

Styrelseprotokoll 4

Datum: 2 mars 2019

Plats: Örnberg

Löpnummer: 051-6-2019

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Britta Burreau Gustaf Haag
<i>Ledamöter</i>	Stina Alm Oscar Sundås Viktor Lundqvist Linda Wallberg (IC) Marie-Louise Lövgren (ej § 9) Theres Sysimetsä

ADJUNGERANDE

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

FRÅNVARANDE

<i>Ledamot</i>	Martin Persson (IC)
----------------	---------------------

SK B
C4

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande 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 3 och lägga detta till handlingarna.

7. ANSVARSOMRÅDEN INOM STYRELSEN

Styrelsen diskuterar ansvarsområden och uppdrag inom styrelsen och fördelar dessa.

Beslut: att uppdra åt förvaltningsgruppen att göra en tolkning av stadgarna avseende § 6.2 vid det fall att en internationell kommissionär avgår.

att återrapportering skall ske till styrelsen senast 8 mars 2019.

att anse beslutet omedelbart justerat.

8. SCOUTFORUM, FÖRVALTNINGSMÖTET OCH SCOUTHJÄLTAR

Petra Lindskog återrapporterar kring arbetet med planeringen av Scoutforum, förvaltningsmötet och scouthjältar.

Styrelsen tackar för rapporten.

SK Ø
GU

9. SCOUTERNAS ANLÄGGNINGAR

Petra Lindskog föredrar beslutsunderlaget kring Scouternas anläggningar.

Beslut: att anta regelverket för Reparations- och underhållsfonden.

att godkänna investeringar för Frustunaby avseende VA-nät och brandskydd.

att godkänna investeringar för Brittmäss avseende byggnation av dassbyggnader.

att investeringarna skrivs av enligt god redovisningssed.

Marie-Louise Lövgren deltar inte i diskussionen eller beslutet.

10. MEDLEMSAVGIFTER 2018

Petra Lindskog föredrar beslutsunderlaget kring medlemsavgifterna för 2018.

Beslut: att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med en analys av medlemsavgifterna för 2018.

att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med förslag på åtgärder för att bättre kunna följa upp medlemsutvecklingen och medlemsavgifter.

11. SCOUTERNAS INTERNATIONELLA ARBETE

Frågan bordläggs till ett kommande styrelsemöte.

12. SAMVERKANSORGANISATIONER

Frågan bordläggs till ett kommande styrelsemöte.

13. ÖVRIGA FRÅGOR

Diskussion kring presidieprotokoll: Frågan bordläggs till ett kommande styrelsemöte.

14. NÄSTA MÖTE

Styrelsen diskuterar kommande styrelsemöten.

Beslut: att ge presidiet i uppdrag att se över kommande mötesdatum fram till sommaren.

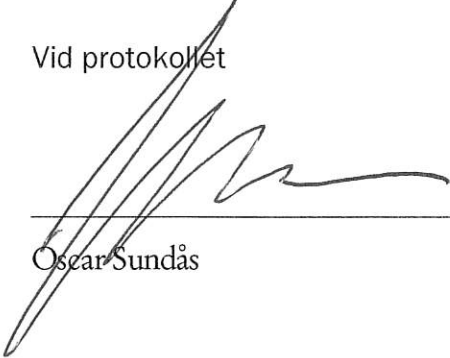
15. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Gustaf Haag avslutar mötet och tackar för visat intresse.

SK
GU

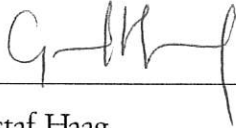
Justering

Vid protokollet



Oscar Sundås

Mötesordförande



Gustaf Haag

Justerare



Stina Alm

Stockholm 2019-05-25

Ort och datum