

Styrelseprotokoll 1

Datum: 11–12 januari 2020

Plats: Långholmen, Stockholm

Löpnummer: 051-2-2020

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Gustaf Haag Britta Burreau
<i>Ledamöter</i>	Linda Wallberg (IC) Joel Bergstrand (IC) Stina Alm Oscar Sundås Marie-Louise Lövgren Viktor Lundqvist (till och med § 15) Theres Sysimetsä (via telefon, del av mötet)

ADJUNGERANDE

<i>Tillförordnad generalsekreterare</i>	Anna-Karin Hennig
<i>Svenska kontingenten till världscoutjamboreen 2019</i>	Ragnhild ”Jaja” Fahleryd (§ 7) Fredrik Berg (§ 7)
<i>WOSM</i>	Julius Kramer (§ 8)
<i>Vergenta</i>	Benny Jansson (§ 9) Jonas Elofsson (§ 9)
<i>Scouternas folkhögskola</i>	Liza Rosenberg (§ 16) Katarina Hedberg (§ 16) Arvid Hardmo (§ 16) Niclas Ihrén (§ 16) Sandra Ehne (§ 16) Fredrik Mandelin (§ 16)

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 Joel Bergstrand till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: att godkänna styrelseprotokoll 13 och lägga detta till handlingarna.

7. SLUTRAPPORT FRÅN SVENSKA KONTINGENTEN TILL VÄRLDSSCOUTJAMBOREEN 2019 I NORDAMERIKA

Ragnhild ”Jaja” Fahleryd och Fredrik Berg föredrar en presentation av slutrapporten från svenska kontingenten till världsscoutjamboreen 2019.

Styrelsen tackar för rapporten och för ett mycket väl genomfört arrangemang.

8. SCOUTERNAS INTERNATIONELLA ARBETE

Julius Kramer presenterar en sammanfattning av det arbete som skett i WOSM sedan senaste världskonferensen i Azerbajdzjan 2017, med särskilt fokus på ungas inflytande i organisationen.

Joel Bergstrand och Linda Wallberg föredrar två beslutsunderlag kring det internationella arbetet. Ett behandlar världsscoutjamboreen 2023 i Sydkorea, NSK-sekreteriat och The Academy, och ett behandlar sommarens världskonferenser.

Styrelsen tackar för presentationen.

Beslut: **att** uppdra åt generalsekreteraren, Joel Bergstrand och Stina Alm att ta fram ett förslag på uppdragsbeskrivning för en förstudiegrupp inför världsscoutjamboreen 2023 i Sydkorea och lägga fram detta för beslut på styrelsemötet i februari.

att uppdra åt generalsekreteraren att påbörja arbetet med tidskritiska frågor inför världsscoutjamboreen 2023 i Sydkorea.

att uppdra åt generalsekreteraren att förbereda Scouternas roll som sekretariat för NSK 2021–2024.

att uppdra åt Linda Wallberg och Joel Bergstrand att undersöka möjligheten att arrangera WAGGGS och WOSM arrangemang The Academy inom de kommande åren.

att skriva en motion till WAGGGS respektive WOSM om att fortsatt aktivt arbeta med Agenda 2030 och Unga, fred och säkerhet.

att Scouterna ställer sig bakom eventuella motioner om ungas inflytande i WAGGGS såväl som i WOSM utifrån det arbete som genomförts under den nuvarande mandatperioden.

9. ÖVERSYN AV SCOUTERNAS STRATEGI

Jonas Elofsson och Benny Jansson från Vergenta föredrar den slutliga rapporten kring översyn av Scouternas strategi.

Beslut: **att** uppdra åt Theres Sysimetsä, Viktor Lundqvist och Linda Wallberg att återkomma med eventuella förslag på åtgärder kopplade till rapporten till styrelsemötet i februari.

10. DIREKTIV OCH BUDGET FÖR 2020

Anna-Karin Hennig föredrar en presentation av planerade fokusområden under 2020 samt en reviderad budget.

Styrelsen tackar för rapporten.

11. PROCESS FÖR VERKSAMHETSPLAN 2021–2022

Gustaf Haag och Anna-Karin Hennig föredrar förslaget på process för framtagande av verksamhetsplan 2021–22 och därefter diskuterar styrelsen strategiska prioriteringar i planen. Fortsatt diskussion kommer ske på fler styrelsemöten under våren.

12. VERKSAMHETSRAPPORT OCH RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Anna-Karin Hennig föredrar den sista verksamhetsrapporten från 2019 och en muntlig rapport från verksamheten.

Styrelsen tackar för rapporterna.

13. UPPDATERING AV DELEGATIONSORDNING

Stina Alm och Oscar Sundås föredrar ett diskussionsunderlag kring uppdaterad delegationsordning och styrelsen diskuterar denna samt gör ett antal medskick. Ett beslutsunderlag kring uppdaterad delegationsordning presenteras vid styrelsemötet i februari.

14. REKRYTERINGSPROCESS NY GENERALSEKRETERARE

Marie-Louise Lövgren genomför en diskussionsövning med styrelsen kring processen där rekrytering av ny generalsekreterare ska göras.

Beslut: **att** utse en arbetsgrupp bestående av Gustaf Haag, Stina Alm och Viktor Lundqvist som får i uppdrag att genomföra processen utifrån styrelsens diskussioner.

15. RAPPORT FRÅN VERKSAMHETSREVISORERNA

Verksamhetsrevisorernas rapporter för 2018 och första halvåret 2019 har inkommit till styrelsen och finns också publicerade på hemsidan.

Styrelsen tackar för rapporterna.

16. NÄRINGSVERKSAMHET OCH UPPDRAGSUTBILDNING

Styrelsen genomför tillsammans med styrelse och rektor för Scouternas folkhögskola en workshop kring etablering av uppdragsutbildning.

Beslut: **att** utse Marie-Louise Lövgren och Oscar Sundås som Scouternas styrelses kontaktpersoner i de vidare diskussionerna med styrelsen för Scouternas folkhögskola.

17. BESLUTSUPPFÖLJNING

Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen.

Beslut: **att** avföra 2019 S9/10 från beslutsuppföljningen.

18. ÖVRIGA FRÅGOR

Uppdragsbeskrivning för tillförordnad generalsekreterare: Styrelsen diskuterade på föregående styrelsemöte uppdragsbeskrivningen för den tillförordnade generalsekreteraren och presidiet fick i uppdrag att

återkomma med ett slutligt förslag för beslut på detta styrelsemöte Presidiet konstaterar att detta inte har förberetts.

Beslut: **att** återremittera frågan till presidiet för presentation och beslut på nästkommande styrelsemöte.

Årsplan 2020: Styrelsen går igenom årsplanen för 2020 och uppdaterar denna.

Avstamp: Styrelsen diskuterar deltagande på Avstamp som äger rum i Alvesta 25–26 januari.

19. NÄSTA MÖTE

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 11 februari via Skype.

20. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Gustaf Haag avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Oscar Sundås

Gustaf Haag

Justerare

Joel Bergstrand

Ort och datum