

Styrelseprotokoll 11

Datum: 12 september 2020

Plats: Teams

Löpnummer: 051-22-2020

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Gustaf Haag Britta Burreau
<i>Ledamöter</i>	Oscar Sundås Viktor Lundqvist Joel Bergstrand (IC) * Marie-Louise Lövgren (IC) * <i>*) Deltog inte i diskussionerna men har bekräftat samtliga fattade beslut i efterhand.</i>

ADJUNGERANDE

<i>Tillförordnad generalsekreterare</i>	Anna-Karin Hennig
<i>Servicechef</i>	Peter Gustafsson (§ 7)
<i>Utvecklingschef</i>	Anna Lindgren (§ 7)
<i>Medlemsutvecklingschef</i>	Elisabeth Danefjäll (§ 7)

FRÅNVARANDE

--	--

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Gustaf Haag hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.

2. SAMMANTRÄDETS BESLUTSMÄSSIGHET

Styrelsen konstaterar att en majoritet av befintliga styrelseledamöter närvarar. Joel Bergstrand och Marie-Louise Lövgren bekräftar besluten i efterhand för att säkerställa beslutsrämsigheten.

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.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: **att** godkänna styrelseprotokoll 9 och 10 och lägga dessa till handlingarna.

7. STÄMMOHANDLINGAR

Styrelsen tillsammans med Scouternas ledningsgrupp går gemensamt igenom propositioner, motionssvar och mötesformalia inför Scouternas stämma.

Beslut: **att** anta föreslagen verksamhetsplan och budget för 2021–2022 som en proposition till Scouternas stämma.

att anta underlaget ”Stadgeändringar” som en proposition till Scouternas stämma.

att anta underlaget ”Policyändring kring registerutdrag” som en proposition till Scouternas stämma.

att anta underlaget ”Instruktion för Scouternas valberedning” som en proposition till Scouternas stämma.

att anta föreslagen dagordning respektive förhandlingsordning och lägga fram dessa till Scouternas stämma.

att anta föreslagna motionssvar och lägga fram dessa till Scouternas stämma.

8. ÅTERRAPPORTERING VERKSAMHETSPERIODEN 2018–2019

Styrelsen diskuterar hur åiterrapportering av verksamhet och stämmouppdrag från verksamhetsperioden 2018–2019 skall gå till.

9. RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Anna-Karin Hennig föredrar en rapport från verksamheten.

Styrelsen tackar för rapporten.

10. SCOUTERNAS ARKIV OCH MUSEUM – UPPFÖLJNING AV UTREDNING

Anna-Karin Hennig föredrar uppföljningen av utredningen kring Scouternas Arkiv och Museum.

Styrelsen tackar för rapporten.

11. AMAHORO AMANI

Frågan bordläggs till kommande styrelsemöte.

12. WORLD SCOUT JAMBOREE 2023

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring uppdragsbeskrivning och annons för ordförande för den svenska kontingenten till världsscoutjamboreen i Sydkorea 2023.

Beslut: **att** uppdra åt generalsekreteraren att rekrytera ordförande för den svenska kontingenten till världsscoutjamboreen i Sydkorea 2023.

13. JAMBOREE21 – OMVÄRLDSPÅVERKAN

Anna-Karin Hennig rapporterar kortfattat från arbetet med Jamboree21 med fokus på omvärldspåverkan på projektet.

Styrelsen tackar för rapporten.

.

14. NY SCOUTKÅR

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring ny scoutkår.

Beslut: **att** välkoma Homenetmen Västerås till Scouterna.

15. WOSM- OCH WAGGGS-MÄRKE – UTTALANDE FRÅN STYRELSEN

Joel Bergstrand har tidigare föredragit ett underlag kring uttalande från styrelsen gällande WOSM- och WAGGGS-märkena, som en följd av ett beslut på Scouternas stämma 2018.

Beslut: **att** göra följande uttalande: "I världens finns det två världsscoutförbund. Scouterna är idag anslutna till båda organisationerna, WAGGGS och WOSM. Scouternas styrelse anser att det är olämpligt att benämna världsförbundsmärkena som "pojks-" respektive "flickscoutmärken" då dessa inte representerar könstillhörighet utan anslutning till en global rörelse. Märkena bör benämnas som WAGGGS/WOSM-märken då detta reflekterar anslutning till en global organisation och en global gemenskap och inte en individs könstillhörighet."

16. NY RIKTLINJE SAMT UPPDATERING AV POLICY FÖR REGISTERUTDRAG

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring ny riktlinje för uppvisande av registerutdrag, som hänger samman med propositionen "Policyändring kring registerutdrag" som styrelsen beslutat att lägga fram till Scouternas stämma.

Beslut: **att** anta den uppdaterade riktlinjen för uppvisande av registerutdrag.

17. BESLUTSUPPFÖLJNING

Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen.

Beslut: **att** avföra 2020 S3/7 samt S3/8 från beslutsuppföljningen.

18. ÖVRIGA FRÅGOR

Det finns inga övriga frågor att ta upp.

19. NÄSTA MÖTE

Nästkommande ordinarie styrelsemöten äger enligt planeringen rum den 8 oktober (telefonmöte) och 24 oktober (fysiskt möte). Styrelsen diskuterar en hopslagning av dessa samt justering av datum.

20. 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