



Styrelseprotokoll

Datum:
20-21 februari

Plats:
Södra Kansliet, Malmö

Löpnummer: 2
Dnr O51-5-2016

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

1 **Mötets öppnande**
Gustaf Haag hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2 **Sammanträdet beslutsmässighet**
Styrelsen konstaterar att samtliga ledamöterna närvarar.

3 **Val av mötessekreterare**

Beslut att välja Martin Persson till mötessekreterare.

4 **Val av justeringspersoner**

Beslut att välja Monica Holmberg och William Persson till justeringspersoner.

5 Dagordningens godkännande

Beslut att godkänna dagordningen.

6 Godkännande av föregående protokoll

Beslut att godkänna styrelseprotokoll 1 2016 samt presidieprotokoll 2 2016.

7 a) Ekonomisk rapport

Katarina Hedberg föredrar en muntlig ekonomisk rapport.

Årsbokslutet är färdigställt och överlämnat till revisorerna. Processerna kring bokslutet har flutit på mycket bra. Resultatet för 2015 ser fortsatt avsevärt bättre ut än vad som befarades i prognos 4 2015.

Som en konsekvens av lägre statsbidrag för 2016 föreslås utbetalningen av statsbidrag till kårerna att sänkas, i enlighet med beslut från Demokratijamboreen 2014. Den lägre utbetalningen kommer av att Scouterna fått cirka 2 000 000 kr mindre i statsbidrag, som en följd av att fler ungdomsorganisationer har blivit beviljade bidrag än tidigare.

Beslut att tacka för den ekonomiska rapporten.

att utbetalningen av statsbidrag år 2016 till scoutkåreerna blir 900 kr per godkänd medlemsförening och 18 kr per bidragsberättigad och godkänd medlem.

MP WP. 2
GH
MA

Verksamhetsrapport

Katarina Hedberg föredrar verksamhetsrapport 5 för 2015 samt kompletterar med en muntlig rapport.

Verksamhetsrapporten gäller månaderna november-december. En svårighet som lyfts av många är utmaningar i att rekrytera ideella medarbetare på nationell nivå. En diskussion förs med HR-gruppen om hur denna situation ska adresseras.

En omfattande prioritering har gjorts i verksamhetsplanen för att belysa vilka områden som är prioriterade att nå och vad som är lägre prioriterat.

Programgruppen sitter i en mycket utmanande situation med ett väldigt omfattande uppdrag och just nu begränsade resurser. Detta är något som behöver balanseras.

Sedan årsskiftet har Folkbildningsrådet kommit ut med en remiss om hur folkhögskolornas framtida förutsättningar ska se ut. Där finns både möjligheter och risker för Scouternas folkhögskola.

Ett seminarium om Trygg Fritid har hållits av projektet Trygga Möten Överallt. Seminariet var väldigt uppskattat av deltagarna. God upplutning från bland annat kommuner och ideella organisationer. I övrigt kommer Trygga Möten Överallt som projekt att planenligt avslutas under våren. Det innebär att Scouterna kommer att driva Trygga Möten inom ramen för den ordinarie verksamheten, utan projektfinansiering. Exakt hur detta ska se ut kommer arbetas fram under året.

Integrations- och flyktingfrågan är fortsatt i fokus, Scouterna har fått stor uppmärksamhet från myndigheter och andra organisationer tack vare den verksamhet vi gör för flyktingar. Flera större projektansökningar ligger ute för att expandera den här verksamheten och ge ytterligare stöd till scoutkårerna för att skapa verksamhet med nyanlända. Mångfaldsgruppen arbetar också vidare med frågor kring medlemskap för nyanlända och andra frågor relaterade till området.

MP 3 WD.

GT

Mycket arbete pågår inför Kungens 70-årsdag. En omstart av Stiftelsen Ungt Ledarskap är på gång och en omfattande fundraisingkampanj pågår tillsammans med Stiftelsen Ungt Ledarskap och BP Fellows.

Kontoret i Örnberg är återinviat och anpassat för ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

En diskussion har förts kring vilket fokus Scouterna ska ha i frågorna kring flykt och integration. Detta har behövt förtydligas och kommuniceras tydligare. Scouternas primära fokus ska vara långsiktigt arbete som går i linje med vår strategi. Vi etablerar och tillgängliggör verksamhet för alla, genom nya och befintliga initiativ. Aktivitetspaketet "Människor på flykt" har blivit väl mottaget, men behöver spridas och utvecklas vidare i enlighet med erfarenheter från den lokala verksamheten. Nya medel söks för att arbeta lokalt med att utveckla scouting bland nyanlända, där fokus bland annat läggs på att utbilda scoutledare som flytt till Sverige.

Beslut att tacka för verksamhetsrapporten.

9 **Scouternas samverkansorganisationer**
Styrelsen diskuterade utvecklingen främst kopplad till Equmenia. Där kommer en beredningskonferens att hållas i april för att diskutera framtida samverkan mellan Scouterna och Equmenia.

Beslut att tacka Gustaf Haag för rapporten.

10 **Hållbarhet inom Scouterna**
Linnea Hagblom och William Persson föredrog sitt arbete med att påbörja en hållbarhetsanalys av Scouterna utifrån främst ett miljömässigt perspektiv.

Styrelsen ser behovet av att göra en genomlysning av hur Scouterna ska förhålla sig till FN:s nya hållbarhetsmål och hur vi kan arbeta med dessa. I ämnet har även

MP WP.4

mlh GH

en projektansökan lämnats in till PostkodLotteriet och vi får inom kort besked om denna beviljas. På sikt kan en arbetsgrupp komma att behöva tillsättas för att få ett helhetsgrepp om frågan.

Beslut att uppdra åt William Persson och Linnea Hagblom att undersöka hur Scouterna internt kan bli en mer miljömässigt hållbar organisation.

att ett beslutsunderlag med förslag till förändringar ska presenteras på styrelsemötet i april 2016.

11 **Demokrati i Scouterna**
Styrelsen tog del av den senaste Novusundersökningen gällande demokrati och påverkan i Scouterna. En diskussion fördes inom styrelsen kring lärdomar av denna undersökning samt hur vi kan arbeta vidare med demokratifrågor i rörelsen.

Fokusgruppen för demokratifrågor och medlemsinitiativ tar frågan vidare och arbetar med hur demokratifrågorna kan lyftas in i Scouternas verksamhetsplan, kopplat till tydliga mål.

Beslut att tacka för rapporten.

att fokusgruppen för demokratifrågor och medlemsinitiativ återkommer med ett beslutsunderlag senast till styrelsemötet i april.

12 **Inaktiva scoutkårer**
Oscar Sundås föredrog processen kring inaktiva kårer och kårer utan stadgar. Totalt har 12 kårer med under 10 medlemmar inte inkommit med stadgar. Dessa kommer att upphöra vara scoutkårer. Ett antal större kårer har inte heller

MP 5 WF?

msh GH

inkommit med stadgar. Dessa kårer har fram till halvårsskiftet på sig att skicka in sina antagna stadgar.

Beslut att konstatera att följande 12 scoutkårer inte bedriver någon scoutverksamhet och att de från 1 mars 2016 är att betrakta som fristående föreningar utan anslutning till Scouterna:

Olofström scoutkår
Skoklosters sjöscoutkår
Folkunga distriktskår
Älvsborgs Södra distriktskår
Gislaveds scoutkår
Simonstorps scoutkår
Varberg scoutkår FA
Påryd scoutkår
Wattholma scoutkår
Borgstena scoutkår
Brunnby scoutkår
Indals scoutkår

att informera berörda medlemmar och scoutdistrikt om detta beslut.

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

13 **Välkomnande av nya Scoutkårer**

Två scoutkårer har ansökt om medlemskap i Scouterna, Homenetmen Stockholm Scoutkår samt Ingarö Sjöscoutkår.

Beslut att välkomna Homenetmen Stockholm Scoutkår samt Ingarö Sjöscoutkår till Scouterna.

MY WD 6
mh CH

14

Verksamhetsrevisorernas rapport andra halvåret 2015

Styrelsen tog del av verksamhetsrevisorernas halvårsrapport. Denna publiceras också på Scouternas hemsida.

Beslut att tacka för rapporten.

15

Rapporter

Martin Persson rapporterade från IC-gruppen. Utlysningar till Europakonferenserna ligger ute och alla uppmanas att uppmuntra personer att söka. Den ansökan som tidigare lämnats in till Forum Syd angående Amahoro Amanis fortsättning har beviljats och projektet kommer fortsätta fram till 2018. Just nu förs diskussioner mellan Scouterna och våra partnerorganisationer i Storasjöområdet kring det praktiska kopplat till hur projektet ska hanteras.

Malin Amnefelt och Katarina Hedberg rapporterade från Jamboree17. Organisationen växer och arbetet går framåt. Det finns fortfarande vissa funktioner som inte är bemannade enligt plan, vilket staben arbetar med. Under våren kommer det att arbetas vidare med ekonomi, budget och kommunikation. En projektkommunikatör är på väg att anställas.

Gustaf Haag och Katarina Hedberg rapporterade från arbetet med Demokratijamboreen. Temat kommer vara "Unga som gör världen bättre". Diskussioner har förts kring hur goda förebilder i Scouterna kan lyftas upp under mötet samt hur mötesformerna i övrigt kan utvecklas vidare från tidigare år.

Oscar Sundås och Arvid Nilsson rapporterade från arbetet med Scoutledningsträffen. Programmet håller på att färdigställas och inbjudan har skickats ut. Träffen hålls i Göteborg den 8-10 april.

Beslut att tacka för rapporterna.

MP 7
MR
MH GT

16 **Övriga frågor**

Vid en genomgång av de exempelstadgar som används av nystartade kårer har ett antal oklarheter uppdagats som behöver utredas.

Beslut att uppdra åt Generalsekreteraren att utreda frågan om exempelstadgar för nya scoutkårer.

17 **Beslutsuppföljning**
Vi går igenom vårt beslutsuppföljningsdokument.

Beslut att avföra följande punkter från beslutsuppföljningen

2013-S2/12
2014-S15/12 första att-satsen
2015-S7/12
2015-S10/14
2015-S11/7
2015-S11/9
2016-S1/10
2016-1/11

18 **Nästa möte**
16-17 april i Stockholm.

19 **Mötets avslutande**
Gustaf Haag avslutar mötet.

mp WP. 8
mh GH

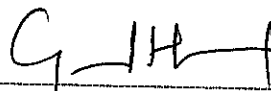
Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

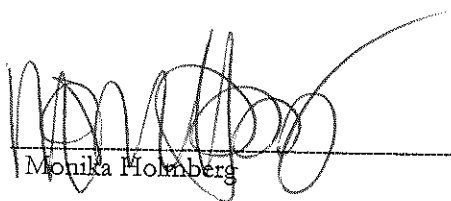


Martin Persson



Gustaf Haag

Justerare



Monika Holmberg

2016-04-16

Datum och ort

Stockholm



William Persson

2016-04-16

Datum och ort