

Styrelsemöte

O50-XX-2024

Scouternas styrelse

2024-08-31 – 2024-09-01

Styrelseprotokoll 7

Närvarande:

Ida Texell

Ordförande

Viktor Lundqvist

Ordförande

Albin Junhede

Ledamot (IC)

Linn Ternefors

Ledamot (IC)

Dimitrij Aleshkov

Ledamot

Erica Karlsson

Ledamot

Linda Hjort

Ledamot

Teo Elmfeldt

Ledamot

Nina Falkstrand

Ledamot

Adjungerade:

Anna-Karin Hennig

Generalsekreterare

Johan Pettersson

Generalsekreterare

Frånvarande:

Plats:

Scouternas Hus; Carlbergsgatan 1, Göteborg

Datum:

2024-08-31 – 2024-09-01

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Sammanträdet beslutsförmåga

Styrelsen konstaterade att en majoritet av styrelseledamöterna närvarade.

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 Presidieprotokoll 5 och Presidieprotokoll 6 samt lägga dessa till handlingarna.

att Styrelseprotokoll 6 behöver omjusteras efter att ha rättat sakfel

§ 7 Stämmohandlingar

Ordföranden föredrog ett på förhand utskickat skriftligt diskussionsunderlag avseende styrelsens principer, förhållningssätt samt process fram till stämman. Diskussionsunderlaget innehöll också ett förslag på tidslinje intill Scouternas stämma. En diskussion följde.

§ 8 Propositioner

Generalsekreterarna föredrog ett på förhand utskickat skriftligt beslutsunderlag avseende de propositioner som styrelsen avser föreslå stämman. Propositionerna har utarbetats av styrelseledamöter i arbetsgrupper, med stöd av kansliet och med stöd av särskilda arbetsgrupper. Innehållet har till stora delar varit föremål för diskussion i styrelsen tidigare.

Styrelsen förde en diskussion efter föredragning av respektive propositionsförslag.

Styrelsen beslutade:

- att** anta ”Proposition 1: Uppdaterad policy om scoutdräkten” enligt bilaga ”§8 Propositioner 2024 - final med spårade ändringar”.
- att** anta ”Proposition 2: Ändring av Scouternas policydokument B6 Hållbar utveckling” enligt bilaga ”§8 Propositioner 2024 - final med spårade ändringar”.
- att** anta ”Proposition 3: Medlemskap i världsorganisationerna” enligt bilaga ”§8 Propositioner 2024 - final med spårade ändringar”.
- att** anta ”Proposition 4: Scouternas strategi” enligt bilaga ”§8 Propositioner 2024 - final med spårade ändringar”.
- att** anta ”Proposition 5: Instruktion till Scouternas valberedning” enligt bilaga ”§8 Propositioner 2024 - final med spårade ändringar”.
- att** föreslå Scouternas stämma besluta i enlighet med propositionerna.

§ 9 Bakgrundsmaterial Scouternas strategi

Generalsekreterarna föredrog ett på förhand utskickat skriftligt underlag benämnt ”Bakgrund och förklaring till Scouternas strategi”. I underlaget förklaras strategiprocessen och strategins innehåll mer utvecklat. Styrelsen uppskattade underlaget och gav medskick att uppdatera så länkarna är klickbara och justera ”föreslagen” (strategi WOSM) till ”beslutad” (strategi WOSM).

Styrelsen beslutade:

- att** anta dokumentet ”Bakgrund och förklaring till Scouternas strategi” och bilägga detsamma till strategipropositionen.

§ 10 Motionssvar

Generalsekreterarna föredrog utkast på motionssvar för styrelsens behandling som utarbetats av genomförandeorganisationen. Under ledning av ordförande gick styrelsen igenom motionerna och

landade i svar till desamma att infoga i stämmohandlingarna. Tillsammans med svaren diskuterades även styrelsens yrkande i förhållande till respektive motion.

Styrelsen beslutade:

- att** utifrån underlag runt medlemsstatus för motionären av ”Motion 2: Skapa kryssruta för kontaktlista vid medlemsregistrering” anser vederbörande är att betrakta som medlem vid motionsstopp och därmed att motionen är giltig.
- att** anta motionssvar enligt bilaga ”Motioner och motionssvar 2024 – Final utan spårade ändringar”.
- att** föreslå Scouternas stämma besluta i enlighet med styrelsens yrkanden.

§ 11 Verksamhetsplan och Budget 2025–2026

Generalsekreterarna föredrog ett på förhand utskickat skriftligt underlag avseende propositionerna verksamhetsplan och budget för verksamhetsperioden 2025–2026. Med utgångspunkt i styrelsens tidigare diskussioner och medskick samt det skriftliga beslutsunderlaget, förde styrelsen en diskussion om prioriteringar och förflyttningar i budget och verksamhetsplan.

Generalsekreterarna föredrog även underlag inför styrelsens beslut om yrkande till stämman avseende medlemsavgift och fördelning av statsbidragsintäkter. En diskussion följde.

Styrelsen beslutade:

- att** anta Verksamhetsplan 2025-2026 enligt bilaga ”Verksamhetsplan 2025-2026” och Budget 2025-2026 enligt bilaga ”Budgetförslag 2025-2026 inkl taktökning etjänster ver2” med justeringen att sänka den förväntade inkomsten med 500 000kr med bibehållen kostnad för utbetalning till kårer, på grund av ändrat underlag för statsbidraget.
- att** pedagogiskt förklara det föreslagna budgetunderskottets den långsiktiga påverkan för ekonomin på stämman
- att** scouternas styrelse särskilt följer den ökade investeringstakten för IT avseende dess långsiktiga påverkan och förhållande till önskad på eget kapital; med mandat för styrelsen att bromsa investeringstakten baserat på den ekonomiska analysen.
- att** föreslå Scouternas stämma besluta i enlighet med propositionen.
- att** föreslå Scouterna stämma fastställa medlemsavgift till 180 kr (oförändrad) per år och medlem.
- att** föreslå Scouternas stämma oförändrad hantering av statsbidraget d v s att av det statsbidrag som beviljas Scouterna utbetalas bidrag om 1200 kronor per godkänd

medlemsförening och 30 kronor per godkänd medlem direkt till kårerna vars statsbidragsansökan godkännts.

att föreslå Scouternas stämma att i det fall statsbidraget till Scouterna blir lägre än budgeterat sänks bidraget med motsvarande procentsats.

§ 12 Styrelsens utvärdering

Styrelsen genomförde en självutvärdering av sitt arbete under året och diskuterade förbättringsområden inför kommande styrelseperiod.

Mötet ajournerades klockan 18:00 intill klockan 09:00 söndagen den 1 september.

Mötet återupptogs klockan 09:00 söndagen den 1 september.

§ 13 Incheckning

Styrelsen återupptog förhandlingarna under mötets andra dag. Dagen inleddes med incheckning under ledning av ordföranden.

§ 14 Demokratijamboree 2024 och Scouternas stämma

Nils Lagnemo, ordförande i Demokratigruppen, och Maria Hansson, ideell projektledare Demokratijamboree24, informerade om förberedelserna och projektet Demokratijamboree24 och Scouternas stämma. Förutom att uppdatera kring projektet informerade föredraganden även om genomförd enkätstudie om stämmodeltagande. Styrelsen förde ett samtal med gästerna utifrån föredragningen.

§ 15 Stämmoförberedelser

Mot bakgrund av tidigare diskussioner kring Scouternas stämma samt förberedelser inför densamma förde styrelsen en kortare diskussion om styrelserepresentation vid förmöten och ett antal därtill hörande frågor.

Styrelsen beslutade:

att ge Generalsekreterarna i uppdrag att säkerställa adekvat kommunikation runt styrelsens propositioner gentemot rörelsen inför DJ24.

§ 16 Motion till LSU:s årsmöte 2024

Generalsekreterarna föredrog ett på förhand utskickat skriftligt underlag avseende förslag på motion till LSU:s årsmöte. Motionens innehåll angår påverkansarbete för kostnadstäckning för internationella ungdomsrepresentanter. En diskussion följde.

Styrelsen beslutade:

- att** anta motionen enligt bilaga med justeringen att språkligt justera ordvalet ”till gagn” till en mer tidsenlig synonym.
- att** föreslå LSU:s årsmöte besluta i enlighet med motionen.

§ 17 Idéplattform för Jamboree26

Generalsekreterarna föredrog ett på förhand utskickat skriftligt underlag avseende idéplattform för Jamboree26. Styrelsen bereddes möjlighet att ställa frågor under föredragningen. En diskussion följde. Styrelsen tackar för ett mycket bra underlag och arbete.

Styrelsen beslutade:

- att** anta idéplattform för Jamboree26 enligt bilaga.

§ 18 Medlemsavgiftsmodell WAGGGS

Linn Ternefors, International Commissioner WAGGGS, föredrog ett på förhand utskickat skriftligt underlag avseende föredragen medlemsavgiftsmodell för WAGGGS inför en extrainsatt kongress i världsorganisationen. Styrelsen bereddes möjlighet att ställa frågor under föredragningen. En diskussion följde.

Styrelsen beslutade:

- att** utse Linn Ternefors, Karin Fredén och Mio Kuschick till Scouternas delegation till WAGGGS Extraordinary General Meeting den 14 september 2024.
- att** Scouterna förordar medlemsavgiftsmodell ”Rate per member”. Styrelsens beslut är att betrakta som vägledning till den utsedda delegationen.

§ 19 Rapport från Scouternas folkhögskola

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

§ 20 Verksamhetsrapport

Generalsekreterarna föredrog ärende avseende verksamhetsrapportering för andra kvartalet 2024 och allmänt under våren och sommaren intill tiden för mötet. Som underlag för ärendet presenterades verksamhetsrapport från kansliet för första kvartalet samt generalsekreterarnas narrativa rapport.

Styrelsen hade delgivits de skriftliga underlagen på förhand. Styrelsen bereddes möjlighet att ställa frågor och en kort diskussion följde.

§ 20 Uteslutningsärende

Ordföranden föredrog ärende avseende uteslutning av medlem som sedan tidigare behandlats i presidiet (se Presidieprotokoll 6, 4 pkt.). Presidiets intermistiska beslut framlades för bekräftelse av styrelsen.

Styrelsen beslutade:

att fastställa uteslutningen ur Scouterna enligt presidiets beslut den 2024-08-13.

§ 21 Beslutsuppföljning

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

Styrelsen beslutade:

att markera 2023 S6/11 som klar.

§ 22 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 RIK Skatås scoutkår till Scouterna.

att välkomna Suryoyo Scoutkår Norrköping till Scouterna.

att välkomna Regnbågskåren till Scouterna.

§ 23 Övriga frågor

- a. Omorganiseringsprocess inom NSF – information.
- b. Samverkan med Equmenia, överens om nytt avtal, för beslut i styrelsen i oktober.
- c. Avstamp kommer äga rum i Nässjö 25-26 januari.
- d. Rapport från WC24 WOSM av Albin Junhede.
- e. Externa deltagare på J26

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt Generalsekretarna att återkomma med förslag på hur vi hanterar deltagare på J26 som inte är medlemmar och säkerställer att de delar scouternas värdegrund.

§ 24 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls digitalt den 24 oktober kl. 19-21 över Microsoft Teams.

§ 25 Mötets avslutande

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

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

Ida Texell, Mötesordförande

Viktor Lundqvist, Mötesordförande

Johan Pettersson, Mötessekreterare

Erica Karlsson, Mötesjusterare

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

Protokoll Styrelsemöte 7 240831-240901viktör lund

Unikt dokument-id:

17c50694-f473-4b31-be11-5d84bf573b0e

Dokumentets fingeravtryck:

0aa5ad6e080fc48388f4e2a118eb68d7c4c012c2d8390ccb46e6476137c9956edc8bc1ebd57d05164d2e
7f0d129aa0f49c4270275804642f6ed776e230658fc9

Undertecknare



Johan Pettersson

E-post: johan.pettersson@scouterna.se

Enhet: Chrome 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)

IP nummer: 31.211.212.46

Signerad med BankID: Ulf Johan Axel
Pettersson (197912226912)

Betrodd tidsstämpel:
2024-10-30 08:37:02 UTC



Erica Karlsson

E-post: erica.karlsson@scouterna.se

Enhet: Chrome 129.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)

IP nummer: 94.255.241.125

Signerad med BankID: ERICA
KARLSSON (199807110201)

Betrodd tidsstämpel:
2024-10-31 10:17:15 UTC



Viktor Lundqvist

E-post: viktor.lundqvist@scouterna.se

Enhet: Safari 17.6 on iPhone iOS 17.6.1 (smartphone)

IP nummer: 95.194.201.141

Signerad med BankID: Karl Viktor
Emanuel Lundqvist (198505205792)

Betrodd tidsstämpel:
2024-11-04 15:58:36 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2024-11-04 15:58:36 UTC



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2024-11-04 15:58:36 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Safari 17.6 on iPhone iOS 17.6.1 (smartmobil)
IP nummer: 95.194.201.141 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2024-11-04 15:58:36 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Safari 17.6 on iPhone iOS 17.6.1 (smartmobil)
IP nummer: 95.194.201.141 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2024-11-04 15:58:28 UTC

Dokumentet lästes igenom av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Safari 17.6 on iPhone iOS 17.6.1 (smartmobil)
IP nummer: 95.194.201.141 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2024-11-04 15:56:37 UTC

Dokumentet öppnades av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Safari 17.6 on iPhone iOS 17.6.1 (smartmobil)
IP nummer: 95.194.201.141 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

2024-10-31 10:17:15 UTC

Dokumentet signerades av Erica Karlsson (erica.karlsson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 129.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 94.255.241.125

2024-10-31 10:17:14 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Erica Karlsson (erica.karlsson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 129.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 94.255.241.125

2024-10-31 10:16:34 UTC

Dokumentet lästes igenom av Erica Karlsson (erica.karlsson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 129.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 94.255.241.125

2024-10-31 10:16:14 UTC

Dokumentet öppnades av Erica Karlsson (erica.karlsson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 129.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 94.255.241.125

2024-10-30 08:37:02 UTC

Dokumentet signerades av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 31.211.212.46 - IP Plats: Solna, Sweden

2024-10-30 08:37:02 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 31.211.212.46 - IP Plats: Solna, Sweden

2024-10-30 08:36:51 UTC

Dokumentet öppnades av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouterna.se)
Enhet: Chrome 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 31.211.212.46 - IP Plats: Solna, Sweden

2024-10-30 07:49:41 UTC

Dokumentet skickades till Erica Karlsson (erica.karlsson@scouterna.se)
Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden



2024-10-30 07:49:40 UTC

Dokumentet skickades till Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-10-30 07:49:38 UTC

Dokumentet skickades till Johan Pettersson (johan.pettersson@scouterna.se)
Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-10-30 07:49:36 UTC

Dokumentet förseglades av Klara Skohg (klara.skohg@scouterna.se)
Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2024-10-30 07:48:15 UTC

Dokumentet skapades av Klara Skohg (klara.skohg@scouterna.se)
Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.