

Styrelseprotokoll 7

Datum: 30 november 2023

Plats: Teams

Löpnummer: 051-14-2023

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Viktor Lundqvist Ida Texell
<i>Ledamöter</i>	Linn Ternefors (IC) Albin Junhede (IC), t om §7 Dimitrij Aleshkov Nina Falkstrand Teo Elmfeldt Linda Hjort

ADJUNGERADE

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

FRÅNVARANDE

	Erica Karlsson
--	----------------

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Ida Texell 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 Anna-Karin Hennig till mötessekreterare.

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Styrelsen beslutade:

att välja Nina Falkstrand till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Styrelsen beslutade:

att godkänna dagordningen enligt bilaga.

6. GODKÄNNANDE AV MÖTESPROTOKOLL

Styrelsen diskuterade hänvisningar till bilagor i protokoll. Där protokollen publiceras ska det framgå att den som önskar ta del av bilagor kan göra detta genom att kontakta Scouternas kansli på info@scouterna.se eller 08-568 432 00.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Styrelseprotokoll 6 2023 samt lägga detta till handlingarna.

7. E-TJÄNSTER

Peter Gustafsson, Servicechef på Scouterna, uppdaterade styrelsen om arbetet med Scouternas e-tjänster. Uppdaterad ”roadmap” för E-tjänster och uppdaterad E-tjänstestrategi presenterades för styrelsen. Samarbetet mellan Scouterna och Norges Speiderforbund, som gemensamt äger Scoutnet, diskuterades. IT-säkerhet krävs löpande gentemot våra leverantörer och ett penetreringstest kommer inom kort att genomföras.

Styrelsen beslutade:

att tacka för uppdateringen

8. FOLKHÖGSKOLANS STYRELSE

Viktor Lundqvist och Nina Falkstrand föredrog underlag till beslut för val av ledamöter till Stiftelsen Scouternas Folkhögskola. I samband med detta presenterades även den kompetensprofil för ledamöter i stiftelsestyrelsen som legat till grund för förslaget.

Styrelsen beslutade:

att till Scouternas folkhögskolas styrelse, på en mandatperiod om två (2) år, välja Catharina Hall (omval), Niclas Ihrén (omval), Josefine Hellroth Larsson (omval) samt Richard Bengtsson (nyval).

9. AVREGISTRERING AV STIFTELSEN SIGNE OCH GÖSTA BERGWALLS SCOUTFOND

Vid styrelsemöte 2 2023 (2023-02-15) informerades styrelsen om att kansliet påbörjat processen att avveckla Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls Scoutfond, som Scouterna sedan tidigare förvaltat. Sedan tillstånd meddelats av Länsstyrelsen i Stockholm har stiftelsens tillgångar förbrukats, varefter Länsstyrelsen i Stockholm godkänt Scouternas begäran att upplösa och avregistrera stiftelsen. Länsstyrelsens beslut delgavs styrelsen i skrift.

Styrelsen beslutade:

att lägga beslut om avregistrering av Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond till handlingarna.

10. LJUS- OCH VALMEDELSFONDEN

Generalsekreterarna föredrog förslag att avveckla fond för ljus- och valmedel. Fonden har funnits länge och har sitt ursprung i Svenska Scoutförbundet, men har förvaltats av Scouternas förvaltningsgrupp. Enligt förslag ska avsättningen till fonden upphöra för att i stället avsättas till Scouternas stödfond. Fondens medel föreslås utdelas enligt dess nuvarande ändamål intill dess att medlen förbrukats.

Styrelsen beslutade:

- att** för 2023 och framåt inte överföra 5% av ljusförsäljningen till Ljus- och Valmedelsfonden.
- att** fortsätta bidragsutdelningen från Ljus- och Valmedelsfonden tills den är tom och därefter avveckla fonden.
- att** för 2023 och därefter årligen överföra 5% av ljusförsäljningen till Scouternas stödfond.

11. FREDELIN

Generalsekreterarna föredrog förslag att använda testamentsgåva från Nils Fredelin till Scouternas hållbarhetsarbete. Bakgrund till beslutet, såsom framgår av skriftligt underlag, föredrogs för styrelsen.

Styrelsen beslutade:

- att** låta testamentsgåvan från Nils Fredelin övergå till Scouternas hållbarhetsarbete

12. MOTIONSUPPFÖLJNING

Generalsekreterarna föredrog sammanställning av uppföljning av beslut tagna av Scouternas stämma 2022 i ljuset av ett antal motioner och propositioner som behandlades. En diskussion om genomfört, pågående och kommande arbete fördes därefter.

Styrelsen beslutade:

- att** lägga sammanställningen till handlingarna.

13. BESLUTSUPPFÖLJNING

Generalsekreterarna föredrog listan med utestående ärenden. Inga justeringar gjordes.

14. NYA SCOUTKÅRER

Styrelsen behandlade en inkommen ansökan från förening som ansökt om anslutning till Scouterna.

Styrelsen beslutade:

- att** välkomna Säve scoutkår till Scouterna

15. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor behandlades.

16. NÄSTA MÖTE

Nästa möte äger rum den 16 december kl 09:00 på Scouternas kansli i Örnsberg. Förmiddagen genomförs gemensamt med styrelsen för Stiftelsen Scouternas Folkhögskola.

17. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Ida Texell avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justering (signeras digitalt)

Vid protokollet

Mötesordförande

Anna-Karin Hennig

Ida Texell

Justerare

Nina Falkstrand

Ort och datum

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

051-14-2023 Styrelseprotokoll 7 30 nov 2023

Unikt dokument-id:

3b61ca69-a468-495f-8b36-51598117c0e9

Dokumentets fingeravtryck:

**7f84c587ef9bdfccb67ff71a9643e7ab116362cfd67cac5f54445ff5c53a16a57f443a4281a36d65bcee5255
24132cdb6c1e80475e4bec932558d22c2efdf498**

Undertecknare



Anna-Karin Hennig

Generalsekreterare
Scouterna

E-post: anna-karin.hennig@scouterna.se
Enhet: Chrome 119.0.0.0 on K Android 10 (smartphone)
IP nummer: 83.249.119.150

Signerad med BankID: Anna-Karin
Hennig (196802286663)

Betrodd tidsstämpel:
2023-12-06 10:17:57 UTC



Nina Falkstrand

E-post: nina.falkstrand@scouterna.se
Enhet: Edge 119.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)
IP nummer: 139.122.191.232

Signerad med BankID: Nina Viktoria
Falkstrand (197401210088)

Betrodd tidsstämpel:
2023-12-07 07:21:09 UTC



Ida Texell

E-post: ida.texell@scouterna.se
Enhet: Samsung Browser 23.0 on SAMSUNG SM-S918B
Android 14 (smartphone)
IP nummer: 90.129.195.95

Signerad med BankID: Ida Texell
(198001203564)

Betrodd tidsstämpel:
2023-12-11 12:10:26 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2023-12-11 12:10:26 UTC



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

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2023-12-11 12:10:26 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Ida Texell (ida.texell@scouter.se)
Enhet: Samsung Browser 23.0 on SAMSUNG SM-S918B Android 14 (smartmobil)
IP nummer: 90.129.195.95 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-12-11 12:10:21 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Ida Texell (ida.texell@scouter.se)
Enhet: Samsung Browser 23.0 on SAMSUNG SM-S918B Android 14 (smartmobil)
IP nummer: 90.129.195.95 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-12-11 12:10:01 UTC

Dokumentet öppnades av Ida Texell (ida.texell@scouter.se)
Enhet: Samsung Browser 23.0 on SAMSUNG SM-S918B Android 14 (smartmobil)
IP nummer: 90.129.195.95 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-12-07 07:21:09 UTC

Dokumentet signerades av Nina Falkstrand (nina.falkstrand@scouter.se)
Enhet: Edge 119.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 139.122.191.232 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-12-07 07:21:04 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Nina Falkstrand (nina.falkstrand@scouter.se)
Enhet: Edge 119.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 139.122.191.232 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-12-07 07:17:47 UTC

Dokumentet öppnades av Nina Falkstrand (nina.falkstrand@scouter.se)
Enhet: Edge 119.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 139.122.191.232 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-12-06 10:17:57 UTC

Dokumentet signerades av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)
Enhet: Chrome 119.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)
IP nummer: 83.249.119.150 - IP Plats: Sollentuna, Sweden

2023-12-06 10:17:51 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)
Enhet: Chrome 119.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)
IP nummer: 83.249.119.150 - IP Plats: Sollentuna, Sweden

2023-12-06 10:17:35 UTC

Dokumentet lästes igenom av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)
Enhet: Chrome 119.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)
IP nummer: 83.249.119.150 - IP Plats: Sollentuna, Sweden

2023-12-06 10:17:24 UTC

Dokumentet öppnades av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)
Enhet: Chrome 119.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)
IP nummer: 83.249.119.150 - IP Plats: Sollentuna, Sweden

2023-12-06 10:15:28 UTC

Dokumentet skickades till Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)
Enhet: Edge 119.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-12-06 10:15:26 UTC

Dokumentet skickades till Ida Texell (ida.texell@scouter.se)
Enhet: Edge 119.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden



2023-12-06 10:15:24 UTC

Dokumentet skickades till Nina Falkstrand (nina.falkstrand@scouter.se)
Enhet: Edge 119.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-12-06 10:15:21 UTC

Dokumentet förseglades av Majken Dahlqvist (majken.dahlqvist@scouter.se)
Enhet: Edge 119.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2023-12-06 10:10:31 UTC

Dokumentet skapades av Majken Dahlqvist (majken.dahlqvist@scouter.se)
Enhet: Edge 119.0.0.0 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.