



Styrelseprotokoll

Datum:

19 – 20 september 2015

Plats:

Scout Camp Ransberg, Ransäter

Löpnummer: 8

O51-16-2015

Deltagare

Närvarande	Ordförande	Inger Ekvall Gustaf Haag
	Ledamöter	Malin Amnefelt Oscar Sundås Ida Krogh Sjöholm (IC) Martin Persson (IC) Linnea Hagblom Arvid Nilsson William Persson Martin Björgell (endast 19/9)
Adjungerande	Generalsekreterare	Katarina Hedberg
Frånvarande	Ledamot	Monika Holmberg

Dagordningspunkter

- 1 Mötets öppnande**
Gustaf Haag öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- 2 Sammanträdets beslutsamässighet**
Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

3 Val av sekreterare

Beslut att välja Oscar Sundås till mötessekreterare.

4 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Malin Amnefelt och Linnea Hagblom till justeringspersoner.

5 Dagordningens godkännande

Beslut att godkänna dagordningen.

6 Godkännande av föregående protokoll

Beslut att godkänna styrelseprotokoll 7 samt presidieprotokoll 9 och lägga dessa till handlingarna.

7 Ekonomisk rapport

Katarina Hedberg föredrog den ekonomiska rapporten. Prognos 3 är i sin slutfas och räknas vara klar inom kort. Vad gäller resultatet för WSJ Japan så ser resultatet ut att bli betydligt bättre än tidigare prognoser visat på. I dagsläget ligger resultatet för WSJ Japan på cirka minus 3,9 miljoner mot de minus 6,4 miljoner som var prognosen vid förra styrelsemötet. Projektet är inte stängt ännu och resultatet kan fortfarande komma att förändras något, men bilden är att det inte skall tillkomma kostnader utan snarare bli ett bättre resultat. I övrigt är Scouternas ekonomi i balans.

Katarina Hedberg föredrog även likviditetsrapporten. I den går det att konstatera att likviditeten kraftigt påverkats av deltagandet i WSJ Japan, men samtidigt har exempelvis inte Scouternas nationella jamboree 2017 nyttjat alla pengar som varit reserverade för dem under året. Detta gör situationen mer hanterbar.

Beslut att tacka för likviditetsrapporten.

att tacka för den ekonomiska rapporten gällande WSJ Japan.

att uppdra åt generalsekreteraren att under bokslutsprocessen nyttja så mycket som möjligt av de avsättningar som är relaterade till årets verksamhet.

att uppdra åt generalsekreteraren att komma med ett förslag till revidering av ”Riktlinjer för Scouternas tillgångar” i samband med styrelsens beslut avseende detaljbudget för 2016.

8 Verksamhetsrapport

Katarina Hedberg föredrog verksamhetsrapporten.

Det har skett en del personalförändringar på kansliet under sommaren och flera rekryteringsannonser har funnits ute.

Inom mångfaldsområdet kommer projektet Värsta Fördomen att avslutas vid årsskiftet samtidigt som Mångfald 2016 fortsätter. Projektpengar skall sökas hos Svenskt Friluftsliv inför ett antal kommande projekt. Det finns också idéer om projekt som skulle kunna drivas med fokus på de människor som just nu anländer till Sverige. Dialog kring detta förs bland annat med World Scout Foundation.

Gällande Trygga Möten pågår dialog och planering för hur arbetet ska organiseras inför framtiden.

Rekryteringskampanjen är igång och har fått mycket positiv feedback!

Ombyggnationen av kansliet i Örnberg fortsätter enligt plan och stämningen kring detta är fortsatt god.

I början av sommaren genomfördes Ungdomsbarometern och det finns en önskan om att styrelsen tillsammans med ledningsgruppen tittar på resultaten av denna. Förslag på datum kommer inom kort.

Organisationen kring den nationella jamboreen 2017 är nu i rullning. Funktionsansvariga är på plats och rekryteringen av ytterligare personer har dragit igång.

Beslut att tacka för rapporten.

9 **Bidrag ur Scouternas världsfonder till Amahoro Amani**
Martin Persson föredrog den uppdaterade projektansökan gällande en fortsättning av Amahoro Amani-projektet under hösten, som är tänkt att finansieras med pengar från Scouternas världsfonder.

Beslut att bevilja den reviderade projektansökan omfattande 12 260 USD från Scouternas världsfonder.
att uppdra åt IC att verkställa beslutet.

10 **Scouternas finansiella placeringar**
Katarina Hedberg föredrog underlaget. I dagsläget stämmer inte fördelningen av hur Scouterna har sin överlikviditet placerad överens med den policy som finns. Eftersom en del av placeringarna har löptid kvar skulle det kosta Scouterna pengar att förändra dem i förtid.

Beslut att tillfälligt frångå Scouternas placeringsriktlinjer och ändra fördelningen av Scouternas placeringar för att så snart som möjligt uppnå de fastställda riktlinjerna utan att orsaka Scouterna extra kostnader.
att det tillfälliga frångåendet endast påverkar fördelningen av typer av tillgångar.

11 **Hantering av scoutkårer utan medlemmar**
Oscar Sundås föredrog underlaget, som är en konsekvens av den handlingsplan kring inaktiva kårer som styrelsen tog beslut om tidigare under sommaren.

Beslut **att** konstatera att följande scoutkårer inte bedriver någon scoutverksamhet och att de från 1 oktober 2015 är att betrakta som fristående föreningar utan anslutning till Scouterna:

Horndals scoutkår

Leksand scoutkår

Oxelösunds scoutkår

Upplandsslättens distriktskår

Högsby scoutkår FA

Malmaberget scoutkår FA

Älmhults scoutkår

Krylbo scoutkår

Vasakåren FA

Marma scoutkår

Templet scoutkår FA

Valdemarsviks scoutkår

Mölltorps scoutkår

Rengsjö scoutkår

Ed sjöscoutkår

Färnbo scoutkår

Ursvik-Järvastaden scoutkår

Sveg scoutkår

Hörnefors scoutkår

Raus scoutkår

Älgårås scoutkår

Skövde scoutkår FA

Sala scoutkår

Alingsås scoutkår FA

att informera berörda scoutdistrikt om detta beslut.

att uppdra åt generalsekreteraren att fortsätta enligt fastslagen handlingsplan för kvarvarande kårer med få medlemmar och för kårer utan stadgar.

att uppdra åt Oscar Sundås tillsammans med generalsekreteraren att senast till styrelsens möte i januari inkomma med ett förslag på en handlingsplan med löpande rutiner för hantering av inaktiva scoutkårer.

att uppdra åt Oscar Sundås att undersöka Rikskårens framtid.

12

Svenska kontingenten till WSJ Japan 2015

Kommunikation: Styrelsen konstaterade att kommunikationsplanen efter arrangemanget löper enligt plan.

Utvärdering: Verksamhetsrevisorerna kommer att genomföra en grundlig genomlysning av organisationen kring arrangemanget. En rapport kring detta bedömer de kan vara klar till jul.

Kontingentledningens rapport skall vara klar i början av november.

Mediaanalys: Mediaanalysen kring WSJ Japan har kommit och exkluderat den uppmärksamhet som Scouterna fick kring meningokockerna så har det varit ett mycket bra utfall med ett mediavärde på cirka 7,5 miljoner.

Beslut

att tacka för rapporten och för mediaanalysen.

13

Rapporter

Internationellt: Ida Krogh Sjöholm och Martin Persson föredrog en rapport kring det internationella arbetet.

Det är ett flertal svenska scouter på väg ut i världen på olika representationsuppdrag vilket är jätteroligt! Hannah Stanton kommer leda WAGGGS delegation i FN under arbetet med millenniemålen och Cecilia Wesslén kommer att leda WAGGGS delegation på FNs COP-möte i Paris.

Den nordiska samarbetskommittén har haft möte där Ida Krogh Sjöholm och Martin Persson deltog och bland annat preciseringar av verksamhetsplanen gjordes. Sverige är ansvariga för ett möte för generalsekreterarna under 2016 samt att genomföra Nordiskt ledarskapsprogram. Färöarna har tagit på sig att genomföra Adventure Race under 2017.

Nationella jamboreen 2017: Det har varit samling för alla rekryterade funktionsansvariga. Malin Amnefelt deltog tillsammans med Ulrika Askengren under delar av helgen. Känslan är mycket god, och i och med detta går projektet in i en ny fas.

Fokusgruppen samverkansorganisationer: Gruppen håller just nu på att samla in information och tittar på olika möjligheter, och har som plan att producera ett beslutsunderlag till styrelsens möte i november.

Scouternas folkhögskola: Arvid Nilsson rapporterade från det senaste styrelsemötet.

14

Övriga frågor

Inger Ekvall redogjorde för att det har kommit indikationer från olika håll i rörelsen på att det finns frågetecken kring Scouternas relation till samverkansorganisationerna och våra olika roller. Det går att se ett behov av ett förtydligande av hur Scouterna ser på sin relation till samverkansorganisationerna.

Representationskalendern gicks igenom och uppdaterades.

Oscar Sundås redogjorde för hur arbetet med utvecklingen av träffen för distriktsrepresentanter går och hur planen ser ut framåt.

15 Beslutsuppföljning

Beslut att avföra 2015 S 7/7, S 7/12 (andra att-satsen), S 7/14 (första att-satsen), S 7/15 (första och andra att-satsen) från beslutsuppföljningen.

16 Nästa möte
Nästa möte är ett telefonmöte som äger rum 14 oktober.

17 Mötets avslutande
Gustaf Haag avslutade mötet och tackade för den här gången.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Oscar Sundås

Gustaf Haag

Justerare

Malin Amnefelt

Datum och ort

Linnea Hagblom

Datum och ort
