

# Styrelseprotokoll 15

**Datum:** 12 december 2020

**Plats:** Teams

**Löpnummer:** 051-31-2020

## Deltagare

---

### NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Ida Texell Viktor Lundqvist
<i>Ledamöter</i>	Joel Bergstrand (IC) Linn Ternefors (IC) Marie-Louise Lövgren Albin Junhede Dimitrij Aleshkov Hanne Nordqvist Roger Lindvall (efter punkt 6)

### ADJUNGERANDE

<i>Generalsekreterare</i>	Anna-Karin Hennig
---------------------------	-------------------

### FRÅNVARANDE

--	--

## Dagordning

---

### **1. MÖTETS ÖPPNANDE**

Ordförande Ida Texell 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 Joel Bergstrand till mötessekreterare.

### **4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER**

*Beslut:* att välja Albin Junhede till justeringsperson.

### **5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE**

*Beslut:* att godkänna dagordningen.

### **6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

*Beslut:* att godkänna styrelseprotokoll 12,13,14 och lägga dessa till handlingarna.

### **7. DEMOKRATIJAMBOREE 2020**

Anna-Karin Hennig och Viktor Lundqvist föredrar utfallet av Demokratijamboree och Scouternas Stämma. Styrelsen diskuterar bifallna motioner och propositioner för att fastställa en process för genomförande. Frågorna fördelades mellan styrelsens medlemmar.

*Frågan tas vidare på nästa styrelsemöte.*

### **8. RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN**

Anna-Karin Hennig föredrar en rapport från verksamheten.

*Styrelsen tackar för rapporten.*

## **9. VERKSAMHETSRAPPORT Q4 2020 OCH PROGNO 4**

Anna-Karin Hennig föredrar verksamhetsrapport Q4 2020 och prognos 4.

*Beslut:* **att** godkänna prognos 4.

*Styrelsen tackar för rapporten.*

## **10. VERKSAMHETSREVISORERNAS RAPPORT**

Styrelsen tar del av verksamhetsrevisorernas rapport.

*Styrelsen tackar för rapporten.*

## **11. JÄV**

Styrelsen diskuterade innebörden av jäv och tog upp konkreta situationer då jäv kan förekomma och hur jävsituationer ska hanteras om det uppkommer.

*Styrelsen konstaterade att på grund av verksamhetens storlek och komplexitet är det inte möjligt att föra alla situationer till protokollet, men att alla har ett ansvar för att uppmärksamma jävsituationer både för sig själv och hjälpa andra, samt att kontinuerligt föra diskussionen.*

## **12. DELEGATIONSORDNINGEN**

Ida Texell föredrar föreslagna ändringarna i delegationsordningen med hänsyn till attestordning.

*Beslut:* **att** anta den uppdaterade delegationsordningen och anse den omedelbart justerad.

## **13. DELEGATION AV AVANSLUTNING AV SCOUTKÅR**

Ida Texell föredrar underlaget från Förvaltningsgruppen om förändringar i delegation kring avanslutning av scoutkår.

*Beslut:* **att** till Förvaltningsgruppen delegera rätten att avansluta scoutkårer från Scouterna.

## **14. VAL TILL KOPPARBOSTIFTELSEN**

Ida Texell föredrar underlaget om val till Kopparbostiftelsen.

*Beslut:* **att** till styrelse för Kopparbostiftelsen välja

Gun Weinstock, Styrelseordförande, 1 år

Johan Ericson, Styrelseledamot, 2 år

Carl-Magnus Klärcke, Styrelseledamot, 2 år

Anna Wikström, Styrelseledamot, 2 år

Patric Brask, Styrelsesuppleant, 1 år

Lars G Johansson, Styrelsesuppleant, 1 år

Josefin Ryman, Styrelsesuppleant, 1 år

*Beslut:* **att** konstatera att Jonas Brunemalm, Tomas Kyletoft, Martina Lind och Vali Popescu sedan tidigare är valda till styrelsen för Kopparbostiftelsen.

*Beslut:* **att** till revisorer för Kopparbostiftelsen välja Emil Forsling (auktoriserad revisor) och Johan Falk

*Beslut:* **att** ställa sig bakom det förslag på ändrade stadgar för Kopparbostiftelsen som föreslagits.

*Beslut:* **att** ge Förvaltningsgruppen i uppdrag att utreda frågan om hur Scouterna ska hantera stiftelser framöver.

## **15. NYA SCOUTKÅRER**

Ida Texell föredrar beslutsunderlaget kring anslutning av nya scoutkårer.

*Beslut:* **att** välkomna Eldsberga-Tönnersjöscoutkår till Scouterna.

*Beslut:* **att** välkomna Nordöstra Götalands distriktskår till Scouterna.

## **16. UTÖKAT STÖD TILL WAGGGS OCH WOSM**

Marie-Louise Lövgren, Joel Bergstrand och Linn Ternefors föredrar beslutsunderlaget kring utökad stöd till WAGGGS och WOSM från världsfonderna med bakgrund till att många scoutorganisationer har det svårt i följderna av Covid-19.

*Beslut:* **att** ur Världsfonderna skänka 50 000 kr till WAGGGS Membership Fee Support Fund

*Beslut:* **att** ur Världsfonderna skänka 50 000 kr till fond hos WOSM med motsvarande syfte

## **17. BESLUTSUPPFÖLJNING**

Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen.

*Styrelsen anser att inga beslut bör anföras från beslutsuppföljningen i dagsläget.*

## **18. ÖVRIGA FRÅGOR**

Styrelsens tidsplan för 2021 diskuteras.

## **19. NÄSTA MÖTE**

Nästkommande möte blir lördag den 16e januari, digitalt på Teams.

## 20. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Ida Texell avslutar mötet och tackar för visat intresse.

### Justering

---

Vid protokollet

Mötesordförande

---

Joel Bergstrand

---

Ida Texell

Justerare

---

Albin Junhede

---

Ort och datum