

Styrelseprotokoll 11

Datum: 13 oktober 2018

Plats: Scouternas kansli, Örmsberg

Löpnummer: 051-18-2018

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Britta Burreau Gustaf Haag
<i>Ledamöter</i>	Oscar Sundås Stina Alm (del av mötet) Arvid Hardmo Martin Persson (IC) Linda Wallberg (IC) Jonas Nygren Boudour Alhashmi (del av mötet)

ADJUNGERANDE

<i>Generalsekreterare</i>	Petra Lindskog
---------------------------	----------------

FRÅNVARANDE

<i>Ordförande</i>	Britta Burreau
-------------------	----------------

2 M 4M

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 Jonas Nygren till mötessekreterare.

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Beslut: att välja Martin Persson till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: att godkänna styrelseprotokoll 8 och 10 samt presidieprotokoll 6 och 7 och lägga dessa till handlingarna.

7. RAPPORTER FÖRTRÄFFAR

Martin Persson, Gustaf Haag, Oscar Sundås och Stina Alm rapporterar från genomförda besök på förträffar inför Scouternas stämma.

Styrelsen tackar för rapporterna.

8. UTVÄRDERING AV ARBETET MED HANDLINGAR INFÖR DJ18

Styrelsen utvärderar arbetet med handlingarna inför Demokratijamboree och Scouternas stämma 2018. Utvärderingen tas med inför 2020 års stämma.

mf
9/4
u

9. FÖRBEREDELSE OCH ANSVARSFÖRDELNING INFÖR DJ18

Styrelsen diskuterar förslaget på förberedelser och arbetsfördelning inför Demokratijamboree och Scouternas stämma.

Beslut: att godkänna förslaget med tillägg av ett "Fråga styrelsen" den 5 november klockan 20.00.

10. RAPPORTER FRÅN SAMVERKANSORGANISATIONER MED MERA

Arvid Hardmo och Stina Alm rapporterar från sitt arbete med samverkansorganisationerna. Frågan kommer att diskuteras vidare med nya styrelsen.

Styrelsen tackar för rapporten.

11. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE (FR11)

Styrelsen diskuterar och utvärderar den gångna mandatperioden.

Beslut: att godkänna utvärderingen.

12. SCOUTERNAS ARBETE I WOSM OCH INTERNATIONELLT

Julius Kramer, Youth Advisor i World Scout Committee, besöker mötet och föredrar en presentation kring det arbete som sker i WOSM.

Styrelsen tackar för presentationen.

13. RAPPORTER FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Petra Lindskog föredrar ett antal rapporter:

- Månadsrapport september och ekonomisk rapport
- Arbetsmiljöundersökning
- World Scout Jamboree 2019 Nordamerika
- European Jamboree 2020
- Nationell Jamboree 2021

Styrelsen tackar för rapporterna.

14. REVISION AV GRANT THORNTON

Petra Lindskog föredrar den rapport som lämnats av Scouternas revisionsbyrå Grant Thornton. I år har granskningen fokuserat på bland annat rutiner för inköp, avtalsförnyelser och attestering.

mp
GU
h

Beslut: att uppdra åt generalsekreteraren att påbörja arbetet med att säkerställa rutinerna för inköp, avtalsförnyelse och attestering.

15. KÅRFÖRÄNDRINGAR

Petra Lindskog föredrar beslutsunderlaget kring kårförändringar.

Beslut: att avsluta anslutningen till Scouterna för Gnosjö scoutkår, Göteborgs katolska scoutkår och Kjesäters scoutkår.

att välkomna Kulla distriktskår till Scouterna.

16. ÖVRIGA FRÅGOR

Det finns inga övriga frågor att ta upp.

17. KOMMANDE MÖTEN

Nästa möte är i samband med Scouternas stämma i Karlstad.

18. MÖTETS AVSLUTANDE

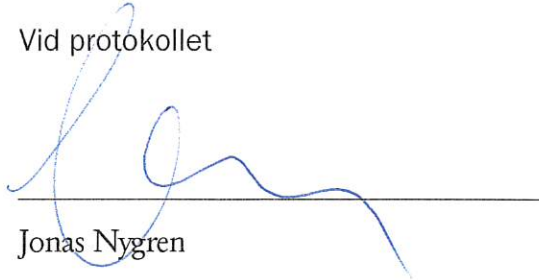
Ordförande Gustaf Haag tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde.

mf
GK

u

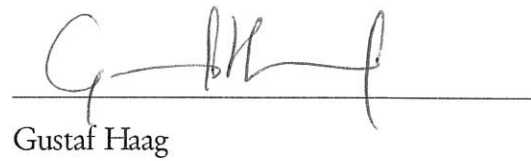
Justering

Vid protokollet



Jonas Nygren

Mötesordförande



Gustaf Haag

Justerare



Martin Persson

STOCKHOLM, 2019-01-23

Ort och datum