

# Styrelseprotokoll 5

**Datum:** 18 april 2020

**Plats:** Teams

**Löpnummer:** 051-12-2020

## Deltagare

---

### NÄRVARANDE

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

### ADJUNGERANDE

<i>Tillförordnad generalsekreterare</i>	Anna-Karin Hennig (ej § 22)
---	-----------------------------

### FRÅNVARANDE

--	--

### BILAGOR

1. Anmälan om avvikande åsikt till beslut under § 17 (Stina Alm)
2. Anmälan om avvikande åsikt till beslut under § 17 (Linda Wallberg, Oscar Sundås)

## 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 Viktor Lundqvist till justeringsperson.

### 5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

*Beslut:* att godkänna dagordningen efter tillägg av punkten ”Kravprofil för ny generalsekreterare” samt den övriga frågan ”Strategi för Scouternas folkhögskola”.

### 6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

*Beslut:* att godkänna styrelseprotokoll 3 och 4 och lägga dessa till handlingarna.

### 7. FIRMATECKNARE FÖR SCOUTERNA

Med anledning av personalförändringar så behöver ett nytt beslut om firmatecknare fattas.

*Beslut:* att till firmatecknare för Scouterna utse Scouternas styrelse i sin helhet samt följande personer två i förening: Britta Burreau [REDACTED], Gustaf Haag [REDACTED], Anna-Karin Hennig [REDACTED], Anna Lindgren [REDACTED] och Peter Gustafsson [REDACTED].

att tillförordnade generalsekreteraren Anna-Karin Hennig har rätt att företräda Scouterna inom ramen för den löpande förvaltningen. Attesträkten begränsas till en miljon kronor och denna rätt kan delegeras vidare.

**att** som firmatecknare rörande Scouternas bankkonton i Sparbanken Skåne, Skandinaviska Enskilda banken och Nordea samt Plusgirot utse följande personer två i förening: Britta Burreau, Gustaf Haag, Peter Gustafsson, Anna-Karin Hennig, Inna-Lill Hamrén [REDACTED], Sofia Tolonen [REDACTED] och Lotta Lindén [REDACTED].

**att** administrationsbehörighet för internetbanken i Sparbanken Skåne och Skandinaviska Enskilda banken samt Nordea innehas av Peter Gustafsson, Lotta Lindén, Sofia Tolonen och Inga-Lill Hamrén var och en för sig.

**att** som företrädare för Scouterna som deklarationsombud hos Skatteverket utse Sofia Tolonen, Lotta Lindén och Ina-Lill Hamrén var och en för sig.

**att** för Scouternas räkning kvittera ut försändelse på post och agera som fraktombud utse Elsa Jackson-Ward [REDACTED] och Gabriella Airisniemi [REDACTED] var och en för sig.

**att** anse besluten omedelbart justerade.

## 8. FIRMATECKNARE FÖR STIFTELSEN SIGNE OCH GÖSTA BERGWALLS SCOUTFOND

Med anledning av personalförändringar så behöver ett nytt beslut om firmatecknare för Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond fattas. Stiftelsen förvaltas av Scouterna.

*Beslut:* **att** till styrelse i Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond utse Britta Burreau [REDACTED], Gustaf Haag [REDACTED] och Peter Gustafsson [REDACTED].

**att** till firmatecknare för Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond utse följande personer två i förening: Britta Burreau, Gustaf Haag och Peter Gustafsson.

**att** som firmatecknare rörande Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls bankkonton i Sparbanken Skåne utse följande personer två i förening: Peter Gustafsson, Inna-Lill Hamrén [REDACTED] och Lotta Lindén [REDACTED].

**att** administrationsbehörighet för internetbanken i Sparbanken Skåne innehas av Peter Gustafsson, Inga-Lill Hamrén och Lotta Lindén var och en för sig.

**att** som företrädare för Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond som deklarationsombud hos Skatteverket utse Lotta Lindén och Ina-Lill Hamrén var och en för sig.

**att** för Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfonds räkning kvittera ut försändelse på post och agera som fraktombud utse Elsa Jackson-Ward [REDACTED] och Gabriella Airisniemi [REDACTED] var och en för sig.

**att** anse besluten omedelbart justerade.

## 9. VÄLKOMNANDE AV NY SCOUTKÅR

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring välkomnande av ny scoutkår.

*Beslut:* **att** välkomna Norra Smålands scoutdistriktsskår till Scouterna.

## **10. ÅRSREDOVISNING 2019**

Anna-Karin Hennig informerar styrelsen om att årsredovisningen för 2019 är färdigställd och just nu skickas runt inom styrelsen för påskrifter.

## **11. VERKSAMHETSRAPPORT**

Anna-Karin Hennig föredrar den första verksamhetsrapporten från 2020.

*Styrelsen tackar för rapporten.*

## **12. RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN**

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

*Styrelsen tackar för rapporten.*

## **13. PROGNOSS 1**

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring prognos 1 som också innehåller tre framtidsscenario baserat på den situation som Scouterna just nu befinner sig i kopplat till Corona-krisen. De tre scenariona beskrivs som 1 – Corona-krisen snart över och ta kostnaderna för detta, 2 – Corona-krisen snart över men budgetdisciplinen ska hållas samt 3 – Corona-krisen blir långvarig.

*Styrelsen tackar för rapporten.*

*Beslut:* **att** uppdra till generalsekreteraren att gå vidare med scenario 1.

## **14. VERKSAMHETSPLANERING 2021–2022**

Anna-Karin Hennig föredrar en inriktningssammanfattning och styrelsen diskuterar denna och gör ett antal medskick. Styrelsen har på ett tidigare styrelsemöte fattat beslut kring budgetinriktning.

## **15. STATUS MOTIONER**

Anna-Karin Hennig föredrar en uppdaterad statusrapport kring stämmouppdragen från Scouternas stämma 2018.

## **16. PROPOSITIONER**

Styrelsen diskuterar propositioner till Scouternas stämma 2020. Frågan kommer att behandlas även på kommande styrelsemöten under våren.

## 17. AMBITIONSFÖRKLARING FRAMTIDA NATIONELLA JAMBOREER

Styrelsen fattade 2020-03-26 ett beslut per capsulam om en ambitionsförklaring kring placeringen av framtida nationella jamboreer.

*Beslut:* **att** bekräfta beslutet att anta föreslagen ambitionsförklaring.

**att** bekräfta beslutet att uppdra åt generalsekreteraren att redan under innevarande år initiera en utredning om placeringen av framtida jamboreer, i syfte att kunna dra nytta av erfarenheterna från planeringen och genomförandet av Jamboree21 i utredningsarbetet.

**att** bekräfta beslutet att uppdra åt generalsekreteraren att genomföra en utvärdering av Norra Åsum som lägerplats efter Jamboree21 för att ge underlag till utredningen om placeringen av framtida jamboreer. Utvärderingen ska beakta alla tre hållbarhetsaspekterna (social, ekonomisk och miljömässig).

*Stina Alm, Linda Wallberg och Oscar Sundås reserverar sig mot beslutet i att-sats 1. Se bilaga 1 och 2 till protokollet.*

## 18. KRAVPROFIL NY GENERALSEKRETERARE

Styrelsen fattade 2020-03-30 ett beslut per capsulam om en kravprofil för ny generalsekreterare, som en del i rekryteringsprocessen.

*Beslut:* **att** bekräfta beslutet att anta kravprofilen för ny generalsekreterare.

## 19. SVENSKA KONTINGENTEN TILL EUROPEAN JAMBOREE 2020

Styrelsen fattade 2020-04-09 ett beslut per capsulam kring svenska kontingenten till European Jamboree 2020 med anledning av att arrangemanget flyttas till 2021.

*Beslut:* **att** bekräfta beslutet att inte omedelbart ställa in den svenska kontingenten till European Jamboree 2020.

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring svenska kontingenten till European Jamboree 2020 som har arbetats fram tillsammans med CMT efter styrelsens första beslut. Bland annat har en intresseundersökning bland anmälda avdelningsledare genomförts och med utifrån resultatet föreslås den svenska kontingenten ställas in. Grupper/individer som fortsatt vill åka stöttas enligt ordinarie rutiner för fristående kontingenter.

*Beslut:* **att** ställa in den svenska kontingenten till European Jamboree 2020.

*Styrelsen tackar CMT och andra individer som arbetat med den svenska kontingenten till European Jamboree 2020 för förtjänstfullt arbete.*

## 20. BESLUTSUPPFÖLJNING

Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen.

*Beslut:* **att** avföra 2019 S8/11 (första och andra att-satsen), S1/7, 2018 S8/12 samt 2017 S11/14 från beslutsuppföljningen.

## **21. ÖVRIGA FRÅGOR**

*Uppdragsutbildningar:* Oscar Sundås och Anna-Karin Hennig föredrar en muntlig rapport från arbetet med uppdragsutbildningar.

*Världskonferenser:* Linda Wallberg och Joel Bergstrand föredrog en rapport kring världskonferenserna i WAGGGS och WOSM. WAGGGS har skjutit upp sin konferens och WOSM genomför just nu en omröstning med alla IC kring frågan.

*Strategi för Scouternas folkhögskola:* Marie-Louise Lövgren rapporterar att styrelsen i Scouternas folkhögskola på sitt nästkommande styrelsemöte skall skriva strategi och prata kommande prioriteringar och uppmanar styrelsen att komma med input till detta arbete.

*Kallelse till Scouternas stämma 2020:* Stina Alm och Oscar Sundås rapporterar från styrgruppen för Demokratijamboree och Scouternas stämma. Kallelse till stämman kommer gå ut under andra halvan av maj och styrelsen kommer få den för kännedom innan den skickas ut.

## **22. REKRYTERING NY GENERALSEKRETERARE**

Gustaf Haag, Stina Alm och Viktor Lundqvist rapporterar från arbetet med rekrytering av ny generalsekreterare.

## **23. NÄSTA MÖTE**

Nästa styrelsemöte äger rum den 30 maj. Om det blir ett fysiskt möte genomförs det i Jönköping. Presidiet bevakar frågan och återkommer med besked i mitten av maj.

## **24. MÖTETS AVSLUTANDE**

Ordförande Gustaf Haag avslutar mötet och tackar för visat intresse.

## Justering

---

Vid protokollet

Mötesordförande

---

Oscar Sundås

---

Gustaf Haag

Justerare

---

Viktor Lundqvist

---

Ort och datum

Anmälan om avvikande åsikt till beslut **Ambitionsförklaring angående placering av framtida nationella jamboreer** vid Scouternas styrelses möte 2020-03-26

Scouternas styrelse fick onsdagen den 25 mars ett förslag till Ambitionsförklaring angående placering av framtida nationella jamboreer tillsänt sig från T.f. Generalsekreterare. Denna ambitionsförklaring gavs styrelsen återstoden av dagen att kommentera och diskutera på Slack, alla styrelsemedlemmar deltog dock inte i diskussionen. Följande dag sändes ett omarbetat förslag ut till styrelsen kring lunchtid, och klockan 15 påbörjades omröstningen genom Slack.

Under diskussionerna på onsdagen lyftes vikten av att skriva under ambitionsförklaringen för att öka chanserna för att Kristianstad Kommun och Region Skåne bifaller Jamboree21s ansökan om ökade bidrag samt investeringar i infrastruktur på Norra Åsum inför kommande jamboreer. Det är min upplevelse att det inte finns en uttalad ambition i rörelsen att utan vidare utredning av möjliga alternativ låsa sig till Norra Åsum för de kommande tre nationella jamboreerna. En ambitionsförklaring måste vara en förklaring om sina ambitioner, oavsett om det är ett juridiskt bindande dokument eller ej. Förstudiegruppen som styrelsen utsåg att bereda besluten för Jamboree21 rekommenderade inte styrelsen att avisera avsikt att vara på platsen för de kommande tre jamboreerna, vilket styrelsen också beslutade att följa vid beslutet om plats våren 2019.

Samma minorscoutlag må inte gälla idag som när jag blev upptagen, men i mig lever lagen vidare om att jag har lovat att vara "ärlig, hjälpsam och göra mitt bästa". Jag anser inte att denna ambitionsförklaring kan skrivas under med ett ärligt uppsåt om ambition att förlägga kommande tre jamboreer och samtidigt ha som plan att utreda andra alternativ till lägerplatser i enlighet med förstudiegruppens rekommendation.

Jag har förståelse för att vissa beslut måste fattas med väldigt kort varsel, men då är det viktigt med generella ambitionsskrivningar som öppnar upp för flera olika handlingsalternativ utifrån ett ärligt uppsåt. Jag kan inte ställa mig bakom att ta detta strategiska beslut med mindre än ett dygns beredning, och utan att styrelsen kallas till ett möte för muntlig överläggning i någon form. Det är inte att göra vårt bästa.

Med anledning av ovanstående reserverar jag mig därmed mot beslutet.



Stina Alm

Ledamot i Scouternas styrelse



2020-03-31

Anmälan om avvikande åsikt till beslut **Ambitionsförklaring angående placering av framtida nationella jamboreer** vid Scouternas styrelses möte 2020-03-26

Scouternas styrelse fick onsdagen den 25 mars ett förslag till *Ambitionsförklaring angående placering av framtida nationella jamboreer* tillsänt sig från T.f. Generalsekreterare. Denna ambitionsförklaring gavs styrelsen återstoden av dagen att kommentera och diskutera på Slack, alla styrelsemedlemmar deltog dock inte i diskussionen. Följande dag sändes ett omarbetat förslag ut till styrelsen kring lunchtid, och klockan 15 påbörjades omröstningen genom Slack.

Under diskussionerna på onsdagen lyftes vikten av att skriva under ambitionsförklaringen för att öka chanserna för att Kristianstad Kommun och Region Skåne bifaller Jamboree21s ansökan om ökade bidrag samt investeringar i infrastruktur på Norra Åsum inför kommande jamboreer. Det är vår upplevelse att det inte finns en uttalad ambition i rörelsen att låsa sig till Norra Åsum för de kommande tre nationella jamboreerna. En ambitionsförklaring måste vara en förklaring om sina ambitioner, oavsett om det är ett juridiskt bindande dokument eller ej. Förstudiegruppen som styrelsen utsåg att bereda besluten för Jamboree21 rekommenderade inte styrelsen att avisera avsikt att vara på platsen för de kommande tre jamboreerna, vilket styrelsen också beslutade att följa vid beslutet om plats våren 2019.

Vi anser inte att denna ambitionsförklaring kan skrivas under med ett ärligt uppsåt om ambition kring förläggande av kommande tre jamboreer och samtidigt ha som plan att utreda andra alternativ till lägerplatser i enlighet med förstudiegruppens rekommendation.

Vi har förståelse för att vissa beslut måste fattas med väldigt kort varsel, men då är det viktigt med generella ambitionsskrivningar som öppnar upp för flera olika handlingsalternativ utifrån ett ärligt uppsåt. Vi kan inte ställa oss bakom att ta detta strategiska beslut med mindre än ett dygns beredning, och utan att styrelsen kallas till ett möte för muntlig överläggning i någon form.

Med anledning av ovanstående reserverar vi oss därmed mot beslutet.

**Linda Wallberg**

International Commissioner  
Scouternas styrelse

**Oscar Sundås**

Ledamot  
Scouternas styrelse