



Styrelseprotokoll

Datum:
5-6 december 2015

Plats:
Gilwell, Flen

Löpnummer: 11
O51-22-2015

Deltagare

Närvarande	Ordförande	Inger Ekvall Gustaf Haag
	Ledamöter	Oscar Sundås Arvid Nilsson William Persson Martin Björgell
Adjungerade	Generalsekreterare Servicechef	Katarina Hedberg Peter Gustafsson
	Frånvarande	Ledamöter

Dagordningspunkter

- Mötets öppnande**
Gustaf Haag öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- Sammanträdet beslutsmässighet**
Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.
- Val av sekreterare**

Beslut att välja William Persson till mötessekreterare.

4 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Inger Ekvall och Martin Björgell till justeringspersoner.

5 Dagordningens godkännande

Beslut att godkänna dagordningen.

6 Godkännande av föregående protokoll

Beslut att godkänna styrelseprotokoll 10 samt presidieprotokoll 12 och lägga dessa till handlingarna.

7 Ekonomisk rapport

Katarina Hedberg och Peter Gustafsson föredrog ekonomiprognos 4 och likviditetsrapporten.

Vi kommer ha kostnader för Jamboree 2017 under det kommande året men majoriteten av intäkterna kommer under 2017. På grund av det negativa resultatet för 2015 har vi inte de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att täcka kostnaderna för Jamboree 2017 under 2016. För att lösa det föreslår vi att uppta en checkkredit.

Vi kommer att göra ett negativt resultat för 2015 men när vi bryter ut WSJ Japan och Jamboree 2017 ser resultatet mycket bättre ut än prognos 1. Alla ideella grupper samt personal på kansliet har gjort ett fantastiskt jobb genom att vara kostnadseffektiva.

Beslut att tacka för likviditetsrapporten.

att uppdra åt generalsekreteraren att i samband med varje prognosomgång presentera en uppdaterad likviditetsrapport.

att ge generalsekreteraren mandat att uppta en checkkredit åt Scouterna på upp till 15 miljoner kronor.

8 Verksamhetsrapport

Katarina Hedberg föredrog verksamhetsrapporten.

Med verksamhetsrapport och uppföljningsmatris 4 som underlag följer styrelsen upp och utvärderar organisationens måluppfyllelse under 2015. Inga beslut avseende förändringar av målsättningar eller aktiviteter behövs från styrelsen.

Vi har fått bra feedback rörande vår reklamfilm som rullar på SF-biografer. Många uppskattar den och kännedomen om varumärket är mycket gott av de som sett filmen på bio.

Domen från rättegången mellan Scouterna och Kammarkollegiet blev till vår fördel och vi behöver inte ställa resegaranti.

Vi har blivit omnämnda i 4 riksdagsmotioner. Vi ser ett ökat intresse att profilera sig med Scouterna och vi diskuterar de möjligheter och utmaningar det medför för framtiden.

Vi köpte in ungefär 450 tält till WSJ Japan, av dessa är 50 tält sålda i dagsläget. Resterande tält beräknas säljas under en tvåårs period.

Beslut att tacka för verksamhetsrapporten.

9 **Scouternas samverkansorganisationer**
Styrelsen hade en gemensam diskussion kring det nya underlag som fokusgruppen för samverkansorganisationer hade inkommit med till mötet.

Beslut att fokusgruppen och generalsekreteraren arbetar vidare med förslagen i enlighet med styrelsens diskussioner och lägger fram ett beslutsunderlag till nästa styrelsemöte.

10 **Verksamhetsplan och budget 2016 – prioriteringar**
Katarina Hedberg föredrog prioriteringar i verksamhetsplanen och detaljbudgeten inför 2016.

Styrelsen tittar på de större inkomst- och utgiftsflödena under 2016. Vi diskuterar budgetprioriteringar och konstaterar att vi har stora kostnader för våra anläggningar samt för scoutmuseet jämfört med dess inkomster.

Styrelsen tittar på verksamhetsprioriteringarna och konstaterar att de överensstämmer med vad styrelsen diskuterade fram under styrelsemötet i november.

.

Beslut att utifrån Scouternas strategi, beslutad verksamhetsplan och budget samt prioriteringsunderlag från generalsekreteraren fastställa föreslagna prioriteringar samt detaljbudget för 2016.

att uppdra åt generalsekreteraren att särskilt utreda museets kostnader i relation till den effekt som uppnås för Scouterna relaterat till den beslutade strategin.

11 **Riktlinjer för Scouternas tillgångar**
Styrelsen diskuterar hur vi ska bygga upp ett större eget fritt kapital.

Vi avsätter i dagsläget 164 tkr till underhåll och reparationsfonden till våra fastigheter. Vi diskuterar hur mycket som är motiverat att avsätta till fonden.

Något vi behöver kapital för i framtiden är förberedelsekostnader för nationella jamboreer. För att ha kapital för det i framtiden vill vi att Jamboree 2017 ska leverera ett positivt ekonomiskt resultat.

Beslut **att** fastställa föreslagna ”Riktlinjer för Scouternas tillgångar” med tidshorisont till 2018.

12 **Demokrati i Scouterna**
Gustaf Haag redogör för delrapporten vi fått från gruppen som tittat närmare på demokratin i Scouterna. Vi diskuterar de olika förändringsförslagen. Arbetet för att stärka demokratin inom Scouterna är ett väldigt bra och viktigt initiativ.

Beslut **att** tacka för delrapporten.
att Gustaf Haag återkopplar styrelsens diskussion till gruppen.

13 **Direktiv för verksamhetsplanering 2017-2018 samt process**
Vi blickar mot 2017-2018 och noterar stora händelser inom scoutrörelsen och utanför scoutrörelsen under tidsperioden. Vi förutspår potentiella risker som Scouterna kommer vara tvungna att hantera framöver. Vi diskuterar vilka huvudfokus i strategin som bör betonas särskilt under den kommande verksamhetsperioden.

Beslut **att** uppdra åt generalsekreteraren att leda arbetet med verksamhetsplan och budget inför 2017-2018 i enlighet med processförslaget samt skicka med styrelsens direktiv till planeringsarbetet.
att uppdra åt presidiet att planera styrelsens arbete med verksamhetsplan och budget inför 2017-2018 samt kommande möten i enlighet med processförslaget.

14 **Hantering av inaktiva scoutkårer inklusive rikskåren**
Oscar Sundås redogör för hur vi ska hantera inaktiva scoutkårer löpande framöver. Huvudsyftet med en scoutkår ska vara enligt syftet i Scouternas stadgar och då är det en bra utgångspunkt att scoutkåren ska ha 15 registrerade medlemmar och minst 5 medlemmar under 25 år.

Vi poängterar att det enbart gäller direktanslutna kårer och inte samverkansorganisationernas scoutkårer eller direktanslutna storföreningar.

Vi diskuterar syfte och funktion med Scouterna rikskåren.

Beslut **att** anta föreslagen handlingsplan för hantering av inaktiva scoutkårer.
att uppdra åt generalsekreteraren att se till att handlingsplanen implementeras.
att föra in punkten om hantering av inaktiva scoutkårer i styrelsens årsplan.
att avveckla Scouterna rikskåren i dess nuvarande form och fortsatt inte erbjuda möjligheten att vara medlem på nationell nivå.

att avvecklingen skall vara slutförd senast 30 juni 2016.

att generalsekreteraren får i uppdrag att samtliga medlemmar i kåren kontaktas under våren och informeras om deras möjligheter att stötta eller fortsätta vara medlemmar i Scouterna.

15

Riskhantering i Scouterna

Styrelsen diskuterar riskhanteringsdokumentet som uppdaterats något efter inkommen feedback sedan novembermötet.

Beslut

att anta det reviderade riskhanteringsdokumentet.

16

Rapporter

Internationellt

IC-gruppen har haft möte med internationella gruppen och diskuterat struktur för det internationella arbetet inom Scouterna i framtiden. Det gjordes också en plan för förberedelserna inför Europakonferenserna 2016.

IC-gruppen har också under hösten jobbat med en budget för 2016.

Det har nu tagits fram en tydlig plan för hur Amahoro Amani avslutas, utvärderas och rapporteras.

Projektet med flyktingläger i östra Rwanda fortlöper. Det kommer göras en satsning på utbildning av ledare för att de sedan ska kunna erbjuda aktiviteter till fler barn och unga i lägret. Totalt kommer omkring 600 barn och unga att få del av detta.

Cecilia Wesslén har lett WAGGGS delegation på COP 21 vilket har varit en mycket lyckad konferens.

Jamboree 2017

De olika funktionerna är i full gång med att göra budget och detaljerade projektplaner. För närvarande jobbar 70 personer med jamboreen. I januari levereras en större rapport till styrelsen för beslut.

Demokratijamboreen 2016

Vi diskuterar hur mycket styrelsen ska interagera med förberedelserna inför stämman. Stämman kommer att ligga runt Mälardalen.

Årsmöten i samverkansorganisationer

Vi berättar kort om representationen på Equmenias riksstämma, NSF's årsmöte, KFUM Sveriges årsmöte.

Beslut

att tacka för samtliga rapporter.

17

Övriga frågor

Nya Scoutkårer

Vi gläds att fler startar upp scoutverksamhet!

Beslut

att välkomna Sankt Georgis scoutkår till Scouterna.

att välkomna Jesus söner scoutkår till Scouterna.

att uppdra åt generalsekreteraren att kontakta scoutkåren för ett samtal om att ordet ”söner” ingår i kårnamnet.

Scouternas näringsverksamhet

Vi konstaterar att Scouterna under en lång tid haft olika former av näringsverksamhet och att vi för framtiden vill klarlägga vad detta kan komma att medföra.

Beslut

att uppdra åt Gustaf Haag och Martin Björgell att utreda en möjlig struktur för Scouternas företag samt möjlig näringsverksamhet i syfte att bredda scoutrörelsens intäkter, samt

att utredningen presenteras till styrelsens möte i april 2016 tillsammans med ett beslutsunderlag avseende Scouternas näringsverksamhet.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför en utvärdering av sitt arbetssätt i enlighet med Styrelseakademins modell. Styrelsen konstaterar att arbetet fungerar väl i samtliga belysta perspektiv. Styrelsen ser över årsplanen för 2016 och fastställer mötesplanen.

Beslut

att fastställa mötesplanen för 2016.

18

Beslutsuppföljning

Beslut

att avföra 2015 S5/10, andra att-satsen i S8/7, S8/11 och andra att-satsen i S10/14 från beslutsuppföljningen.

19

Kommande möten

Nästa möte kommer att vara i samband med Avstamp 23-24 januari.

20

Mötets avslutande

Gustaf Haag avslutade mötet och tackade för den trevliga helgen.

Vid protokollet

Mötesordförande

William Persson

Gustaf Haag

Justerare

Inger Ekvall

Datum och ort

Martin Björgell

Datum och ort
