



Styrelseprotokoll

Datum:
10 juni 2015

Plats:
Telefonmöte

Löpnummer: 5
Dnr O-51-11-2015

Närvarande

Ordförande

Inger Ekvall
Gustaf Haag

Ledamöter

Arvid Nilsson
Linnea Hagblom
Malin Amnefelt
Martin Persson (IC)
Monika Holmberg
Oscar Sundås
William Persson

Adjungerande

Generalsekreterare

Katarina Hedberg

Frånvarande

Ida Krogh Sjöholm (IC)
Martin Björgell

- 1 Mötets öppnande**
Gustaf Haag hälsade alla välkomna till telefonmötet och förklarade mötet öppnat.
- 2 Sammanträdets beslutsamässighet**
Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.
- 3 Val av mötessekreterare**
-
- Beslut** att välja Linnea Hagblom till möttessekreterare.
-
- 4 Val av justeringspersoner**
-
- Beslut** att välja Oscar Sundås och Arvid Nilsson till justeringspersoner.
-
- 5 Dagordningens godkännande**
-
- Beslut** att godkänna dagordningen.
-

6	Godkännande av föregående protokoll
Beslut	att godkänna styrelseprotokoll 4 samt presidieprotokoll 5 och lägga dessa till handlingarna.
7	Ekonomisk rapport Katarina Hedberg berättade om den ekonomiska situationen.
Beslut	att tacka för rapporten.
8	Verksamhetsrapport 2 2015 Katarina Hedberg berättade om ombyggnation på kontoret. Första fasen pågår nu och den är klar sista augusti. Information sprids så mycket som möjligt för att göra processen enklare. Katarina informerar även om den förestående omläggningen av Scouternas mail och övriga IT. Tidningen Scout har fått Guldbladet för bästa medlemstidning, styrelsen konstaterar att det är roligt att Scouterna positionerat sig så snabbt med en bra tidning. Biscaya har blivit K-märkt. Anbudsörfarandet har gått ut för försäljningen av Biscaya och diskussioner förs med de som lagt anbud. Martin Persson berättade om läget i Bujumbura, Burundi, och hur diskussionerna går runt stöttning och samarbete inför den afrikanska konferensen i augusti.
Beslut	att tacka för rapporten. att gratulera kommunikationsavdelningen och alla inblandade för utmärkelsen Guldbladet
9	Scouternas folkhögskola – ansvarsfrihet 2014 Styrelsen finner inga oklarheter i folkhögskolans styrelse arbete under året. Revisorernas rapport rekommenderar också att styrelsen för folkhögskolan beviljas ansvarsfrihet.
Beslut	att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i folkhögskolan styrelse (styrelsen för Svenska Scoutförbundets stiftelse för Kjesäter, Svenska Scoutförbundets folkhögskola i Vingåker) för verksamhetsåret 2014.
10	Behandling av inaktiva scoutkårer Oscar Sundås berättade om arbetet med hur Scouterna ska hantera inaktiva scoutkårer. Flera kårer har inte antagit Scouternas stadgar och det finns ett antal kårer som bedöms vara inaktiva. Diskussionen gick runt hur vi hanterar de kårer som inte skickat in nya stadgar och de kårer som har få eller inga medlemmar varav få eller inga betalat medlemsavgift. Styrelsen betonade att det är viktigt att processen är transparent gentemot distrikt, kårer och medlemmar.

Beslut	<p>att styrelsen ger i uppdrag åt Generalsekreteraren att genomföra föreslagen handlingsplan.</p> <p>att styrelsen har för avsikt att fatta beslut i augusti och december 2015 om avveckling av kårers medlemskap i Scouterna i enlighet med föreslagen handlingsplan.</p>
11	<p>Slutrapport Demokratijamboree 2014 Katarina föredrog rapporten i korthet och styrelsen konstaterar att det är välskrivna rapporter med mycket bra innehåll.</p>
Beslut	att tacka för rapporten.
12	<p>Svenska kontingenten till WSJ Japan 2015 Katarina föredrog ärendet och berättar om läget i kontingenten, med ny delegationsordning och reviderad budget.</p>
Beslut	<p>att tacka för rapporten.</p> <p>att fastställa delegationsordningen.</p> <p>att fastställa beredskapsplanen.</p> <p>att betrakta den uppdaterade prognosen för WSJ 2015 som reviderad budget för arrangemanget.</p> <p>att posten ”oförutsedda utgifter” fastslås till 1 000 000 kr.</p>
13	<p>Omvärldsrelationer Linnea Hagblom redogjorde för arbetet med taktisk plan för omvärldsrelationer och Scouternas idéprogram.</p>
Beslut	att tacka för underlaget och bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
14	<p>Rapporter Martin Persson berättade om samarbetet med Amahoro-Amani och ansökan om att förlänga projektet. Det pågår ett arbete med en taktisk plan runt vad Scouterna ska göra internationellt framöver. Det sker även en uppstart inför Europakonferenserna nästa sommar.</p> <p>Katarina och Gustaf har haft styregruppsmöte angående Scoutforum och planeringsarbetet är i full gång.</p>
Beslut	att tacka för rapporterna.
15	<p>Övriga frågor Godkännande av Gesundens Scoutkår.</p>
Beslut	att delegera till presidiet om godkännande av Gesundens Scoutkår, under förutsättning att distriktet kommit med sitt utlåtande.

16 **Beslutsuppföljning**

Beslut att avföra S3/17 och P5/5 ur beslutsuppföljningen.

17 **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte hålls 22-23 augusti på Hjortsbergagården nära Alvesta.

18 **Mötets avslutande**
Gustaf Haag tackade för deltagandet och avslutade styrelsemötet.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Linnea Hagblom

Gustaf Haag

Justerare

Oscar Sundås

Datum och ort

Arvid Nilsson

Datum och ort
