

Styrelseprotokoll 7

Datum: 15 juni 2020

Plats: Teams

Löpnummer: 051-16-2020

Deltagare

NÄRVARANDE

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

ADJUNGERANDE

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

FRÅNVARANDE

--	--

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Britta Burreau 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 efter tillägg av punkterna "Uppdragsutbildningar" och "Ny scoutkår" samt den övriga punkten "Rekrytering ny generalsekreterare" respektive borttagande av punkten "Amahoro Amani".

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: att godkänna styrelseprotokoll 6 och lägga detta till handlingarna.

7. VERKSAMHETSRAPPORT 2, PROGNOIS 2 OCH RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Anna-Karin Hennig föredrar verksamhetsrapport 2, prognos 2 samt en muntlig rapport från verksamheten.

Styrelsen tackar för prognos 2 och rapporterna.

8. RISKUPPDATERING

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring riskuppdatering.

Beslut: att konstatera att en riskanalys är gjord och att det finns en riskhanteringsplan.

att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med en ny riskanalys med tillhörande riskhanteringsplan.

9. VERKSAMHETSPLAN 2021–2022

Anna-Karin Hennig föredrar en uppdaterad remissversion av verksamhetsplanen för 2021–2022 och styrelsen diskuterar denna.

Beslut: **att** anta remissversionen av verksamhetsplanen 2021–2022.

10. BUDGET 2021–2022

Anna-Karin Hennig föredrar en uppdaterad remissversion av budgeten för 2021–2022 och styrelsen diskuterar denna.

Beslut: **att** anta remissversionen av budgeten 2021–2022.

11. STYRELSENS PROCESS FRAM TILL SCOUTERNAS STÄMMA

Stina Alm och Oscar Sundås föredrar ett förslag på process för styrelsens arbete inför Scouternas stämma 2020.

Beslut: **att** arbeta enligt den föreslagna processbeskrivningen tillsammans med Scouternas ledningsgrupp för att bereda handlingarna till Scouternas stämma 2020.

att flytta nästkommande styrelsemöte till den 23 augusti.

12. PROCESS FÖR VAL TILL FOLKHÖGSKOLANS STYRELSE

Marie-Louise Lövgren rapporterar att hon återkommer vid ett kommande styrelsemöte med ett förslag på processen framåt vad gäller val till styrelsen för Scouternas folkhögskola.

13. BESLUTSUPPFÖLJNING

Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen.

Beslut: **att** avföra 2018 S10/7 och 2017 S7/9 från beslutsuppföljningen.

Styrelsen konstaterar att Scouternas servicechef är den roll som är mest lämplig att få delegationen att vara specifikt ansvarig för Scoutnet och andra digitala verktyg, i enlighet med beslut 2020 S3/7 (andra att-satsen).

14. UPPDRAGSUTBILDNINGAR

Anna-Karin Hennig, Oscar Sundås och Marie-Louise Lövgren föredrar beslutsunderlaget kring uppdragsutbildningar. Styrelsen för Scouternas folkhögskola kommer att ta ställning till samma beslutsunderlag.

Beslut: **att** uppdra åt generalsekreteraren att gå vidare med uppdragsutbildningar i ett för Scouterna och Scouternas folkhögskola gemensamt aktiebolag.

att verksamheten utvärderas löpande, dock senast efter nio respektive arton månader.

att utse Gustaf Haag att representera Scouterna på kommande bolagsstämmor.

15. NY SCOUTKÅR

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring ny scoutkår.

Beslut: **att** välkomna Västerås stifts scoutkår till Scouterna.

16. ÖVRIGA FRÅGOR

Rekryteringsprocess ny generalsekreterare: Gustaf Haag, Viktor Lundqvist och Stina Alm ger en kort muntlig rapport från arbetet med rekrytering av ny generalsekreterare.

17. NÄSTA MÖTE

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 augusti i Örnberg.

18. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Britta Burreau avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Oscar Sundås

Britta Burreau

Justerare

Stina Alm

Ort och datum