

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2017–3

Tid och plats: Söndag 5 mars 2017 kl. 10.00–12.00, videosammanträde

Närvarande: Leif Sunje, ordförande
Per-Åke Wilhelmsson, vice ordförande
Ulrika Öberg, sekreterare
Magnus Burman, ledamot
Tomas Fransson, ledamot
Katarina Gullberg, ledamot (t.o.m. punkt 6)
Alexis Riise-Birger, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot

Frånvarande: Barbro Hälinen, kassör

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Magnus till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Ekonomi

Barbro hade inkommit med en rapport om att de ekonomiska rapporterna fortfarande är felaktiga och att ytterligare information inväntas. Vid det möte Per-Åke och Barbro haft med SB&Ks kanslichef och kassör diskuterades detta problem samt våra önskemål kring förbättrad hantering.

5. Budget 2017

Inget förslag till budget förelåg pga saknade underlag. Förbundsstyrelsen beslutade därför att så snart som underlag inkommit hålla ett extra styrelsesammanträde för att hantera ärendet.

6. Verksamhetsplan 2017

Leif föredrog förslaget till verksamhetsplan för 2017. Förbundsstyrelsen gick igenom texten och gjorde en del ändringar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017.

7. Trygga möten

Per-Åke rapporterade att texten om Trygga möten under VERKTYG på webbplatsen uppdaterats med aktuell information då scoutrörelsen har ändrat kursens tillgänglighet. Alexis fick i uppdrag att höra med SB&Ks utbildningskonsulent om möjligen SB&K kan skapa tillgång till utbildningen.

8. We Are Sthlm

Alexis och Per Erik rapporterade att det visat sig svårt att hitta en Stockholmsklubb som kan samordna deltagandet i årets We Are Sthlm. Per Erik kommer därför att sköta förbundets anmälan till evenemanget och koordinera till dess att en arrangörsklubb kan utses.

9. Medlemsavgifter 2018

Vid förbundsstämman 2017 ska årsavgift för 2018 fastställas. Förbundsstyrelsen kommer att föreslå oförändrade avgifter.

10. Idrott och Mångfaldskonferens

Katarina och Alexis rapporterade från den konferens om Idrott och Mångfald som RF anordnade i februari för de förbund som beviljats stimulansstöd för 2017 inom området etablering.

11. Medlemsklubbar

Kansliet hade inkommit med en lista på de föreningar som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2017. Konstaterades att dessa föreningar därmed inte är berättigade till rösträtt på förbundsstämman.

12. Skrivelser och rapporter

Genomgicks ytterligare inkomna skrivelser och rapporter.

13. Kommande sammanträden

Sammanträde i Stockholm söndag 26 mars kl. 09.00-12.00.

14. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....

Ulrika Öberg

.....

Magnus Burman