

Styrelseprotokoll 6

Datum: 10 juni

Plats: Kårhuset Villan, Umeå

Löpnummer: 051-13-2018

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Gustaf Haag Britta Burreau
<i>Ledamöter</i>	Oscar Sundås Stina Alm Arvid Hardmo Linda Wallberg (IC) Boudour Al Hashmi (del av mötet)

ADJUNGERANDE

<i>Generalsekreterare</i>	Petra Lindskog
<i>Servicechef</i>	Peter Gustafsson (del av mötet)

FRÅNVARANDE

<i>Ledamöter</i>	Martin Persson (IC) Jonas Nygren
------------------	-------------------------------------

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Gustaf Haag hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.

2. SAMMANTRÄDETS BESLUTSMÄSSIGHET

Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar.

3. VAL AV SEKRETERARE

Beslut: att välja Oscar Sundås till mötessekreterare.

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Beslut: att välja Arvid Hardmo till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen efter ett antal justeringar.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: att godkänna styrelseprotokoll 5 och presidieprotokoll 4 samt lägga dessa till handlingarna.

7. VERKSAMHETSPLAN 2019–2020

Petra Lindskog presenterar förslaget på verksamhetsplan för 2019–2020. Den kommer att gå ut på remiss under sommaren.

Styrelsen tackar för genomgången och gör ett antal medskick inför remissversionen.

8. BUDGET 2019–2020

Peter Gustafsson och Petra Lindskog föredrar underlaget kring budget för 2019–2020.

Beslut: att uppdra åt generalsekreteraren att fortsätta arbetet med budgeten för 2019–2020 i enlighet med styrelsens diskussioner och prioriteringar.

SGH
AA

9. SCOUTERNAS NATIONELLA JAMBOREE 2021

Petra Lindskog och Peter Gustafsson föredrar beslutsunderlaget, organisationsplanen, idéplattformen och uppdragsbeskrivningen för Scouternas nationella jamboree 2021.

Beslut: att uppdra åt generalsekreteraren att vara uppdragsgivare och projektägare för Scouternas nationella jamboree 2021 i enlighet med föreslagen idéplattform, uppdragsbeskrivning och organisationsplan.

att uppdra åt generalsekreteraren att rekrytera ordförande och medlemmar till planeringsgruppen så snart som möjligt.

10. NATIONELL UTMANARKOMMITTÉ

Oscar Sundås föredrar beslutsunderlaget kring nationell utmanarkommitté.

Beslut: att uppdra åt generalsekreteraren att i arbetet med verksamhetsplan och budget för 2019–2020 inkludera arrangerande samt subvention av en årlig träff för befintliga utmanarkommittéer, i enlighet med slutsatserna i beslutsunderlaget.

att uppdra åt generalsekreteraren att se över vilken del i befintlig struktur som långsiktigt skall hantera kontakten med befintliga utmanarkommittéer.

att Oscar Sundås är styrelsens kontaktperson i frågan.

11. STADGEREVISION

Peter Gustafsson föredrar beslutsunderlaget kring stadgerevision.

Beslut: att uppdra åt generalsekreteraren att gå vidare med stadgeförändringarna i enlighet med styrelsens diskussion.

att uppdra åt generalsekreteraren att inhämta stadgegruppens synpunkter på stadgeförslaget.

att återkomma med ett skarpt förslag till styrelsemötet i augusti 2018.

12. SCOUTERNAS FOLKHÖGSKOLAS ÅRSREDOVISNING SAMT BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

Arvid Hardmo föredrar beslutsunderlaget kring Scouternas folkhögskolas verksamhet för 2017 samt ansvarsfrihet för folkhögskolans styrelse.

Beslut: att bevilja ansvarsfrihet för Stiftelsen Scouternas folkhögskolas styrelse och rektor för 2017.

Arvid Hardmo deltar inte i beslutet.

OGH
A&A

13. INKOMNA BREV

Gustaf Haag föredrar två brev som inkommit till styrelsen.

Beslut: att uppdra åt Gustaf Haag och Britta Burreau att besvara breven.

14. VÄLKOMNANDE AV NY SCOUTKÅR

Kopparbo scoutkår har antagit stadgar och har ansökt om att åter bli anslutna till Scouterna.

Beslut: att välkomna Kopparbo scoutkår i Scouterna.

15. RAPPORTER

- *Internationellt:* Linda Wallberg rapporterar från det internationella arbetet. Nordiska konferensen har genomförts i Danmark och flera från styrelsen deltog.
- *Samverkansorganisationer:* Arvid Hardmo och Stina Alm rapporterar från arbetet med samverkansorganisationerna.
- *Utbildningsutveckling:* Britta Burreau rapporterar från avslutningen av utbildningsutvecklingsprojektet.
- *Seminarier Ungt Ledarskap:* Gustaf Haag rapporterar från seminariet Ungt Ledarskap som i år genomfördes i Malmö.

16. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor är anmälda.

17. BESLUTSUPPFÖLJNING

Inga beslut avförs från beslutsuppföljningen.

18. KOMMANDE MÖTEN

Presidiet återkommer enligt tidigare beslut med förslag på mötestider.

19. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Gustaf Haag tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde.

GH
AW

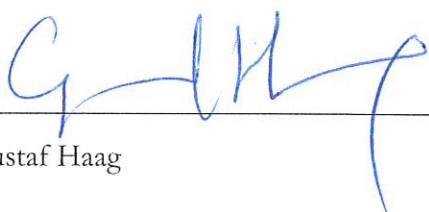
Justering

Vid protokollet



Oscar Sundås

Mötesordförande



Gustaf Haag

Justerare



Arvid Hardmo



Ort och datum