

Styrelsemöte

O51-06-2025

Scouternas styrelse

2025-05-10 – 2025-05-11

# Styrelseprotokoll 3

Närvarande:

Linn Ternefors  
Tobias Hallerby  
Karin Fredén  
Albin Junhede  
Gustav Plantin  
Erica Karlsson  
Teo Elmfeldt  
Nina Falkstrand  
Julia Sjöström

Ordförande t o m §19

Ordförande

Ledamot (IC)

Ledamot (IC)

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot §9 - 12, 15 -19, 24

Adjungerade:

Anna-Karin Hennig  
Johan Pettersson

Generalsekreterare

Generalsekreterare

Frånvarande:

Plats:

Malmö

Datum:

2025-05-10 – 2025-05-11

## **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden Linn Ternefors och Tobias Hallerby 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 Anna-Karin Hennig till möttesekreterare.

## **§ 4 Val av justeringspersoner**

*Styrelsen beslutade:*

**att** välja Erica Karlsson till justeringsperson.

## **§ 5 Dagordningens godkännande**

*Styrelsen beslutade:*

**att** godkänna dagordningen.

## **§ 6 Godkännande av mötesprotokoll**

*Styrelsen beslutade:*

**att** godkänna styrelseprotokoll 2 och protokoll presidiummöte 3, 4 och 5 samt lägga dessa till handlingarna.

## **§ 7 Workshop: Konkretisering av Strategin**

Ordförande introducerade en workshop gällande metoder och tillvägagångssätt för att konkretisera strategin, baserat på utmaningar, nuläge och önskat tillstånd 2028. Innehållet baserades på underlagen från Styrelsemöte 02, 22-23 mars under §7 Stora frågor.

## § 8           Fortsättning på workshop

Styrelsen avslutade deltagandet i workshopen. Dokumentation delas med styrelsen så snart som möjligt och kommer att vara ett levande arbetsdokument.

## § 9           Scouternas distrikt

Albin Junhede, Karin Fredén och Gustav Plantin presenterade förslag på ramar och upplägg för utredningen av distriktens uppdrag. Scouterna har nu funnits som organisation sedan 2012.

Distriktens uppdrag regleras genom Scouternas stadgar, där aspekter i uppdraget sedan det formulerades också genomförs på andra håll i Scouternas organisation. Distriktens uppdrag kan därför anses otydligt och det tolkas och utförs idag på olika sätt över landet.

Hösten 2024 beslutade scoutrörelsen om en ny strategi där styrelsen ser att det finns potential att nyttja de ideella resurserna och engagemanget på distriktsnivå. Just nu pågår en översyn av Scouternas stadgar där frågor kopplade till distrikten kan komma att lyftas. Scouternas styrelse ser mot bakgrund av detta att det är en god idé att genomlysas frågan om distriktens uppdrag.

*Styrelsen beslutade:*

- att**           tillsätta en arbetsgrupp för att se över distriktens uppdrag utifrån styrelsens fastställda ramar
- att**           Teo Elmfeldt och Erica Karlsson ansvarar för utredningsuppdraget från styrelsen
- att**           ge GS i uppdrag att administrera tillsättningen av arbetsgruppen i samråd med styrelsens ansvariga

## § 10         Årsredovisning 2024

Generalsekreterarna introducerade årsredovisningen och presenterade det färdiga utkastet av årsberättelsen, beslutsunderlaget för Scouternas Årsberättelse 2024, samt revisorernas PM.

Styrelsen tackar för arbetet med årsberättelsen, formatet är uppskattat.

*Styrelsen beslutade:*

- att**           godkänna Scouternas årsberättelse 2024 med gjorda justeringar enligt dokumentet Föreslagna justeringar, skicka ut denna för digital signering och lägga fram den till Förvaltningsmötet.

## § 11         Verksamhetsrapportering

Generalsekreterarna presenterade deras verksamhetsrapport och prognosen för den kommande perioden, tillhörande kommentarer till prognosen, samt en narrativ verksamhetsrapportering som har skrivits med hjälp av medarbetarna på Scouterna och Scouternas Folkhögskola.

*Styrelsen beslutade:*

**att** fastställa prognos 1 och tacka för informationen.

## **§ 12 Samarbete med Svenska Kyrkans Unga**

Generalsekreterarna berättade om dialogen med Svenska Kyrkans Unga (SKU) samt visade beslutsunderlaget gällande samarbetsmöjligheterna med SKU på nationell nivå, vilket inkluderade en motivation till varför Scouterna ska inleda detta samarbete och riktlinjerna för samlarbetsformer i framtiden.

*Styrelsen beslutade:*

**att** ge klartecken till att Scouterna inleder samtal med Svenska Kyrkans Unga (SKU) på nationell nivå med syfte att se över på vilket sätt vi kan finna möjligheter till samarbete, och som skulle kunna leda till att SKU kan starta scoutkårer inom ramen för sin ordinarie verksamhet.

## **§ 13 Mätstrategi och Uppföljning**

Generalsekreteraren presenterade en statusuppdatering kring Scouternas strategi 2025–2034. Styrelsen arbetade tillsammans med generalsekreterarna med att sätta ambitioner, identifiera de första stegen och definiera mätpunkter. Behovet av ett vidare samtal kring hur resurssättningen ser ut idag lyftes för att kunna prioritera insatser framåt. Vidare diskuterades hur Scouternas ytterligare kan förbättra sitt insiktsarbete och ett första utkast på en mätstrategi presenterades. Därtill diskuterades förslag på möjliga mätpunkter utifrån strategin, samt resonemangen kring några av dessa.

Styrelsen tackade för informationen.

## **§ 14 Strategidiskussion, slutsatser**

Styrelsen återupptog mötet och sammanfattade sin diskussion från gårdagens workshop.

## **§ 15 GS rekrytering**

Styrelsen diskuterade det nuvarande läget i rekryteringsprocessen av en ny generalsekreterare, delvis med generalsekreterarna närvarande och delvis utan. Ordförande gick igenom beslutsunderlaget kring kontraktsförlängning av GS. Handlingen inkluderade en bakgrund till hur detta fungerar idag, likväl tre alternativ för hur Scouternas högsta nivå möjligtvis kan organiseras kommande femårsperiod med avseende på delat ledarskap, timing och rekrytering.

*Styrelsen beslutade:*

- att erbjuda Johan Pettersson en förlängning av sitt förordnande som generalsekreterare till och med oktober 2027
- att ge ordförandena mandat att ingå avtal med Johan om förlängning
- att ge rekryteringsgruppen (Linn, Tobias och Nina) i mandat att besluta vilken av kandidaterna vi ska erbjuda tjänsten som generalsekreterare
- att ge ordförandena mandat att ingå avtal med ny generalsekreterare.

## **§ 16 Delegationer och information Europakonferenser samt IC rapport**

Styrelsen emottog information om delegationer och om Europakonferenser från IC. Scouternas motion kring hållbarhet har fått erforderligt stöd från andra delegationer och kommer att behandlas på konferensen.

IC rapporter kring inkomna förfrågningar om partnerskap från Ukrainas Girl Guides samt Schweiz. Förfrågan från Ukraina gällde ett gemensamt projekt, där den knappa tidsramen gjorde att det inte var möjligt att skicka in projektansökan. Samtalet med Schweiz fortsätter med medskicket att inkludera internationella gruppen, fundera på ägandeskap och resurssättning samt utforska hur ett partnerskap kan bidra till vår strategiuppfyllelse. Vi bör ge besked till Schweiz senast i september

Styrelsen tackade för informationen.

*Styrelsen beslutade:*

- att ge IC i uppdrag att till junimötet ta fram ett underlag för principer för bilaterala partnerskap

## **§ 17 Familjescouting**

Generalsekreterare presenterade beslutsunderlaget gällande familjescouting, med en definition av stödmaterialet, dess funktion, och mottagandet det har fått av kårer runt om i scoutrörelsen sedan det infördes år 2016. Styrelsen betonade vikten av att över tid analysera hur införande av denna åldersgrupp bedöms påverka medlemsengagemanget i rörelsen.

*Styrelsen beslutade:*

- att Familjescouting formaliseras som en ny åldersgrupp för barn under åtta år tillsammans med vuxen.

## **§ 18 Uppdrag Särskild IT satsning**

Generalsekreterare presenterade information om Uppdrag Särskild IT satsning, som är kopplat till besluten från Scouternas stämma 2024 då styrelsen antog en underbalanserad budget som innehöll en särskild IT-satsning. Satsningen omfattar en digitalisering av Scouternas programstöd, en modernisering av centrala stödsystem samt en taktökning i utvecklingen av Scouternas E-tjänster,

däribland Scoutnet. I praktiken innebär uppdraget att hålla en hög takt utan att ha en stor IT-budget, och den önskade effekten är att Scouterna ska kunna ge adekvat systemstöd till anställda och ideella.

*Styrelsen beslutade:*

**att** ge GS i uppdrag att driva den särskilda IT-satsningen i enlighet med föreslaget uppdrag med tillägget *och hur de mäts* i punkten ”Vilka effekterna förväntas bli för målgrupperna kårstyrelse, ledare, scouter 8-25 år, nationellt engagerade, anställda”

## **§ 19 Rapport scoutledningsträffen**

Teo Elmfeldt och Erica Karlsson rapporterar från scoutledningsträffen. Styrelsen tackade för informationen.

## **§ 20 Ansvarsfrihet Folkhögskolan**

Generalsekreterare introducerade beslutsunderlaget för ansvarsfrihet gällande år 2024 för Scouternas Folkhögskola utifrån revisorernas bedömning, och presenterade Scouternas Folkhögskolas årsberättelse samt revisorernas PM.

*Styrelsen beslutade:*

**att** Scouternas styrelse beviljar ansvarsfrihet för Stiftelsen Scouternas Folkhögskolas styrelse avseende verksamhetsåret 2024.

**att** fastställa årsredovisningen för 2024

**att** tacka för revisorernas PM

## **§ 21 Valberedning Folkhögskolans styrelse**

Styrelsen diskuterade valberedning för Folkhögskolans styrelse.

*Styrelsen beslutade:*

**att** Albin Junhede och Nina Falkstrand utgör Valberedning den kommande perioden.

## **§ 22 Utse revisor Folkhögskolan**

Generalsekreterare lyfte förslaget om att utse Elisabeth Raun från Grant Thornton Sweden AB som revisor för att granska Scouternas Folkhögskola.

*Styrelsen beslutade:*

**att** utse Elisabeth Raun från Grant Thornton Sweden AB som revisor för att granska Scouternas Folkhögskola

### **§ 23 Scouternas Folkhögskola**

Nina Falkstrand rapporterar från Scouternas Folkhögskola. Vi planerar ett gemensamt möte mellan de två styrelsen 29 november (ordinarie mötesdag för Scouternas styrelse). Styrelsen tackade för rapporten.

### **§ 24 Begäran om distriktsbyte**

Styrelsen emottog ett ärende från styrelserna för Dacke och Snapphane scoutdistrikt, gällande en förfrågan att Jämshög och Kyrkhults scoutkårer får byta distriktsstillhörighet till Snapphane scoutdistrikt. Både distrikten tillstyrker en flytt.

*Styrelsen beslutade:*

**att** godkänna förfrågan att Jämshög och Kyrkhults scoutkårer byter från Dacke till Snapphane scoutdistrikt..

### **§ 25 Beslutsuppföljning**

Styrelsen gick gemensamt igenom beslutsuppföljningen, som lämnas utan åtgärd.

### **§ 26 Nya scoutkårer**

Inga nya scoutkårer.

### **§ 27 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

### **§ 28 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls den 12: a juni, kl. 19-21 på Teams.

### **§ 29 Mötets avslutande**

Ordförande Tobias Hallerby förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

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

*Linn Ternefors, Mötesordförande*

*Tobias Hallerby, Mötesordförande*

*Anna-Karin Hennig, Mötessekreterare*

*Erica Karlsson, Mötesjusterare*

# Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

**Protokoll Styrelsemöte 3 20250510-11**

Unikt dokument-id:

**367c79aa-c43c-4a25-925a-37b26493f689**

Dokumentets fingeravtryck:

c3fc6c7850ab639e7ec030f4ae9aa3dfc37149f6c4a30686078161474afc2dc045dde8e9489e3fc4daf  
762e88b375085b576f7bceecfcaa2bbad25034f35c180

## Undertecknare

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Linn Ternefors</b><br>E-post: linn.ternefors@scouterna.se<br>Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)<br>IP nummer: 217.213.80.63                                                          | Signerad med BankID: Linn Viola<br>Margareta Ternefors (198807162923)<br><br>Betrodd tidsstämpel:<br>2025-05-19 09:12:59 UTC                                          |
| <br><b>Anna-Karin Hennig</b><br>Generalsekreterare<br><b>Scouterna</b><br>E-post: anna-karin.hennig@scouterna.se<br>Enhet: Chrome 136.0.0.0 on Unknown Windows 10.0<br>(desktop)<br>IP nummer: 185.153.212.45 | Signerad med BankID: Anna-Karin<br>Hennig (196802286663)<br><br>Betrodd tidsstämpel:<br>2025-05-19 10:59:49 UTC                                                       |
| <br><b>Erica Karlsson</b><br>E-post: erica.karlsson@scouterna.se<br>Enhet: Chrome 136.0.0.0 on K Android 10 (smartphone)<br>IP nummer: 94.255.242.148                                                       | Signerad med BankID: ERICA<br>KARLSSON (199807110201)<br>Signerad med BankID: ERICA<br>KARLSSON (199807110201)<br><br>Betrodd tidsstämpel:<br>2025-05-22 09:09:27 UTC |
| <br><b>Tobias Hallerby</b><br>E-post: tobias.hallerby@scouterna.se<br>Enhet: Chrome 136.0.0.0 on K Android 10 (smartphone)<br>IP nummer: 94.234.71.244                                                      | Signerad med BankID: Tobias Martin<br>Olof Hallerby (198111230150)<br><br>Betrodd tidsstämpel:<br>2025-05-22 15:20:46 UTC                                             |

Detta dokument slutfördes av alla parter:

**2025-05-22 15:20:46 UTC**



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

# Aktivitetslogg

## Betrodd tidsstämpel

2025-05-22 15:20:46 UTC

## Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Tobias Hallerby (tobias.hallerby@scouter.se)  
Enhet: Chrome 136.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)  
IP nummer: 94.234.71.244 - IP Plats: Malmö, Sweden

2025-05-22 15:20:30 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Tobias Hallerby (tobias.hallerby@scouter.se)  
Enhet: Chrome 136.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)  
IP nummer: 70.132.10.137 - IP Plats: Copenhagen, Denmark

2025-05-22 15:20:18 UTC

Dokumentet lästes igenom av Tobias Hallerby (tobias.hallerby@scouter.se)  
Enhet: Chrome 136.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)  
IP nummer: 94.234.71.244 - IP Plats: Malmö, Sweden

2025-05-22 15:16:51 UTC

Dokumentet öppnades av Tobias Hallerby (tobias.hallerby@scouter.se)  
Enhet: Chrome 136.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)  
IP nummer: 94.234.71.244 - IP Plats: Malmö, Sweden

2025-05-22 09:09:27 UTC

Dokumentet signerades av Erica Karlsson (erica.karlsson@scouter.se)  
Enhet: Chrome 136.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)  
IP nummer: 94.255.242.148 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-22 09:08:06 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Erica Karlsson (erica.karlsson@scouter.se)  
Enhet: Chrome 136.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)  
IP nummer: 3.172.17.40 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-22 09:07:45 UTC

Dokumentet lästes igenom av Erica Karlsson (erica.karlsson@scouter.se)  
Enhet: Chrome 136.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)  
IP nummer: 94.255.242.148 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-22 09:07:39 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Erica Karlsson (erica.karlsson@scouter.se)  
Enhet: Chrome 136.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)  
IP nummer: 3.172.17.50 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-22 09:04:28 UTC

Dokumentet öppnades av Erica Karlsson (erica.karlsson@scouter.se)  
Enhet: Chrome 136.0.0.0 on K Android 10 (smartmobil)  
IP nummer: 94.255.242.148 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-19 10:59:49 UTC

Dokumentet signerades av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)  
Enhet: Chrome 136.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-19 10:59:49 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)  
Enhet: Chrome 136.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 3.172.17.44 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-19 10:59:19 UTC

Dokumentet lästes igenom av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)  
Enhet: Chrome 136.0.0.0 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.

2025-05-19 10:59:07 UTC Dokumentet öppnades av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouterna.se)  
Enhet: Chrome 136.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-19 09:12:59 UTC Dokumentet signerades av Linn Ternefors (linn.ternefors@scouterna.se)  
Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil)  
IP nummer: 217.213.80.63 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-19 09:12:59 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Linn Ternefors (linn.ternefors@scouterna.se)  
Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil)  
IP nummer: 3.172.17.14 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-19 09:12:11 UTC Dokumentet öppnades av Linn Ternefors (linn.ternefors@scouterna.se)  
Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil)  
IP nummer: 217.213.80.63 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-19 08:57:20 UTC Dokumentet skickades till Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouterna.se)  
Enhet: Edge 136.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-19 08:57:19 UTC Dokumentet skickades till Linn Ternefors (linn.ternefors@scouterna.se)  
Enhet: Edge 136.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-19 08:57:18 UTC Dokumentet skickades till Tobias Hallerby (tobias.hallerby@scouterna.se)  
Enhet: Edge 136.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-19 08:57:18 UTC Dokumentet skickades till Erica Karlsson (erica.karlsson@scouterna.se)  
Enhet: Edge 136.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-19 08:57:16 UTC Dokumentet förseglades av Rebecka Ericson (rebecka.ericson@scouterna.se)  
Enhet: Edge 136.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)  
IP nummer: 185.153.212.45 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2025-05-19 08:55:05 UTC Dokumentet skapades av Rebecka Ericson (rebecka.ericson@scouterna.se)  
Enhet: Edge 136.0.0.0 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.