

Styrelseprotokoll 8

Datum: 17 augusti 2019

Plats: Nyköping

Löpnummer: 051-13-2019

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Gustaf Haag, § 10-11, 13-18.
<i>Leclanöter</i>	Martin Persson (IC) Stina Alm Oscar Sundås Viktor Lundqvist Marie-Louise Lövgren

ADJUNGERANDE

<i>Generalsekretärer</i>	Petra Lindskog
<i>Arbetsgruppen för strategirevidering</i>	Jonas Elofsson (§ 9) Elisabeth Danefjäll (§ 9)

FRÅNVARANDE

	Britta Burreau Linda Wallberg (IC) Theres Sysimetsä
--	---

MP SA
CS

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Oscar Sundås hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.

2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Beslut: att välja Oscar Sundås till mötesordförande.

3. SAMMANTRÄDETS BESLUTSMÄSSIGHET

Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar.

4. VAL AV SEKRETERARE

Beslut: att välja Stina Alm till mötessekreterare.

5. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Beslut: att välja Martin Persson till justeringsperson.

6. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen efter justeringar.

7. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: att godkänna styrelseprotokoll 7 och lägga detta till handlingarna.

8. BESLUTSUPPFÖLJNING

Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen.

Beslut: att avföra 2019 S5/8, 2019 S2/11 (första att-satsen), 2018 S10/7 (första att-satsen) och 2017 S4/14.

9. REVIDERING AV STRATEGIN

Representanter från arbetsgruppen för översyn av Scouternas strategi Jonas Elofsson (Vergenta) och Elisabeth Danefjäll föredrar en statusrapportering från arbetet hittills.

SK
G MW

Styrelsen tackar för rapporten.

10. UPPDRAG FÖR SCOUTERNAS INSAMLINGSARBETE

Marie-Louise Lövgren föredrar underlaget vilket sedan diskuteras av styrelsen.

Beslut: att uppdra åt Generalsekreteraren att ta fram en rapport om Scouternas insamlingsverksamhet och sponsorsarbeten för att ge en nulägesbild samt beskriva utvecklingen under de senaste fem åren.

att uppdra åt Generalsekreteraren att utifrån styrelsens diskussion ta fram ett förslag till insamlingsstrategi för vidare beredning och beslut av styrelsen under hösten. Ett första utkast presenteras på styrelsemötet 21 oktober. Ett underlag för beslut om insamlingsstrategi presenteras till styrelsens möte 22-23 november där styrelsen också genomför en gemensam workshop med berörda delar ur ledningsgruppen (kommunikation, insamling, företagsarbeten etc) för att starta igång det gemensamma arbetet.

att i arbetet med framtagandet av strategin också hantera de beslut som fattats av Scouternas stämma 2018 i frågor som kopplar till insamling och företagsarbeten - beslut 12.22 och 12.24.

11. TRYGGA MÖTENS UTVECKLING

Stina Alm föredrar underlaget.

Beslut: att webbkursen fortsätter vara den obligatoriska, kvalitetssäkrade och aktuellt uppdaterade, utbildningen som både krävs och rekommenderas. Den fortsätter drifas av folkhögskolan, men för innehållets kvalitet och aktualitet ansvarar Scouternas, i nära dialog med folkhögskolan. I framtida utveckling av webbkurs och andra utbildningar tas hänsyn till de behov som motion nio uttryckt.

att uppdra åt Generalsekreteraren att tillse att intyg genereras efter att webbkursdeltagare visat sina kunskaper i ett godkänt sluttest. Intyget utfärdas i webbkursens lärplattform och kan därifrån hämtas av den som genomgått kursen. Detta ska även registreras direkt i Scoutnet eller motsvarande.

att uppdra åt Generalsekreteraren att ett "workshopskoncept" tas fram där deltagare i verkligt möte och samtal ges möjlighet att få kunskaper som motsvarar webbkursens innehåll. För att säkerställa att deltagare fått till sig de grundläggande kunskaperna avslutas denna workshop med samma test som webbkursen. Samtalsledaren intygar att deltagare klarat godkänt testresultat för att intyg ska genereras om inte testet genomförs online. Hantering av test sköts av samtalsledaren, intyg hanteras helt digitalt och på motsvarande sätt som för webbkursen.

Detta kallas i nuläget för "Trygga möten livekurs", men måste snarast ges ett nytt namn för att inte sammanblandas med den tidigare "livekursen" och inte signalera att det är en formell scoutledarkurs.

SK
MP

att uppdraga åt Generalsekreteraren att ta fram en kursplan och ett upplägg för att genomföra samtalsledarutbildning med första kurstillfälle senast mars 2020. Som alla folkhögskolors kurser är även denna öppen för medlemmar i Scouterna, samverkans organisationer och andra partners.

att uppdraga åt Generalsekreteraren att säkerställa att workshops med varierande Trygga Möten-teman och innehåll erbjuds över hela landet, ledda av utsedda samtalsledare. Processen med att ta fram workshops, organisation för genomförande av dessa samt urval av samtalsledare påbörjades i mars 2018 och rekommenderas fortsätta på samma sätt. (Förslagsvis är det Scouternas projektledare för Trygga möten samt dess ideella grupp som ansvarar för detta).

att uppdraga åt Generalsekreteraren att minst ett av de fördjupande workshopkoncepten svarar mot behoven som motion 9 uttryckt.

att uppdraga åt Generalsekreteraren att tillse så intyg genereras från lärplattformen till Scoutnet/aktuellt medlemssystem vid digitalt genomförd kurs, samt att liknande process för intygsgenerering vid workshops blir tillgänglig senast december 2019.

att uppdraga åt Generalsekreteraren samt respektive avdelningschef att återrapportera via ordinarie verksamhetsrapport under årets sista månader.

12. SPECIAL OLYMPICS

Petra Lindskog föredrar beslutsunderlaget.

Beslut: att tacka för frågan om samarbete.

att avstå förfrågan om ett samarbete mellan Scouterna och Parasportförbundet beträffande Special Olympics.

13. ARBETSGRUPPER OCH ARBETSFORMER INOM STYRELSEN

Styrelsen fortsätter sin diskussion från mötet i juni.

Beslut: att lägga per capsulambeslut (Dnr 051-12-2019) fattat 20 juli 2019 till handlingarna.

att adjungera Marie-Louise Lövgren till presidiet fram till Scouternas stämma 2020.

att ge presidiet i uppdrag att presentera ett nytt förslag på årsplan för 2020 inför kommande styrelsemöte.

att flytta styrelsemötet i januari från den 19 januari till den 11 januari.

14. SAMVERKANSORGANISATIONER

Viktor Lundkvist föredrar diskussionsunderlaget varefter styrelsen diskuterar innehållet.

g sk
mf

15. RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Petra Lindskog föredrar en muntlig rapport från verksamheten.

Styrelsen tackar för rapporten.

16. ÖVRIGA FRÅGOR**I) SCOUTHJÄLTAR**

Styrelsen diskuterar utdelandet av scouthjältar på Scoutforum, samt hur nomineringsprocessen kan förbättras till kommande utdelningar.

Beslut: att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med förslag kring det fortsatta arbetet med Scouthjältar till styrelsemötet i november.

17. NÄSTA MÖTE

Nästa styrelsemöte äger rum den 14 september under Scoutforum.

18. MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande Oscar Sundås avslutar mötet och tackar för visat intresse.

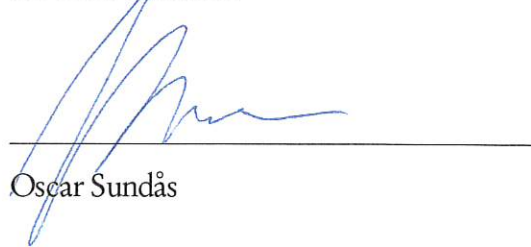
Justering

Vid protokollet



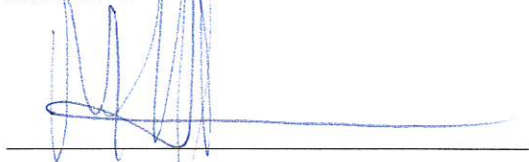
Stina Alm

Mötesordförande



Oscar Sundås

Justerare



Martin Persson

Stockholm 2019-12-09

Ort och datum