

Styrelseprotokoll 4

Datum: 17 mars 2020

Plats: Skype

Löpnummer: 051-8-2020

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Gustaf Haag Britta Burreau
<i>Ledamöter</i>	Joel Bergstrand (IC) Stina Alm Oscar Sundås Viktor Lundqvist Marie-Louise Lövgren

ADJUNGERANDE

<i>Tillförordnad generalsekreterare</i>	Anna-Karin Hennig
---	-------------------

FRÅNVARANDE

<i>Ledamöter</i>	Linda Wallberg (IC) Theres Sysimetsä
------------------	---

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 efter tillägg av punkterna ”Bokslutsdispositioner” samt ”Uppdatering av beredningsplan”.

6. RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Anna-Karin Hennig föredrar en rapport från verksamheten.

Styrelsen tackar för rapporten.

7. RAPPORT FRÅN VERKSAMHETSREVISORERNA

Verksamhetsrevisorernas rapport från andra halvåret 2019 har inkommit till styrelsen och finns också publicerad på hemsidan.

Styrelsen tackar för rapporten.

8. ÖVRIGA RAPPORTER

Jamboree21: Stina Alm och Oscar Sundås rapporterar muntligt från styrgruppen för Jamboree21.

Demokratijamboree 2020: Stina Alm och Oscar Sundås rapporterar muntligt från styrgruppen för Demokratijamboreen och Scouternas stämma.

Slutrevision: Gustaf Haag rapporterar muntligt från slutrevisionsmötet med revisorerna.

Insamling: Marie-Louise Lövgren rapporterar muntligt från arbetet med insamling.

Uppdragsutbildningar: Oscar Sundås rapporterar muntligt från diskussionerna mellan Scouterna och Scouternas folkhögskola kring uppdragsutbildning.

9. BOKSLUTSDISPOSITIONER

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring bokslutsdispositioner, som är en komplettering till besluten som fattades på föregående styrelsemöte. Dessa två att-satser hade då fallit bort ur beslutsunderlaget.

Beslut: **att** avsätta 330 000 kronor till nya Scouterna.se.

att låta 279 863 kronor balanseras i ny räkning.

10. UPPDATERING AV BEREDSKAPSPLAN

Britta Burreau och Anna-Karin Hennig föredrar förslaget på uppdaterad beredskapsplan för Scouterna och styrelsen diskuterar denna och gör medskick.

Beslut: **att** anta den uppdaterade beredskapsplanen med ändringar.

11. BESLUTSUPPFÖLJNING

Punkten bordläggs till kommande styrelsemöte.

12. NÄSTA MÖTE

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 april i Örnberg.

13. 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