

Styrelseprotokoll 6

Datum: 30 maj 2020

Plats: Teams

Löpnummer: 051-13-2020

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 (t.o.m. § 7)

ADJUNGERANDE

<i>Tillförordnad generalsekreterare</i>	Anna-Karin Hennig (t.o.m. § 17)
---	---------------------------------

FRÅNVARANDE

--	--

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 Gustaf Haag till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen efter tillägg av punkten ”Förändringar av styrelsens sammansättning” samt den övriga frågan ”Val till Scouternas folkhögskolas styrelse”.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: att godkänna styrelseprotokoll 5 och lägga detta till handlingarna.

7. FÖRÄNDRINGAR AV STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Theres Sysimetsä meddelar att hon tillträder en tjänst som generalsekreterare för Nykterhetsrörelsens scoutförbund 2020-06-01 och med anledning av detta avsäger sig sin plats som ledamot i Scouternas styrelse med omedelbar verkan.

Styrelsen tackar Theres för hennes tid i styrelsen och önskar lycka till med det nya uppdraget.

8. MEDSKICK FRÅN FÖRVALTNINGSGRUPPEN

Anna-Karin Hennig föredrar ett medskick till styrelsen från förvaltningsgruppen gällande Scouternas arkiv och museum. Styrelsen gjorde för några år sedan en genomlysning av arbetet inom arkiv och museum och förvaltningsgruppen vill göra styrelsen uppmärksam på att om det planeras förändringar så bör dessa framgå i kommande verksamhetsplan. Styrelsen gör ett medskick tillbaka

att förvaltningsgruppen bör överväga en uppföljning av den tidigare utredningen för att se om det är motiverat att göra förändringar.

9. RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN

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

Styrelsen tackar för rapporten.

10. SCOUTERNAS STYRNING

Gustaf Haag föredrar beslutunderlaget kring Scouternas styrning.

Beslut: **att** genomföra en utvärdering av Scouternas befintliga styrning och ta fram förslag på framtida ramverk för styrning. Utvärderingen skall återrapporteras till styrelsen inom sex månader.

att uppdra åt presidiet att utse lämplig ideell person till uppdraget.

11. VERKSAMHETSPLAN 2021–2022

Anna-Karin Hennig föredrar en utkast på verksamhetsplan för 2021–2022. Styrelsen diskuterar förslaget och gör ett antal medskick. Slutlig version av förslaget beslutas på styrelsemötet i juni.

12. BUDGET 2021–2022

Anna-Karin Hennig föredrar en utkast på budget för 2021–2022. Styrelsen diskuterar förslaget och gör ett antal medskick. Slutlig version av förslaget beslutas på styrelsemötet i juni.

13. ÅTERSTÅENDE DELAR AV VERKSAMHETSPLANEN 2019–2020

Styrelsen går igenom återstående delar av verksamhetsplanen 2019–2020 samt uppdrag från Scouternas stämma 2018.

14. DEMOKRATIJAMBOREE OCH SCOUTERNAS STÄMMA 2020

Oscar Sundås, Stina Alm och Anna-Karin Hennig rapporterar från arbetet i styrgruppen för arrangemanget och ger en lägesrapport kring planeringen. Ett antal scenarion gällande ett eventuellt förändrat genomförande av stämman givet gällande restriktioner presenteras för styrelsen som diskuterar dessa. Synpunkterna från diskussionen tas med i det kommande arbetet med arrangemanget.

Oscar Sundås och Stina Alm återkommer till styrelsemötet i juni med ett förslag på upplägg av styrelsearbetet med handlingarna inför Scouternas stämma.

Styrelsen tackar för rapporten.

15. SCOUTHJÄLTAR

Oscar Sundås och Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring Scouthjältar.

Beslut: **att** avveckla Scouthjältar i sin nuvarande form.

att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med ett underlag kring hur ledar-, kurs- eller annat scoutteam samt scoutkårer kan uppmärksammas för kreativitet och nytänkande.

16. BESLUTSUPPFÖLJNING

Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen.

Beslut: **att** avföra 2020 S2/8, S1/9, 2019 S8/11 (första, fjärde och femte att-satsen) samt S8/16 från beslutsuppföljningen.

17. ÖVRIGA FRÅGOR

Val till Scouternas folkhögskolas styrelse: Marie-Louise Lövgren rapporterar att Sofia Arkelsten har valt att lämna styrelsen i Scouternas folkhögskola och det flaggas för fler förändringar i styrelsen till hösten. Scouternas styrelse agerar valberedning och styrelsen diskuterar tillvägagångssätt för arbetet.

18. REKRYTERING NY GENERALSEKRETERARE

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

Styrelsen fattade 2020-05-07 ett beslut capsulam kring vilket företag som skulle anlitas för rekrytering av generalsekreterare respektive biträdande generalsekreterare.

Beslut: **att** bekräfta beslutet att anlita Signera Rekrytering AB för rekrytering av generalsekreterare och biträdande generalsekreterare.

19. NÄSTA MÖTE

Nästa styrelsemöte äger rum den 15 juni via Teams.

20. MÖTETS AVSLUTANDE

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

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Oscar Sundås

Marie-Louise Lövgren

Justerare

Gustaf Haag

Ort och datum