

# Styrelseprotokoll 1

Datum: 7 januari 2019

Plats: Skype

Löpnummer: 051-2-2019

## Deltagare

---

### NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Gustaf Haag
<i>Ledamöter</i>	Theres Sysimetsä Oscar Sundås Stina Alm Marie-Louise Lövgren Viktor Lundqvist Martin Persson (IC) Linda Wallberg (IC)

### ADJUNGERANDE

<i>Generalsekretärare</i>	Petra Lindskog
---------------------------	----------------

### FRÅNVARANDE

<i>Ordförande</i>	Britta Burreau
<i>Ledamöter</i>	Stina Alm



## 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 Linda Wallberg till justeringsperson.

### 5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

*Beslut:* att godkänna dagordningen.

### 6. UPPFÖLJNING PRIORITERING AV VERKSAMHETSPLAN OCH ÖVRIGA STÄMMOUPPDRAG

Styrelsen går igenom och diskuterar de prioriteringar av verksamhetsplan och stämmoupdrag som gjordes på styrelsemötet i december och som därefter ledningsgruppen har arbetat vidare med.

### 7. PRIORITERING OCH DELEGATION AV VERKSAMHETSPLANEN OCH ÖVRIGA STÄMMOUPPDRAG

Petra Lindskog föredrar förslaget på prioritering av verksamhetsplan och övriga stämmoupdrag.

*Beslut:* att uppdra åt generalsekreteraren att tillsammans med genomförandeorganisationen (Scouternas ideella grupper och kansliet) utföra verksamhetsplanen 2019–2020 i enlighet med angivna prioriteringar samt de definierade stämmobesluten.

att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med förslag på formuleringar kring Scouternas demokratiarbete till styrelsens möte i februari.



**8. UPPDATERAD ÅRSPLAN 2019**

Petra Lindskog föredrar förslaget på uppdaterad årsplan för 2019.

*Beslut:* att fastställa den uppdaterade årsplanen för 2019.

**9. ÖVRIGA FRÅGOR**

Det finns inga övriga frågor att ta upp.

**10. NÄSTA MÖTE**

Nästa möte äger rum i Örsberg 1-2 februari.


**11. MÖTETS AVSLUTANDE**

Ordförande Gustaf Haag avslutar mötet och tackar för visat intresse.

## Justering

---

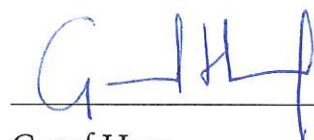
Vid protokollet



---

Oscar Sundås

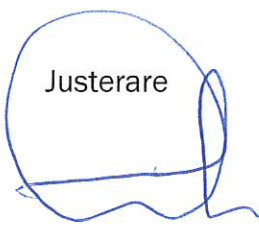
Mötesordförande



---

Gustaf Haag

Justerare



---

Linda Wallberg

2/2-19 S.Hulm

---

Ort och datum