



Styrelseprotokoll 8, 17 december 2017

Datum:
17 december 2017

Plats:
Skype

Löpnummer: 8
Dnr O51-16-2017

Närvarande	Ordförande	Gustaf Haag Britta Burreau
	Ledamöter	Arvid Hardmo Jonas Nygren Oscar Sundås Stina Alm Boudour Al Hashmi
Adjungerad	Generalsekreterare	Katarina Hedberg
Frånvarande	Ledamöter	Martin Persson (IC) Linda Wallberg (IC)

- 1 Mötets öppnande
Gustaf Haag hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.
- 2 Sammanträdets beslutsrämsighet
Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.
- 3 Val av mötessekreterare

Beslut att välja Jonas Nygren till möttessekreterare.

- 4 Val av justeringsperson

Beslut att välja Oscar Sundås till justeringsperson.

O5 94
1

5 Dagordningens godkännande

Beslut att godkänna dagordningen enligt förslag.

6 Godkännande av föregående protokoll

Beslut att godkänna styrelseprotokoll 6 och 7 samt presidieprotokoll 8 och lägga dessa till handlingarna.

7 Ekonomisk rapport
Katarina Hedberg föredrog den ekonomiska rapporten.

Styrelsen tackar för rapporten.

8 Verksamhetsrapport
Katarina Hedberg föredrog verksamhetsrapporten samt rapporten avseende Scouternas museum.

Styrelsen tackar för rapporten.

Beslut att uppdra åt generalsekreteraren att säkerställa att en löpande utvärdering av museets arbete genomförs.

9 Detaljbudget 2018
Katarina Hedberg föredrar beslutsunderlaget kring detaljbudgeten för 2018 med tillhörande budgetrevision.

Beslut att fastställa förslaget till reviderad budget för 2018.

att uppdra åt generalsekreteraren att löpande under året följa ekonomin och vid behov presentera en åtgärdsplan för att balansera den reviderade budgeten.

10 Hantering av äldre fonder, arv och donationer
Katarina Hedberg föredrar underlaget till beslut.

Beslut att konstatera att det finns riktlinjer för Scouternas Världsfonder.

att besluta att Scouternas Arrangemangsreserv ska användas enligt framtagna rutin.

894

N 2

-
- att upplösa Fond för kårutveckling och använda pengarna i den löpande verksamheten under 2018 med tonvikt på stöd till scoutkårer.
 - att upplösa Utvecklingsfonden för att använda pengarna i den löpande verksamheten under 2018 med tonvikt på stöd till Free Being Me, Sjöscouting och Rover100.
 - att upplösa HSC-fond för att använda pengarna i den löpande verksamheten under 2018 med tonvikt på stöd till nystartsverksamhet.
 - att upplösa upp till 150 000 kr från Fond för ledarutveckling för att täcka kostnader relaterade till firandet av Värdebaserat ledarskap 10 år.
-

- 11 Nya scoutkårer
Katarina Hedberg presenterar två nya ansökningar för att starta scoutkårer. Styrelsen diskuterar förutsättningar för de två ansökningarna.
-

- Beslut** att välkomna Rimbo scoutkår och Ava Pavly scoutkår till Scouterna.
att uppdra åt generalsekreteraren att säkerställa att Rimbo scoutkårs stadgar uppdateras i enlighet med stadgegruppens synpunkter.
-

- 12 Rapport
Den 15/1 klockan 19-20 kommer det att hållas en frågestund med styrelsen öppet för medlemmar per distans.

Oscar Sundås rapporterade från årsmötet hos Equmenia som han besökt.

- 13 Övriga frågor
Representationskalendern går genom och uppdateras med kommande representation.

- 14 Rekrytering av ny generalsekreterare
Novare har presenterat ett antal kandidater, varav några valts ut av presidiet för att tas vidare. För tillfället pågår diskussion om nästa steg i processen.
-

Styrelsen tackar för rapporten.

- 15 Kommande möte
Nästa styrelsemöte hålls 20 januari i Stockholm.

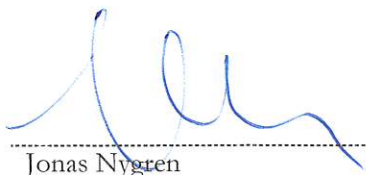
- 16 Mötets avslutande
Gustaf Haag tackar och avslutar styrelsemötet.

W 3

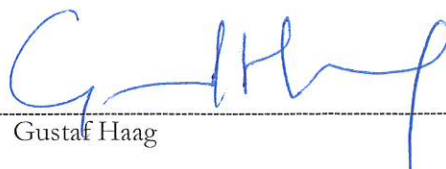
Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

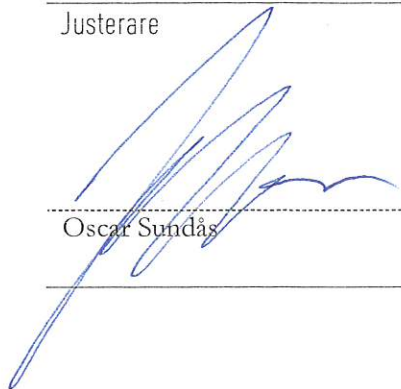


Jonas Nygren



Gustaf Haag

Justerare



Oscar Sundås

Stockholm 15/1 2018

Datum och ort