

Styrelsemöte

O50-09-2024

Scouternas styrelse

2024-05-18 – 2024-05-19

Styrelseprotokoll 5

Närvarande:

Ida Texell

Ordförande, §1, §8

Viktor Lundqvist

Ordförande

Albin Junhede

Ledamot (IC)

Linn Ternefors

Ledamot (IC) t o m §16

Dimitrij Aleshkov

Ledamot, t o m §12

Erica Karlsson

Ledamot

Linda Hjort

Ledamot

Nina Falkstrand

Ledamot

Teo Elmfeldt

Ledamot

Adjungerade:

Anna-Karin Hennig

Generalsekreterare

Johan Pettersson

Generalsekreterare

Frånvarande:

Plats:

Scouternas Södra Regionala kansli, Malmö

Datum:

2024-05-18 – 2024-05-19

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Sammanträdets beslutsförmåga

Styrelsen konstaterade att en majoritet av styrelseledamöterna närvarade.

Styrelsen beslutade:

att anse mötet beslutsförmågt.

§ 3 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade:

att välja Anna-Karin Hennig till mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringspersoner

Styrelsen beslutade:

att välja Linda Hjort till justeringsperson.

§ 5 Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutade:

att godkänna dagordningen enligt bilaga.

§ 6 Godkännande av mötesprotokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna Styrelseprotokoll 4 2024 och Presidieprotokoll 4 2024 samt lägga dessa till handlingarna.

§ 7 Revidering av Scouternas program

Styrelsen gästades av Anton Nilsson och Catharina Paulcén, programansvariga på Scouterna, som föredrog programgruppens arbete med att revidera Scouternas program. Styrelsen fick information om arbetet som genomförts hittills och vad som planeras framgent samt fick möjlighet att ge medskick till gruppen. En diskussion följde.

§ 8 Scouternas strategi

Styrelsen förde en längre diskussion inför beslut om förslag om Scouternas strategi.

Inledningsvis gästades styrelsen av Karin Fredén, strategigruppen, som föredrog gruppens förslag och redogjorde för processen som lett fram till förslaget. Föredragningen kompletterades av ett på förhand utskickat skriftligt underlag. En diskussion följde efter föredragningen och styrelsen tackade strategigruppen för arbetet hittills.

Därefter förde styrelsen en diskussion utifrån presenterat förslag under ledning av ordförande. Diskussionen avslutades med att styrelsen fattade beslut i frågan.

Styrelsen beslutade:

- att** fastställa förslaget till Scouternas strategi 2025–2034 enligt reviderad bilaga ” §8
Scouternas strategi 2025-2034 - STYRELSENS ÅTERKOPPLING.
- att** uppdra åt generalsekreterarna att återkomma med ett formgivet och språkligt
bearbetat förslag till en proposition till Scouternas stämma 2024 för godkännande på
styrelsemötet i augusti 2024. ”

§ 9 Årsredovisning 2023

Generalsekreterarna föredrog ärende avseende godkännande av årsredovisning för Scouterna. Som underlag till beslut presenterades, förutom årsredovisningen, den samlade publikationen kallad ”Årsberättelse”. Årsberättelsen samlar årsredovisning, effektrapport och verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse från de auktoriserade revisorerna och verksamhetsrevisorerna. Underlagen hade delgivits styrelsen på förhand. Efter föredragningen bereddes styrelsen möjlighet att ställa kompletterande frågor, varefter en kort diskussion följde.

Generalsekreterarna föredrog även ärende avseende godkännande av resultatdisposition för 2023. Resultatet kommenterades översiktligt i det på förhand utskickade underlaget. Efter föredragningen bereddes styrelsen möjlighet att ställa kompletterande frågor, varefter en kort diskussion följde.

Styrelsen beslutade:

- att** godkänna Scouternas Årsberättelse, inklusive Årsredovisning, för år 2023.
- att** godkänna förslaget till resultatdisposition för år 2023.

§ 10 Budget och Verksamhetsplan 2025–2026

Generalsekreterarna föredrog ärende avseende budget för 2025–2026 och verksamhetsplan för 2025–2026 inför Scouternas stämma i november 2024, enligt uppdrag från presidiet. Föredragningen utgick från ett på förhand utskickat skriftligt underlag för budget och verksamhetsplan. Underlagen kompletterades muntligen enligt utfallet av strategidiskussionen tidigare under mötet. Efter föredragningen bereddes styrelsen möjlighet att ställa kompletterande frågor, varefter en diskussion följde.

Styrelsen beslutade:

- att** uppdra åt generalsekreterarna att till junimötet presentera ett underlag på en ytterligare
ökad satsning på E-tjänster
- att** samtliga i styrelsen inom två veckor lämnar ev återkoppling på Verksamhetsplanen
- att** bordlägga Verksamhetsplan och Budget till nästa möte

§ 11 Scoutdräkt

Erica Karlsson och Teo Elmfeldt föredrog ärende avseende förslag till policyförändring avseende scoutdräkten. Föredragningen utgick från ett på förhand utskickat skriftligt underlag. En diskussion följde. Språkbruket kring HBTQ-begreppet ska ändras till det begrepp som RFSL använder.

Styrelsen beslutade:

att föreslå förändringar av Scouternas policydokument enligt bilagt förslag, sid 1-4, med ändringen sid 3, första stycket, sista meningen utan ”bör” samt andra stycket rad 5 ändras till ”En scout som representerar Scouterna, till exempel på internationella arrangemang, använder sig av Scouternas officiella halsduk som fastställs av styrelsen”

att uppdra åt generalsekreterarna, med stöd av Erica, Teo och IC att formge och språkligt bearbeta förslaget, med särskilt fokus på avsnittet ”En bredare bild” till en proposition till Scouternas stämma 2024 för godkännande på styrelsemötet i augusti 2024.

§ 12 Medlemskap i WOSM

Erica Karlsson och Nina Falkstrand, styrelseledamöter, föredrog ärende avseende utredning om dubbelanslutning av vissa medlemmar till WOSM utifrån diskussion och utredningsuppdrag från Scouternas stämma 2022. Styrelsen gästades även av Karin Fredén som deltagit i författandet av utredningen. Föredragningen utgick från ett på förhand utskickat skriftligt underlag. Ärendet omfattade inte något förslag till beslut. Efter föredragningen bereddes styrelsen möjlighet att ställa frågor varefter en diskussion följde.

§ 13 Idéplattform för Jamboree26

Styrelsen gästades av Lisa Evertsson, jamboreechef, som förde en diskussion med styrelsen avseende idéplattform för Jamboree26.

§ 14 Verksamhetsrevisorernas rapport

Generalsekreterarna föredrog ärende avseende verksamhetsrevisorernas revisionsrapport avseende andra halvåret 2023. Styrelsen hade delgivits rapporten på förhand. En kort diskussion följde.

Styrelsen beslutade:

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 15 Verksamhetsrapportering

Generalsekreterarna föredrog ärende avseende verksamhetsrapportering för första kvartalet 2024 och allmänt under våren intill tiden för mötet. Som underlag för ärendet presenterades resultatet av medarbetarundersökningen för våren 2024, verksamhetsrapport från kansliet för första kvartalet, information om ekonomisk prognos för första kvartalet (ersätter ordinarie Prognos 1) samt generalsekreterarnas narrativa rapport. Styrelsen hade delgivits de skriftliga underlagen på förhand. Styrelsen bereddes möjlighet att ställa frågor och en kort diskussion följde.

§ 16 Scouternas stämma 2024

Generalsekreterarna föredrog ärende avseende Scouternas stämma 2024. Föredragningen utgick från ett på förhand utskickat skriftligt underlag från Demokratigruppen. Ärendet avsåg förslag till dagordning, förhandlingsordning och stämmoordlista. Ärendet avsåg även Demokratigruppens förslag till förberedelser inför stämman, bland annat ett antal digitala förträffar. Styrelsen lyfter att strategin bör ha en egen förträff. En kort diskussion följde.

Styrelsen beslutade:

- att** anta förslag till dagordning för Scouternas stämma 2024 enligt bilaga.
- att** anta förslag till förhandlingsordning för Scouternas stämma 2024 enligt bilaga.
- att** ordlistan för *Stämmospråk 2024* inte behöver beslutas av styrelsen.

§ 17 Genomgång av Scouternas styrdokument

Generalsekreterarna föredrog ärende avseende Scouternas styrdokument. Föredragningen utgick från ett på förhand utskickat skriftligt underlag från Förvaltningsgruppen. Ärendet avsåg en utredning som genomförts på uppdrag av presidiet. Utredningen omfattade en kartläggning av gällande styrdokument från stämmorna respektive styrelsen samt ett antal åtgärdsförslag. Styrelsen förde en diskussion avseende nästa steg i processen utifrån syfte, behov och ambitionsnivå.

Styrelsen beslutade:

- att** upphäva styrdokumentet i enlighet med utredningens förslag
- att** uppdra till generalsekreterarna att till oktober återkomma med en rekommendation gällande vidare revidering och upphävande
- att** uppdra till generalsekreterarna att återkomma med ett förslag på hur Scouternas styrdokument ska tillgängliggöras
- att** bekräfta hierarkin beslutad av Scouternas stämma 2012. Stadgar och policydokument bestäms av stämman, riktlinjer och delegationsordning bestäms av styrelsen, övriga dokument av generalsekreterarna

§ 18 Återkoppling förfrågningar och genomförd representation

Ordföranden föredrog ärende avseende återkoppling på representation och genomförd representation. Föredragningen utgick från ett på förhand utskickat skriftligt underlag. En kort diskussion följde.

Styrelsen beslutade:

att ordförande inkluderar nulägesbeskrivningen av Scouternas medlemskap och representation i organisationer och nätverk inkluderas i dokumentet "Så styr och leder Scouterna"

§ 19 Beslutsuppföljning

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

Styrelsen beslutade:

att klarmarkera 2024/S2/9 och 2023/S5/23

§ 20 Nya scoutkårer

Generalsekreterarna föredrog ärende avseende en ny scoutkår som förhandsgodkänts av kansliet enligt fastställd rutin. Styrelsen hade på förhand tagit del av skriftligt underlag.

Styrelsen beslutade:

att välkomna SKU Skara Stifts scoutkår till Scouterna.

§ 21 Övriga frågor

Albin Junhede informerar om de brasilianska scouternas stödjande insatser i samband med de stora översvämningarna i Brasilien. Under Nordiska scoutkonferenserna initierades en insamling för ändamålet, Sverige bidrog med 5000 USD ur Världsfonderna.

§ 22 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 13 juni 2024 kl. 19-21, digitalt över Microsoft Teams.

§ 23 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

Anna-Karin Hennig, Mötessekreterare

Linda Hjort Mötesjusterare