

Styrelsemöte

O51-03-2024

Scouternas styrelse

2024-02-15

Styrelseprotokoll 2

Närvarande:

Ida Texell
Viktor Lundqvist
Albin Junhede
Linn Ternefors
Dimitrij Aleshkov
Erica Karlsson
Linda Hjort
Nina Falkstrand
Teo Elmfeldt

Ordförande
Ordförande
Ledamot (IC)
Ledamot (IC)
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Adjungerade:

Johan Pettersson

Generalsekreterare

Frånvarande:

Dimitrij Aleshkov §1-7

Plats:

Microsoft Teams

Datum:

2024-02-15



§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Sammanträdets beslutsamässighet

Styrelsen konstaterade att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar.

Styrelsen beslutade:

att anse mötet beslutsamässigt.

§ 3 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade:

att välja Johan Pettersson till mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringspersoner

Styrelsen beslutade:

att välja Albin Junhede till justeringsperson.

§ 5 Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutade:

att godkänna dagordningen enligt bilaga.

§ 6 Godkännande av mötesprotokoll

Styrelsen förde en diskussion om NSF:s organisationsöversikt och samverkan med dem.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Styrelseprotokoll 8 2023 och Presidieprotokoll 1 2024 samt lägga dessa till handlingarna.

§ 7 Resultat Nyningen (Ideell medarbetarundersökning)

Styrelsen fick en dragning av resultaten av Nyningen, Scouternas ideella medarbetarundersökning, av HR-gruppens representant Yvonne Ekström. Styrelsen förde en diskussion i samband med föredragningen.

§ 8 WSJ23

Styrelsen emottog slutrapport av projektet WSJ23, dvs den svenska kontingentens medverkan vid världsscoutjamboreen i Sydkorea under sommaren 2023, av projektledare Truls Ekelin. Utöver föredragningen hade styrelsen tagit del av slutrapporten i sin helhet på förhand. Styrelsen förde en diskussion i samband med föredragningen.

Styrelsen noterar behovet av att i närtid diskutera ekonomisk risk och reservnivåer i samband med världsjamboreer och dess dimensionerade aspekt på framtida kontingenter.

§ 9 Propositioner DJ24

Styrelsen förde en diskussion om arbetet med propositioner inför Scouternas stämma 2024, DJ24 utöver scouternas strategi, verksamhetsplan, budget samt propositioner till följd av motioner från DJ22.

Styrelsen beslutade

att: uppdra åt generalsekreterarna att genomlysna struktur runt nivåer; policy, guidelines och riktlinjer samt ge en översyn av vad som finns till styrelsens möte i maj i enlighet med presidieprotokoll 8 2023.

ta upp påverkansarbete som arbetsområde för kansliet på nästa styrelsemöte i mars. Bedömningen är att det inte kommer att vara möjligt att landa en proposition i frågan eller att det säkert behövs en proposition men att arbetet med att utreda ändå bör påbörjas inom kort

§ 10 Prioritering och godkännande av uppdrag

Ordföranden föredrog ärende avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst för IC WOSM under världskonferensen 2024. Enligt bestämmelser i Scouternas policydokument ska sådan ersättning endast utgå om styrelsen anser uppdraget prioriterat och på förhand godkänt det.

Styrelsen beslutade:

att deltagande för IC i WOSM:s världscoutkonferens 2024 är en prioriterad och nödvändig aktivitet som berättigar till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Not: Albin Junhede deltog inte i beslutet.

§ 11 Firmatecknare

Med anledning av att Anna-Karin Öman tillträtt sin tjänst som servicechef föreslås att styrelsen fattar ett förnyat beslut om firmateckning i Scouterna. Beslutet innebär att Anna-Karin Öman blir firmatecknare och att övriga som idag är firmatecknare kvarstår.

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, Magnus Fahleryd och Anna-Karin Öman

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. Attesträkten begränsas till en miljon kronor var och en för sig. Denna rätt kan delegeras vidare.

att anse paragrafen omedelbart justerad.

§ 12 Reflektionsstund strategihelg

Styrelsen förde en diskussion och beredde tid för reflektion efter de möten som skett under och efter strategihelgen.

Styrelsen beslutade:

- att Erica och Linda säkerställer att styrelsen och strategigruppen har täta workshops också utifrån styrelsens perspektiv och inte enbart strategigruppens behov. Styrelsen ser ett tydligt behov av att förtäta dialogen för att hitta fram, föra samtal och ha utrymme för dialog.

§ 13 Rapport från Scouternas Folkhögskola

Nina Falkstrand föredrog en rapport från Scouternas Folkhögskola. Styrelsen bereddes möjlighet att ställa frågor och en kort diskussion följde.

§ 14 Verksamhetsrapportering

Generalsekreterarna föredrog verksamhetsrapport 4 2023. Prognos 4 ersätts av kommande bokslut på kommande möte. Styrelsen tackade för rapporten och förde en kortare diskussion mot bakgrund av rapporterna.

Styrelsen beslutade:

- att lägga Verksamhetsrapport 4 2023 till handlingarna enligt bilaga

§ 15 Beslutsuppföljning

Generalsekreterarna gick igenom listan med utestående ärenden och rapporterade status på pågående och avslutade ärenden.

Styrelsen beslutade:

- att lämna punkten utan åtgärd

§ 16 Nya scoutkårer

Generalsekreterarna föredrog ärende avseende tre nya scoutkårer som förhandsgodkänts av kansliet enligt fastställd rutin. Styrelsen hade på förhand tagit del av skriftligt underlag.

Styrelsen beslutade:

- att välkomna Sjön Sjöns sjöscoutkår till Scouterna
att välkomna Kiruna scoutkår till Scouterna
att välkomna Wexionia scoutkår till Scouterna

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 18 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 24 mars 9-13 via Teams.

§ 19 Mötets avslutande

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

Justering

Vid protokollet


Johan Pettersson

Mötesordförande


Ida Texell

Justerare


Albin Junhede

Malmö 2024-03-30

Ort och datum