

Styrelseprotokoll 7

Datum: 9 juni 2019

Plats: Örnsberg

Löpnummer: 051-10-2019

Deltagare

NÄRVARANDE

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

ADJUNGERANDE

<i>Generalsekretärer</i>	Petra Lindskog
<i>Planeringsgruppen Jamboree21</i>	Patrik Ulvdal (§ 12) Therese Julén (§ 12)
<i>Verksamhetsrevisor</i>	Karl Stavaeus (§ 9)

FRÅNVARANDE

--	--

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 Theres Sysimetsä till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen efter justering av punkternas ordningsföljd.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: att godkänna styrelseprotokoll 6 och lägga detta till handlingarna.

7. RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Petra Lindskog föredrar en muntlig rapport från verksamheten.

Styrelsen tackar för rapporten.

8. STYRELSENS ARBETSFORMER

Styrelsen går igenom genomförd styrelseutvärdering och diskuterar och följer upp ansvarsområden och arbetssätt utifrån de beslut som togs på mötet i mars.

8
GH QS

9. SCOUTERNAS INTERNATIONELLA ARBETE

Martin Persson och Linda Wallberg rapporterar från det internationella arbetet samt från det pågående genomförandet av den taktiska planen för internationella partnerskap.

Styrelsen tackar för rapporten.

10. REVIDERING AV STRATEGIN

Frågan bordläggs till ett kommande styrelsemöte.

11. SCOUTFORUM

Frågan bordläggs till ett kommande styrelsemöte.

12. JAMBOREE21

Patrik Ulvdal och Therese Julén föredrar beslutsunderlagen kring Jamboree21.

Styrelsen tackar planeringsgruppen för det gedigna arbetet med underlagen.

Beslut: att anta upplevelseförklaringen för Jamboree21.

att utse Stina Alm och Marie-Louise Lövgren som representanter i styrgruppen för Jamboree21.

13. SAMVERKANSORGANISATIONER

Frågan bordläggs till ett kommande styrelsemöte.

14. GODKÄNNANDE NY SCOUTKÅR

Petra Lindskog föredrar beslutsunderlaget kring ny scoutkår.

Beslut: att välkomna Bjursås scoutkår till Scouterna.

15. FIRMATECKNARE

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 640810-0326, Gustaf Haag 870915-1933, Håkan Östberg 610318-0011, Peter Gustafsson 791118-0193 och Petra Lindskog 650713-5140.

att generalsekreteraren Petra Lindskog, har rätt att företräda Scouterna inom ramen för den löpande förvaltningen. Attesträdden 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: Britta Burreau, Gustaf Haag, Håkan Östberg, Sofia Tolonen 830312-8501 och Lotta Lindén 640319-5180.

att administrationsbehörighet för internetbanken i Sparbanken Skåne och Skandinaviska Enskilda banken samt Nordea innehas av Håkan Östberg, Peter Gustafsson, Lotta Lindén och Sofia Tolonen 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 fraktombud utse Victor Rasmusson 970228-5553 och Gabriella Airisniemi 891007-0484 var och en för sig.

att anse beslutet omedelbart justerat.

16. BESLUTSUPPFÖLJNING

Frågan bordläggs till ett kommande styrelsemöte.

17. ÖVRIGA FRÅGOR

Förändring av ledningsstrukturen för Världsscoutjamboreen 2019: Petra Lindskog och Martin Persson rapporterar kring de förändringar som gjorts i ledningen för den svenska kontingenten till världsscoutjamboreen 2019 i Nordamerika.

Beslut: att uppdra åt generalsekreteraren och Martin Persson att återkomma med ett underlag kring CET för Världsscoutjamboreen i Nordamerika till styrelsen senast 14 juni.

18. NÄSTA MÖTE

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 augusti i Nyköping.

19. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Gustaf Haag avslutar mötet och tackar för visat intresse.



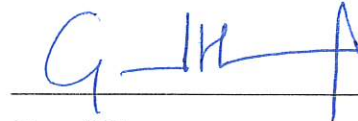
Justering

Vid protokollet



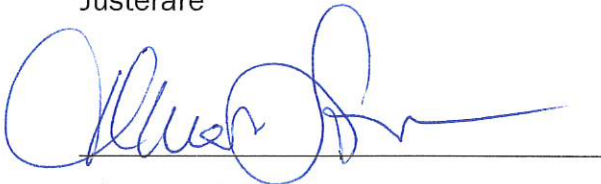
Oscar Sundås

Mötesordförande



Gustaf Haag

Justerare



Theres Sysimetsä

Stockholm 1906 26

Ort och datum