

Styrelseprotokoll 3

Datum: 8 mars 2020

Plats: Örnberg

Löpnummer: 051-6-2020

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Gustaf Haag
<i>Ledamöter</i>	Linda Wallberg (IC) Joel Bergstrand (IC) Stina Alm Oscar Sundås Viktor Lundqvist Theres Sysimetsä Marie-Louise Lövgren (del av mötet)

ADJUNGERANDE

<i>Tillförordnad generalsekreterare</i>	Anna-Karin Hennig (t.o.m. § 16)
---	---------------------------------

FRÅNVARANDE

<i>Ordförande</i>	Britta Burreau
-------------------	----------------

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 Stina Alm till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: **att** godkänna dagordningen med tillägg av punkten ”Rapporter”.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: **att** godkänna styrelseprotokoll 2 med redaktionella ändringar och lägga detta till handlingarna.

7. RAPPORT E-TJÄNSTER

Anna-Karin Hennig föredrar en rapport kring arbetet med Scouternas E-tjänster, som sammanställts utifrån främst tidigare stämmouppdrag.

Beslut: **att** utse Stina Alm som styrelsens kontaktperson gentemot E-tjänstgruppen.

att uppdra åt Stina Alm tillsammans med E-tjänstgruppen att undersöka behovet av en proposition kring IT-strategi och E-tjänster till Scouternas stämma 2020.

att uppdra åt generalsekreteraren att utreda och föreslå vilken roll som är mest lämplig att få delegationen att vara specifikt ansvarig för utvecklingen av Scoutnet och andra digitala verktyg, i enlighet med beslut från Scouternas stämma 2018.

8. TRYGGA MÖTEN LIVE

Anna-Karin Hennig föredrar underlaget kring Trygga möten live. Styrelsen diskuterar frågan och konstaterar att underlaget i delar inte speglar besluten som fattades på styrelsemötet i augusti. Det finns behov av att ha en fortsatt diskussion med Trygga möten-gruppen och Scouternas folkhögskola. Representanter för dessa bjuds in till styrelsemötet i april för att diskutera frågan ytterligare.

9. UPPDATERING AV RIKTLINJER FÖR REGISTERUTDRAG

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring uppdatering av riktlinjerna för registerutdrag och styrelsen diskuterar detta.

Beslut: **att** uppdraga åt generalsekreteraren att återkomma med ett förslag på uppdatering av ”Riktlinjer för registerutdrag” i enlighet med att aktiva ledare ska uppvisa ”begränsat registerutdrag ur belastningsregistret” för sin kår regelbundet.

10. AMAHORO AMANI

Linda Wallberg föredrar beslutsunderlaget kring utvecklingssamarbetet Amahoro Amani.

Beslut: **att** uppdraga åt ICs att inom ramen för delegerad budget hitta ekonomiska medel för att Amahoro Amani ska kunna finansiera ett strategiskt arbetsmöte.

att uppdraga åt ICs att ta fram ett specificerat beslutsunderlag kring hur ett partnerskap kring initiativet med ett fredsforum skulle kunna se ut, och vilka resurser som skulle krävas, till styrelsemötet i april.

11. ÅRSREDOVISNING 2019 OCH BOKSLUTSDISPOSITIONER

Anna Karin Hennig föredrar utkastet på årsredovisning 2019 som kommer läggas fram för beslut på styrelsemötet i april och uppmanar styrelsen att snarast inkomma med synpunkter på detta.

Anna-Karin Hennig föredrar även beslutsunderlaget kring bokslutsdispositioner.

Beslut: **att** avsätta 164 000 kronor till Reparations- och underhållsfonden.

att avsätta 9 203 kronor till Fond för arrangemangsstöd.

att avsätta 75 000 kronor till Scouternas stödfond.

att låta 405 000 kronor balanseras i ny räkning.

att konstatera att de pengar som inkommit till Scouternas 90-konto utan ändamål angivet gör störst nytta i den löpande verksamheten och att inga specifika avsättningar behöver göras.

att avsluta stipendiegarantin för projektet WSJ19 med 400 000 kronor.

12. BUDGETINRIKTNING 2021–2022

Anna-Karin Hennig föredrar beslutunderlaget kring budgetinriktning för 2021–2022.

Beslut: **att** anta den föreslagna budgetinriktningen.

13. RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Frågan bordläggs till kommande styrelsemöte.

14. RAPPORTER

Frågan bordläggs till kommande styrelsemöte.

15. BESLUTSUPPFÖLJNING

Punkten bordläggs till kommande styrelsemöte.

16. ÖVRIGA FRÅGOR

Luddes flickscoutfond: Anna-Karin Hennig föredrar beslutunderlaget kring nya stadgar för Luddes flickscoutfond.

Beslut: **att** anta fondens stadgar.

att delegera till förvaltningsgruppen att hantera ansökningar och besluta om utdelning av stipendiet.

att på styrelsemötet i april uppdatera delegationsordningen utifrån denna delegation.

Rapporter från verksamhetsrevisorerna: Frågan bordläggs till kommande styrelsemöte.

17. REKRYTERINGSPROCESS FÖR NY GENERALSEKRETERARE

Gustaf Haag, Stina Alm och Viktor Lundqvist avrapporterar från arbetet kring rekrytering av ny generalsekreterare, redogör för processen framåt samt genomför en diskussionsövning med styrelsen kring kravprofil.

18. NÄSTA MÖTE

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 18 april i Örnberg. Det finns behov av att hantera rapportpunkterna som bordlades vid detta styrelsemöte.

Beslut: **att** extra styrelsemöte genomförs via Skype 17 mars klockan 20.00–21.00.

19. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Gustaf Haag avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Oscar Sundås

Gustaf Haag

Justerare

Stina Alm

Ort och datum