

Styrelseprotokoll 10

Datum: 14 dec 2021

Plats: Teams

Löpnummer: 051-20-2021

Deltagare

NÄRVARANDE

<i>Ordförande</i>	Ida Texell Viktor Lundqvist
<i>Ledamöter</i>	Joel Bergstrand (IC) Linn Ternefors (IC) Marie-Louise Lövgren Albin Junhede Dimitrij Aleshkov Hanne Nordqvist Roger Lindvall §1-6, 10

ADJUNGERANDE

<i>Generalsekreterare</i>	Anna-Karin Hennig Johan Pettersson
---------------------------	---------------------------------------

FRÅNVARANDE

<i>Ledamot</i>	
----------------	--

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Viktor Lundqvist hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.

2. SAMMANTRÄDETS BESLUTSMÄSSIGHET

Styrelsen konstaterar att en majoritet av styrelseledamöterna närvarar.

3. VAL AV SEKRETERARE

Beslut: att välja Anna-Karin Hennig till mötessekreterare.

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Beslut: att välja Linn Ternefors till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: att godkänna dagordningen.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: att godkännande Styrelseprotokoll 9 och Presidieprotokoll 11.

7. STYRELSENS STRATEGISKA ARBETE

Punkten utgår. Arbetsgruppen kallar till workshop i januari.

8. KANDIDATUR WAGGGS EUROPE

Styrelse emottog Olivia Solman som potentiell kandidat till WAGGGS Europe.

Beslut: att nominera Olivia Solman till Regional Committee för WAGGGS Europa
att uppdra åt IC att lämna in nomineringen till WAGGGS
att Scouterna åtar sig att stå för kostnader som uppkommer i samband med

kandidaturen och under mandatperioden, i de fall detta inte täcks av WAGGS och IC beslutar i samråd med styrelseledamoten att det är relevant att medverka vid en aktivitet

9. STYRELSENS ÅRSHJUL

Styrelse diskuterade styrelsens årshjul utifrån lagt förslag baserat på tidigare diskussioner där två internat och två fysiska endagsmöten kompletteras av digitala kvällsmöten. Inriktningen är färre möten än 2021 med utgångspunkt i beslut som behöver tas. Ledamöterna uppmanas att återkoppla till Johan vilka helger som det finns förhinder i syfte att revidera mötesplanen för att möjliggöra närvaro från så många ledamöter som möjligt.

Beslut att presidiet definitivt antar Årshjul 2022 samt delar detta

10. UTBILDNINGSBOLAGET

Styrelsen diskuterar framtiden för det gemensamma utbildningsbolaget med Scouternas folkhögskola.

Beslut att tillföra 1,5 mkr (av totalt 3) till utbildningsbolaget för att konsolidera verksamheten och öka omsättningen genom att rekrytera två dedikerade resurser.

att en affärsplan ska avrapporteras och godkännas av styrelsen.

att ovanstående är beroende av att ett likvärdigt beslut fattas av Scouternas Folkhögskolas styrelse.

Albin Junhede och Dimitrij Aleshkov reserverar sig mot beslutet.

11. FORMALIA SAMLEDARSKAP

Beslut att uppdra till generalsekreterarna att återkomma med förslag på justering av delegationsordningen för två generalsekreterare i samledarskap.

att uppdra åt ordföranden att återkomma med justerat anställningskontrakt

12. PLACERINGSREGLEMENTE

Beslut: att anta Placeringsreglemente för Scouterna med följande justeringar

- konsekvent skriva placeringsreglemente
- justera de två ställen där det hänvisas till en stiftelse

13. NYA(A) SCOUTKÅR(ER)

Beslut att välkomna S:t Johannes scoutkår i Skövde till Scouterna.

14. UTSE LEDAMOT/ER TILL FOLKHÖGSKOLANS STYRELSE

Frågan bordlägges till nästa möte.

15. PROGNOSS 4

Beslut att tacka för prognosen och månadsrapporten.

16. EGET KAPITAL

Styrelsen tackar för informationen

17. MOTIONSUPPFÖLJNING

Styrelsen tackar för informationen

18. FRAMGÅNGSRIKT LOBBYARBETE

Styrelsen tackar för informationen

19. BESLUTSUPPFÖLJNING

Beslut att avföra 2018/S10/7, 2021/S1/9 motion 14 samt motion 17 tilläggsyrkande kring databas och 2021/S8/16a

20. ÖVRIGA FRÅGOR

a. Prioriterade uppgifter

Styrelsen har att prioritera uppgifter som diskuterats under året. Presidiet sammanställer och återkopplar på nästa möte.

b. Översyn av stadgar

Det finns ev otydligheter i stadgan kring uteslutning och överklagan av sådan.

Beslut att uppdra åt generalsekreterarna att återkomma med besked huruvida förtydligande av stadgan behövs samt förslag på ny skrivning om så är fallet

c. Styrelsens synlighet

- a. Marie-Louise och Dimitrij har dialog medkommunikationschef Helena Faxgård och återkommer med nästa möte med konkret upplägg.

21. NÄSTA MÖTE

Beslut: att styrelsens nästa möte är 22/2 digitalt kl. 19-21.

22. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Viktor Lundqvist avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Anna-Karin Hennig

Viktor Lundqvist

Justerare

Linn Ternefors

Ort och datum

Bilaga:

Reservation punkt 10

Bilaga reservation

Reservation med anledning av beslut att tillföra 1,5 miljoner kr till Utbildningsbolaget med krav på att affärsplan ska presenteras till styrelsen för beslut.

Jag reserverar mig till beslutet då jag anser att verksamhetsstrategin (vision, marknadsstrategi, verksamhetsmodell och operativ modell) som ligger till grund för tillskjutandet av medel är för svag, med tanke på storleken av investeringen. Det är för oklart vad dessa pengar investeras i -> kravställningen på bolaget som kommer få tillskott är svag vilket medför stor risk att bolaget inte kommer lyckas, och detta kommer inte upptäckas i tid. Sedan är det även oklart i underlagen vilken kompetens det är som ska tillföras i dessa 2 resurser. Dessutom är det primära syftet med utbildningsbolaget oklart och ger inte tillräckligt med guidning.

Albin Junhede

Dimitrij Aleshov

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

051-20-2021 Styrelseprotokoll 10 20211214_KOMPLETT 1

Unikt dokument-id:

d6cf90a9-ad5b-4093-820b-1f011c736e46

Dokumentets fingeravtryck:

**4c885feed34e415655fd57a1e32594953ec502a1648b4bb0734a04dc25e1d39f630fe03f5de9fac067e4e3
0fd59ea8d4c9f9aa768e4e52089652e68dd1180af7**

Undertecknare



Anna-Karin Hennig

Generalsekreterare
Scouterna

E-post: anna-karin.hennig@scouterna.se
Enhet: Chrome 97.0 on Windows 10 (desktop)
IP nummer: 83.249.118.238
IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden

Undertecknad med BankID: Anna-Karin Hennig (196802286663)

Betrodd tidsstämpel:
2022-01-10 14:01:38 UTC



Linn Ternefors

E-post: linn.ternefors@scouterna.se
Enhet: Mobile Safari 15.1 on iOS 15.1 AP iPhone (smartphone)
IP nummer: 90.225.162.209
IP Plats: Rockneby, Kalmar, Sweden

Undertecknad med BankID: Linn Viola Margareta Ternefors (198807162923)
Undertecknad med BankID: Linn Viola Margareta Ternefors (198807162923)

Betrodd tidsstämpel:
2022-01-10 14:13:46 UTC



Viktor Lundqvist

E-post: viktor.lundqvist@scouterna.se
Enhet: Firefox 96.0 on Windows 10 (desktop)
IP nummer: 155.4.132.173
IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

Undertecknad med BankID: Karl Viktor Emanuel Lundqvist (198505205792)

Betrodd tidsstämpel:
2022-01-17 14:58:25 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2022-01-17 14:58:25 UTC



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

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2022-01-17 14:58:25 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouter.se)
Enhet: Firefox 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 155.4.132.173 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-01-13 19:00:43 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouter.se)
Enhet: Firefox 96.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 155.4.132.173 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-01-13 19:00:24 UTC

Dokumentet lästes igenom av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouter.se)
Enhet: Firefox 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 155.4.132.173 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-01-13 19:00:00 UTC

Dokumentet öppnades av Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouter.se)
Enhet: Firefox 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 155.4.132.173 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-01-10 14:13:56 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Linn Ternefors (linn.ternefors@scouter.se)
Enhet: Mobile Safari 15.1 on iOS 15.1.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 90.225.162.209 - IP Plats: Rockneby, Kalmar, Sweden

2022-01-10 14:13:46 UTC

Dokumentet signerades av Linn Ternefors (linn.ternefors@scouter.se)
Enhet: Mobile Safari 15.1 on iOS 15.1 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 90.225.162.209 - IP Plats: Rockneby, Kalmar, Sweden

2022-01-10 14:13:39 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Linn Ternefors (linn.ternefors@scouter.se)
Enhet: Mobile Safari 15.1 on iOS 15.1.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 90.225.162.209 - IP Plats: Rockneby, Kalmar, Sweden

2022-01-10 14:13:29 UTC

Dokumentet lästes igenom av Linn Ternefors (linn.ternefors@scouter.se)
Enhet: Mobile Safari 15.1 on iOS 15.1 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 90.225.162.209 - IP Plats: Rockneby, Kalmar, Sweden

2022-01-10 14:12:50 UTC

Dokumentet öppnades av Linn Ternefors (linn.ternefors@scouter.se)
Enhet: Mobile Safari 15.1 on iOS 15.1 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 90.225.162.209 - IP Plats: Rockneby, Kalmar, Sweden

2022-01-10 14:01:38 UTC

Dokumentet signerades av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)
Enhet: Chrome 97.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 83.249.118.238 - IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden

2022-01-10 14:01:30 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)
Enhet: Chrome 97.0.4692.71 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.118.238 - IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden

2022-01-10 14:00:56 UTC

Dokumentet lästes igenom av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouter.se)
Enhet: Chrome 97.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 83.249.118.238 - IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden



2022-01-10 14:00:41 UTC Dokumentet öppnades av Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouterna.se)
Enhet: Chrome 97.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 83.249.118.238 - IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden

2022-01-10 13:59:43 UTC Dokumentet skickades till Linn Ternefors (linn.ternefors@scouterna.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2022-01-10 13:59:41 UTC Dokumentet skickades till Viktor Lundqvist (viktor.lundqvist@scouterna.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2022-01-10 13:59:40 UTC Dokumentet skickades till Anna-Karin Hennig (anna-karin.hennig@scouterna.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2022-01-10 13:59:37 UTC Dokumentet förseglades av Tina Skönnå (tina.skonna@scouterna.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden

2022-01-10 13:57:17 UTC Dokumentet skapades av Tina Skönnå (tina.skonna@scouterna.se)
Enhet: Chrome 96.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Solna, Stockholm County, Sweden



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