

# Styrelseprotokoll 9

Dnr: 051-19-2020

**Datum:** 23 augusti 2020

**Plats:** Örnsberg/Teams

**Löpnummer:**

## Deltagare

---

### NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Gustaf Haag
<i>Ledamöter</i>	Joel Bergstrand (IC) Marie-Louise Lövgren (IC) Stina Alm Oscar Sundås Viktor Lundqvist (t.o.m. § 13)

### ADJUNGERANDE

<i>Tillförordnad generalsekreterare</i>	Anna-Karin Hennig
<i>Servicechef</i>	Peter Gustafsson (§ 7)
<i>Utvecklingschef</i>	Anna Lindgren (§ 7)
<i>Rektor Scouternas folkhögskola</i>	Liza Rosenberg (§ 7)
<i>Medlemsutvecklingschef</i>	Elisabeth Danefjäll (§ 7)
<i>Tillförordnad kommunikationschef</i>	Louise Lind (§ 7–8)

### 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 Joel Bergstrand till justeringsperson.

### 5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

*Beslut:* **att** godkänna dagordningen.

### 6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

*Beslut:* **att** godkänna styrelseprotokoll 7 och 8 och lägga dessa till handlingarna.

### 7. MOTIONER OCH PROPOSITIONER

Styrelsen tillsammans med Scouternas ledningsgrupp går gemensamt igenom inkomna motioner respektive planerade propositioner och förbereder motionssvar.

### 8. VARUMÄRKESUNDERSÖKNING 2020

Louise Lind föredrar Scouternas varumärkesrapport för 2020 och beslutunderlaget kopplat till detta.

*Styrelsen tackar för rapporten.*

*Beslut:* **att** uppdraga åt generalsekreteraren att utifrån Novus rapport ta fram en strategi för Scouternas varumärkesarbete 2020.

**att** i strategin även adressera hur arbetet kan fortsätta i kommande verksamhetsplan 2021–2022.

**att** strategin är färdigställd i början av oktober.

## **9. RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN**

Anna-Karin Hennig föredrar en rapport från verksamheten.

*Styrelsen tackar för rapporten.*

## **10. ANSÖKAN FRÅN FRAMTIDSFONDEN**

Anna-Karin Hennig föredrar ansökan från Jamboree21 till Framtidsfonden som handlar om stöd till satsning på externa deltagare.

*Beslut:* **att** bevilja ansökan till Framtidsfonden från Jamboree21 med 223 000 kronor.

## **11. ANSTÄLLNING OCH IDEELLA UPPDRAG**

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring riktlinjer för att kombinera nationella uppdrag med anställning inom Scouterna samt Scouternas folkhögskola.

*Beslut:* **att** anta ”Riktlinje för att kombinera nationella uppdrag och anställning inom Scouterna samt Scouternas folkhögskola”.

## **12. SCOUTERNAS STYRNING**

Gustaf Haag föredrar en uppdatering kring uppdraget att genomföra en utvärdering av Scouternas befintliga styrning.

*Styrelsen tackar för rapporten.*

## **13. RAPPORT FRÅN DET INTERNATIONELLA ARBETET**

Joel Bergstrand rapporterar från det internationella arbetet.

*Styrelsen tackar för rapporten.*

## **14. BESLUTSUPPFÖLJNING**

Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen.

*Beslut:* **att** avföra 2020 S6/10 (andra att-satsen), S1/8 (första att-satsen), 2019 S11/9 samt S11/14 från beslutsuppföljningen.

**15. ÖVRIGA FRÅGOR**

Det finns inga övriga frågor att ta upp.

**16. NÄSTA MÖTE**

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 12 september.

**17. 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