

Styrelseprotokoll 2

Datum: 11 februari 2020

Plats: Skype

Löpnummer: 051-4-2010

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 Theres Sysimetsä

ADJUNGERANDE

<i>Tillförordnad generalsekreterare</i>	Anna-Karin Hennig (t.o.m. § 13)
---	---------------------------------

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 Viktor Lundqvist till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: **att** godkänna dagordningen med tillägget ”Uppdragsbeskrivning för tillförordnad generalsekreterare”.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: **att** godkänna styrelseprotokoll 1 och lägga detta till handlingarna.

7. ELEKTRONISK SIGNERING AV PROTOKOLL

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring elektronisk signering av protokoll.

Beslut: **att** inte införa digital signering av protokoll i dagsläget utan framgent publicera protokollen utan påskrifter efter att de har justerats via mejl.

8. UPPDRAGSBESKRIVNING FÖRSTUDIEGRUPP SVENSKA KONTINGENTEN TILL VÄRLDSSCOUTJAMBOREEN 2023

Anna-Karin Hennig, Stina Alm och Joel Bergstrand föredrar beslutsunderlaget kring uppdragsbeskrivning för förstudiegrupp inför världsscoutjamboreen i Sydkorea 2023.

Beslut: **att** anta uppdragsbeskrivningen med förtydliganden gällande ansökningstider utifrån styrelsens diskussion.

att uppdra åt generalsekreteraren att tillsätta en förstudiegrupp.

9. UPPDATERING AV DELEGATIONSORDNING

Oscar Sundås och Stina Alm föredrar förslaget på uppdaterad delegationsordning.

Beslut: **att** anta delegationsordningen efter justeringar som kommer som konsekvens av beslutet kring elektronisk signering av protokoll.

10. UPPFÖLJNING AV ÖVERSYNEN AV SCOUTERNAS STRATEGI

Anna Karin Hennig, Theres Sysimetsä och Linda Wallberg föredrar en muntlig rapport kring översynen av Scouternas strategi. Sedan tidigare finns ett uppdrag att återkoppla eventuella förslag på åtgärder kopplade till Vergentas rapport till detta styrelsemöte.

Beslut: **att** uppdra åt gruppen att återkomma med ett beslutsunderlag till styrelsemötet i april.

11. STATUS STÄMMOUPPDRAG

Styrelsen går igenom stämmouppdragen från Scouternas stämma 2018 och diskuterar den statusrapport som tagits fram av generalsekreteraren. Uppföljningen kommer att fortsätta på kommande styrelsemöten under våren.

12. RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Anna-Karin Hennig föredrar en rapport från det dagliga arbetet.

Styrelsen tackar för rapporten.

13. BESLUTSUPPFÖLJNING

Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen.

Beslut: **att** avföra 2020 S1/8 (första att-satsen), 2019 S2/11, S8/10, S8/11 (första att-satsen) samt 2018 S6/10 från beslutsuppföljningen.

14. UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TILLFÖRORDNAD GENERALSEKRETERARE

Gustaf Haag och Marie-Louise Lövgren föredrar beslutsunderlaget kring uppdragsbeskrivning för tillförordnad generalsekreterare.

Beslut: **att** anta uppdragsbeskrivningen för tillförordnad generalsekreterare.

15. ÖVRIGA FRÅGOR

Scoutledningsträffen: Oscar Sundås berättar kort kring planeringen av scoutledningsträffen och uppmanar fler i styrelsen att anmäla sig till arrangemanget.

Avstamp: Oscar Sundås ger en kort muntlig rapport från Avstamp som ägde rum i Alvesta 24–26 januari.

Uppdragsutbildningar: Marie-Louise Lövgren rapporterar kort från gruppen som fortsatt diskussionen kring uppdragsutbildningar med Scouternas folkhögskola. Ett avtalsförslag mellan Scouterna och Scouternas folkhögskola gällande uppdragsutbildningar är planerat att läggas fram till styrelsemötet i april.

16. NÄSTA MÖTE

Nästa styrelsemöte äger rum den 8 mars i Örnberg. Tiden beslutades till 9.00-16.00.

17. MÖTETS AVSLUTANDE

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

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Oscar Sundås

Marie-Louise Lövgren

Justerare

Viktor Lundqvist

Ort och datum