

Styrelseprotokoll 13

Datum: 4 december 2019

Plats: Skype

Löpnnummer: 051-22-2019

Deltagare

NÄRVARANDE

Ordförande Gustaf Haag
Britta Burreau

Ledamöter Linda Wallberg (IC)
Joel Bergstrand (IC)
Stina Alm
Oscar Sundås
Viktor Lundqvist
Marie-Louise Lövgren

ADJUNGERANDE

*Tillförordnad
generalsekreterare* Anna-Karin Hennig (t.o.m. § 7)

FRÅNVARANDE

Ledamot Theres Sysimetsä

CK LW

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 Linda Wallberg till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: att godkänna styrelseprotokoll 12 och lägga detta till handlingarna.

7. VAL AV FIRMATECKNARE FÖR SCOUTERNA

Med anledning av personalförändringar så behöver ett nytt beslut om firmatecknare fattas.

Beslut: att till firmatecknare för Scouterna utse Scouternas styrelse i sin helhet samt följande personer två i förening: Britta Burreau [redacted], Gustaf Haag [redacted], Anna-Karin Hennig [redacted], Anna Lindgren [redacted], Peter Gustafsson [redacted] och Håkan Östberg [redacted].

att tillförordnade generalsekreteraren Anna-Karin Hennig har rätt att företräda Scouterna inom ramen för den löpande förvaltningen. Atteststrätten 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 följande personer två i förening: Britta Burreau, Gustaf Haag, Håkan Östberg, Sofia Tolonen [redacted], Lotta Lindén [redacted] och Peter Gustafsson.

LWG
9/9

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

att som företrädare för Scouterna som deklarationsombud hos Skatteverket utse Sofia Tolonen, Lotta Lindén och Håkan Östberg var och en för sig.

att utse Victor Rasmusson [REDACTED] och Gabriella Airisniemi [REDACTED] att för Scouternas räkning kvittera ut försändelse på post och agera som fraktombud var och en för sig.

att anse besluten omedelbart justerade.

8. UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TILLFÖRORDNAD GENERALSEKRETERARE

Viktor Lundqvist föredrar underlaget gällande uppdragsbeskrivning för tillförordnad generalsekreterare. Styrelsen diskuterar dokumentet och gör ett antal medskick kring innehållet.

Styrelsen diskuterar representationen i styrelsen för Stiftelsen Scouternas folkhögskola och konstaterar att uppdraget som normalt ankommer på Scouternas generalsekreterare, att ingå i styrelsen samt presidiet för folkhögskolan, inte kommer att inkluderas i uppdraget till tillförordnad generalsekreteraren.

Efter ytterligare revidering kommer uppdragsbeskrivningen att diskuteras med tillförordnade generalsekreteraren och därefter beslutas på styrelsemötet i januari.

9. ÖVRIGA FRÅGOR

Återkoppling av utvärdering till ledningsgruppen: Styrelsen fattade på föregående styrelsemöte beslut om att erbjuda återkoppling till medlemmarna i ledningsfunktionen förutsatt att kostnaden inte överskred 10 000 kronor. Därefter har styrelsen fattat ett beslut per capsulam om att godkänna att kostnaden istället blir 20 000 kronor.

Beslut: att bekräfta beslutet att godkänna kostnaden på 20 000 kronor för återkoppling till medlemmarna i ledningsfunktionen.

10. NÄSTA MÖTE

Nästa styrelsemöte äger rum den 11–12 januari i Stockholmstrakten.

11. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Gustaf Haag avslutar mötet och tackar för visat intresse.

GH
LWG

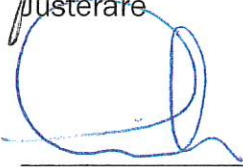
Justering

Vid protokollet



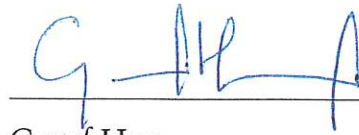
Oscar Sundås

Justerare



Linda Wallberg

Mötesordförande



Gustaf Haag

Stockholm 06/12/2019

Ort och datum