

# Styrelseprotokoll 2

**Datum:** 15 februari 2023

**Plats:** Teams

**Löpnummer:** 051-04-2023

## Deltagare

---

### NÄRVARANDE

|                   |                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ordförande</i> | Ida Texell<br>Viktor Lundqvist                                                                                                     |
| <i>Ledamöter</i>  | Albin Junhede (IC)<br>Dimitrij Aleshkov<br>Erica Karlsson<br>Linda Hjort<br>Linn Ternefors (IC)<br>Nina Falkstrand<br>Teo Elmfeldt |

### ADJUNGERAND

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <i>Generalsekreterare</i> | Anna-Karin Hennig<br>Johan Pettersson |
|---------------------------|---------------------------------------|

### FRÅNVARANDE

|                |  |
|----------------|--|
| <i>Ledamot</i> |  |
|----------------|--|

---

## 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 Johan Pettersson till mötessekreterare.

### 4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

*Beslut:* att välja Erica Karlsson till justeringsperson.

### 5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

*Beslut:* att godkänna dagordningen.

### 6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

*Beslut:* att godkänna Styrelseprotokoll 1 samt Presidieprotokoll 1 & 2.

### 7. INSIKTER

Styrelsen fick en presentation av undersökningar som genomförts och diskuterade insikter från dessa.

### 8. KANDIDAT WOSM:S VÄRLDSSTYRELSE

Styrelsen informerades av IC angående en potentiell kandidat till WOSM:s världsstyrelse.

## 9. RAPPORT DJ22

DJ22 avrapporterades och styrelsen tackar för rapporten och gratulerar till den godkännande ansökan till Allmänna Arvsfonden för kommande demokratiprojekt.

## 10. WSJ23 INKL STYRELSENS REPRESENTATION

Styrelsen informerades om planerna för deltagande på WSJ23. Albin och Dimitrij kommer att representera styrelsen på plats. Styrelsen tackar för det arbete som läggs ned.

## 11. FÖRDELNING AV STYRELSENS UPPDRAG

Ordförande tillsatte arbetsgrupper för de uppgifter som styrelsen identifierat från motionerna DJ22.

- o Motion 5 angående medlemskap i WOSM; Erica, Nina, GS och en ordförande
- o Motion 7 angående policy för hållbar utveckling; Linda, Nina, Dimitrij, GS
- o Motion 10 angående policy för scoutdräkten; Erica, Teo och GS

## 12. RIKTNING FÖR GODKÄNNANDE AV STADGAR

Styrelsen diskuterade riktlinjer till förvaltningsgruppen inför arbetet med beredning av frågan runt godkännande av stadgar. Resonemang fördes både till stöd för förslaget och till stöd för det rakt motsatta beslutet. Frågan om alternativet med nya samverkansavtal lyftes också.

*Beslut:*

**att** uppdra till Generalsekreterarna att bereda frågan ytterligare och återkomma med ett underlag som omfattar:

- Tidigare beslutsunderlag och resonemang för styrelsebeslutet att inte ansluta fler samverkansorganisationer till förmån för att fokusera på direktanslutning
- Konsekvenser för de alternativa besluten och riskanalys
- Vad bedömer tjänstemännen i händelse av olika beslutsutfall

**att** diskutera och bereda frågan på nästa presidiummöte

**att** på styrelsemötet i mars diskutera frågan med utökat underlag med avsikt att komma till beslut

## 13. J22 & J26

*Beslut:*

**att** Styrelsen tackar för slutrapporten för Jamboree22

**att** Styrelsen tackar jamboreeorganisationen för J22 för väl genomfört arbete

**att** Styrelsen bjuder in representanter från jamboreeledningen för J22 till styrelsemötet i mars för att dela lärdomar

att Styrelsen fastställer tidsplan för J26 enligt förslag

#### **14. STRATEGIPROCESSEN – PROJEKTLEDARE**

*Beslut:* att Styrelsen tilldelar Truls Ekelin och Bernhard Zacco uppdraget att i delat ledarskap leda Strategiprojektet

#### **15. STIFTELSEN SIGNE OCH GÖSTA BERGWALLS SCOUTFOND**

Styrelsen tackar för informationen

#### **16. BESLUTSUPPFÖLJNING**

*Beslut:* att 2022 S6/24 (1) och 2022 S6/24 (3) är klara  
att 2022 S6/24 (2) avföres (ersatt av 2022 S9/10)

#### **17. RAPPORT FRÅN FOLKHÖGSKOLAN**

Styrelsen tackar för rapporten

#### **18. NYA KÅRER**

Inga nya kårer

#### **19. ÖVRIGA FRÅGOR**

- Klargörande fråga kring delegationsordningen
  - o Svenska delegationer till WOSM och WAGGGS Europa-, respektive världskonferenser samt till den Nordiska Scoutkonferensen utses av det utökade presidiet (sid 4 i Delegationsordningen).
- Gallup om upplägg inför mötet i mars (kompetenshöjning, internationell strategi)
  - o Det finns ett värde att ha ett informationsmöte kring vårt engagemang i världsorganisationerna inför mötet.

#### **20. NÄSTA MÖTE**

*Beslut:* att styrelsens nästa möte är onsdag 25-26 mars på Scouternas hus i Göteborg.

## **21. MÖTETS AVSLUTANDE**

Ordförande Ida Texell avslutar mötet och tackar för visat intresse.

## Justering

---

Vid protokollet

Mötesordförande

---

Johan Pettersson

---

Ida Texell

Justerare

---

Erica Karlsson

---

Ort och datum

# Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

**Styrelseprotokoll 2 20230215**

Unikt dokument-id:

**ef6e72bc-4def-4bfc-8d62-027a04a107fc**

Dokumentets fingeravtryck:

a6c63c57664a2eb7bada0fe967b464fe4a6c70b42757ee640a6006dddfec1403d78d48d44271ca20f0c87  
4582ed715990df801e462234bd933ffc9ed748219b1

## Undertecknare



**Erica Karlsson**

E-post: erica.karlsson@scouterna.se

Enhet: Chrome 109.0.0.0 on Windows 10 Unknown  
(desktop)

IP nummer: 90.143.143.234

IP Plats: Uppsala, Uppsala County, Sweden

Undertecknad med BankID: ERICA  
KARLSSON (199807110201)

Betrodd tidsstämpel:  
2023-02-21 15:38:12 UTC



**Ida Texell**

E-post: ida.texell@scouterna.se

Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.56 on Windows 10  
Unknown (desktop)

IP nummer: 83.209.246.139

IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden

Undertecknad med BankID: Ida Texell  
(198001203564)

Betrodd tidsstämpel:  
2023-02-25 15:53:09 UTC



**Johan Pettersson**

E-post: johan.pettersson@scouterna.se

Enhet: Mobile Safari 16.1 on iOS 16.1.1 Apple iPhone  
(smartphone)

IP nummer: 94.234.112.119

IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

Undertecknad med BankID: Ulf Johan  
Axel Pettersson (197912226912)

Betrodd tidsstämpel:  
2023-03-05 10:30:53 UTC



**Scouterna Scouterna**

**Scouterna**

E-post: gabiella.airisniemi@scouterna.se

Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.50 on Windows 10  
Unknown (desktop)

IP nummer: 109.104.20.18

IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

Verifierat med inloggning

Betrodd tidsstämpel:  
2023-02-21 14:50:18 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

**2023-03-05 10:30:53 UTC**



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.  
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

# Aktivitetslogg

## Betrodd tidsstämpel

2023-03-05 10:30:53 UTC

## Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouter.se)  
Enhet: Mobile Safari 16.1 on iOS 16.1.1 Apple iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 94.234.112.119 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2023-03-05 10:30:47 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouter.se)  
Enhet: Mobile Safari 16.1 on iOS 16.1.1 Apple iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 94.234.112.119 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2023-03-05 10:29:54 UTC

Dokumentet öppnades av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouter.se)  
Enhet: Mobile Safari 16.1 on iOS 16.1.1 Apple iPhone (smartmobil)  
IP nummer: 94.234.112.119 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2023-02-25 15:53:09 UTC

Dokumentet signerades av Ida Texell (ida.texell@scouter.se)  
Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.56 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 83.209.246.139 - IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden

2023-02-25 15:53:03 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Ida Texell (ida.texell@scouter.se)  
Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.56 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 83.209.246.139 - IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden

2023-02-25 15:52:28 UTC

Dokumentet öppnades av Ida Texell (ida.texell@scouter.se)  
Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.56 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 83.209.246.139 - IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden

2023-02-21 15:38:12 UTC

Dokumentet signerades av Erica Karlsson (erica.karlsson@scouter.se)  
Enhet: Chrome 109.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 90.143.143.234 - IP Plats: Uppsala, Uppsala County, Sweden

2023-02-21 15:38:06 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Erica Karlsson (erica.karlsson@scouter.se)  
Enhet: Chrome 109.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 90.143.143.234 - IP Plats: Uppsala, Uppsala County, Sweden

2023-02-21 15:37:12 UTC

Dokumentet öppnades av Erica Karlsson (erica.karlsson@scouter.se)  
Enhet: Chrome 109.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 90.143.143.234 - IP Plats: Uppsala, Uppsala County, Sweden

2023-02-21 14:50:27 UTC

Dokumentet skickades till Erica Karlsson (erica.karlsson@scouter.se)  
Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.50 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2023-02-21 14:50:25 UTC

Dokumentet skickades till Ida Texell (ida.texell@scouter.se)  
Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.50 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2023-02-21 14:50:22 UTC

Dokumentet skickades till Johan Pettersson (johan.pettersson@scouter.se)  
Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.50 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden



2023-02-21 14:50:20 UTC

Dokumentet förseglades av Scouterna Scouterna  
(gabriella.airisniemi@scouterna.se)  
Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.50 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2023-02-21 14:50:18 UTC

Dokumentet signerades av Scouterna Scouterna  
(gabriella.airisniemi@scouterna.se)  
Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.50 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2023-02-21 14:46:56 UTC

Dokumentet skapades av Scouterna Scouterna  
(gabriella.airisniemi@scouterna.se)  
Enhet: Microsoft Edge 110.0.1587.50 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.  
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.