



Styrelseprotokoll 6, 16 oktober 2017

Datum:

16 oktober 2017

Plats:

Skypemöte

Löpnummer:

O51-12-2017

Deltagare

Närvarande

Ordförande

Britta Burreau
Gustaf Haag

Ledamöter

Martin Persson (IC)

Stina Alm
Arvid Nilsson
Jonas Nygren
Oscar Sundås

Adjungerande

Generalsekreterare

Katarina Hedberg

Frånvarande

Ledamöter

Boudour Al Hashmi
Linda Wallberg (IC)

Dagordningspunkter

1

Mötets öppnande

Gustaf Haag hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.

2 Sammanträdets beslutsförmåga
Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar.

3 Val av sekreterare

Beslut att välja Jonas Nygren till mötessekreterare.

4 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Oscar Sundås till justeringsperson.

5 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns med tillägg av diskussion om World Scout Jamboree 2019.

Beslut att godkänna dagordningen enligt förslag.

6 Godkännande av föregående protokoll

Beslut att godkänna styrelseprotokoll 5 samt presidieprotokoll 6 och lägga dessa till handlingarna.

7 Ekonomisk rapport
Katarina Hedberg föredrar prognosen, som innebär en förbättring från tidigare prognoser.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten inklusive månadsrapporten och lägger den till handlingarna.

8 Verksamhetsrapport
Katarina Hedberg föredrog verksamhetsrapporten.

Styrelsen diskuterar även arbetet med World Scout Jamboree 2019 och den allokeringförfrågan som kommit från WSJ-organisationen.

Styrelsen tackar för verksamhetsrapporten.

Beslut att frågan avseende allokering inför World Scout Jamboree 2019 delegeras till det utökade presidiet för fortsatt hantering.

9 Förstudie avseende nationella jamboreer

Syftet med förstudien är att utifrån de erfarenheter och lärdomar som finns, genomlysna och värdera möjliga modeller för att hitta ett hållbart upplägg och struktur för det framtida arbetet med nationella jamboreer.

Beslut att uppdra till generalsekreteraren att genomföra en förstudie avseende Scouternas nationella jamboreer som bland annat ska belysa syften, resurseffekter, organisationsformer och frekvens för nationella jamboreer.

att förstudierapporten presenteras till styrelsemötet i mars 2018.

10 Rapporter

Internationellt: Martin har träffat Amahoro-Amanis styrelse och delgivit dem styrelsens tidigare beslutad inriktning avseende det fortsatta partnerskapet.

Stina rapporterar från WAGGGS världskonferens.

Fokusgrupper: Gruppen som arbetar vidare avseende propositionen "Äventyr och kompisar i en ännu bättre scoutverksamhet" har haft sitt första möte. Ambitionen är att hålla en workshop i november för att ta vidare steg framåt.

Rekryteringsprocess Generalsekreterare: Arbetet pågår, ledningsgruppen har intervjuats av presidiet. Offertförfrågan har skickats ut och två offertsvår har inkommit.

Annons är ute och det trillar in ansökningar.

Scoutledningsträff: Oscar rapporterar att arbetet inför nästa års scoutledningsträff har inletts.

Styrelsen tackar för rapporterna.

11 Övriga frågor

Representation på distriktsstämmor och andra möten: Gustaf har skickat ut kalenderfilen till samtliga och styrelsen diskuterar deltagande på olika möten och stämmor.

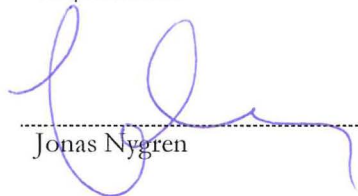
Q
GH

Samtliga uppmanas att anmäla in de tillfällen som passar för att delta.

- 12 Nästa möte
Nästa möte äger rum i Kumla hemma hos Arvid.
- 13 Mötets avslutande
Gustaf Haag avslutade mötet.

Justering

Vid protokollet



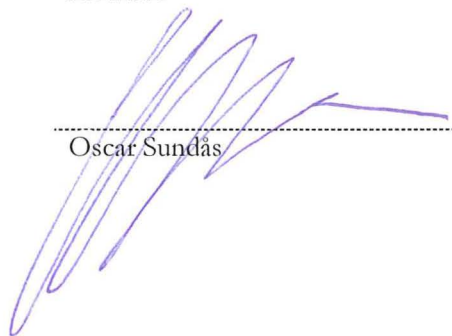
Jonas Nygren

Mötesordförande



Gustaf Haag

Justerare



Oscar Sundås

Nyköping 13/12 2017

Datum och ort