

Styrelseprotokoll 12

Datum: 28 november 2019

Plats: Skype

Löpnummer: 051-20-2019

Deltagare

NÄRVARANDE

Ordförande

Gustaf Haag
Britta Burreau

Ledamöter

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

ADJUNGERANDE

FRÅNVARANDE



Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Britta Burreau 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 Viktor Lundqvist till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen efter tillägg av punkterna "Förändring av representation i styrgruppen för Jamboree21" samt "Nästa möte".

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: att godkänna styrelseprotokoll 11 och lägga detta till handlingarna.

7. BESLUT MED ANLEDNING AV LÄMNANDE GENERALSEKRETERARE

Utlemnas av integritetsskäl.

Protokollet i sin helhet är delat
med verksamhetsrevisorerna och finns
i sin helhet på Scouternas kansli.

W
SBS

8. REKRYTERING AV TILLFÖRORDNAD GENERALSEKRETERARE

Utelämnas pga integritetsskäl.
Protokoll i sin helhet är delat
med verksamhetsrevisorerna och
finns på Scouternas kansli.

9. UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TILLFÖRORDNAD GENERALSEKRETERARE

Styrelsen diskuterar behovet av att gå igenom och förtydliga uppdragbeskrivningen för den tillfälliga generalsekreteraren.

Beslut: att uppdra åt Viktor Lundqvist och Theres Sysimetsä att utarbeta ett förslag på uppdragsbeskrivning och kommunicera detta till styrelsen. Målsättningen är att kunna fatta beslut om uppdragsbeskrivningen på ett extrainsatt styrelsemöte den 4 december.

10. ÅTERKOPPLING AV UTVÄRDERING TILL LEDNINGSGRUPPEN

Britta Burreau föredrar muntligt underlaget kring att erbjuda en återkoppling till ledningsfunktionen utifrån den utvärdering som genomförts på uppdrag av styrelsen.

Beslut: att erbjuda medlemmarna i ledningsfunktionen återkoppling förutsatt att kostnaden inte överskrider 10 000 kronor.

11. FÖRÄNDRING AV REPRESENTATION I STYRGRUPPEN FÖR JAMBOREE21

Marie-Louise Lövgren önskar att avsäga sig sin plats i styrgruppen för Jamboree21 och därmed behöver styrelsen välja en ny representant. Sedan tidigare sitter även Stina Alm med i styrgruppen.

Beslut: att utse Oscar Sundås som representant i styrgruppen för Jamboree21.

12. ÖVRIGA FRÅGOR

Det finns inga övriga frågor.

13. NÄSTA MÖTE

Nästa styrelsemöte äger rum den 4 december via Skype.

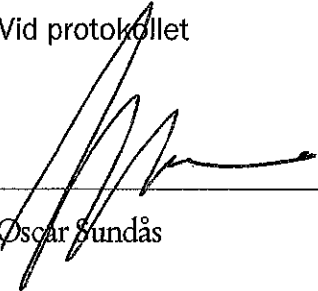
14. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Britta Burreau avslutar mötet och tackar för visat intresse.

VL
BS

Justering

Vid protokollet



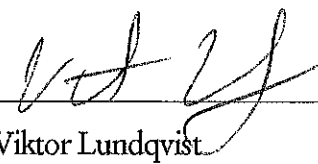
Oscar Sundås

Mötesordförande

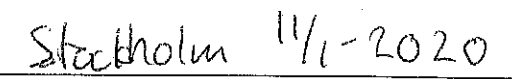


Britta Bureau

Justerare



Viktor Lundqvist



Ort och datum