

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2017

Scoutvänner!

Ytterligare ett scoutår ska läggas till handlingarna och vi kan med glädje konstatera att vi fortsätter att bli fler scouter – mer än åtta nya världsförbättrare varje dag under hela förra året! Det fantastiska arbete som sker över hela landet gör att det är lätt att vara stolt över vår enastående rörelse. Att arbeta i Scouternas styrelse för vår vision – unga som gör världen bättre - är ett spännande uppdrag som ger både utmaningar och möjligheter.

2016 var ett stämмоår med allt vad det innebär av att ta fram verksamhetsplan och budget och besvara motioner. Stämman, och hela Demokratijamboree 2016, gick i strategins tecken. Sedan 2014 jobbar ju hela scoutsverige gemensamt med att *alla ska få möjlighet att uppleva scouting* och skapa en verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att *överträffa scouternas förväntningar i varje möte* och vi får scouter att *utvecklas till förebilder*.

Jamboree17 har tagit alltmer form under verksamhetsåret och därför är det extra roligt att vi ses för årets förvaltningsmöte just på Jamboree17 – årets coolaste sommarläger!

Nytt för i år är att du som ledamot till förvaltningsmötet kan delta digitalt. Vi söker hela tiden nya former för att välkomna fler att delta. I år genomför vi mötet mitt i vår verksamhet på lägret och möjliggör då även deltagande på distans via VoteIT. Som ledamot behöver du alltså inte vara fysiskt på plats utanför Kristianstad under själva mötet. Vi fortsätter att använda och utveckla beslutsstödet VoteIT för att kunna skapa mer inkluderande möten. (VoteIT användes bland annat på Scouternas stämma 2016.)

Vi önskar dig varmt välkommen till Scouternas förvaltningsmöte 2017 - vi ses på Jamboree17!

Britta Burreau och Gustaf Haag
Scouternas ordförande

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
§1 Förvaltningsmötet öppnas	3
§2 Val av mötesfunktionärer	3
§3 Kallelse	3
§4 Fastställande av röstlängd	4
§5 Föredragningslista	5
§6 Mötesregler och arbetsformer	6
§7 Presentation av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för Scouterna 2016	9
§8 Verksamhetsrevisorerna har ordet	9
§9 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning	10
§10 Beslut med anledning av Scouternas vinst eller förlust	10
§11 Valberedningen har ordet	10
§12 Fyllnadsval av ledamöter till Scouternas styrelse	10
§13 Rapport om innevarande års verksamhet	11
§14 Övriga frågor	11
§15 Förvaltningsmötet avslutas	11
Bilagor	11

§1 Förvaltningsmötet öppnas

Scouternas ordförande öppnar förvaltningsmötet 2017

§2 Val av mötesfunktionärer

Vi väljer personer som på olika sätt arbetar med att leda oss igenom mötet

- a) två mötesordförande
- b) två justeringspersoner
- c) två rösträknare

§3 Kallelse

Vi beslutar om alla i tid har fått veta när och var förvaltningsmötet ska hållas

Kallelsen till Scouternas förvaltningsmöte skickades ut den 8 juni 2017.

Förslag till beslut

att förklara förvaltningsmötet stadgeenligt utlyst

Stockholm, 8 juni 2017

Utsänt till:
Förvaltningsmötets ordinarie ledamöter
Förvaltningsmötets suppleanter
Vaktjänstansseniorer
Revisorer
Valberedning

Valkommen till Scouternas förvaltningsmöte 9 augusti 2017!

De år Scouterna inte har stämna har vi istället ett förvaltningsmöte. På förvaltningsmöter fattas beslut om resultat- och balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för Scouternas styrelse.

I år kommer förvaltningsmötet att genomföras i samband med Jamboree17, då scouter från hela världen samlas för sommarens coolaste läger. Jamboree17 går av stapeln 5-12 augusti på Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne.

Förvaltningsmötet pågår kl. 18.30-20.30, onsdagen den 9 augusti. Innan mötet bjudar vi på middag i funktionärsrestaurangen.

Bifogat finns en lista över de 45 ledamöter och 6 suppleanter som valdes av Scouternas stämna 2016. I nuläget ber vi att alla noterar datumet för mötet i era kalendrar. Du som är ordinarie ledamot och redan nu vet att du inte har möjlighet att delta, meddela detta till Sofia Tengdahl, sofia.tengdahl@scouterna.se så att en suppleant kan meddelas i god tid. Ni som är ordinarie ledamöter förväntas alltså att delta, medan de som är suppleanter kommer att meddelas i god tid innan förvaltningsmötet om de förväntas delta.

Via denna [länk](#) anmäler du dig till Förvaltningsmötet. Sista anmälningssdag är onsdag 29 juni. Om du har inloggningsuppgifter använder du dem, annars behöver du först registrera ett konto för att sedan fortsätta med din anmälan.

Nytt för denna gång är att du som ledamot kan delta digitalt och behöver därmed inte vara på plats på Jamboree17. Genom VoteIT kommer du att kunna rösta och via länk kommer du att kunna följa och göra din röst hörd under mötet. Har du några frågor eller synpunkter kring den digitala närvaron, kontakta gärna Sofia Tengdahl enligt mailadressen ovan!

Vänliga hälsningar, Scouternas styrelse

PS. Du som vill delta under hela Jamboree17 – det är hög tid att anmäla sig som funktionär, klicka [här](#). DS.

§4 Fastställande av röstlängd

Vi får information om hur många ledamöter som får rösta under mötet, vi tar fram en så kallad röstlängd

§5 Föredragningslista

Vi beslutar i vilken ordning beslut och information ska tas upp under förvaltningsmötet

Förslag till beslut

att fastställa föredragningslistan

1. Öppnande av Scouternas förvaltningsmöte
Scouternas ordförande öppnar Scouternas förvaltningsmöte
2. Val av mötesfunktionärer
Vi väljer personer som på olika sätt arbetar med att leda oss igenom mötet
 - a) två mötesordförande
 - b) två justeringspersoner
 - c) två rösträknare
3. Fråga om kallelsen till Scouternas förvaltningsmöte skett på korrekt sätt
Vi beslutar om alla i tid har fått veta när och var förvaltningsmötet ska hållas
4. Fastställande av röstlängd
Vi får information om hur många ledamöter som får rösta under mötet, vi tar fram en så kallad röstlängd
5. Fastställande av föredragningslista
Vi beslutar i vilken ordning beslut och information ska tas upp under förvaltningsmötet
6. Fastställande av mötesregler och arbetsformer
Vi bestämmer om vårt sätt att arbeta under förvaltningsmötet
7. Presentation av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för Scouterna 2016
Styrelsen presenterar Scouternas verksamhet under 2016. De berättar vad som gjordes under året och hur det har gått ekonomiskt
8. Revisorerna har ordet
De som håller särskilt koll på hur verksamheten och ekonomin fungerar berättar om sitt arbete
9. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2016, samt beviljande av ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning
Vi beslutar om den ekonomiska redovisningen för 2016 och beslutar om styrelsen har skött sitt ansvar under det senaste året på ett bra sätt
10. Beslut med anledning av Scouternas vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Vi beslutar om vad vi ska göra med det ekonomiska resultatet för 2016
11. Valberedningen har ordet
Valberedningen berättar om sitt arbete och processen inför Scouternas stämma 2018

12. Fyllnadsval av ledamöter till Scouternas styrelse
Vi väljer vilka som ska ingå i Scouternas styrelse (endast om det är någon som valt att avbryta sitt uppdrag i förtid)
13. Rapport om innevarande års verksamhet
Styrelsen berättar om Scouternas arbete än så länge under 2017
14. Övriga ärenden
*Övriga frågor som mötet väljer att diskutera.
Övriga frågor anmäls under punkt 5. Fastställande av föredragningslista*
15. Förvaltningsmötet avslutas
Mötesordförande avslutar mötet

§6 Mötesregler och arbetsformer

Vi bestämmer om vårt sätt att arbeta under förvaltningsmötet

Förslag till beslut

att fastställa mötesreglerna och arbetsformen

Scouternas förvaltningsmöte – mötesregler och arbetsformer

Scouternas förvaltningsmöte utgörs av ledamöter valda av Scouternas stämma, Scouternas högsta beslutande organ. Förvaltningsmötets arbetsformer regleras av Scouternas stadgar och dessa mötesregler.

Det finns två sätt att delta på förvaltningsmötet, det ena är fysiskt på plats och det andra är digitalt. Deltar du digitalt kommer du kunna se en live-sändning av mötet men också kunna ”ringa in” och vara med i debatt och ställa frågor.

Den digitala beslutsplattform som kommer användas är VoteIT och där kommer alla punkter och grundförslag ligga tillgängliga innan mötet. Samtliga ledamöter kommer att få inbjudan till VoteIT och information om hur man tittar på live-sändningen.

För att delta på mötet som ledamot krävs det att du under tiden har tillgång till VoteIT genom egen dator, mobil eller läsplatta, detta gäller även de personer som är med fysiskt på plats. VoteIT kommer användas för att justera röstlängd och de allra flesta omröstningar kommer ske där.

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt

På Scouternas förvaltningsmöte har alla medlemmar i Scouterna rätt att närvara och för den medlem som deltar fysiskt på plats finns även möjligheten att yttra sig.

Rätt att lägga fram förslag och rösta tillkommer de valda ledamöterna oavsett om de deltar på plats eller digitalt.

Av Scouternas styrelse inbjudna gäster har närvaro- och yttranderätt. Förvaltningsmötet kan besluta att ge ytterligare personer närvaro- och yttranderätt.

Mötesfunktionärer

Följande mötesfunktionärer ska väljas av förvaltningsmötet:

- Två mötesordförande
- Två justerare att justera mötesprotokollet vilket ska ske snarast efter mötet
- Två rösträknare

Scouternas styrelse ansvarar för att protokoll förs i enlighet med Scouternas stadgar § 5.10

Utöver dessa ovan nämnda funktionärer utser Scouternas styrelse ytterligare funktionärer som behövs för genomförande av förvaltningsmötet.

Diskussioner och förhandlingar

Förhandlingarna hålls i plenum och sänds digitalt, vilket innebär att alla ledamöter kan delta både fysiskt på plats eller digitalt från annan plats. De ledamöter som deltar digitalt kommer på samma sätt ha möjlighet att sätta upp sig på talarlistan, tala och ställa frågor som de ledamöter som deltar på plats.

Ett yrkande är ett konkret förslag som mötet ska ta ställning till. Det finns alltid ett utgångsyrkande som ligger till grund för diskussionen. Styrelsens förslag är utgångsyrkande. Den som föredrar något annat än befintliga yrkanden kan begära ordet och yrka på det egna förslaget.

Förutom att begära ordet för att yrka på befintliga förslag eller presentera nya kan man begära ordet för sakupplysning, replik eller ordningsfrågor. Har man begärt ordet av någon av de tre anledningar går man före i talarordningen.

Sakupplysning begärs om du vill informera om relevant fakta, korrigera ett falskt påstående eller om du vill bli upplyst med specifik fakta, t ex ”hur många medlemmar är vi i Scouterna?”.

Sakupplysningar får inte innehålla argument eller yrkanden.

Replik är en variant av sakupplysning som bara får användas för att rätta till vad någon sagt om dig eller om vad du sagt. Det är mötesordförande som avgör om du får replik.

Ordningsfråga handlar om hur mötet ska gå till. Det kan vara att föreslå en paus eller att införa begränsad talartid. Om det blir för många som säger samma sak kan man även föreslå ”streck i debatten”. Då får alla som vill begära ordet innan ordförande sätter streck i debatten i just den frågan. När talarlistan är slut går man direkt till beslut.

Beslutsordning

Mötesordförande väljer lämpligaste metod för beslut till varje punkt och där votering i VoteIT kommer vara den vanligaste. Mötesordförande kan också välja *acklamation* där ledamöterna genom ja-rop uttalar sitt stöd för ett förslag.

Om det inte är tydligt vilket förslag som vunnit majoritet kan mötesordförande besluta om *votering*, där ledamöterna får avlägga sin röst i VoteIT. Votering ska genomföras om någon ledamot begär det.

Sluten omröstning tillämpas vid personval där det finns mer än en kandidat eller när en ledamot så begär.

Mötesordförande ansvarar för att fastställa propositionsordning. Beslut vid Scouternas förvaltningsmöte fattas genom *enkel majoritet* av antal avlagda röster.

Enhälligt beslut är sådant beslut som bifallits av samtliga röstande ledamöter.

Personval

Utöver valberedningens förslag kan andra personer föreslås till val. Vid personval med mer än en kandidat tillämpas *sluten omröstning*. Varje ledamot avlägger sin röst i VoteIT, giltig röst ska innehålla minst ett namn och maximalt så många namn som antalet valbara platser. Blanka röster eller röster med fler namn än antalet valbara platser är ogiltiga.

Efter avslutad rösträkning meddelar mötesordförande vem som blivit vald.

Reservationer

Ledamot som har starka invändningar mot ett fattat beslut har möjlighet att reservera sig mot sådant beslut. Reservation ska lämnas i VoteIT genom att skriva en kommentar under aktuell punkt och börja med ordet Reservation. Information att reservationen är inlämnad i VoteIT ska ges till mötesordförande. Reservationen och informationen ska lämnas in innan mötet avslutats. Alla reservationer ska protokollföras.

§7 Presentation av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för Scouterna 2016

Styrelsen presenterar Scouternas verksamhet under 2016. De berättar vad som gjordes under året och hur det har gått ekonomiskt

Se bilaga 1, *Scouterna verksamhetsberättelse 2016* samt bilaga 2, *Scouternas årsredovisning 2016*.

Förslag:

Mötet tackar styrelsen för rapporten.

§8 Verksamhetsrevisorerna har ordet

De som håller särskilt koll på hur verksamheten och ekonomin fungerar berättar om sitt arbete

Se bilaga 2, *Scouternas årsredovisning 2016*, sidan 30 för Revisionsberättelse samt bilaga 3, *Verksamhetsrevisorernas rapporter 2016*

Förslag

Mötet tackar verksamhetsrevisorerna för rapporten.

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning

Vi beslutar om den ekonomiska redovisningen för 2016 och beslutar om styrelsen har skött sitt ansvar under det senaste året på ett bra sätt

Se bilaga 2, *Scouternas årsredovisning 2016*. Resultat och balansräkning finns på sidan 19-21.

Förslag till beslut

att fastställa resultat- och balansräkning för 2016 och bevilja ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning

§10 Beslut med anledning av Scouternas vinst eller förlust

Vi beslutar om vad vi ska göra med det ekonomiska resultatet för 2016

Förslag till beslut

att i enlighet med årsredovisningen besluta att årets resultat balanseras i ny räkning.

§11 Valberedningen har ordet

Valberedningen berättar om sitt arbete och processen inför Scouternas stämma 2018

Förslag

Mötet tackar valberedningen för rapporten.

§12 Fyllnadsval av ledamöter till Scouternas styrelse

Vi väljer vilka som ska ingå i Scouternas styrelse (endast om det är någon som valt att avbryta sitt uppdrag i förtid)

Inga fyllnadsval är aktuella.

§13 Rapport om innevarande års verksamhet

Styrelsen berättar om Scouternas arbete än så länge under 2017

Förslag

Mötet tackar styrelsen för rapporten

§14 Övriga frågor

Övriga frågor som mötet väljer att diskutera.

Övriga frågor anmäls under punkt 5. Fastställande av föredragningslista

§15 Förvaltningsmötet avslutas

Mötesordförande anslutar mötet och Scouternas ordförande tackar för intresset

Bilagor

Bilaga 1 - *Scouterna verksamhetsberättelse 2016*

[http://www.scoutservice.se/files/2017/06/Scouternas verksamhetsberattelse 2016 digital.pdf](http://www.scoutservice.se/files/2017/06/Scouternas_verksamhetsberattelse_2016_digital.pdf)

Bilaga 2 - *Scouternas årsredovisning 2016*

[www.scoutservice.se/files/2017/05/scouterna --rsredovisning 2016 rec text.pdf](http://www.scoutservice.se/files/2017/05/scouterna_rsredovisning_2016_rec_text.pdf)

Bilaga 3 - *Verksamhetsrevisorernas rapporter 2016*

www.scoutservice.se/files/2017/01/Verksamhetsrevisorernas-rapport-20160101-20160630.pdf

www.scoutservice.se/files/2017/03/Verksamhetsrevisorernas-rapport-20160701-20161231.pdf