

Styrelseprotokoll

Datum:
14 oktober 2015

Plats:
Telefonmöte

Löpnummer: 9
Dnr O51-17-2015

Närvarande	Ordförande	Inger Ekvall Gustaf Haag
	Ledamöter	Martin Björgell Malin Amnefelt William Persson Arvid Nilsson Ida Krogh Sjöholm (IC) Martin Persson (IC) Oscar Sundås Monika Holmberg
Adjungerande	Generalsekreterare	Katarina Hedberg
Frånvarande		Linnea Hagblom

1 Mötets öppnande
Gustaf Haag hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemöte för öppnat.

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

3 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Monika Holmberg och Arvid Nilsson till justeringspersoner

4 Val av mötessekreterare

Beslut att välja Martin Björgell till mötessekreterare

5 Dagordningens godkännande
Dagordningen kompletteras med en övrig fråga rörande Scouternas stödfond.

Beslut	att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.
6	Godkännande av föregående protokoll Styrelsen går igenom tidigare protokoll.
Beslut	att med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 8 samt presideprotokoll 10 till handlingarna
7	<p>Ekonomisk rapport</p> <p>Katarina Hedberg föredrar det nuvarande ekonomiska läget baserat på prognos 3 samt rapporterar det fortsatta arbetet med slutredovisningen av projektet Japan 2015. Det har fortsatt vara vissa avvikelser mellan de siffror som är redovisade och prognostiserade från projektet, vilket påverkar utfallet något. Arbetet fortgår även vad gäller att bedöma inkurans från restförsäljningen av tält, vilket med dagens vetskap ligger i nivå med prognos och bedömningar.</p> <p>Det pågår också ett intensivt arbete med att öka intäkterna från vår insamlingsorganisation. Några positiva signaler rapporteras som sannolikt leder till inbetalningar till Scouterna att använda till verksamheten och utvecklingen av densamma.</p> <p>Justerat för Japan 2015 och Jamboree 2017, vilka är två projekt som särredovisas ligger prognos 3 något bättre än budget. Jämfört med den ursprungliga budgeten visar resultatet från den löpande verksamheten ett resultat drygt 1150 tkr bättre än budget, till följd av tidigare åtgärder styrelsen beslutat om eller som kansliet tagit initiativ till. Styrelsen värderar och bedömer att det tyder på god budgetkontroll och tackar generalsekreteraren för den tidiga riskvärdering som gjordes i syfte att förbättra det ekonomiska utfallet under verksamhetsåret.</p>
Beslut	att tacka för prognosen och månadsrapporten
8	<p>Verksamhetsrapport</p> <p>Katarina Hedberg presenterar verksamhetsrapport 3 2015 för perioden juni – augusti 2015, och relaterar den till projektmodellen per 2015-09-17 med projektens faser i PMO.</p> <p>Styrelsen diskuterar de områden som baserat på rapporten riskerar att inte nå uppsatta mål. Ett sådant område är utmaningen att ställa om scoutledarutbildningarna till de nya utbildningarna enligt konceptet med Ledarskapsön. Intresset bedöms stort, och mottagandet gott samtidigt som det finns tecken på att implementeringen går långsammare än förhoppningen vilket riskerar att leda till färre utbildade ledare. Styrelsen diskuterar att det sannolikt behöver utbildas fler utbildare, för att ge kraft att sprida de nya utbildningarna till fler.</p> <p>Ett andra område som lyfts handlar om rekrytering och rekryteringskampanjen. Mycket goda signaler kommer kring det ökade intresset och nyrekryteringen bland befintliga scoutkårer, liksom en kraftig ökning bland nyanmälningar via bliscout.nu. Dock finns farhågor att nystartsverksamheten att nationellt etablera</p>

och starta nya scoutkårer inte riktigt når de mål som justerades upp av Scouternas stämma, som ska motsvara en medlemsökning om 0,5% årligen.

Katarina svarar att det till kommande styrelsemöte kommer förslag för att lösa en utmaning kopplat till spridning och implementering av Scouternas strategi 2015-2025.

Ett annat område som lyfts rör mål S9 om en nationell kommitté för utmanare. Gustaf träffar kommande helg några av de som deltog i utredningen som presenterades på Scouternas stämma 2014, och som ledde fram till stämmobeslutet. Rapport om fortsättningen återkommer till styrelsen på kommande möte.

Beslut att tacka för rapporten

9 Verksamhetsrapportering och detaljbudget 2016 samt Verksamhetsplanering och budget för 2017-2018
Katarina berättar om processen för att involvera de ideella arbetsgrupperna och kansliet för att detaljbudgetera kommande verksamhetsår. I detta arbete är ambitionen också att göra en prioritering av vilka projekt eller områden som är viktigast för att få effekt eller resultat för Scouterna.

Vad gäller verksamhetsplanering och budget för 2017-2018 inleds den processen i slutet av januari 2016 under Avstamp. Katarina berättar att processen är tänkt att utgå från Scouternas strategi 2015-2025 som nu finns på plats, och föreslår till styrelsen att vid styrelsemötet i november 2015 fastställa ramar och inriktningar till arbetsgrupperna så att de kan förbereda sig inför Avstamp.

Beslut att tacka för rapporten

10 Uppföljning och rapporter efter Scoutforum
Styrelsen diskuterar resultatet från de olika workshops som styrelsen arrangerade eller medverkade i under årets Scoutforum. Bedömningen från samtalet och rapporterna var att flera viktiga perspektiv lyfts, att flera frågor nått nya målgrupper eller intressenter och att det i sig kan leda till ökad kännedom om bredden i Scouternas arbete.

Beslut att tacka för rapporterna

11 Arbetsmiljöansvar
Vid uppföljning av Scouternas delegationsordning noteras att ett område kopplat till arbetsmiljöfrågor behöver införas med särskild delegation utöver tidigare uppdrag till Scouternas generalsekreterare. Scouterna strävar hela tiden efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare, och styrelsen vill därför säkerställa att vi tillämpar AML (1977:1160) och annan lagstiftning på ett tillförlitligt sätt. Särskilt handlar det om att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Beslut att uppdatera befintlig delegationsordning med *"att delegera till generalsekreteraren ansvar för arbetsmiljöfrågor för såväl anställda som ideella enligt särskild delegation"*

att uppdra åt Inger Ekvall att den särskilda delegationen skrivs under

12

Rapporter

Internationellt

Scouternas båda IC rapporter om det fortsatta arbetet för att bredda det internationella arbetet, och gav en kort avstämning inför det möte som är planerat för samtliga Scouternas samverkansorganisationer. Vissa utmaningar kvarstår för att nå delaktighet från alla.

Presidiet

Inget att rapportera utöver det som varit protokollfört i presidieprotokollen.

Fokusgrupper

Arbetsgruppen som arbetar med Scouternas befintliga och blivande samverkansorganisationer rapporterar att det pågår arbete som inom kort kommer till styrelsen för vidare diskussion.

Jamboree 2017

Efter det gemensamma mötet med styrelsen i sommar har projektledningen arbetat vidare. Styrelsens fokusgrupp har fokuserat på att bygga en hållbar organisation som arbetar integrerat med Scouterna. Ett visst omtag görs avseende några områden i organiseringen för att säkerställa att det inte blir några parallella processer, utan att Scouterna kan ta tillvara både befintliga arbetsgrupper men också få kraft av projektet i det löpande arbetet.

Beslut

att tacka för rapporterna

13

Övrigt

a) Scouternas stödfond

Malin föredrar hur arbetet är tänkt att fungera med ansökningar och tilldelning av medel från Scouternas stödfond, enligt principen kvartalsvisa möten som fastslår vilka av sökanden som beviljas. Principerna för fonden vad medel kan tilldelas för och vilka ansökningar som prioriteras presenteras också till instämmande från styrelsen.

Beslut

att tacka för rapporten

14

Beslutsuppföljning

Styrelsen går igenom och justerar punkterna i sin beslutsuppföljning. Fyra punkter som avfördes i förtid vid det senaste mötet bekräftas, respektive en rad avklarade punkter kan avföras. För några justerar styrelsen datum respektive ansvar efter förändringar.

Styrelsen avför punkterna S7/9 Månadsrapport juli samt verksamhetsrapport och ekonomisk prognos 2, S7/12b Medlemsinflytande och demokrati (Scoutforum), S7/14 World Scout Jamboree Japan 2015, S8/9 Bidrag ur Scouternas Världsfonder till Amahoro Amani,

Beslut

att avföra S7/9, S7/12b, S7/14 samt S8/9.

- 15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls i scoutstugan Skatboet (Stockholm) den 7-8 november 2015.
- 16 Mötets avslutande
Gustaf Haag avslutar mötet och önskar en fortsatt trevlig kväll.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Martin Björgell

Gustaf Haag

Justerare

Monika Holmberg

Datum och ort

Arvid Nilsson

Datum och ort
