

Styrelseprotokoll 5

Datum: 23 september 2023

Plats: Södra kansliet, Malmö

Löpnummer: 051-09-2023

Deltagare

NÄRVARANDE

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

ADJUNGERADE

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

FRÅNVARANDE

<i>Generalsekreterare</i>	Johan Pettersson
---------------------------	------------------

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.

Styrelsen beslutade:

att anse mötet beslutsfälligt.

3. VAL AV SEKRETERARE

Styrelsen beslutade:

att välja Anna-Karin Hennig till mötessekreterare.

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Styrelsen beslutade:

att välja Linda Hjort till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Styrelsen beslutade:

att godkänna dagordningen enligt bilaga.

6. GODKÄNNANDE AV MÖTESPROTOKOLL

Styrelsen beslutade:

att godkänna Styrelseprotokoll 4 2023, Presidieprotokoll 6 2023 samt Presidieprotokoll 7 2023 samt lägga dessa till handlingarna.

7. STRATEGIWORKSHOP

Styrelsen deltog i en workshop om Scouternas kommande strategi tillsammans med strategigruppen.

8. MEDLEMSKARTLÄGGNING OCH TILLVÄXTPLANER

Medlemsutvecklingsavdelningens tillväxtplaner som utarbetats efter framtagna medlemskartläggning presenterade. Styrelsen förde en diskussion kring medlemsutvecklingsarbetet efteråt.

9. STRATEGIDISKUSSION

Styrelsen förde en diskussion om arbetet med att utarbeta Scouternas kommande strategi.

10. MOTIONSUPPFÖLJNING: HÅLLBARHET

Styrelsen uppdrog vid sitt möte i januari 2023 en arbetsgrupp att ta fram ett nytt förslag på policytext till kapitel *B6 Hållbar Utveckling* i Scouternas policydokument, enligt de uppdrag som Scouternas stämma gav Scouternas styrelse i ljuset av en motion (Motion 7, Mera vego på läger) på temat.

Arbetsgruppen har nu återkommit med ett nytt förslag på policytext enligt bilaga.

Styrelsen beslutade:

att ge arbetsgruppen i uppdrag att söka konkretisera policytexten ytterligare. Hänsyn ska tas till konkretiseringsgraden i policydokumentet i dess helhet.

11. MOTIONSUPPFÖLJNING: SCOUTDRÄKT

På styrelsemötet 17 januari beslutades att tillsätta en arbetsgrupp som genomför en remiss- och förankringsprocess för att ta fram ett förslag på uppdatering av Policy B5 Scoutdräkten enligt stämmobeslutets intentioner.

Arbetsgruppen presenterar förslag på uppdaterad policy som styrelsen diskuterar.

12. TEAMBUILDING

Styrelsen tog tillfället i akt att lära känna varandra bättre och utveckla gruppdynamiken genom teambuildingaktiviteter under kvällen.

13. INTERNATIONELLT

De internationella kommissionärerna (IC) föredrog den senaste tidens internationella arbete. Informationsunderlag från det senaste mötet med NSK (Nordisk Spejder Kommitte) föredrogs av IC.

Styrelsen förde en diskussion om utfallet från WAGGGS världskonferens som ägde rum i juli månad. Deltagare från styrelsen återkopplade deras erfarenheter och insikter till styrelsen.

Styrelsen förde en diskussion om utfallet från WSJ23 i Sydkorea som ägde rum i juli/augusti. Deltagare från styrelsen återkopplade deras erfarenheter och insikter till styrelsen.

14. NATIONELLA ARRANGEMANG

Generalsekreteraren presenterade ett informationsunderlag som nationella arrangemang inom Scouterna och scoutrörelsen de senaste 20 åren. Styrelsen förde en diskussion om strategiska mötesplatser, dess framtida roll och utformning samt styrelsens representation på dessa.

Styrelsen beslutade:

- att** ge GS i uppdrag att uppdatera årshjulet med strategisk mötesplatser för 2023 och 2024
- att** ge presidiet i uppdrag att till styrelsemötet i december ge förslag kring vad styrelsen vill åstadkomma på framtida strategiska mötesplatser

15. UPPDRAG JAMBOREE26

Styrelsen diskuterade formerna för den nationella jamboree som ska äga rum 2026. En diskussion om ingångsvärden för genomförande uppdraget till generalsekreterarna följde.

16. STYRELSENS ROLL SOM REPRESENTANTER FÖR STRATEGIN

Styrelsen förde en diskussion om styrelsens roll som representanter för Scouternas kommande strategi samt dess förhållningssätt som avsändare till propositionen.

17. ÅRSHJUL 2024

Presidiet presenterade ett förslag på styrelsens årshjul för 2024

18. UTVÄRDERING AV GENERALSEKRETERARNA

Ordföranden har hållit utvecklingssamtal med båda Scouternas generalsekreterare den 2023-05-08- (Johan) och 2023-04-03 (Anna-Karin). Ordföranden har därefter utvärderat generalsekreterarna och upprättat dokumentation från både samtal och egen utvärdering. Huvudsakliga insikter delades med styrelsen.

19. RAPPORT FRÅN SCOUTERNAS FOLKHÖGSKOLA

Nina Falkstrand och Anna-Karin Hennig (styrelseledamöter i Stiftelsen Scouternas Folkhögskola) föredrog en narrativ rapport från Scouternas Folkhögskola.

20. PER CAPSULAM: BESLUTSMANDAT WSJ23

Styrelsen fattade den 2023-06-08 beslut per capsulam att utöka beslutsmandat och attesträtt för kontingentledningen för WSJ23. Beslutet har att bekräftas av styrelsen på närmast kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade:

- att** ge Head of Contingent för Svenska kontingenten till WSJ i Sydkorea mandat att var för sig och för Scouternas räkning besluta om kostnader upp till 250 000 sek.
- att** ge generalsekreterarna mandat att var för sig och för Scouternas räkning besluta om kostnader för Svenska kontingenten till WSJ i Sydkorea på upp till 2 000 000 sek.
- att** ge Head of Contingent för Svenska kontingenten till WSJ i Sydkorea mandat att i ett nödläge, var för sig, fatta beslut om kostnader som övertrasserar projektets budget med en summa upp till 250 000 sek.
- att** ge generalsekreterarna mandat att i ett nödläge, var för sig, fatta beslut om kostnader som övertrasserar projektets budget med en summa upp till 2 000 000 sek.
- att** ge generalsekreterarna i uppgift att till nästa styrelsemöte återkomma med en sammanställning av de beslut som fattades

21. PER CAPSULAM: KALLELSE FÖRVALTNINGSMÖTE

Styrelsen fattade den 2023-09-12 beslut per capsulam att godkänna kallelse och förslag på föredragningslista till Scouternas förvaltningsmöte 2023. Beslutet inkluderade även godkännande av vilka handlingar som utsänds med kallelsen. Beslutet har att bekräftas av styrelsen på närmast kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade:

- att** godkänna kallelse till Scouternas förvaltningsmöte, enligt bilaga.
- att** godkänna förslag till föredragningslista till Scouternas förvaltningsmöte, enligt bilaga.
- att** godkänna lista över handlingar som har att utsändas i samband med kallelsen, enligt bilaga.

22. VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Generalsekreteraren föredrog en narrativ verksamhetsrapport för perioden sedan styrelsens senaste sammanträde. Generalsekreteraren presenterade även verksamhetsrapport och ekonomisk prognos för perioden i fråga.

Styrelsen tackade för rapporterna.

Styrelsen beslutade:

Att fastställa prognos 2

23. BESLUTSUPPFÖLJNING

Styrelsen gick igenom listan med utestående ärenden.

Styrelsen beslutade:

att fastställa arbetssättet enligt rapporten

att 2023 S4/7 är klar

att presidiet genomför en utvärdering i enlighet med diskussionen, bl a att för styrelsen redovisa förfrågningar och genomförd representation samt att utvärderingen delges styrelsen i maj 2024

24. FÖRVALTNINGSÄRENDEN

24.1 NYA KÅRER

Styrelsen behandlade fyra inkomna ansökningar från föreningar som ansökt om anslutning till Scouterna.

Styrelsen beslutade:

att välkomna VÅ Scouthub till Scouterna

att välkomna Upplandsslättens HUB-scoutkår till Scouterna

att välkomna Gälka Scoutkår till Scouterna

att välkomna Fjällsjöälvens scoutkår till Scouterna

24.2 ÄNDRING AV STIFTELSESTADGAR

Styrelsen behandlade fråga om ändring av stiftelsestadgar på rekommendation av Scouternas förvaltningsgrupp.

Styrelsen beslutade:

att godkänna följande ändringar i stadgar för Stiftelsen Porthälla Scoutgård

§2 Föreskriften upphävs i sin helhet (punkten utgår)

§5 Nuvarande lydelse:

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av tvenne för två år i sänder utsedda revisorer, varav Svenska Scoutförbundets förbundsstyrelse utser en och Porthälla Scoutkårs kårstyrelse en. På enahanda sätt utses tvenne suppleanter.

Ändras till ny lydelse:

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av en av revisor och en revisorssuppleant. Båda väljs för tid av ett år av Porthälla Scoutkårs kårstyrelse.

§6 Föreskriften upphävs i sin helhet (punkten utgår)

24.3 DISTRIKTSBYTE

Styrelsen behandlade ärende kring ändrad distriktstillhörighet för Västerås Stifts Scoutkår. Samråd har skett med kåren och berörda distrikt, utan invändningar.

Styrelsen beslutade:

att godkänna distriktsbytet för Västerås Stifts Scoutkår från Västmanlands scoutdistrikt till Dalarnas scoutdistrikt

25. ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen diskuterar i vilka frågor styrelsen och organisationen Scouterna driver politisk påverkan. Frågan är intressant och styrelsen vill diskutera den vidare.

26. NÄSTA MÖTE

Nästa möte äger rum den 25 oktober kl 19 över Microsoft Teams.

27. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Viktor Lundqvist avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justering (signeras digitalt)

Vid protokollet

Mötesordförande

Anna-Karin Hennig

Ida Texell

Justerare

Linda Hjort

Ort och datum

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

051-09-2023 Styrelseprotokoll 5 23 sep 2023 (002)

Unikt dokument-id:

5ea1df1f-9c94-4311-b3ff-2cc1412218f4

Dokumentets fingeravtryck:

061f0b3bbb9d5f4ff2e18afb6f4b3fd6ea7f473c1ee38916aa98b0ec5503dff510b7d8c9478f3461662e52f
7482b3030c609798a9d9b9f5a94d5618bd33147a4

Undertecknare



Anna-Karin Hennig

Generalsekreterare
Scouterna

E-post: anna-karin.hennig@scouterna.se
Enhet: Chrome 118.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)
IP nummer: 185.153.212.45

Signerad med BankID: Anna-Karin
Hennig (196802286663)

Betrodd tidsstämpel:
2023-10-13 07:37:09 UTC



Linda Hjort

E-post: linda.hjort@scouterna.se
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6 (smartphone)
IP nummer: 95.193.8.188

Signerad med BankID: LINDA HJORT
(199612052044)

Betrodd tidsstämpel:
2023-10-13 13:35:33 UTC



Ida Texell

E-post: ida.texell@scouterna.se
Enhet: Edge 118.0.2088.46 on Unknown Windows 10.0
(desktop)
IP nummer: 185.169.74.109

Signerad med BankID: Ida Texell
(198001203564)

Betrodd tidsstämpel:
2023-10-16 14:30:23 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2023-10-16 14:30:23 UTC



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

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2023-10-16 14:30:23 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Ida Texell (ida.texell@scouter.se)
Enhet: Edge 118.0.2088.46 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.169.74.109 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-10-16 14:30:18 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Ida Texell (ida.texell@scouter.se)
Enhet: Edge 118.0.2088.46 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.169.74.109 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-10-16 14:29:50 UTC

Dokumentet öppnades av Ida Texell (ida.texell@scouter.se)
Enhet: Edge 118.0.2088.46 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.169.74.109 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-10-13 13:35:33 UTC

Dokumentet signerades av Linda Hjort (linda.hjort@scouter.se)
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6 (smartmobil)
IP nummer: 95.193.8.188 - IP Plats: Södertälje, Sweden

2023-10-13 13:35:27 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Linda Hjort (linda.hjort@scouter.se)
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6 (smartmobil)
IP nummer: 95.193.8.188 - IP Plats: Södertälje, Sweden

2023-10-13 07:37:09 UTC

Dokumentet signerades av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)
Enhet: Chrome 118.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-10-13 07:37:04 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)
Enhet: Chrome 118.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-10-13 07:36:31 UTC

Dokumentet lästes igenom av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)
Enhet: Chrome 118.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-10-13 07:35:02 UTC

Dokumentet öppnades av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)
Enhet: Chrome 118.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-10-13 07:15:52 UTC

Dokumentet lästes igenom av Linda Hjort (linda.hjort@scouter.se)
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6 (smartmobil)
IP nummer: 95.193.8.188 - IP Plats: Södertälje, Sweden

2023-10-13 07:13:38 UTC

Dokumentet öppnades av Linda Hjort (linda.hjort@scouter.se)
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6 (smartmobil)
IP nummer: 95.193.8.188 - IP Plats: Södertälje, Sweden

2023-10-13 07:13:15 UTC

Dokumentet skickades till Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)
Enhet: Edge 117.0.2045.60 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden



2023-10-13 07:13:13 UTC

Dokumentet skickades till Linda Hjort (linda.hjort@scouter.se)
Enhet: Edge 117.0.2045.60 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-10-13 07:13:11 UTC

Dokumentet skickades till Ida Texell (ida.texell@scouter.se)
Enhet: Edge 117.0.2045.60 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-10-13 07:13:08 UTC

Dokumentet förseglades av Majken Dahlqvist (majken.dahlqvist@scouter.se)
Enhet: Edge 117.0.2045.60 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-10-13 07:11:41 UTC

Dokumentet skapades av Majken Dahlqvist (majken.dahlqvist@scouter.se)
Enhet: Edge 117.0.2045.60 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden



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