

Styrelseprotokoll 13

Datum: 8-9 december 2018

Plats: Gilwellstugan, Sparreholm

Löpnummer: 051-22-2018

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Britta Burreau Gustaf Haag
<i>Ledamöter</i>	Oscar Sundås Stina Alm Marie-Louise Lövgren Viktor Lundqvist Martin Persson (IC), del av mötet

ADJUNGERANDE

<i>Generalsekreterare</i>	Petra Lindskog
<i>Tidigare styrelseledamot</i>	Arvid Hardmo, del av mötet
<i>Medlemsutvecklingschef</i>	Elisabeth Danefjäll, del av mötet

FRÅNVARANDE

<i>Ledamöter</i>	Linda Wallberg (IC) Theres Sysimetsä
------------------	---

8

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 Stina Alm till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: att godkänna styrelseprotokoll 12 och lägga detta till handlingarna.

7. INTRYCK FRÅN STÄMMAN

Styrelsen diskuterar intryck från Scouternas stämma 2018 gällande bland annat mötesformen och de praktiska delarna av arrangemanget utifrån styrelsens perspektiv. Arrangemanget utvärderas även av arrangörsgruppen.

8. MEDLEMSUTVECKLING

Elisabeth Danefjäll presenterar statistik kring Scouternas medlemsutveckling och utvecklingsområden framåt.

Styrelsen tackar för presentationen.

9. KÅRENKÄTEN

Petra Lindskog presenterar resultaten från den nyligen genomföra kårenkäten.

Styrelsen tackar för rapporten.

10. PRIORITERING AV VERKSAMHETSPLAN 2019–2020 SAMT DISKUSSION KRING STÄMMOBESLUT

Styrelsen diskuterar besluten från Scouternas stämma 2018 samt verksamhetsplanen 2019–2020.

Beslut: att uppdra åt generalsekreteraren att utifrån styrelsens diskussioner fortsätta prioritering av verksamhetsplanen 2019–2020 och presentera ett förslag till styrelsens möte i januari.

11. PROGNOIS 4 2018 OCH MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2018

Petra Lindskog föredrar beslutsunderlaget kring prognos 4 och månadsrapporten för oktober 2018.

Styrelsen tackar för rapporten.

12. SAMVERKANSORGANISATIONERNA

Arvid Hardmo och Stina Alm föredrar kring arbetet med Scouternas samverkansorganisationer.

Styrelsen tackar för presentationen.

13. STYRELSENS ARBETSMETODER

Styrelsen diskuterar hur arbetsformerna ska se ut inför kommande mandatperiod.

14. SCOUTERNAS INTERNATIONELLA ARBETE

Martin Persson presenterar hur Scouternas internationella arbete bedrivs och vilka frågor som är aktuella på internationell nivå.

Styrelsen tackar för presentationen.

15. KANSLIET, ARBETSGRUPPER OCH ANNAT PRAKTISKT

Petra Lindskog föredrar en presentation kring hur arbetet på kansliet bedrivs och vad som är planerat framåt.

Styrelsen tackar för presentationen.

16. FINANSIERING OCH NÄRINGSVERKSAMHET

Gustaf Haag föredrar kring arbetet med breddad finansiering och att skapa fler intäktskällor.

Styrelsen tackar för presentationen.

17. VAL AV LEDAMÖTER TILL FOLKHÖGSKOLANS STYRELSE

Petra Lindskog föredrar beslutsunderlaget kring val till Scouternas folkhögskolas styrelse.

Beslut: att till Scouternas folkhögskolas styrelse, på en mandatperiod om två år, välja Karin Bråneback, Arvid Hardmo, Sofia Arkelsten samt Katarina Hedberg.

att till Scouternas folkhögskolas styrelse, på en mandatperiod om ett år, välja Daniel Ågren.

att till Scouternas folkhögskolas styrelse, på en mandatperiod om två år, välja Marie-Louise Lövgren från Scouternas styrelse.

18. DELEGATIONSORDNING FÖR SCOUTERNA

Petra Lindskog föredrar beslutsunderlaget kring delegationsordning för Scouterna.

Beslut: att fastställa delegationsordningen för Scouterna.

19. NYA SCOUTKÅRER

Petra Lindskog föredrar beslutsunderlaget kring nya scoutkårer.

Beslut: att välkoma St. Eliyo scoutkår och Gunnarsbyns scoutkår till Scouterna.

20. ÅRSPLAN 2019–2020

Styrelsen diskuterar föreslagen årsplan för 2019 och 2020.

Beslut: att fastställa årsplanen för 2019.

att uppdra åt presidiet att återkomma med förslag till årsplan för 2020 till styrelsens möte i augusti.

21. ÖVRIGA FRÅGOR

Det finns inga övriga frågor att ta upp.

22. NÄSTA MÖTE

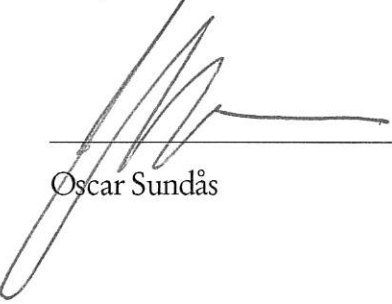
Nästa möte äger rum på Skype den 7 januari.

23. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Gustaf Haag avslutar mötet och tackar för visat intresse.

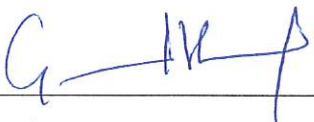
Justering

Vid protokollet



Oscar Sundås

Mötesordförande

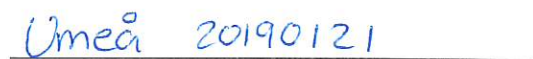


Gustaf Haag

Justerare



Stina Alm



Ort och datum