

Styrelseprotokoll 2

Datum: 2 februari 2019
Plats: Örnberg
Löpnnummer: 051-4-2019

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Britta Burreau Gustaf Haag
<i>Ledamöter</i>	Stina Alm Oscar Sundås Marie-Louise Lövgren (ej § 13) Viktor Landqvist Martin Persson (IC) Linda Wallberg (IC)

ADJUNGERANDE

<i>Generalsekretärars</i>	Petra Lindskog
---------------------------	----------------

FRÅNVARANDE

<i>Ledamot</i>	Theres Sysimetsä
----------------	------------------

LW
BB

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Britta Burreau 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 mötesskreterare.

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Beslut: att välja Linda Wallberg till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen efter tillägg av punkten "Bokslutsdispositioner".

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

På grund av postens hantering så har ett antal styrelseprotokoll från 2018 inte anlänt tillbaka efter signering.

Beslut: att godkänna styrelseprotokoll 1, 6, 7 och 10 från 2018 och lägga dessa till handlingarna.

7. RAPPORT FRÅN AVSTAMP

Petra Lindskog föredrar en rapport från Avstamp som genomfördes 25-27 januari.

Styrelsen tackar för rapporten.

8. VERKSAMHETSRAPPORT

Petra Lindskog föredrar 2018 års fjärde och sista verksamhetsrapport.

Styrelsen tackar för rapporten.

W
88

9. UPPFÖLJNINGSMATRIS

Petra Lindskog föredrar 2018 års fjärde och sista uppföljningsmatrix.

Styrelsen tackar för rapporten.

10. UPPDATERING AV VERKSAMHETSPLAN 2019-2020 UTIFRÅN STÄMMOBESLUT

Styrelsen diskuterar föreslagna formuleringar kring Scouternas demokratiarbete.

Beslut: att uppdra åt generalsekreteraren att tillsammans med Stina Alm och Linda Wallberg återkomma med ett slutligt förslag på formuleringar utifrån styrelsens diskussioner till styrelsemötet den 14 februari.

11. AMAHORO AMANI – ANVÄNDANDE AV ÖRONMÄRKTA MEDEL SAMT EUROPAKONFERENSEN

Martin Petsson och Linda Wallberg föredrar beslutsunderlaget kring Amahoro Amani och berättar om arbetet med Europakonferensen.

Beslut: att godkänna föreslagen budget och verksamhetsplan för Amahoro Amani under 2019 och därmed utbetala de öronmärkta 300 000 SEK.

att uppdra åt generalsekreteraren att säkerställa uppföljningen av verksamheten inom Amahoro Amani under året som medlen används med fokus på att stötta fortlevnad av projektet (i enlighet med tidigare styrelsebeslut från 16 september 2017).

12. NYA KÅRNAMN

Petra Lindskog föredrar beslutsunderlaget kring nya kårnamn.

Beslut: att konstatera att Scoutföreningen WV numera heter Scoutkåren Wallinum.

att uppdra åt generalsekreteraren att tillse att Scoutkåren Wallinum uppdaterar sina stadgar.

att konstatera att Scoutkåren Wallinum Väpnarna numera heter Brobergsska scoutkåren.

13. BIDRAGSANSÖKAN FRUSTUNABY

Petra Lindskog föredrar beslutsunderlaget kring inkommen bidragsansökan till Scouternas underhålls- och reparationsfond från Föreningen för Frustunaby.

Beslut: att bordlägga frågan till styrelsemötet i mars.

att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med ytterligare underlag till styrelsemötet i mars.

Marie-Louise Lövgren deltar inte i diskussionen eller beslutet.

WV
S/B

14. RAPPORTER

Petra Lindskog föredrar rapporter kring bland annat följande områden:

- Personalläget på kansliet
- Pågående rekryteringar
- Pulsättning bland personalen

Styrelsen tackar för rapporterna.

15. VAL AV FIRMATECKNARE FÖR SCOUTERNA

Petra Lindskog föredrar förslaget kring firmatecknare för Scouterna.

Beslut: att till firmatecknare för Scouterna utse Scouternas styrelse i sin helhet samt följande personer två i förening, Britta Burreau [REDACTED], Gustaf Haag [REDACTED], Petra Lindskog [REDACTED], Peter Gustafsson [REDACTED] och Håkan Östberg [REDACTED].

att generalsekreteraren Petra Lindskog, har rätt att företräda Scouterna inom ramen för den löpande förvaltningen. Attesträkten begränsas till en miljon kronor och denna rätt kan delegeras vidare.

att som firmatecknare rörande Scouternas bankkonton i Sparbanken Skåne, Skandinaviska Enskilda banken och Nordea samt Plusgirot utse två i förening: Peter Gustafsson, Håkan Östberg, och Lotta Lindén [REDACTED].

att administrationsbehörighet för internetbanken i Sparbanken Skåne och Skandinaviska Enskilda banken samt Nordea innehas av Peter Gustafsson och Håkan Östberg var och en för sig.

att företräda Scouterna som deklaraationsombud hos Skatteverket utse Lotta Lindén och Håkan Östberg var och en för sig.

att för Scouternas räkning kvittera ut försändelse på post och ev frakombud utse Patrik Broms [REDACTED] och Gabriella Rivas [REDACTED] var och en för sig.

att anse besluten omedelbart justerade.

16. BOKSLUTSDISPOSITIONER

Petra Lindskog föredrar förslaget kring bokslutsdispositioner.

Beslut: att avsätta 164 000 kr till Reparations- och underhållsfonden.

att konstatera att de pengar som inkommit till Scouternas 90-konto utan ändamål gör störst nytta i den löpande verksamheten och att inga specifika avsättningar behöver göras.

*Q LW
MB*

17. ÖVRIGA FRÅGOR

Det finns inga övriga frågor att ta upp.

18. NÄSTA MÖTE

Nästa möte äger rum den 14 februari via Skype.

19. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Britta Burreau avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justering

Vid protokollet



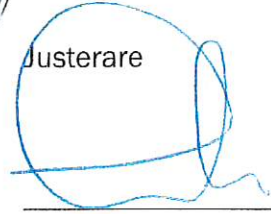
Oscar Sundås

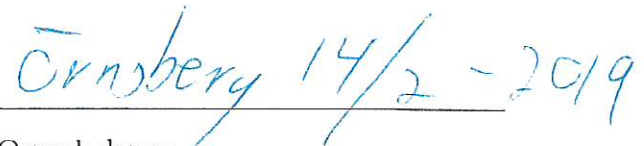
Mötesordförande



Britta Burreau

Justerare



Linda Wallberg

Ort och datum