

Styrelsemöte

Diarienummer: O51-16-2023

Scouterternas styrelse

2023-12-16

Styrelseprotokoll 8

Närvarande:

Ida Texell

Ordförande

Viktor Lundqvist

Ordförande (ej §7)

Linn Ternefors

Ledamot (IC) (ej §7)

Dimitrij Aleshkov

Ledamot

Erica Karlsson

Ledamot (ej §7)

Linda Hjort

Ledamot (ej §7)

Nina Falkstrand

Ledamot

Teo Elmfeldt

Ledamot

Adjungerade:

Anna-Karin Hennig

Generalsekreterare

Johan Pettersson

Generalsekreterare

Frånvarande:

Albin Junhede

Ledamot (IC)

Plats:

Scouterternas kansli, Instrumentvägen 19, Hägersten samt digitalt

Datum:

2023-12-16

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Ida Texell hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Sammanträdets beslutsförmåga

Styrelsen konstaterade att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar.

Styrelsen beslutade:

att anse mötet beslutsförmågt.

§ 3 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade:

att välja Johan Pettersson till mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringspersoner

Styrelsen beslutade:

att välja Teo Elmfeldt till justeringsperson.

§ 5 Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutade:

att godkänna dagordningen enligt bilaga.

§ 6 Godkännande av mötesprotokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna Styrelseprotokoll 7 2023 och Presidieprotokoll 9 2023 samt lägga dessa till handlingarna.

§ 7 Strategisk förmiddag med Scouternas folkhögskola

Styrelsen förde en längre strategisk diskussion med Scouternas folkhögskolas styrelse om folkhögskolans uppdrag och strategiska inriktning framåt.

Scouternas projektledare för projektet *Framtidens ledarstöd*, Mikael Stark, medverkade också.

§ 8 Valberedningen

Styrelsen förde en diskussion med sammankallande i Scouternas valberedning, Hanna Bauer Burton.

§ 9 Styrelsens självutvärdering

Styrelsen genomförde en utvärdering av sitt arbete. Som stöd i diskussionen användes resultaten från den nyss genomförda utvärderingen som genomförts inom styrelsen. Bland annat diskuterades arbete mellan styrelsemöten lite extra, samt frekvens och placering på styrelsemötena. Medskick att minska tiden för presentation av skriftligt delade underlag (förutom gällande ekonomi).

§ 10 Inför strategihelg

Styrelsen förde en diskussion om strategistruktur inför den planerade strategihelgen som planeras hållas på andra sidan årsskiftet.

§ 11 Det respektfulla mötet

Styrelsen fick en presentation av Arne Jamtrot på temat *Det respektfulla mötet*. Presentationen följdes av en diskussion inom styrelsen. Materialet var mycket uppskattat och styrelsen tackar för väl utfört arbete.

§ 12 Visselblåsarfunktion

Mot bakgrund av att Scouterna fr. o. m. 2023-12-17 omfattas av kraven i den s.k. visselblåsarlagen har kansliet utarbetat en rutin för hantering av visselblåsarärenden för att säkerställa regelefterlevnad enligt lagen. Rutinen återspeglas även i föreslagen Klagomålspolicy, som styrelsen föreslogs anta. Klagomålspolicyn ersätter två tidigare policydokument. Styrelsen diskuterade förslaget samt frågan i en vidare bemärkelse hur stöd till scouter att lyfta frågor och hur konflikter mellan vuxna kan stärkas.

Styrelsen beslutade:

- att anta Klagomålspolicy enligt bilagt förslag
- att upphäva Scouternas riktlinjer för att motverka oegentligheter (fastställd av Scouternas styrelse 2014-09-09)
- att upphäva Scouternas riktlinjer för hantering av inkomna klagomål (fastställd av Scouternas styrelse 2014-09-09)

§ 13 Jamboree26

Generalsekreterarna föredrog två skriftliga underlag kring val av plats och utnämning av chefer för Jamboree26. Styrelsen förde även en kortare diskussion i ljust av förslagen till beslut.

Styrelsen beslutade:

- att Jamboree26 arrangeras på Kristianstad kommuns evenemangsområde i Norra Åsum.
- att Scouternas generalsekreterare får i uppdrag att senast inför Demokratijamboreen 2024 utreda och presentera alternativ för placering av Jamboree29
- att godkänna utnämningen av Johan Manner och Lisa Ewertson till jamboreechefer för Jamobree26

§ 14 Verksamhetsrapportering och prognos 4

Generalsekreterarna föredrog fyra rapporter för styrelsen: generalsekreterarnas narrativa rapport, verksamhetsrapport 4, prognos 4 samt medarbetarundersökning.

Styrelsen tackade för rapporterna och förde en kortare diskussion mot bakgrund av rapporterna. Styrelsen gratulerade generalsekreterarna till de goda resultaten i medarbetarundersökningen.

Styrelsen beslutade:

att lägga Verksamhetsrapport 4 till handlingarna enligt bilaga

att besluta om Prognos 4 enligt bilaga

§ 15 Beslutsuppföljning

Generalsekreterarna gick igenom listan med utestående ärenden och rapporterade status på pågående och avslutade ärenden. Presidiet har i uppdrag till styrelsemötet i december ge förslag kring vad styrelsen vill åstadkomma på framtida strategiska mötesplatser. Presidiet informerade om att man ämnar diskutera mötesplatserna på sitt nästa live-möte i vår efter strategihelgen, styrelsen hade inga invändningar.

Styrelsen beslutade:

att lämna punkten utan annan åtgärd

§ 16 Övriga frågor

- Firmatecknare för Scouterna

Med anledning av att Peter Gustafsson lämnar sin anställning den 8 januari 2024 föreslås att styrelsen fattar ett förnyat beslut om firmateckning i Scouterna. Den enda skillnaden är att Peter inte längre är firmatecknare och att istället redovisningschef Magnus Fahleryd blir firmatecknare. Allt annat lika.

-

Styrelsen beslutade:

att till firmatecknare för Scouterna utse Scouternas styrelse i sin helhet samt följande personer två i förening: Ida Texell, Viktor Lundqvist, Anna-Karin Hennig, Johan Pettersson, Anna Lindgren och Magnus Fahleryd.

att generalsekreterare Anna-Karin Hennig och generalsekreterare Johan Pettersson har rätt att var och en för sig företräda Scouterna inom ramen för den löpande förvaltningen. Attesträtten begränsas till en miljon kronor var och en för sig. Denna rätt kan delegeras vidare.

§ 17 Nästa möte

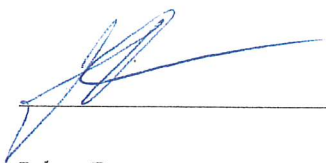
Styrelsens nästa möte hålls den 3-4 februari 2024 i Örnsberg med fokus på strategin. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 15 februari 19-21 via Teams.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande Ida Texell förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Justering

Vid protokollet

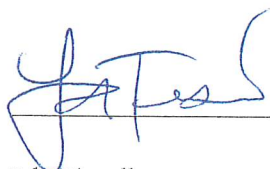


Johan Pettersson

Stockholm 2023 12 21

Ort och datum

Mötesordförande



Ida Texell

Sollentuna 2023 12 21

Ort och datum

Justerare



Teo Elmfeldt

Stockholm 2023-12-27

Ort och datum