

Styrelsemöte

O50-05-2024

Scouternas styrelse

2024-03-24

Styrelseprotokoll 3

Närvarande:

Ida Texell

Ordförande

Viktor Lundqvist

Ordförande

Albin Junhede

Ledamot (IC)

Linn Ternefors

Ledamot (IC)

Dimitrij Aleshkov

Ledamot

Erica Karlsson

Ledamot

Linda Hjort

Ledamot

Nina Falkstrand

Ledamot

Teo Elmfeldt

Ledamot

Adjungerade:

Anna-Karin Hennig

Generalsekreterare

Johan Pettersson

Generalsekreterare

Frånvarande:

Plats:

Microsoft Teams

Datum:

2024-03-24

§ 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 Erica Karlsson till justeringsperson.

§ 5 Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutade:

att godkänna dagordningen enligt bilaga.

§ 6 Godkännande av mötesprotokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna Styrelseprotokoll 1 2024 och Presidieprotokoll 2 2024 samt lägga dessa till handlingarna.

§ 7 Strategiprocessen

Representanter från strategigruppen föredrog en lägesuppdatering kring arbetet i gruppen samt redogjorde för hur implementeringsarbetet fortlöpt. Mötesperiodicitet beslutades fram till majmötet. Styrelsen bereddes möjlighet att ställa frågor.

Diskussion fördes också runt att föra dialog kring strategin under sommaren på läger och mötesplatser för att nå fler i rörelsen. Inriktningstanken är att styrelsen vill delta åtminstone där det är som viktigast men också där de har möjlighet. Styrelsen vill diskutera frågan 9 april utifrån ett validerat underlag. En viktig distinktion som krävs i underlaget är fördelning mellan ”must have” eller ”nice to have”. Distriktsstämmor bör inkluderas i förslaget. Styrelsen kommer ta ansvar för alla ”must have” och har som ambition att också göra en del ”nice to have” efter förmåga och möjlighet.

§ 8 Förväntansbild styrelseuppdrag

Styrelsen förde en diskussion under ledning av ordförande kring förväntansbild kring styrelseuppdrag.

§ 9 Demokratijamboree och stämma 2024

Generalsekreterarna föredrog hur arbetet med planeringen av Demokratijamboree och Scouternas stämma 2024 fortlöper samt föredrog förslag till beslut om kallelse till stämman. Som underlag för föredragningen fanns projektgruppens utlåtande.

Stämman är planerad att hållas i Jönköping den 16–17 november 2024.

Styrelsen beslutade:

att kalla till Scouternas stämma enligt förslag.

att uppdra till generalsekreterarna att distribuera och publicera kallelsen enligt förslag.

§ 10 Förberedelse motioner och propositioner

Styrelsen förde en diskussion under ledning av ordförande kring styrelsens förberedelser kring motioner och propositioner inför Scouternas stämma 2024. Särskild vikt lades vid arbetets format, ramar och tidsplan samt ansvarsfördelning inom styrelsen.

Styrelsen beslutade:

att lägga fram enskilda propositioner per ämne för ändringar i Scouternas policy.

§ 11 Inkommande motioner

Styrelsen förde en diskussion under ledning av generalsekreterarna kring styrelsens och kansliets hantering av inkommande motioner under motionsperioden inför Scouternas stämma 2024. Diskussionen utgick ifrån ett skriftligt underlag från generalsekreterarna. Utöver detta diskuterades vikten av att tillhandahålla förmöten med styrelsen inför stämman för att erbjuda möjlighet till diskussion.

Styrelsen beslutade:

att behandla inkommande motioner inför stämman 2024 enligt föreslagen rutin.

§ 12 Ekonomisk risk i samband med världsscoutjamboreer

Styrelsen förde en diskussion under ledning av ordförande kring hantering av ekonomisk risk i samband med världsscoutjamboreer.

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Generalsekreterarna att utreda den nuvarande riktlinje kring eget kapital i relation till ekonomisk risk vid stora åtaganden såsom världsjamboreer och omvärldsförändringar samt återkomma med nytt förslag innan årsskiftet.

§ 13 Delegation Nordisk Scoutkonferens 2024

Det utökade presidiet föredrog förslag till delegation till Nordisk Scoutkonferens 2024 genom IC. Styrelsen bereddes möjlighet att ställa frågor och en kortare diskussion följde.

Styrelsen beslutade:

att fastställa Scouternas delegation till Nordisk Scoutkonferens 2024 enligt bilaga.

§ 14 Verksamhetsrapportering

Generalsekreterarna föredrog Verksamhetsrapport 1 2024. Generalsekreterarna föredrog därutöver en narrativ rapport om verksamheten i stort samt redogjorde för uppföljningsarbetet kring uppdrag från Scouternas stämma 2022 (bifallna motioner).

Styrelsen tackade för rapporterna och förde en kortare diskussion mot bakgrund av rapporterna.

Styrelsen beslutade:

att lägga Verksamhetsrapport 1 2024 till handlingarna enligt bilaga

§ 15 Rapport från Scouternas folkhögskola

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

§ 16 Beslutsuppföljning

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

Styrelsen beslutade:

att lämna punkten utan åtgärd

§ 17 Nya scoutkårer

Inga ärenden avseende anslutning av nya scoutkårer föredrogs.

Styrelsen beslutade:

att lämna punkten utan åtgärd

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 19 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 25 april kl. 19-21 via Teams.

§ 20 Mötets avslutande

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

Protokollet signeras digitalt. Justerat den dag som framgår av elektroniska underskrifter:

Ida Texell, Mötesordförande

Johan Pettersson, Mötessekreterare

Erica Karlsson, Mötesjusterare