



Scouternas Förvaltningsmöte 2013

Datum:

21 september 2013

Plats:

Kunskapsgymnasiet Uppsala

Löpnummer:

Dnr O43-2-2013

Deltagare

Närvarande

Ledamöter i förvaltningsmötet
Styrelseledamöter
Gäster och observatörer
Anställd personal

Dagordningspunkter

1 Öppnande av förvaltningsmötet
Efter inledningsvisning av senaste postkodlotterifilmen öppnade Scouternas ordförande Josefine Larsson mötet

2 Val av mötesfunktionärer

Beslut **Mötet beslutar att välja:**
Anna Heimersson och Magnus Nordlinder till mötesordförande
Gunnar Thrysin till mötessekreterare
Anna Åkesson och Henrik Almén till justeringspersoner
Fredrik Schück och Emma Jatko Mührer till rösträknare

3 Frågan om förvaltningsmötet behöri gen sammankallats
Kallelse utskickad 2013-05-13

Beslut **Mötet beslutar att mötet är sammankallat i enlighet med stadgarna**

4 Fastställande av röstlängd

Beslut Mötet beslutar att fastställa röstlängden med 42 närvarande ledamöter, se bilaga

5 Fastställande av dagordning

Beslut Mötet beslutar att fastställa dagordningen utan förändringar

6 Fastställande av förhandlingsordning

Beslut Mötet beslutar att fastställa förhandlingsordningen enl. utskickade handlingar

7 Rapport om innevarande års verksamhet
Styrelsen och Katarina Hedberg rapporterar om innevarande år och om byte av auktoriserad revisor, se bilaga.

Beslut Mötet beslutar att tacka för rapporten, att tacka för arbetet och informationen om revisorsbytet samt tacka för handläggningen av revisorsutnämningen

8 Valberedningen har ordet
Valberedningen beskriver arbetet med att finna kandidater till nästa års val av förtroendevalda

Beslut Mötet beslutar att tacka för rapporten

9 Verksamhetsrevisorerna har ordet
Verksamhetsrevisorerna beskriver sin rapport. Verksamhetsrevisorernas skriftliga halvårsrapporter efterfrågas.

Beslut Mötet beslutar att tacka för rapporten. Mötet beslutar att begära att rapporterna från verksamhetsrevisorerna läggs ut på Scouternas hemsida inom 30 dagar från den 21 september 2013.

10 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2012
Erik Sillén och Håkan Östberg går igenom rapporten

Beslut	Mötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2012
11	Beslut om Scouternas redovisade resultat
Beslut	Mötet beslutar att i enlighet med årsredovisningen balansera årets resultat i ny räkning
12	Beviljande av ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning
Beslut	Mötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning
13	Fyllnadsval av ledamöter till Scouternas styrelse Inga fyllnadsval förelåg
14	Övriga frågor Inga övriga förelåg
15	Förvaltningsmötet avslutas Scouternas ordförande Josefine Larsson förklarar mötet avslutat

Bilagor:

Röstlängden

Information rörande val av revisorer

Ombudslista för Scouternas Förvaltningsmöte 2013 Dnr O44-1-2013

Namn	Scoutkår/distrikt	Ombudsnummer	Närvaro
Anders Eriksson	NSF Solglimten/Karlstad Värmland scoutdistrikt	1	
Anders Helsing	Södermanlands scoutdistrikt	2	
Andreas Lewin	Trelleborgs scoutkår	3	
Andreas Nehlin	SMU Kristianstad	4	Ej närvarande
Anna Åkesson	Torn scoutkår	5	
Anton Engström	KFUK/KFUM Göteborg	6	
Anton Mannerfelt	SMU Linköping	7	
Birgitta Andersson	Kulla scoutdistrikt	8	
Bo Ekfors	Bohus scoutkår / Göteborg scoutdistrikt	9	
Carl Bjelksjö	Örnsbergs Scoutkår / Stockholm scoutdistrikt	10	
Caroline Staf	SMU i gamla Uppsala	11	
Daniel Berglund	Tyringe	12	
Emelie Göransson	Snapphane scoutdistrikt	13	
Emma Jatko Mührer	Södermalms scoutkår/Stockholms scoutdistrikt	14	
Fredrik Schück	Örnsbergs Scoutkår / Stockholm scoutdistrikt	15	
Gunnar Lindblom	Folkunga scoutdistrikt	16	
Henrik Almén	Örnsbergs Scoutkår / Stockholm scoutdistrikt	17	
Inger Eriksson	Dalarnas scoutdistrikt	18	
Jenny Insulander	Vällingby / Stockholm scoutdistrikt	19	
Jesper Fjälling	Stockholm scoutdistrikt	20	närvarande från §5
Joel Jonsson	Centrumkyrkans ungdom SMU	21	
Johan Nilsson	Älvsborg Södra scoutdistrikt	22	
Kerstin Aronsson	Vällingby / Stockholm scoutdistrikt	23	
Kristina Ödling Halvarsson	Västerbotten-Ångermanlands scoutdistrikt	24	
Lars-Ingmar Olsson	Finn scoutkår	25	
Lina Ekfors	Kode scoutkår / Göteborgs scoutdistrikt	26	
Linus Ekman	SMU Lund	27	
Magnus Bernhardsson	KFUK/KFUM Göteborg	28	
Maria Hansson	Ljungens sjöscoutkår	29	
Martin Viberg	Backa scoutkår / Göteborgs scoutdistrikt	30	
Matilda Eriksson	Porthälla scoutkår / Göteborg scoutdistrikt	31	
Mikael Björnholm	NSF Linköping	32	
Niclas Persson	Halland scoutdistrikt	33	
Oscar Sundås	Dacke scoutdistrikt	34	
Patrik Redgård	Staffanstorps / Södra Skåne	35	
Robbin Hellström	Huvudsta Scoutkår / Birka scoutdistrikt	36	Ej närvarande
Saga Bergqvist	Gustav Vasa Bredäng / Stockholm scoutdistrikt	37	
Sandra Dauksz	KFUM Uddevalla	38	
Sofi Jonsevall	Gästrikens Scoutdistrikt	39	
Stefan Carlsson	S:t Örjan Borås / Älvsborg Södra scoutdistrikt	40	
Stefan Lindberg	Norra Smålands scoutdistrikt	41	
Sven Melkersson	Älvsborg Norra scoutdistrikt	42	
Sören Johansson	Västmanland scoutdistrikt	43	
Tobias Fransson	Skaraborg scoutdistrikt	44	
Tobias Renström	Näsby parks scoutkår	45	

Information rörande val av revisorer

Scouternas styrelse har idag 2013-09-17 utsett Micael Schultze, Grant Thornton, till auktoriserad revisor för Scouterna. Till revisorssuppleant har Pernilla Varverud, Grant Thornton utsetts.

I den översyn av verksamheten som skett i och med att Svenska Scoutrådets verksamhet flyttat in i organisationen Scouterna har Scouterna sett över sina avtal, bland annat avseende revisorer. Vi har genomfört en omfattande upphandlings- och urvalsprocess som resulterat i att vi utsett ovanstående revisorer för att granska Scouterna framöver. Avgörande faktorer i vårt val har varit Grant Thorntons vilja att arbeta tätt ihop med våra förtroendevalda verksamhetsrevisorer, proaktivitet ifråga om att etablera en god generell internkontroll samt ambitionen att utbilda och erbjuda kompetensutveckling för ideella och anställda. Bytet av revisorer kommer även att innebära en avsevärd ekonomisk besparing som möjliggör för oss att satsa på utveckling av vår verksamhet. Det finns således många goda skäl att utse nya revisorer.

Stadgarna föreskriver att Scouternas styrelse utser auktoriserade revisorer och att detta ska bekräftas av Scouternas stämma. Bekräftandet av ovanstående revisorer kommer att ske på Scouternas stämma 2014.

Vi ser fram emot att träffa er i helgen!

Scouternas styrelse