppen kring demokratifrågor och medlemsinitiativ

Styrelsen genomförde en workshop kring demokratifrågor och vad som är viktigt i att vara en demokratisk rörelse

d) Rapport från SALTS årsmöte

Oscar Sundås har deltagit på SALTs årsmöte i Umeå. Det är i år 10 års jubileum för SALT och styrelsen gratulerar.

e) Förbundsmöte KFUK-KFUM Scoutförbund

Gustaf deltog på KFUK-KFUM Scoutförbunds årsmöte där det beslutades att likvidera och upplösa förbundet under innevarande verksamhetsår. Verksamheten flyttas över till KFUM Sverige. Detta är ett led i KFUMs långsiktiga arbete med enad KFUM-rörelse. Scouterna kommer nu att teckna ett samverkansavtal med KFUM Sverige.

Beslut att tacka alla som lämnade rapporter och höll i workshops tillsammans med styrelsen

Övriga frågor**a) Demokratijamboree 2016**

För att kunna dra igång arbetet med Demokratijamboree 2016 i höst behöver styrelsen på augustimötet fatta ett antal principiella beslut. Denna diskussion behöver förberedas.

Beslut att Malin Amnefelt och Gustaf Haag förbereder diskussioner kring demokratijamboreen 2016 till styrelsemötet i augusti.

b) Stygruppen för Jamboree 2017

Monica Holmberg och Malin Amnefelt rapporterar från senaste styrgruppsmötet med Jamboree 2017 och där kom det upp att idéplattformen för lägret håller på att knådas de sista vändorna. Monica och Malin identifierar att idéplattformen bör godkännas av styrelsen. Då den antagligen inte kommer kunna vara klart i tid till styrelsens möte den 10 juni, för att arbetet med Jamboreen ändå skall kunna fortsätta som planerat föreslås att Malin och Monica får mandat att godkänna idéplattformen.

Beslut att Monica Holmberg och Malin Amnefelt å styrelsens vägnar har mandat att godkänna idéplattformen för Jamboree 2017.

b) Projektmodellen

Katarina går igenom Scouternas projektmodell, efter önskemål från styrelsen och styrelsen för en diskussion om hur den kan användas.

Beslut att tacka för genomgången av projektmodellen

c) Representation

Vi går igenom och uppdaterar vår representationskalender

18 Beslutsuppföljning

Vi går igenom vårt beslutsuppföljningsdokument.

Beslut att upphäva presidiets delegation att fatta beslut angående pantbrev i Scouternas fastigheter (beslut 2015-S1/10)
att avföra följande punkter från beslutsuppföljningen
2014 - S8/13 FRII kodrapport
2015 - S1/10 Pantbrev
2015 - S1/12 Scouternas stödfond
2015 - S3/7 Ekonomisk rapport, prognos 1 m.m
2015 - S3/10 WSJ Japan, Försäkringar
2015 - S3/15 Scouternas Folkhögskola – Styrelsens sammansättning m.m
2015 - S3/17 Rapport från styrelseledamöter
2015 - P4/5 Planering inför styrelsemötet maj
2015 - P4/9 Övriga frågor Inbjudningar och förfrågningar som inkommit

19 Nästa möte

Telefonmöte 10 juni kl 19-21

20 Mötets avslutande

Inger Ekvall avslutar mötet.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Malin Amnefelt

Inger Ekvall

Justerare

Arvid Nilsson

Datum och ort

Martin Persson

Datum och ort
