

Styrelsemöte

O51-11-2024

Scouternas styrelse

2024-06-13

Styrelseprotokoll 6

Närvarande:

Ida Texell

Ordförande

Viktor Lundqvist

Ordförande fr o m §7

Albin Junhede

Ledamot (IC)

Linn Ternefors

Ledamot (IC) fr o m §8

Dimitrij Aleshkov

Ledamot

Erica Karlsson

Ledamot

Linda Hjort

Ledamot

Teo Elmfeldt

Ledamot t o m §8

Adjungerade:

Anna-Karin Hennig

Generalsekreterare

Johan Pettersson

Generalsekreterare

Frånvarande:

Nina Falkstrand

Ledamot

Plats:

Digitalt (Microsoft Teams)

Datum:

2024-06-13

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Sammanträdets beslutsamässighet

Styrelsen konstaterade att en majoritet av styrelseledamöterna närvarade.

Styrelsen beslutade:

att anse mötet beslutsamässigt.

§ 3 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade:

att välja Anna-Karin Hennig till mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringspersoner

Styrelsen beslutade:

att välja Dimitrij Aleshkov till justeringsperson.

§ 5 Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutade:

att godkänna dagordningen enligt bilaga.

§ 6 Godkännande av mötesprotokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna Styrelseprotokoll 5 2024 samt lägga detsamma till handlingarna.

§ 7 Budget och Verksamhetsplan 2025–2026

Generalsekreterarna föredrog ärende om förslag på Verksamhetsplan och Budget för 2025–2026 inför beslut om proposition om detsamma till stämman vid styrelsemötet i augusti 2024. Föredragningen utgick från ett på förhand utskickat skriftligt underlag. Föredragningen fokuserade särskilt på den föreslagna särskilda satsningen på utveckling av e-tjänster. Styrelsen bereddes möjlighet att ställa frågor till föredraganden. En diskussion följde där vikten av goda budgetunderlag där medlemsnyttan och nyttan för organisationen konkretiseras och lyfts fram samt att detta är en tillfällig investering och inte en permanent höjning av IT-budgeten.

Styrelsen beslutade:

att fastslå innehållet i förslaget på Verksamhetsplan och Budget med ökat anslag för digitala tjänster enligt förslag 3 som styrelsens proposition till Scouternas stämma 2024

att uppdra åt GS att formge och språkligt bearbeta förslaget till en proposition till Scouternas stämma 2024 för godkännande på styrelsemötet i augusti 2024

§ 8 Dubbelanslutning

Nina Falkstrand och Erica Karlsson föredrog ärende om förslag till beslut efter genomförd utredning av dubbelanslutning av kvinnliga medlemmar till både WAGGGS och WOSM. Föredragningen utgick från ett på förhand utskickat skriftligt underlag. Styrelsen bereddes möjlighet att ställa frågor till föredraganden. En längre diskussion följde där styrelsen bl a diskuterade ekonomisk kompensation gentemot WAGGGS enligt samma modell som avgifter skulle betalas till WOSM vid en ev dubbelanslutning. Den större kostnaden i sammanhanget uppstår vid en dubbelanslutning av flickor och kvinnor till både WAGGGS och WOSM.

Styrelsen beslutade:

- att** på stämman 2024 framlägga en motion om att dubbelansluta flickor och kvinnor till både WAGGGS och WOSM.
- att** uppdra åt Erica och Nina att utarbeta en proposition för styrelsens godkännande i augusti 2024.
- att** uppdra åt generalsekreterarna att i maj 2025 presentera en utredning över hur respektive världsorganisation syns i Scouternas kommunikation.
- att** uppdra till IC att senast i maj 2025 framlägga ett förslag till styrelsen om en strategi för Scouternas internationella engagemang i världen och i Sverige.
- att** tacka för en väl genomförd utredning och en välskriven rapport

§ 9 Övriga frågor

a) Presidium Scouternas stämma 2024

Demokratigruppen har tagit fram ett förslag för presidium bestående av tre ordföranden samt två sekreterare för Scouternas stämma.

Styrelsen beslutade:

- att** utse presidium enligt förslaget.

b) Delegation till 43rd World Scout Conference

Sverige önskar delta med 17 personer på plats samt 2 personer digitalt. Det har gått att ansöka till delegationen via en öppen ansökan, delegationen är sedan sammansatt med hänsyn tagen till tidigare erfarenheter (vi vill ha med både erfarna och nya konferensdeltagare), de ämnen som väntas diskuteras mest på konferensen, roller och uppdrag inom Scouterna samt vår svenska kandidatur till WOSM:s världsstyrelse.

Styrelsen beslutade:

- att** utse delegationen enligt förslaget.

§ 10 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 31 augusti – 1 september på Scouternas Hus i Göteborg.

§ 10 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

Anna-Karin Hennig, Mötessekreterare

Dimitrij Aleshkov, Mötesjusterare