

Styrelseprotokoll 6

Datum: 25 oktober 2023

Plats: Teams

Löpnummer: 051-12-2023

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 Johan Pettersson
---------------------------	---------------------------------------

FRÅNVARANDE

--	--

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Viktor Lundqvist hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.

2. SAMMANTRÄDETS BESLUTSMÄSSIGHET

Styrelsen konstaterade att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar.

Styrelsen beslutade:

att anse mötet beslutsfälligt.

3. VAL AV SEKRETERARE

Styrelsen beslutade:

att välja Johan Pettersson till möttesekreterare.

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Styrelsen beslutade:

att välja Linn Ternefors till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Styrelsen beslutade:

att godkänna dagordningen enligt bilaga.

6. GODKÄNNANDE AV MÖTESPROTOKOLL

Styrelsen beslutade:

att godkänna Styrelseprotokoll 5 2023 och Presidieprotokoll 8 2023 samt lägga dessa till handlingarna.

7. HÅLLBARHETSFÖRDJUPNING

Styrelsen fick en dragning av Mikael Stark, projektledare för projektet Scouternas hållbarhetsverkstad.

8. DIREKTIV JAMBOREE26

Generalsekreterarna föredrog förslag till direktiv för Jamboree26. Styrelsen diskuterade direktivet. Förtydligades att beslutsmandat under milstolpe där det står GS/Styrelsen innebär att GS föreslår för beslut och styrelsen fattar beslut enligt farfar/farmors-princip, det vill säga ja eller nej.

Styrelsen beslutade:

- att** godkänna direktiv för Jamboree26 enligt bilaga
- att** uppdra generalsekreterarna att starta projektet

9. BESLUT WSJ23

Scouternas styrelse beslöt vid möte den 3 december 2022 och vid möte den 23 september 2023 (genom bekräftelse av beslut fattat per capsulam den 2023-06-08) att utöka kontingentsledningens och generalsekreterarnas attesträtt inom ramen för WSJ23. Generalsekreterarna återrapporterade vid vilka tillfällen den utökade delegationen använts.

10. VERKSAMHETSREVISORERNAS RAPPORT VT2023

Verksamhetsrevisorerna har överlämnat rapport över revisionsarbete avseende första halvåret 2023 genom ett skriftligt underlag. Styrelsen diskuterade insikterna kortfattat och tackade för rapporten.

Styrelsen beslutade:

- att** lägga Verksamhetsrevisorernas rapport VT2023 till handlingarna

11. 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.

Arbetsgruppens förslag som behandlades av styrelsen den vid möte 23 september återremitterades till arbetsgruppen. Arbetsgruppen har nu återkommit med ett nytt förslag utifrån styrelsens tidigare diskussion.

Styrelsen beslutade:

- att** godkänna förslaget om ny policy för B6 Hållbar Utveckling enligt bilaga med justeringen att terminologin "organisationen" byts ut till "rörelsen" i samtliga fall det används.
- att** lämna in en proposition till Scouternas stämma 2024 att anta förslaget om ny policy

12. RISKANALYS, REVIDERING

Scouternas styrelse arbetar systematiskt med riskanalys och riskhantering, men tar årligen fram en sammanställd riskanalys.

Styrelsen beslutade:

att godkänna riskanalys för 2023 och lägga densamma till handlingarna

13. EKONOMISK UPPFÖLJNING

Generalsekreterarna föredrog Scouternas ekonomiska ställning enligt den prognos som tagits fram. Styrelsen diskuterade prognosens implikationer för framtiden och tackade för rapporten.

Styrelsen beslutade:

att fastställa Prognos 3 2023

14. RAPPORT FRÅN SCOUTERNAS FOLKHÖGSKOLA

Nina Falkstrand (styrelseledamot i Stiftelsen Scouternas Folkhögskola) föredrog en narrativ rapport från Scouternas Folkhögskola.

15. BESLUTSUPPFÖLJNING

Styrelsen gick igenom listan med utestående ärenden.

Styrelsen beslutade:

att fastställa 2023 S5/10 och 2023 S5/20 som klara

16. NYA SCOUTKÅRER

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

Styrelsen beslutade:

att välkomna Västbodals scoutkår till Scouterna

att välkomna Södertörns HUB-scoutkår till Scouterna

17. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor behandlades.

18. NÄSTA MÖTE

Nästa möte behöver flyttas, presidiet återkommer med förslag på ny mötestid som kommer ske över Microsoft Teams.

19. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Viktor Lundqvist avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justering (signeras digitalt)

Vid protokollet

Mötesordförande

Johan Pettersson

Viktor Lundqvist

Justerare

Linn Ternefors

Ort och datum

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

051-12-2023 Styrelseprotokoll 6 25 okt 2023

Unikt dokument-id:

bb82ba47-a0e7-4589-89d4-2f0acd117284

Dokumentets fingeravtryck:

5870820ab41d276626c914c92182fe8d5f6a21f08f60d35e19480cda50cf7d11cb4ccfe1aa5b6121c4a587
9e200f4f2bb1fcfaae3848998b553a4cc1ea35087a

Undertecknare



Linn Ternefors

E-post: linn.ternefors@scouterna.se

Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartphone)

IP nummer: 90.226.120.225

Signerad med BankID: Linn Viola
Margareta Ternefors (198807162923)

Betrodd tidsstämpel:
2023-11-01 11:22:25 UTC



Johan Pettersson

E-post: johan.pettersson@scouterna.se

Enhet: Chrome 118.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)

IP nummer: 31.211.212.46

Signerad med BankID: Ulf Johan Axel
Pettersson (197912226912)

Betrodd tidsstämpel:
2023-11-02 08:36:18 UTC



Viktor Lundqvist

E-post: viktor.lundqvist@scouterna.se

Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartphone)

IP nummer: 155.4.130.132

Signerad med BankID: Karl Viktor
Emanuel Lundqvist (198505205792)

Betrodd tidsstämpel:
2023-11-07 16:11:17 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2023-11-07 16:11:17 UTC



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

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2023-11-07 16:11:17 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartmobil)
IP nummer: 155.4.130.132 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2023-11-07 16:11:12 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartmobil)
IP nummer: 155.4.130.132 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2023-11-07 16:10:56 UTC

Dokumentet lästes igenom av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartmobil)
IP nummer: 155.4.130.132 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2023-11-07 16:10:20 UTC

Dokumentet öppnades av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartmobil)
IP nummer: 155.4.130.132 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2023-11-02 08:36:18 UTC

Dokumentet signerades av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 118.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 31.211.212.46 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-11-02 08:36:12 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 118.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 31.211.212.46 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-11-02 08:35:48 UTC

Dokumentet öppnades av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 118.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 31.211.212.46 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-11-01 11:22:25 UTC

Dokumentet signerades av Linn Ternefors (linn.ternefors@scouterna.se)
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartmobil)
IP nummer: 90.226.120.225 - IP Plats: Färjestaden, Sweden

2023-11-01 11:22:20 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Linn Ternefors (linn.ternefors@scouterna.se)
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartmobil)
IP nummer: 90.226.120.225 - IP Plats: Färjestaden, Sweden

2023-11-01 11:21:51 UTC

Dokumentet lästes igenom av Linn Ternefors (linn.ternefors@scouterna.se)
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartmobil)
IP nummer: 90.226.120.225 - IP Plats: Färjestaden, Sweden

2023-11-01 11:21:29 UTC

Dokumentet öppnades av Linn Ternefors (linn.ternefors@scouterna.se)
Enhet: Safari 16.6 on iPhone iOS 16.6.1 (smartmobil)
IP nummer: 90.226.120.225 - IP Plats: Färjestaden, Sweden

2023-11-01 11:19:45 UTC

Dokumentet skickades till Linn Ternefors (linn.ternefors@scouterna.se)
Enhet: Edge 118.0.2088.76 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden



2023-11-01 11:19:43 UTC

Dokumentet skickades till Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouter.se)
Enhet: Edge 118.0.2088.76 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-11-01 11:19:41 UTC

Dokumentet skickades till Johan Pettersson (johan.pettersson@scouter.se)
Enhet: Edge 118.0.2088.76 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-11-01 11:19:39 UTC

Dokumentet förseglades av Majken Dahlqvist (majken.dahlqvist@scouter.se)
Enhet: Edge 118.0.2088.76 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-11-01 11:17:33 UTC

Dokumentet skapades av Majken Dahlqvist (majken.dahlqvist@scouter.se)
Enhet: Edge 118.0.2088.76 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.