|  |  |
| --- | --- |
| Styrelsemöte  Scouternas styrelse | O50-07-2024  2024-04-25 |
|  |  |

Styrelseprotokoll 4

Närvarande: Viktor Lundqvist Ordförande

Albin Junhede Ledamot (IC)

Linn Ternefors Ledamot (IC)

Dimitrij Aleshkov Ledamot

Erica Karlsson Ledamot

Linda Hjort Ledamot

Teo Elmfeldt Ledamot

Adjungerade: Anna-Karin Hennig Generalsekreterare

Johan Pettersson Generalsekreterare

Frånvarande: Nina Falkstrand, Ida Texell

Plats: Microsoft Teams

Datum: 2024-04-25

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Viktor Lundqvist hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

### § 2 Sammanträdets beslutsmässighet

Styrelsen konstaterade att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar.

*Styrelsen beslutade:*

**att** anse mötet beslutsmässigt.

### § 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 beslutade:*

**att** godkänna Styrelseprotokoll 2 2024, Styrelseprotokoll 3 2024 och Presidieprotokoll 3 2024 samt lägga dessa till handlingarna.

### § 7 Omvärldsanalys

Styrelsen gästades av Patrik Schröder från Fremia som föredrog sina och Fremias spaningar på ämnet ”Vad händer i omvärlden, är civilsamhället under nedmontering?”. Johan och Anna-Karin berättade kort om påverkan på Scouterna i nuläget. En diskussion följde. Presidiet har också diskuterat hur Scouterna ställer sig till frågan om Allmänna Arvsfonden och vad som kan göras från vår sida.

### § 8 Återställningsstöd

Generalsekreterarna föredrog förslag till fördelning av återställningsstöd till scoutkårer. Scouterna beviljades ur statsbudgeten 2022 ett återställningsstöd för att dämpa de negativa ekonomiska effekterna på scoutkårerna i samband med pandemin. Stödet på 20 miljoner var treårigt för nytt beslut varje år, 2024 är sista året som stödet kommer att betalas ut. Fördelningen delgavs styrelsen som bilaga till skriftligt underlag som redogjorde för bakgrunden till fördelningen.

*Styrelsen beslutade:*

**att** fördela återställningsstödet enligt bifogat förslag

**att** omedelbart justera denna paragraf

### § 9 Årsredovisning för Stiftelsen Scouternas folkhögskola 2023

Generalsekreterarna föredrog ärende avseende godkännande av årsredovisning för Stiftelsen Scouternas Folkhögskola och beviljande av ansvarsfrihet. Som underlag till beslut presenterades, förutom årsredovisningen, den tillhörande revisionsberättelsen.

*Styrelsen beslutade:*

**att** godkänna årsredovisningen 2023 för Stiftelsen Scouternas Folkhögskola.

**att** bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen Scouternas Folkhögskola för 2023 års förvaltning.

### § 10 Valberedning för Stiftelsen Scouternas folkhögskola

Ordförandena föredrog ärende om att utse valberedning inom styrelsen för att bereda val av ny styrelse för Stiftelsen Scouternas Folkhögskola innan 2024 års utgång.

*Styrelsen beslutade:*

**att** utse Linn och Dimitrij att bereda ny styrelse till Stiftelsen Scouternas Folkhögskola.

### § 11 Utredning om ökat stämmodeltagande

Generalsekreterarna föredrog en utredning som presenterats för styrelsen på ämnet ökat stämmodeltagande. Utredningen har genomförts av Demokratigruppen och författats av Nils Lagnemo, Albin Edlund och Emil Mattsson. Utredningen har genomförts enligt styrelsebeslut vid styrelsemöte 4 2023 (2023-05-13).

Styrelsen tackar för rapporten och gör särskilt medskicket att utvidgade påverkansmöjligheter är positivt. Styrelsen önskar information om logistiska, ekonomiska och tidsmässiga utmaningarna när frågorna ställs till kårerna. I augusti vill styrelsen att rapporten återger åtgärder som går att agera inför DJ24 (och åtgärder som kan implementeras inför DJ26).

### § 12 Utvärdering av generalsekreterarna

Ordförandena föredrog ärende om utvärdering generalsekreterarna. Utvärderingen sker årligen enligt styrelsens interna rutiner och genomfördes senast av ordförandena den 2024-03-13.

### § 13 Beslutsuppföljning

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

*Styrelsen beslutade:*

**att** klarmarkera 2024/S3/9, 2024/S2/12 och 2023/S3/11

### § 14 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 S:t Markus scoutkår till Scouterna

**att** välkomna Hofors scoutkår till Scouterna

**att** välkomna Frälsningsarmén Halmstad Scoutkår till Scouterna

### § 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

### § 16 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 18–19 maj i Malmö.

### § 27 Mötets avslutande

Ordförande Viktor Lundqvist förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

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

*Viktor Lundqvist, Mötesordförande*

*Johan Pettersson, Mötessekreterare*

*Albin Junhede, Mötesjusterare*