

Protokoll för Scouternas förvaltningsmöte 2023

Datum: 19 november 2023

Plats: Digitalt via Zoom och VotelT

Närvarande

Ombud och suppleanter

Scouternas styrelse

Revisorer

Valberedningen

Gäster och observatörer

Mötesfunktionärer

Dagordning

1. ÖPPNANDE AV SCOUTERNAS FÖRVALTNINGSMÖTE

Scouternas ordförande Ida Texell öppnar förvaltningsmötet.

2. VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Styrelsen har utsett Jonathan Jansson att föra protokoll.

A) VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Förvaltningsmötet beslutar:

att välja Caroline Andersson och Ebba Källström till mötesordförande.

B) VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Förvaltningsmötet beslutar:

att välja Oskar Källqvist och Tomas Kjerf till justeringspersoner.

C) VAL AV RÖSTRÄKNARE

Förvaltningsmötet beslutar:

att välja Oskar Källqvist och Tomas Kjerf till rösträknare.

3. FRÅGA OM KALLELSEN TILL SCOUTERNAS FÖRVALTNINGSMÖTE SKETT PÅ KORREKT SÄTT

Mötesordförande meddelar att kallelse till Scouternas förvaltningsmöte 2023 skickades ut med e-post den 19 september 2023, alltså två månader före mötets genomförande.

Förvaltningsmötet beslutar:

att förklara förvaltningsmötet stadgeenligt utlyst.

4. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Mötesordförande föreslår att röstlängden fastställs och justeras utifrån en exporterad närvarolista från Zoom som tas fram efter mötets avslutande.

Förvaltningsmötet beslutar:

att fastställa och justera röstlängden utifrån exporterad närvarolista från Zoom.

Notering i efterhand: 33 ombud var anslutna.

5. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA OCH ANMÄLAN AV ÖVRIGA ÄRENDEN

Förvaltningsmötet beslutar:

att fastställa styrelsens förslag till föredragningslista.

6. FASTSTÄLLANDE AV MÖTESREGLER OCH ARBETSFORMER

Mötesordförande föredrar styrelsens förslag till förhandlingsordning och arbetsformer.

Förvaltningsmötet beslutar:

att fastställa styrelsens förslag till mötesregler och arbetsformer.

7. PRESENTATION AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE, ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SCOUTERNA 2022

Scouternas styrelse presenterar och redogör för 2022 års verksamhetsberättelsen och årsredovisning, samt presenterar revisionsberättelsen, som alla varit utsända med handlingarna.

Förvaltningsmötet tackar styrelsen för presentationerna.

8. VERKSAMHETSREVISORERNA HAR ORDET

Verksamhetsrevisor Rolf Andersson finns tillgänglig för att besvara frågor om verksamhetsrevisorernas arbete under 2022. Inga frågor inkommer.

Förvaltningsmötet tackar verksamhetsrevisorerna för rapporten.

9. FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR 2022, SAMT BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR 2022 ÅRS FÖRVALTNING

Förvaltningsmötet beslutar:

att fastställa resultat- och balansräkning för 2022 samt beviljar ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

10. BESLUT MED ANLEDNING AV SCOUTERNAS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Förvaltningsmötet beslutar:

att årets resultat (1 851 912 kr) i enlighet med årsredovisningen balanseras i ny räkning

11. VALBEREDNINGEN HAR ORDET

Hannah Bauer Burton och Ulf Ödman från Scouternas valberedning presenterar valberedningens arbete.

Förvaltningsmötet tackar valberedningen för rapporten.

12. Fyllnadsval av ledamöter till Scouternas styrelse

Inga fyllnadsval föreligger till Scouternas styrelse.

13. ÖVRIGA ÄRENDEN

A) STYRELSEN INFORMERAR

Scouternas styrelse informerar om sitt arbete samt om hur de jobbar med att följa upp motionerna från stämman 2022.

B) SCOUTERNAS STRATEGI 2015-2025

Scouternas styrelse informerar om det pågående strategiarbetet, och påminner om eftermiddagens workshop med Strategigruppen.

14. FÖRVALTNINGSMÖTET AVSLUTAS

Mötesordförandena avslutar Scouternas förvaltningsmöte 2023.

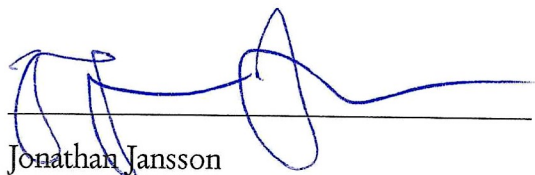
Närvaroförteckning

Albin Edlund, Ombud
Annalena Levin, Ombud
August Svensson, Ombud
Emil Bertilsson, Ombud
Emil Isberg, Ombud
Erik Nordin, Ombud
Eva-Marie Lindén, Ombud
Fredrik Berg, Ombud
Håkan Kvist, Ombud
Håkan Persson, Ombud
Jakob Revellé, Ombud
Jenny Irwert, Ombud
Johan Bengtsson, Ombud
Johan Holst, Ombud
Jonas Brunemalm, Ombud
Lina Ottosson, Ombud
Linus Stake, Ombud
Lisa Karlsson, Ombud
Minna Storm, Ombud
Monica Johansson, Ombud
Olof Linge, Ombud
Oskar Källqvist, Ombud
Per Jonzén, Ombud
Per Pettersson, Ombud
Simon Ekström, Ombud
Staffan Persson, Ombud
Tobias Renström, Ombud
Tomas Kjerf, Ombud
Cilla Hansson, Tjänstgörande suppleant

Hanna Berglund, Tjänstgörande suppleant
Jan Månsson, Tjänstgörande suppleant
Marie Reinicke, Tjänstgörande suppleant
Tobias Filmberg, Tjänstgörande suppleant
Ida Texell, Scouternas ordförande
Viktor Lundqvist, Scouternas ordförande
Albin Junhede, Scouternas styrelse
Dimitrij Aleshkov, Scouternas styrelse
Erica Karlsson, Scouternas styrelse
Linda Hjort, Scouternas styrelse
Nina Falkstrand, Scouternas styrelse
Teo Elmfeldt, Scouternas styrelse
Rolf Andersson, Verksamhetsrevisor
Elisabeth Raun, Auktoriserad revisor
Micael Schultze, Auktoriserad revisor
Hannah Bauer Burton, Valberedningen
Ulf Ödman, Valberedningen
Caroline Andersson, Mötesordförande
Ebba Källström, Mötesordförande
Jonathan Jansson, Mötessekreterare
Maria Hansson, Demokratigruppen Scouterna
Anders Brodin, Förvaltningsgruppen Scouterna
Emil Mattsson, Teknikansvarig
Anna Karin Hennig, Generalsekreterare Scouterna
Johan Pettersson, Generalsekreterare Scouterna
Peter Gustafsson, Servicechef Scouterna
Magnus Fahleryd, Ekonomichef Scouterna
Sassa Orebring, Projektledare Scouterna
Edvin Dribe, Servicehandläggare Scouterna

Justering

Vid protokollet

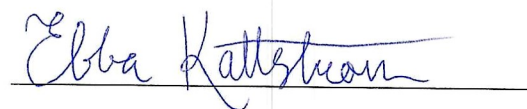


Jonathan Jansson

Mötesordförande

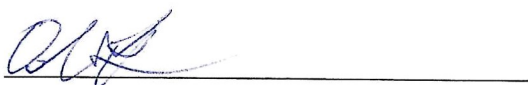


Caroline Andersson

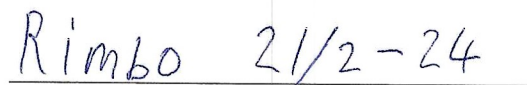


Ebba Källström

Justerare

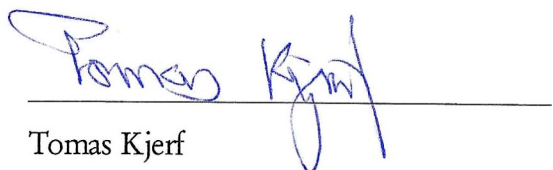


Oskar Källqvist

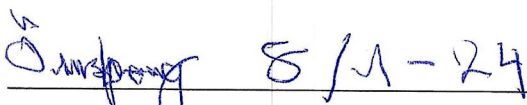


Ort och datum

Justerare



Tomas Kjerf



Ort och datum