

Styrelseprotokoll 1

Datum: 22 feb 2022

Plats: Teams

Löpnummer: 051-02-2022

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

ADJUNGERANDE

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

FRÅNVARANDE

--	--

Dagordning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Ida Texell 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 Johan Pettersson till mötessekreterare.

4. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Beslut: **att** välja Dimitrij till justeringsperson.

5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Beslut: **att** godkänna dagordningen.

6. GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslut: **att** godkännande Styrelseprotokoll 10 och Presidieprotokoll 1.

7. STYRELSENS STRATEGISKA ARBETE

Styrelse diskuterade det strategiska arbetet framåt. Joel och Linn presenterade processer på världsnivå som påverkar oss på strategisk nivå. Det diskuterades hur de internationella styrdokumenterna kan användas i vårt strategiarbete för att säkerställa att den går i världsorganisationernas riktning.

Marie-Louise presenterade hur kommunikationen från styrelse ut i rörelsen planeras och ansvarsfördelning för olika forum.

Beslut **att** Marie-Louise med tillsammans med Dimitrij och Hanne tar fram ett förslag på fördelning av styrelsens medverkan vid olika forum.

8. FASTSLÅ PER CAPSULAM BESLUT

Beslut: **att** fastslå per capsulam-beslutet att utesluta Theodor Stiebel ur Scouterna

9. DELEGATIONSORDNING OCH KONTRAKT

Styrelsen diskuterade de föreslagna justeringarna i delegationsordning och generalsekreterarnas kontrakt för att anpassa dem till Samledarskap, ta bort referenser till biträdande generalsekreterare och ändra singularform till plural.

Beslut **att** godkänna ändringarna i delegationsordningen
att notera ändringarna i generalsekreterarnas kontrakt samt att ordförandena signerar de nya kontrakten

10. FÖRDELNINGSNYCKEL FÖR DET EXTRA STÖDET PÅ 20 MKR

Beslut **att** besluta att dela ut pandemistöd till scoutkåren enligt beskriven fördelningsnyckel.

11. AVSÄTTNINGAR I BOKSLUTET

Beslut **att** tacka för rapporten

12. NYA SCOUTKÅRER

Beslut **att** välkomna Nordingrå scoutkår till Scouterna.

13. STRATEGIPROCESS

Styrelsen diskuterade direktiven för strategiprocess och justeringar utifrån tidigare styrelsediskussioner, såsom förtydliganden av mål, effektmål och projektmål.

Beslut **att** fastslå direktiven för strategiprocess och uppdra åt generalsekreterarna att påbörja arbetet med följande justeringar:

- **att** processen involverar styrelsen frekvent mellan milstolparna och regelbunden återrapportering tillses.
- **att** det ska vara en inkluderande process och Scouterna aktivt uppmanar samarbetsorganisationer och folkhögskolan att delta aktivt i arbetet med strategin.
- **att** ta i beaktande scouting som en internationell rörelse samt Scouternas medlemskap i världsorganisationerna WAGGGS och WOSM och deras nuvarande strategier och kommande strategiska processer.

14. FOLKHÖGSKOLANS STYRELSE

Beslut att välja Josefine Larsson, Sandra Ehne, Catharina Hall samt Niclas Ihrén till ledamot för Scouternas folkhögskola för perioden 2022-2023.

att anta rutinen för val till styrelsen för Scouternas folkhögskola

15. FRÅGOR FÖR UPPFÖLJNING OCH UPPDRAG

Styrelsen diskuterade frågor för uppföljning och uppdrag.

Beslut att förstudie sker i mindre grupper enligt förslag med justeringen att Marie-Louise ersätts av Albin gällande insamling. Arbetet diskuteras i styrelsen i mars.

16. JAMBOREE 2022 (ANMÄLNINGSLÄGE + UPPDRAGSFÖRMULERING WS23)

Styrelsen tackar för informationen

17. UPPDATERING UTBILDNINGSBOLAG

Styrelsen tackar för informationen

18. BESLUTSUPPFÖLJNING

Styrelsen tackar för informationen

Beslut att avföra följande punkter som klara att uppdra till generalsekreterarna

- att återkomma med förslag på justering av delegationsordningen för två generalsekreterare i samledarskap
- att uppdra åt ordföranden att återkomma med justerade anställningskontrakt
- att uppdra åt IC att lämna in nomineringen av Olivia Solman
- ge arbetsgruppen Ida, Viktor och Albin i uppdrag att justera dokumentet Styrning och ledning Scouternas styrelse 2021-2022 utifrån dagens diskussioner

19. IDEELL MEDARBETARENKÄT

Styrelsen tackar för informationen

20. PROCESS VERKSAMHETSPLANERING

Styrelsen tackar för informationen

21. ÖVRIGA FRÅGOR

- a. Jamboree22 - styrelsens medverkan. Styrelsen ser det som viktigt att utnyttja tillfället att vara aktiva under Jamboree22. Styrelsen beslutar:
att: projektorganisationen återkommer med ett förslag på styrelsens medverkan med praktiska förutsättningar
- b. Sommarens konferenser - medverkan från styrelsen efterfrågades.
- c. DJ - datum kommer att kommuniceras datum på torsdag 24/2 med plats om möjligt.

22. NÄSTA MÖTE

Beslut: **att** styrelsens nästa möte är 19-20 mars i Malmö, start lördag kl 9, slut söndag 14.30.

Roger och Joel meddelar förhinder för medverkan.

23. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Ida Texell avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justering (signeras digitalt)

Vid protokollet

Mötesordförande

Johan Pettersson

Ida Texell

Justerare

Dimitrij Aleshkov

Ort och datum

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

051-02-2022 Styrelseprotokoll 1 20220222

Unikt dokument-id:

2509355a-2ec5-4cda-988d-a8e6cfcd0d8

Dokumentets fingeravtryck:

**c28cca97c1994041cab401130c909d34f6318f2796d3bc017440418796a26e10ba7a0df4545232f54c05bf
d5090695f430fc97aaa94dbe33093ed66a60adb0a8**

Undertecknare



Johan Pettersson

E-post: johan.pettersson@scouterna.se
Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (desktop)
IP nummer: 178.78.208.223
IP Plats: Tyreso Strand, Stockholm County, Sweden

Undertecknad med BankID: Ulf Johan
Axel Pettersson (197912226912)

Betrodd tidsstämpel:
2022-03-09 16:55:08 UTC



Dimitrij Aleshkov

E-post: dimitrij.aleshkov@scouterna.se
Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (desktop)
IP nummer: 83.250.68.20
IP Plats: Helsingborg, Skåne County, Sweden

Undertecknad med BankID: DMYTRO
ALESHKOV (198304040499)

Betrodd tidsstämpel:
2022-03-23 01:54:51 UTC



Ida Texell

E-post: ida.texell@scouterna.se
Enhet: Chrome Mobile 92.0 on Android 12 SA SM-G996B
(smartphone)
IP nummer: 90.129.207.147
IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

Undertecknad med BankID: Ida Texell
(198001203564)

Betrodd tidsstämpel:
2022-03-31 13:25:51 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2022-03-31 13:25:51 UTC



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

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2022-03-31 13:25:51 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Ida Texell (ida.texell@scouter.se)
Enhet: Chrome Mobile 92.0 on Android 12 SA SM-G996B (smartmobil)
IP nummer: 90.129.207.147 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-03-31 13:25:44 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Ida Texell (ida.texell@scouter.se)
Enhet: Samsung Browser 16.2 on Android 12 Samsung SM-G996B (smartmobil)
IP nummer: 90.129.207.147 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-03-31 13:25:32 UTC

Dokumentet lästes igenom av Ida Texell (ida.texell@scouter.se)
Enhet: Chrome Mobile 92.0 on Android 12 SA SM-G996B (smartmobil)
IP nummer: 90.129.207.147 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-03-31 13:25:23 UTC

Dokumentet öppnades av Ida Texell (ida.texell@scouter.se)
Enhet: Samsung Browser 16.2 on Android 12 Samsung SM-G996B (smartmobil)
IP nummer: 90.129.207.147 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-03-23 01:54:51 UTC

Dokumentet signerades av Dimitrij Aleshkov (dimitrij.aleshkov@scouter.se)
Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 83.250.68.20 - IP Plats: Helsingborg, Skåne County, Sweden

2022-03-23 01:54:43 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Dimitrij Aleshkov (dimitrij.aleshkov@scouter.se)
Enhet: Chrome 99.0.4844.74 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.250.68.20 - IP Plats: Helsingborg, Skåne County, Sweden

2022-03-23 01:54:09 UTC

Dokumentet lästes igenom av Dimitrij Aleshkov (dimitrij.aleshkov@scouter.se)
Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 83.250.68.20 - IP Plats: Helsingborg, Skåne County, Sweden

2022-03-23 01:54:01 UTC

Dokumentet öppnades av Dimitrij Aleshkov (dimitrij.aleshkov@scouter.se)
Enhet: Chrome 99.0.4844.74 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.250.68.20 - IP Plats: Helsingborg, Skåne County, Sweden

2022-03-09 16:55:08 UTC

Dokumentet signerades av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouter.se)
Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 178.78.208.223 - IP Plats: Tyreso Strand, Stockholm County, Sweden

2022-03-09 16:55:00 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouter.se)
Enhet: Chrome 99.0.4844.51 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 178.78.208.223 - IP Plats: Tyreso Strand, Stockholm County, Sweden

2022-03-09 16:54:47 UTC

Dokumentet lästes igenom av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouter.se)
Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 178.78.208.223 - IP Plats: Tyreso Strand, Stockholm County, Sweden

2022-03-09 16:54:37 UTC

Dokumentet öppnades av Johan Pettersson (johan.pettersson@scouter.se)
Enhet: Chrome 99.0.4844.51 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 178.78.208.223 - IP Plats: Tyreso Strand, Stockholm County, Sweden



2022-03-09 15:44:23 UTC

Dokumentet skickades till Dimitrij Aleshkov (dimitrij.aleshkov@scouter.se)
Enhet: Chrome 99.0.4844.51 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Hagersten, Stockholm County, Sweden

2022-03-09 15:44:18 UTC

Dokumentet skickades till Johan Pettersson (johan.pettersson@scouter.se)
Enhet: Chrome 99.0.4844.51 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Hagersten, Stockholm County, Sweden

2022-03-09 15:44:13 UTC

Dokumentet skickades till Ida Texell (ida.texell@scouter.se)
Enhet: Chrome 99.0.4844.51 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Hagersten, Stockholm County, Sweden

2022-03-09 15:44:06 UTC

Dokumentet förseglades av Peter Gustafsson (peter.gustafsson@scouter.se)
Enhet: Chrome 99.0.4844.51 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Hagersten, Stockholm County, Sweden

2022-03-09 15:41:19 UTC

Dokumentet skapades av Peter Gustafsson (peter.gustafsson@scouter.se)
Enhet: Chrome 99.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 109.104.20.18 - IP Plats: Hagersten, Stockholm County, Sweden



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