

Styrelseprotokoll 3

Datum: 25-26 mars 2023

Plats: Scouternas Hus, Carlbergsgatan 1, Göteborg

Löpnummer: 051-06-2023

Deltagare

NÄRVARANDE

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

ADJUNGERANDE

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

FRÅNVARANDE

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

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Ida Texell/Viktor Lundqvist 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 Anna-Karin Hennig till mötessekreterare.

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Beslut: att välja Nina Falkstrand till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen.

6. GODKÄNNANDE AV MÖTESPROTOKOLL

Beslut: att godkänna Styrelseprotokoll 2 2023 samt Presidieprotokoll 3 2023.

7. ATT LEDA KOMPLEXA UPPDRAG

Styrelsen fick digitalt besök av författaren Susanna Alexius och förde ett samtal på temat *Att leda komplexa uppdrag*. Styrelsen reflekterar och diskuterar tillsammans. Styrelsen vill hålla diskussionen levande under mandatperioden.

8. STADGAR OCH SAMVERKANSORGANISATIONER

Styrelsen diskuterar möjliga stadgeskrivningar och anslutningsformer till Scouterna. En enhällig styrelse fattade beslut enligt nedan:

Beslut: att paragrafer i kårstadgar inte får kräva att kårens medlemmar ska, i avseende tvingande, utöva en viss religion eller trosuppfattning eller tillhöra visst trossamfund.

att kårstadgar får stipulera att medlemmar måste erlægga avgift till tredjepartsorganisation, förutsatt att nationellt samverkansavtal finns med Scouterna

att kårstadgar får stipulera att medlemmar automatiskt är medlemmar i tredjepartsorganisation, förutsatt att nationellt samverkansavtal finns med Scouterna

9. VERKSAMHETSPLAN 23-24

Styrelsen tar del av de formulerade mål och indikatorer för nationella kanslier och nationella ideella arbetsgrupper som tagits fram utifrån de uppdrag som givets baserade på den antagna verksamhetsplanen för 2023-2024.

Beslut: **att** tacka för rapporten

10. RAPPORTERING

Generalsekreterarna föredrog förslag på rapporteringsstruktur för tiden 2023-2024. Styrelsen önskar se en utveckling av ekonomirapporteringen, en visualisering av projekten samt att relevanta omvärldspaningar inkluderas.

Beslut: **att** med tilläggen ovan godkänna föreslagen rapporteringsstruktur

11. WORKSHOP INTERNATIONELLT ARBETE, WAGGGS ERBJUDANDE samt NOMINERING WOSM WSC

IC Linn och Albin uppdaterar kring senaste nytt från WAGGGS och WOSM. IC samt GS har träffat WAGGGS' och WOSM:s europeiska kommittéer i samband med kommittéernas gemensamma möte i Lund i mars.

Posten som Regional Treasurer innehas fr o m juni av Bo "Botte" Holmström. Grattis Botte!

Styrelsen genomför en workshop kring fördjupad förståelse för den internationella strategiska målbilden.

Julius Kramer deltar på länk.

Beslut: **att** lägga fram Julius Kramer som svensk kandidat till WOSM World Scout Committee 2024-2027

att uppdra åt GS att tillsätta ett kampanjteam

att uppdra åt GS att ta fram en kampanjbudget och planera in i budget

att uppdra åt GS att planera in extra kostnader kopplat till den svenska kandidaten i budgeten under perioden 2024-2027

att utse Julius Kramer till Vice International Commissioner (Deputy IC) t o m 2024

12. SCOUTNET

Carl Bjelksjö, IT-projektledare på Scouternas kansli, presenterar den nya versionen av Scoutnet. Peter Gustafsson, servicechef Scouterna presenterar strategi samt roadmap för E-tjänster.

Styrelsen tackar för dragningen och gör medskicket att vi önskar se en längre tidshorisont på road mapen och planeringen. Det kommer att bli möjligt inom ett halvår, möjligen ett år, avhängigt att ha rätt leverantör.

13. HUR ARBETAR STYRELSEN? STYRELSENS SYNlighet OCH DET DEMOKRATISKA SAMTALET

Styrelsen diskuterar utifrån dokumentet Scouterna Styrning och ledning.

<https://scouterna.sharepoint.com/Ledning/Styrelsen/Delade%20dokument/S%C3%A5%20h%C3%A4r%20styr%20och%20leder%20Scouterna%20styrelse%20version%201.0.pdf>

Styrelsen diskuterade sitt arbetssätt och konstaterade att styrelsen är demokratiskt vald. För att stärka den demokratiska synligheten ska styrelsen finnas representerad i eller informerad vid nationell strategisk kommunikation, exempelvis radio, tv och pressmeddelande.

Styrelsen ska även utveckla sitt arbete med intern synlighet för att öka förståelsen för demokratin och ska företräda Scouternas strategiska riktning.

Styrelsen var enig i att det den demokratiska synligheten behöver utvecklas och diskuterade hur generalsekreterarna kan stötta styrelsen i arbetet.

14. ERFARENHETER FRÅN JAMBOREE22

Styrelsen fick besök av Emmy Qvil från Jamboree22 och förde en diskussion om erfarenheter från J22, speciellt om lägerplatsen Norra Åsum och formen för Jamboreen.

15. UPPDRAG DEMOKRATI JAMBOREE24

Styrelsen diskuterar rapporten rörande talartid från Demokratijamboreen 2022. Styrelsen önskar tidigt ha dialog med projektgruppen framförallt gällande demokratiarbetet inför stämman samt styrelsens roll och synlighet.

Beslut: **att** uppdra åt GS att till nästa möte återkomma med ett förslag på uppdrag till Demokratijamboree24

16. VERKSAMHETSREVISORERNAS RAPPORT

Styrelsen emottog en rapport från de avgående verksamhetsrevisorerna för andra halvåret 2022.

Beslut: **att** tacka för rapporten

17. RAPPORT STRATEGIPROCESS

Styrelsen emottog en rapport om den pågående strategiprocessen.

Beslut: **att** tacka för rapporten

18. RAPPORT WORLD SCOUT JAMBOREE 2023

Styrelsen emottog en rapport från den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Korea, WSJ23.

Beslut: **att** tacka för rapporten

19. RAPPORT FRÅN FOLKHÖGSKOLAN

Styrelsen emottog en rapport från styrelsens representanter i styrelsen för Stiftelsen Scouternas Folkhögskola om pågående verksamhet vid folkhögskolan.

Beslut: **att** tacka för rapporten

20. BESLUTSUPPFÖLJNING

Beslut: **att** avföra 2023 S1/11 Inriktningsbeslut internationellt inkl kunskapshöjande workshop, 2022 S9/10 Självutvärdering samt 2020 S4/17 Framtida nationella jamboreer – utvärdering av Norra Åsum som lägerplats.

21. NYA KÅRER

Styrelsen emottog underlag för anslutning av en ny kår, Scouterna Stockholms Hubb.

Beslut: **att** välkomna Scouterna Stockholms Hubb (org. nr: 802542–3800) till Scouterna

22. ÖVRIGA FRÅGOR

- a) **Avstämning motioner med arbetsgrupper från styrelsen**
 - Hållbarhet, möte inbokat
 - Scoutdräkt, ej påbörjat
 - WAGGGS/WOSM, ej påbörjat, det planerade besöket 14 maj av WAGGGS ordförande
 - Heidi Jokinen ger möjlighet till kunskapsinhämtning och samtal.

23. NÄSTA MÖTE

Nästa möte äger rum måndagen den 24 april kl 19-21 på Teams.

24. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Viktor Lundqvist och Ida Texell avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justering (signeras digitalt)

Vid protokollet

Mötesordförande

Anna-Karin Hennig

Viktor Lundqvist

Justerare

Nina Falkstrand

Ort och datum

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

051-06-2023 Styrelseprotokoll 3 25-26 mars 2023

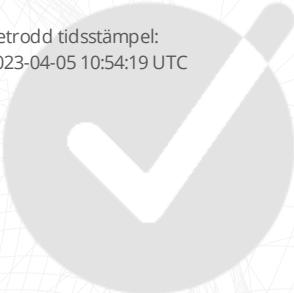
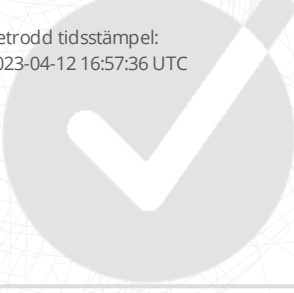
Unikt dokument-id:

dc86d07a-673b-4895-ba04-f4b6e9d887a1

Dokumentets fingeravtryck:

**5c871e44d5b6bfb7fcd8bf33893f4dbd7f15a339baa5d02025379c6f07fa7b621b5bc29a7ccb5de87c2e8
d59c74a661f5173722161c6ce9835fe0b29c528981a**

Undertecknare

 Anna-Karin Hennig Generalsekreterare Scouterna E-post: anna-karin.hennig@scouterna.se Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 109.104.20.18 IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden	Betrodd tidsstämpel: 2023-04-05 10:54:19 UTC 
 Viktor Lundqvist E-post: viktor.lundqvist@scouterna.se Enhet: Firefox 111.0 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 155.4.130.132 IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden	Betrodd tidsstämpel: 2023-04-11 18:08:19 UTC 
 Nina Falkstrand E-post: nina.falkstrand@scouterna.se Enhet: Microsoft Edge 112.0.1722.34 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 217.211.45.137 IP Plats: Moerrum, Blekinge County, Sweden	Betrodd tidsstämpel: 2023-04-12 16:57:36 UTC 
 Scouterna Scouterna Scouterna E-post: gabiella.airisniemi@scouterna.se Enhet: Microsoft Edge 111.0.1661.62 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 109.104.20.18 IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden	Verifierat med inloggning Betrodd tidsstämpel: 2023-04-05 08:54:10 UTC 

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2023-04-12 16:57:36 UTC



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

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2023-04-12 16:57:36 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Nina Falkstrand (nina.falkstrand@scouterna.se)
Enhet: Microsoft Edge 112.0.1722.34 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 217.211.45.137 - IP Plats: Moerrum, Blekinge County, Sweden

2023-04-12 16:56:58 UTC

Dokumentet öppnades av Nina Falkstrand (nina.falkstrand@scouterna.se)
Enhet: Microsoft Edge 112.0.1722.34 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 217.211.45.137 - IP Plats: Moerrum, Blekinge County, Sweden

2023-04-11 18:08:19 UTC

Dokumentet signerades av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Firefox 111.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 155.4.130.132 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2023-04-11 18:08:16 UTC

Dokumentet lästes igenom av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Firefox 111.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 155.4.130.132 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2023-04-11 18:05:47 UTC

Dokumentet öppnades av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Firefox 111.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 155.4.130.132 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2023-04-05 10:54:19 UTC

Dokumentet signerades av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouterna.se)
Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2023-04-05 10:54:14 UTC

Dokumentet lästes igenom av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouterna.se)
Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2023-04-05 10:54:02 UTC

Dokumentet öppnades av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouterna.se)
Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2023-04-05 08:54:19 UTC

Dokumentet skickades till Nina Falkstrand (nina.falkstrand@scouterna.se)
Enhet: Microsoft Edge 111.0.1661.62 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2023-04-05 08:54:17 UTC

Dokumentet skickades till Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Microsoft Edge 111.0.1661.62 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2023-04-05 08:54:15 UTC

Dokumentet skickades till Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouterna.se)
Enhet: Microsoft Edge 111.0.1661.62 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2023-04-05 08:54:13 UTC

Dokumentet förseglades av Scouterna Scouterna (gabriella.airisniemi@scouterna.se)
Enhet: Microsoft Edge 111.0.1661.62 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden



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

2023-04-05 08:54:10 UTC

Dokumentet signerades av Scouterna Scouterna
(gabriella.airisniemi@scouterna.se)
Enhet: Microsoft Edge 111.0.1661.62 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2023-04-05 08:31:12 UTC

Dokumentet skapades av Scouterna Scouterna
(gabriella.airisniemi@scouterna.se)
Enhet: Microsoft Edge 111.0.1661.62 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden



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