

Styrelsemöte

OXX-XX-2024

Scouternas styrelse

2024-10-24

Styrelseprotokoll 8

Närvarande:

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:

Ida Texell, Ordförande

Plats:

Teams

Datum:

2024-10-24

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Sammanträdet beslutsamässighet

Styrelsen konstaterade att en majoritet av styrelseledamöterna närvarade.

Styrelsen beslutade:

att anse mötet beslutsamässigt.

§ 3 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade:

att välja Johan Pettersson till mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringspersoner

Styrelsen beslutade:

att välja Nina Falkstrand till justeringsperson.

§ 5 Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutade:

att godkänna dagordningen enligt bilaga.

§ 6 Godkännande av mötesprotokoll

Styrelsen beslutade:

att Styrelseprotokoll 6 och Utökat presidieprotokoll 1 samt lägga dessa till handlingarna.

§ 7 Utvärdering det delade ledarskapet

Styrelsen emottog en verbal rapport från Helene Ählberg, Stardust angående det delade ledarskapet på GS nivå som strukturell lösning och diskuterade rekommendationerna. Styrelsen tackade för rapporten och ser fram emot att ta emot den fulla skriftliga rapporten efter mötet.

§ 8 Samarbetsformer

Styrelsen diskuterade utredningen av möjliga framtida samarbetsformer med andra organisation för att växa och bredda scouting. Styrelsen tackade för utredningen.

Styrelsens medskick inför kommande beslutsunderlag är:

- Möjligen för snäv definition, vi får inte försvåra för mycket för nya former
- Tidsplan och process i nästa steg och hur styrelsens involvering är
- Utmaningar och fördelar med formella och informella grupperingar. Intressant att fortsätta utforska hur vi arbetar med tematiska grupperingar.
- Överväg om inte samarbete med kommuner inom Scouting i Skolan och Day Camp Adventure borde omfattas av dessa riktlinjer, motivera annars den avgränsningen.

§ 9 Dragning Vote-it

Emil Mattson, Demokratigruppen delgav styrelsen information om Vote-it och hur den demokratiska dialogen praktiskt kommer att äga rum samt hur styrelsen kan interagera med medlemmarna. Styrelsen tackade för informationen.

§ 10 Omstrukturering NSF

Anders Ödman och Birgitta Ipsonius, ordförande respektive vice ordförande, gästade mötet och berättade om den pågående processen för omstrukturering. Styrelsen tackade för rapporten och önskade fortsatt lycka till.

§ 11 Uppdrag till Scouternas Folkhögskola

Scouternas styrelse diskuterade och fastställde presidiets förslag på uppdrag från Scouterna till Scouternas Folkhögskola.

Styrelsen beslutade:

- att** delegera ansvaret för att genomföra målsättningarna, relaterade till utbildning och ledarskap, i Scouternas strategi 2025-2034 och därtill hörande verksamhetsplaner till Stiftelsen Scouternas folkhögskola.
- att** uppdra till Stiftelsen Scouternas folkhögskola att utmana och utveckla scoutrörelsen inom relevanta områden som pekas ut i Scouternas strategi 2025-2034 och därtill hörande verksamhetsplaner.
- att** underordnat de två föregående punkterna, målgruppsanpassa kompetensutvecklingen inom Scoutrörelsen och aktivt arbeta för den breddade finansiering som då krävs.

§ 12 Verksamhetsuppföljning

Styrelsen diskuterade verksamhetsrapporteringen av den gångna perioden. Styrelsen tackade för rapporten.

Styrelsen beslutade:

att fastslå prognosen

§ 13 Hållbarhetsplan

Styrelsen diskuterade Scouternas hållbarhetsplan som riktning för riksorganisationens hållbarhetsarbete de kommande åren. Styrelsen tackade för informationen.

§ 14 Samverkansavtal Equmenia

Styrelsen tog del av det reviderade samverkansavtalet med Equmenia. Styrelsen ser fram emot fortsatt gott samarbete i samma anda.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till samverkansavtal inklusive bilagor samt ombe Viktor och Johan att signera avtalet

§ 15 Digital träff DJ24

Styrelsen diskuterade att ha en digital träff trygghetsinfo kring styrelsens uppdrag cirka 1 vecka innan DemokratiJamboree. Generalsekreterarna återkommer med förslag på datum.

§ 16 Rapport från WSC2004

Styrelsen emottog en rapport från deltagandet på världskonferensen. Styrelsen tackar för rapporten.

Styrelsen beslutade:

att komplettera rapporten med ett stycke om vilka yrkanden som drevs av den svenska delegationen samt vilka som gick igenom av dessa.

§ 17 Byte av finansiell förvaltare

Styrelsen diskuterade ett byta av finansiell förvaltare i syfte att öka avkastningen.

Styrelsen beslutade:

att att flytta Scouternas kapitalförvaltning till Söderberg & Partners i god tid innan kommande årsskifte.

att uppdra Generalsekreterarna att ta fram erforderliga avtal för signering av behöriga firmatecknare

§ 18 Revisor Folkhögskolan

Scouternas styrelse utser revisor för Scouternas Folkhögskola. I allt väsentligt är de fördelaktigt att Folkhögskolan har samma revisor som Scouterna.

Styrelsen beslutade:

att styrelsen utser Elisabeth Raun, Grant Thornton Sweden AB, som revisor att granska Stiftelsen Scouternas Folkhögskola.

§ 19 Beslutsuppföljning

Inga justeringar föreslagna

§ 20 Nya scoutkårer

Inga nya scoutkårer

§ 21 Övriga frågor

- a. Rapport från verksamhetsrevisorerna
Styrelsen tackar för rapporten
- b. Val till styrelsen för Scouternas Folkhögskola
Linn och Dimitrij berätta kort om status i processen och bad om feedback under kommande vecka.

§ 22 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är ett konstituerande möte efter DJ24 17 november i Jönköping.

§ 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

Johan Pettersson, Mötessekreterare

Nina Falkstrand, Mötesjusterare

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:
Protokoll Styrelsemöte 8 20241024

Unikt dokument-id:
178de284-1ec0-40a0-8b38-3d5d26b30753

Dokumentets fingeravtryck:
**13ef1ddf258133b7fac04d874b095a9ac6c7643e65d6fa8984bd7cb6a99a322b51916bc897844155af42b
ffba9ae2ccea261a31cd1078ecca7f2ccbdb0551751**

Undertecknare

 Johan Pettersson E-post: johan.pettersson@scouter.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 08:36:42 UTC
 Nina Falkstrand E-post: nina.falkstrand@scouter.se Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 139.122.191.229	Signerad med BankID: Nina Viktoria Falkstrand (197401210088) Betrodd tidsstämpel: 2024-11-04 08:00:54 UTC
 Viktor Lundqvist E-post: viktor.lundqvist@scouter.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 15:56:26 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:
2024-11-04 15:56:26 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 15:56:26 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 15:56:25 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 15:56:11 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 15:55:17 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

2024-11-04 08:00:54 UTC

Dokumentet signerades av Nina Falkstrand (nina.falkstrand@scouterna.se)
Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 139.122.191.229 - IP Plats: Södertälje, Sweden

2024-11-04 08:00:54 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Nina Falkstrand (nina.falkstrand@scouterna.se)
Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 139.122.191.229 - IP Plats: Södertälje, Sweden

2024-11-04 08:00:29 UTC

Dokumentet lästes igenom av Nina Falkstrand (nina.falkstrand@scouterna.se)
Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 139.122.191.229 - IP Plats: Södertälje, Sweden

2024-11-04 08:00:20 UTC

Dokumentet öppnades av Nina Falkstrand (nina.falkstrand@scouterna.se)
Enhet: Edge 130.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 139.122.191.229 - IP Plats: Södertälje, Sweden

2024-10-30 08:36:42 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 08:36:41 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 08:36:25 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 07:48:12 UTC

Dokumentet skickades till Nina Falkstrand (nina.falkstrand@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 07:48:10 UTC

Dokumentet skickades till Johan Pettersson (johan.pettersson@scouter.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 07:48:09 UTC

Dokumentet skickades till Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouter.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 07:48:07 UTC

Dokumentet förseglades av Klara Skohg (klara.skohg@scouter.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 07:45:46 UTC

Dokumentet skapades av Klara Skohg (klara.skohg@scouter.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.