

Styrelseprotokoll 4

Datum: 13 maj 2023

Plats: Scouternas kansli, Örnsberg

Löpnummer: 051-08-2023

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Viktor Lundqvist
<i>Ledamöter</i>	Linn Ternefors (IC) Nina Falkstrand Dimitrij Aleshkov Erica Karlsson Ida Texell, endast §15

ADJUNGERANDE

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

FRÅNVARANDE

<i>Ledamot</i>	Ida Texell, alla punkter utom §15 Teo Elmfeldt Linda Hjort Albin Junhede (IC)
----------------	--

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande 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 Johan Pettersson till mötessekreterare.

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Beslut: att välja Dimitrij Aleshkov till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen.

6. GODKÄNNANDE AV MÖTESPROTOKOLL

Beslut: att godkänna Styrelseprotokoll 3 2023, Presidieprotokoll 4 2023 samt Presidieprotokoll 5 2023.

7. UPPDRAG DEMOKRATISKA FÖRETRÄDARE

Beslut: att ge generalsekreterarna i uppdrag att i september 2023 återkomma med ett förslag på struktur för hur demokratiska företrädares synlighet kan ökas enligt syfte och mål i underlaget.

8. STRATEGIDISKUSSION MED SCOUTERNAS FOLKHÖGSKOLA

Styrelsen genomför en workshop med företrädare för Scouternas Folkhögskola kring ledarskap och personlig utveckling.

9. UPPDRAG DEMOKRATIJAMBOREE24

Beslut: **att** ge Generalsekreterarna i uppdrag att planera, genomföra och utvärdera Demokratijamboree24 i enlighet med uppdragsbeskrivningen.

att uppdra åt Generalsekreterarna att säkerställa att evenemanget kommuniceras internt och externt för att visa och stärka Scouternas demokratiska principer och arbete.

att uppdra åt Generalsekreterarna att senast i juni 2024 återkomma med hur arbetet med att öka antalet ombud ska genomföras.

10. STRATEGIPROJEKTET

Beslut: **att** godkänna milstolpe 2 för strategiprojektet.

Medskick är att styrelsen vill se hur intressenterna ska involveras efter de nu definierade faserna.

11. VERKSAMHETSRAPPORTERING

Styrelsen tackar för Verksamhetsrapportering från Generalsekreterarna. Styrelsen uppskattar projektöverblicken och skulle gärna få en fördjupad dragning om resultaten av projekten vid tillfälle.

12. EKONOMISK PROGNOIS OCH RAPPORTERING

Beslut: **att** godkänna Ekonomisk prognos 1.

Styrelsen tackar för Ekonomisk rapportering.

13. SCOUTERNAS ÅRSBERÄTTELSE INKL ÅRSREDOVISNING

Beslut: **att** fastställa Scouternas Årsberättelse inkl Årsredovisning för år 2022.

att föreslå Förvaltningsmötet att årets resultat om 1 851 912 kr balanseras i ny räkning.

14. ÅRSREDOVISNING BERGWALLS

Beslut: **att** fastställa årsredovisning 2022 för Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond

att balansera årets resultat i Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond om -9 450 kr i ny räkning.

15. ANSVARSFRIHET SCOUTERNAS FOLKHÖGSKOLA

Nina Falkstrand förklarar sig jävig och deltar inte i den här punkten.

Beslut: **att** godkänna årsredovisning 2022 för Stiftelsen Scouternas Folkhögskola.

att ge ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen Scouternas Folkhögskola 2022.

16. BESLUTSUPPFÖLJNING

Beslut: **att** 2023 S3/15 är klar

att 2023 S2/12 är klar

Styrelsen tackar för uppdateringen runt verksamhetens riskanalys.

17. NYA KÅRER

Beslut: **att** välkomna Västerås Stifts scoutkår Västmanland till Scouterna

18. ÖVRIGA FRÅGOR

- a) Besök från Det Danske Spejderkorps 9-10 juni. Ida närvarar 9 juni.
- b) FOSE – ingen representation
- c) WSJ23 – uppdatering status i projektet. Läget är gott.
- d) Höstplanering styrelsearbete – input till planering av kommande styrelsemöten i höst och nästa vår

19. NÄSTA MÖTE

Nästa möte äger rum 23 september kl 09.00 till 24 september kl 15.00

20. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Viktor Lundqvist avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justering (signeras digitalt)

Vid protokollet

Mötesordförande

Johan Pettersson

Viktor Lundqvist



Justerare

Dimitrij Aleshkov

Ort och datum

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

051-08-2023 Styrelseprotokoll 4 13 maj 2023

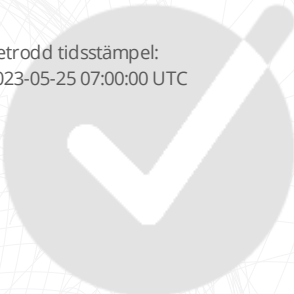
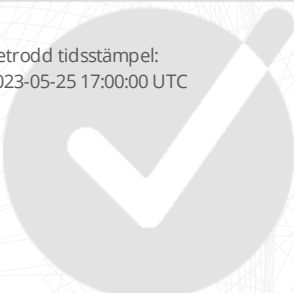
Unikt dokument-id:

127e24b1-3d8a-4563-bbc6-e95a8dc9b79f

Dokumentets fingeravtryck:

**cec9e7a359e055682e4d585311a46946c437ae43819d7e6c06f35d1e156d1fc37ebd5393d156dd561f07
a40e1b418343dce19cadb7284568b233501b7e8c06fe**

Undertecknare

 Johan Pettersson E-post: johan.pettersson@scouterna.se Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 185.153.212.45	Betrodd tidsstämpel: 2023-05-25 07:00:00 UTC 
 Viktor Lundqvist E-post: viktor.lundqvist@scouterna.se Enhet: Firefox 112.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 155.4.130.132	Betrodd tidsstämpel: 2023-05-25 17:00:00 UTC 
 Dimitrij Aleshkov E-post: dimitrij.aleshkov@scouterna.se Enhet: Edge 113.0.1774.50 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 83.250.73.254	Betrodd tidsstämpel: 2023-05-25 22:00:00 UTC 
 Majken Dahlqvist Scouterna E-post: majken.dahlqvist@scouterna.se Enhet: Edge 113.0.1774.35 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 185.153.212.45	Verifierat med inloggning Betrodd tidsstämpel: 2023-05-24 13:00:00 UTC 

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2023-05-25 22:00:00 UTC



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

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2023-05-25 22:00:00 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Dimitrij Aleshkov (dimitrij.aleshkov@scouterna.se)
Enhet: Edge 113.0.1774.50 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 83.250.73.254 - IP Plats: Helsingborg, Sweden

2023-05-25 22:00:00 UTC

Dokumentet lästes igenom av Dimitrij Aleshkov (dimitrij.aleshkov@scouterna.se)
Enhet: Edge 113.0.1774.50 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 83.250.73.254 - IP Plats: Helsingborg, Sweden

2023-05-25 22:00:00 UTC

Dokumentet öppnades av Dimitrij Aleshkov (dimitrij.aleshkov@scouterna.se)
Enhet: Edge 113.0.1774.50 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 83.250.73.254 - IP Plats: Helsingborg, Sweden

2023-05-25 17:00:00 UTC

Dokumentet signerades av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Firefox 112.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 155.4.130.132 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2023-05-25 17:00:00 UTC

Dokumentet lästes igenom av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Firefox 112.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 155.4.130.132 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2023-05-25 16:00:00 UTC

Dokumentet öppnades av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Firefox 112.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 155.4.130.132 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2023-05-25 07:00:00 UTC

Dokumentet signerades av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45

2023-05-25 07:00:00 UTC

Dokumentet öppnades av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45

2023-05-24 13:00:00 UTC

Dokumentet skickades till Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Edge 113.0.1774.35 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45

2023-05-24 13:00:00 UTC

Dokumentet skickades till Dimitrij Aleshkov (dimitrij.aleshkov@scouterna.se)
Enhet: Edge 113.0.1774.35 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45

2023-05-24 13:00:00 UTC

Dokumentet skickades till Johan Pettersson (johan.pettersson@scouterna.se)
Enhet: Edge 113.0.1774.35 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45

2023-05-24 13:00:00 UTC

Dokumentet förseglades av Majken Dahlqvist (majken.dahlqvist@scouterna.se)
Enhet: Edge 113.0.1774.35 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45



2023-05-24 13:00:00 UTC

Dokumentet signerades av Majken Dahlqvist (majken.dahlqvist@scouter.se)
Enhet: Edge 113.0.1774.35 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45

2023-05-24 13:00:00 UTC

Dokumentet skapades av Majken Dahlqvist (majken.dahlqvist@scouter.se)
Enhet: Edge 113.0.1774.35 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45



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