

Styrelseprotokoll 11

Datum: 23 november 2019

Plats: Örnsberg

Löpnummer: 051-18-2019

Deltagare

NÄRVARANDE

| | |
|-------------------|--|
| <i>Ordförande</i> | Gustaf Haag Britta Burreau (endast § 15) |
| <i>Ledamöter</i> | Stina Alm Oscar Sundås Viktor Lundqvist Marie-Louise Lövgren Theres Sysimetsä Joel Bergstrand (IC) (endast § 15, via telefon) |

ADJUNGERANDE

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <i>Generalsekreterare</i> | Petra Lindskog (fram t.o.m. § 14) |
| <i>AIMS International</i> | Titti Hammarling (endast § 15) |

FRÅNVARANDE

| | |
|----------------|---------------------|
| <i>Ledamot</i> | Linda Wallberg (IC) |
|----------------|---------------------|

M GS

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötesordförande Marie-Louise Lövgren 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 Gustaf Haag till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: att godkänna styrelseprotokoll 10 och lägga detta till handlingarna.

7. BESLUTSUPPFÖLJNING

Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen.

Beslut: att avföra 2019 S9/10 (första att-satsen) från beslutsuppföljningen.

8. BESLUT OM LEDAMÖTER I FOLKE BERNADOTTES MINNESFOND

Styrelsen har fattat beslut per capsulam kring förändringar av ledamöter som sitter på Scouternas mandat i styrelsen för Folke Bernadottes minnesfond.

Beslut: att bekräfta beslutet att utse Fredrik Mandelin till ordinarie ledamot i styrelsen för Folke Bernadottes minnesfond.

att bekräfta beslutet att utse Magnus Fahleryd till suppleant i styrelsen för Folke Bernadottes minnesfond.

Mh S
CM

9. BESLUT OM INSAMLINGSSTRATEGI

Styrelsen genomförde den 22 november en gemensam diskussionsövning tillsammans med Scouternas ledningsgrupp kring utkastet på insamlingsstrategin.

Marie-Louise Lövgren föredrar det reviderade förslaget på insamlingsstrategi.

Beslut: **att** fastställa insamlingsstrategin med föreslagna ändringar.

att uppdra åt generalsekreteraren att inrätta en ideell arbetsgrupp för insamlingsfrågor på nationell nivå.

10. BESLUT OM LEDAMÖTER I SCOUTERNAS FOLKHÖGSKOLAS STYRELSE

Marie-Louise Lövgren föredrar beslutunderlaget kring val av ledamöter till styrelsen i Scouternas folkhögskola

Beslut: **att** till Scouternas folkhögskolas styrelse, på en mandatperiod om två (2) år, välja Fredrik Mandelin, Catharina "Kiki" Hall, Daniel Ågren, Sandra Ehne och Niclas Ihrén.

Marie-Louise Lövgren deltar inte i beslutet.

11. DELEGATIONSORDNING

Stina Alm och Oscar Sundås föredrar ett underlag kring delegationsordningen och styrelsen diskuterar frågan. Planen är att fatta beslut om en uppdaterad delegationsordning på styrelsemötet i januari.

12. PROGNO 4

Petra Lindskog föredrar prognos 4 och månadsrapporten för oktober.

Styrelsen tackar för rapporterna.

13. RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Petra Lindskog föredrar en muntlig rapport från verksamheten.

Styrelsen tackar för rapporten.

14. BUDGET 2020

Petra Lindskog föredrar beslutsunderlaget kring budgetrevision för 2020.

Beslut: **att** fastställa förslaget till reviderad budget för 2020.

att uppdra åt generalsekreteraren att inkomma med en ansökan till Framtidsfonden i enlighet med fondens syfte.

ML 9/17

att upplösa Fond för kårutveckling och använda pengarna i den löpande verksamheten under 2020 med tonvikt på stöd till scoutkårer.

15. UTVÄRDERING AV LEDNINGSFUNKTIONEN

Utte lämnas av integritetsskäl.
Protokollet i sin helhet är delat
med verksamhetsrevisorerne och finns
i sin helhet på Scouternas kansli.

16. ARBETSSÄTT I STYRELSEN

Frågan bordläggs till ett kommande styrelsemöte.

17. NÄSTA MÖTE

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

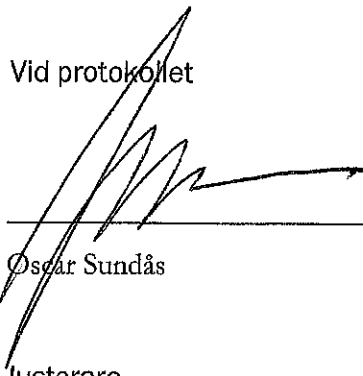
18. MÖTETS AVSLUTANDE

Mötesordförande Marie-Louise Lövgren avslutar mötet och tackar för visat intresse.

M O
CM

Justering

Vid protokollet



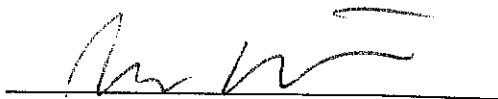
Oscar Sundås

Justerare



Gustaf Haag

Mötesordförande



Maire-Louise Lövgren

Stockholm 11/1 - 2020

Ort och datum