



Styrelseprotokoll 3, 13 mars 2018

Datum:

13 mars 2018

Plats:

Örnsberg/Skype

Löpnummer:

O51-5-2018

Deltagare

Närvarande	<i>Ordförande</i>	Britta Burreau Gustaf Haag
	<i>Ledamöter</i>	Linda Wallberg (IC), del av mötet Arvid Hardmo Oscar Sundås Boudour Al Hashmi Stina Alm
Adjungerande	<i>Generalsekreterare</i>	Katarina Hedberg
Frånvarande	<i>Ledamöter</i>	Jonas Nygren Martin Persson (IC)

Dagordningspunkter

- Mötets öppnande**
Gustaf Haag hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.
- Sammanträdets beslutsamässighet**
Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar.

Q
SL

3 Val av sekreterare

Beslut att välja Oscar Sundås till mötessekreterare.

4 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Stina Alm till justeringsperson.

5 Dagordningens godkännande

Beslut att godkänna dagordningen efter tillägg av punkten "Ökad checkkredit".

6 Godkännande av föregående protokoll

Beslut att godkänna presidieprotokoll 1 och 2 samt styrelseprotokoll 1 och lägga dessa till handlingarna.

att godkänna styrelseprotokoll 2 med föreslagna ändringar och lägga detta till handlingarna.

7 Ekonomisk rapport

Katarina Hedberg föredrar en muntlig ekonomisk rapport. Prognos 1 håller på att slutföras just nu och kommer presenteras vid mötet i april.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

8 Verksamhetsrapport

Katarina Hedberg föredrar en muntlig verksamhetsrapport.

Styrelsen tackar för verksamhetsrapporten.

9 Årsredovisning 2017

Katarina Hedberg föredrar förslaget på årsredovisning för 2017. Ett par justeringar kvarstår innan den är helt färdig.

Styrelsen tackar för rapporten.

St

- 10** **Ökad checkkredit**
Katarina Hedberg föredrar beslutsunderlaget kring ökad checkkredit med avseende på den svenska kontingenten till World Scout Jamboree 2019.
-
- Beslut** att bordlägga frågan om ökad checkkredit till ett extra styrelsemöte.
-
- 11** **Demokratiutveckling inför stämman 2018**
Oscar Sundås och Katarina Hedberg föredrar beslutsunderlaget kring demokratiutveckling inför stämman 2018.
-
- Beslut** att föreslå årets stämma att testa beredningsgrupper som demokratiform för att komplettera påverkanstorget.
att föreslå årets stämma att genomföra styrelseval enligt Schulze-metoden.
-
- 12** **European Jamboree 2020 idéprogram**
Katarina Hedberg föredrar beslutstunderlaget kring idéprogrammet för European Jamboree 2020.
-
- Beslut** att uppdra åt generalsekreteraren att initiera den svenska kontingenten till European Jamboree 2020 i enlighet med föreslagen uppdragsbeskrivning och idéplattform.
-
- 13** **Delegation avseende inköp för World Scout Jamboree Nordamerika 2019**
Katarina Hedberg föredrar beslutsunderlaget kring delegation avseende inköp för World Scout Jamboree Nordamerika 2019.
-
- Beslut** att delegera till generalsekreteraren att för Scouternas räkning göra inköp relaterat till projektet World Scout Jamboree Nordamerika 2019 förutsatt att dessa är i enlighet med godkänd budget.
-
- 14** **Verksamhetsrevisorernas rapport**
Verksamhetsrevisorernas rapport för andra halvåret 2017 har inkommit och kommer att publiceras på hemsidan.
-
- Styrelsen tackar för verksamhetsrevisorernas rapport.
-

- 15** **Välkomnande av nya scoutkårer**
Katarina Hedberg föredrar beslutsunderlaget avseende nya scoutkårer.

Beslut att välkomna Sättna scoutkår och Treklöver scoutkår till Scouterna, att uppdra åt generalsekreteraren att återkoppla styrelsens diskussion kring Treklöver scoutkårs stadgar till kåren.

16 **Rapporter**
Internationellt: Ingen av IC närvarar när punkten behandlas.

Fokusgrupper: Arvid Hardmo rapporterar från arbetet med samverkansorganisationer.

Oscar Sundås rapporterar från arbetet med nationell utmanarkommitté.

Scoutledningsträffen: Oscar Sundås rapporterar från arbetet med scoutledningsträffen.

Distriktsstämmor: Stina Alm rapporterar från distriktsstämman i Norra Småland.

17 **Övriga frågor**
Det finns inga övriga frågor att behandla.

18 **Beslutsuppföljning**
Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen.

Beslut att avföra 2018 S2/7, S2/10 och S2/11 från beslutsuppföljningen.


19 **Kommande möten**
Ett extrainsatt styrelsemöte kommer att hållas 18 mars med fokus på den bordlagda frågan i punkt 10 ovan. Nästa styrelsemöte är 29-30 april i Stockholmstrakten.

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

st

Justering

Vid protokollet


Oscar Sundås

Justerare


Stina Alm

Mötesordförande


Gustaf Haag

Värmdö 2018-04-29
Datum och ort