

Styrelseprotokoll 1

Datum: 16 januari 2021

Plats: Teams

Löpnummer: 051-02-2021

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

ADJUNGERANDE

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

FRÅNVARANDE

--	--

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Viktor Lundqvist och 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

Dimitrij Aleshkov väljs till mötessekreterare.

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Linn Ternefors väljs till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Dagordningen godkänns.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Styrelseprotokoll 15 samt presidieprotokoll 10 godkänns och läggs till handlingarna.

7. TRENDER OCH TENDENSER UR ETT UNGDOMSPERSPEKTIV

Diskussions- och inspirationspunkt. Julia Hemmendy, Ung Talesperson för Scouterna medverkade.

8. SPELREGLER OCH UPP4LÄGG

Beslut: att anta förslaget gruppkontrakt samt att ta upp det för revidering innan sommaren.

9. VERKSAMHETSPLANERING; UPPFÖLJNING AV MOTIONER

Styrelsen diskuterade antagna propositioner och motioner från stämman 2020.

Styrelsen beslutade att:

- Uppdra åt generalsekreteraren att verkställa propositionerna 2 och 3 samt motionerna 6, 9, 10, 16, 18 och 22 i sin helhet och i enlighet med underlag till mötet.
- Uppdra åt generalsekreteraren att utreda och återkomma med förslag på verkställande av motion 19 och 20.
- Fortsätta behandla motionerna 14 och 21 i styrelsen.
- Uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med konsekvensanalys för övriga verksamheten för genomförande av motion 7 och fjärde att-satsen i motion 17.
- Uppdra åt generalsekreteraren att utreda förutsättningar för genomförande av Scoutforum 2021.
- Uppdra åt Marie-Louise Lövgren och Dimitrij Aleshkov att utreda och återrapportera styrelsens kommunikation och samordna detta med arbetet att ta fram en ny varumärkesplattform.

10. RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Anna-Karin Hennig föredrar en rapport från verksamheten.

Styrelsen tackar för rapporten.

11. AVSTAMP

Scouternas årliga verksamhetsplaneringskonferens med de nationella grupperna sker digitalt 23-24 januari. Inbjudan är förmedlad till styrelsen. Ordförande kommer att medverka vid de två första programpunkterna på lördagen. Styrelsen är inbjuden att medverka efter intresse

12. SCOUTLEDNINGSTRÄFF

Vid förra scoutledningsträffen i oktober beslutades om en ny sådan 19-21 mars. Ambitionen är att genomföra en kortare digital träff den 20 mars. Att notera är att Scouternas Folkhögskola denna helg genomför sina Utbildardagar, samordning är önskvärd.

Styrelsen tackar för rapporten.

13. DOKUMENTHANTERING

Rutinerna för vår dokumenthantering går igenom.

14. REKRYTERING BITRÄDANDE GENERALSEKRETERARE

Viktor rapportera kring rekryteringen av biträdande generalsekreterare.

15. FÖRSTUDIE SVENSKA KONTINGENTEN WORLD SCOUT JAMBOREE 2023

Förstudiegruppen har inkommit med en slutrapport.

- Beslut:*
- att** anta förstudiens rekommendationer samt idéplattform, reseramverk, budgetöversikt och tidslinje som förslag till kontingentens arbete
 - att** fastställa idéplattformens allmänna del som grund för denna och kommande världsscoutjamboreer
 - att** uppdra åt generalsekreteraren att utifrån förstudiens slutsatser och styrelsens diskussion kring dessa ta arbetet vidare tillsammans med ordförande för kontingenten samt ansvarig projektledare
 - att** tacka förstudiegruppen för ett väl genomfört arbete

16. VAL TILL FOLKHÖGSKOLANS STYRELSE

Marie-Louise Lövgren föredrar kompetensprofil för Folkhögskolans styrelse samt föreslagna ledamöter.

Följande beslut är antagna:

- att** till Scouternas folkhögskolas styrelse, på en mandatperiod om två (2) år, välja Markus Sjöqvist, Vibeke Pålhaugen, Arvid Hardmo och Fredrik Mandelin.
- att** till Scouternas folkhögskolas styrelse, på en mandatperiod om två (2) år, välja Marie-Louise Lövgren från Scouternas styrelse.
- att** välja och bekräfta att Scouternas generalsekreterare Anna-Karin Hennig ska ingå i stiftelsens styrelse tillsvidare.

Att uppdra åt Marie-Louise Lövgren att återkomma med förslag på valprocess till Folkhögskolans styrelse i syfte att öppna upp processen.

Styrelsen gratulerar valda personer.

17. BANKBEHÖRIGHET SCOUTERNA

Med anledning av personalförändringar behöver förnyade beslut om bankbehörigheter fattas.

Följande beslut är antagna:

att som firmatecknare rörandes Scouternas bankkonton i Sparbanken Skåne, Skandinaviska Enskilda banken och Nordea samt Plusgirot utse följande två personer i förening:
Ida Texell 800120-3564, Viktor Lundqvist 850520-5792, Anna-Karin Hennig 680228-6663, Peter Gustafsson 791118-0193, Inga-Lill Hamrén 661128-0105, Sofia Tolonen 830312-8501, Lotta Lindén 640319-5180, Anders Bolin 631129-1238 och Agneta Bernheim 590528-1027.

att administrationsbehörighet för Scouternas internetbank i Sparbanken Skåne, Skandinaviska Enskilda banken och Nordea innehas av Peter Gustafsson, Inga-Lill Hamrén, Lotta Lindén, Anders Bolin, Sofia Tolonen och Agneta Bernheim var och en för sig.

att som företrädare för Scouterna som deklarationsombud hos Skatteverket utse Sofia Tolonen, Inga-Lill Hamrén, Lotta Lindén, Anders Bolin och Agneta Bernheim var och en för sig.

att som firmatecknare rörandes Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfonds bankkonton i Sparbanken Skåne utse följande två personer i förening: Peter Gustafsson, Inga-Lill Hamrén, Sofia Tolonen, Lotta Lindén, Anders Bolin och Agneta Bernheim.

att administrationsbehörighet för Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfonds internetbank i Sparbanken Skåne, Skandinaviska Enskilda banken och Nordea innehas av Peter Gustafsson, Inga-Lill Hamrén, Lotta Lindén, Sofia Tolonen, Anders Bolin och Agneta Bernheim var och en för sig.

att som företrädare för Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond som deklarationsombud hos Skatteverket utse Sofia Tolonen, Inga-Lill Hamrén, Lotta Lindén, Anders Bolin och Agneta Bernheim var och en för sig.

att anse besluten omedelbart justerade.

18. ÅRSPLANERING

Planeringen för 2021 diskuteras.

19. BESLUTSUPPFÖLJNING

Punkten bordlades.

20. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor:

21. NÄSTA MÖTE

Nästkommande möte blir måndag den 8e februari kl. 19.00, digitalt på Teams.

22. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Viktor Lundqvist avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Dimitrij Aleshkov

Viktor Lundqvist

Justerare

Linn Ternefors

Ort och datum