

Styrelseprotokoll 12

Datum: 18 oktober 2020

Plats: Malmö/Teams

Löpnummer: 051-26-2020

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Gustaf Haag
<i>Ledamöter</i>	Joel Bergstrand (IC) Marie-Louise Lövgren (IC) Oscar Sundås Viktor Lundqvist

ADJUNGERANDE

<i>Generalsekreterare</i>	Anna-Karin Hennig
<i>Insamlingsansvarig</i>	Ann-Kristin Törnqvist (§ 10)
<i>Ansvarig företagsarbeten</i>	Johan Lindström (§ 10)

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 11 och lägga detta till handlingarna.

7. INFÖR SCOUTERNAS STÄMMA

Anna-Karin och Oscar, Styrelsen går igenom praktiska detaljer och underlag kring mötesfunktionärer inför Scouternas stämma. Det finns fortfarande några vakanser bland mötesfunktionärerna.

Beslut: **att** godkänna befintligt förslag på mötesfunktionärer och föreslå dessa till Scouternas stämma.

8. VERKSAMHETSRAPPORT 3 OCH PROGNOIS 3

Anna-Karin Hennig föredrar verksamhetsrapport 3 och prognos 3.

Styrelsen tackar för rapporterna.

9. RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Anna-Karin Hennig föredrar en rapport från verksamheten.

Styrelsen tackar för rapporten.

10. INSAMLINGSSTRATEGI – UPPFÖLJNING

Ann-Kristin Törnqvist och Johan Lindström föredrar en uppdatering kring Scouternas insamlingsarbete.

Styrelsen tackar för rapporten.

11. SCOUTERNAS STÖDFOND

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring nya riktlinjer för Scouternas stödfond.

Beslut: att fastställa nya riktlinjer för Scouternas stödfond med justeringar utifrån styrelsens diskussion.

12. AMAHORO AMANI

Marie-Louise Lövgren, Joel Bergstrand och Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring Amahoro Amani. Styrelsen konstaterar att det saknas underlag kring hur medlen som har planerats att betalas ut skall användas och att förutsättningarna förändrats.

Beslut: att inte utbetala resterande del av redan beslutad övergångsfinansiering i form av organisationsstöd från Scouternas egna medel.

13. JAMBOREE21 – OMVÄRLDSPÅVERKAN

Anna-Karin Hennig föredrar beslutsunderlaget kring omvärldspåverkan på projektet Jamboree21 och styrelsen diskuterar detta.

Beslut i frågan bordläggs till ett extra styrelsemöte under kommande vecka.

14. ANSTÄLLNING AV GENERALSEKRETERARE

Styrelsen fattade 2020-09-15 ett beslut per capsulam om att anställa Anna-Karin Hennig som generalsekreterare för Scouterna från och med 2020-10-01 med ett förordnande på fem år.

Beslut: att bekräfta beslutet att anställa Anna-Karin Hennig som generalsekreterare för Scouterna från och med 2020-10-01 med ett förordnande på fem år.

Beslutet fattades enhälligt.

15. ÖVERLÄMNING TILL NÄSTA STYRELSE

Styrelsen diskuterar överlämning av frågor och processer till nästkommande styrelse.

16. BESLUTSUPPFÖLJNING

Styrelsen går igenom beslutsuppföljningen.

Beslut: att avföra 2019 S8/11, S3/10 och S2/11 från beslutsuppföljningen.

17. ÖVRIGA FRÅGOR

Avslutning av central krisledning: Gustaf Haag rapporterar att presidiet vid föregående möte beslutade att avveckla Scouternas centrala krisledning som varit aktiv sedan i mars.

18. NÄSTA MÖTE

Ett extra styrelsemöte genomförs under kommande vecka för att fatta beslut härledna till § 13.

19. 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