



## KALLHÄLLS SCOUTKÅR

Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128

### Protokoll styrelsemöte nr 7, 2019–2020

**Datum:** 2020-05-13

**Tid:** 18:30

**Plats:** Slammertorp

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Närvarande:</b> Susanne Österdahl Brijker | Ordförande          |
| Oskar Birkne                                 | Sekreterare         |
| Rikard Nilsson                               | Kassör              |
| Viktor Holmvall                              | Ungdomsrepresentant |
| Ingvar Sundqvist                             | Ledamot             |
| Joakim Tollsten                              | Ledamot             |

#### §1 Mötet öppnas

Susanne förklarar mötet öppnat.

#### §2 Val av mötessekreterare

Oskar väljs till mötessekreterare.

#### §3 Val av justerare

Ingvar väljs till justerare.

#### §4 Planering av kårstämma 2020

Söndagen den 31 maj kl 14-16.

- Skicka ut kallelse - när och hur  
Kallelsen går ut via mail, Slammer på nätet och Kallhälls scoutkår-Facebookgruppen.  
Den ska vara ute senast på söndag.
- Mötesordförande  
Vi har fyra förslag på mötesordförande som Susanne kontaktar.
- Mötessekreterare  
Oskar är styrelsens kandidat till mötessekreterare.
- Lokal  
Ulvsättra loge är bokad mellan kl 13 och 17. Susanne och Johanna S fixar fika.
- Påverkanstorg eller inte?  
Alla förväntas vara pålästa inför stämman men styrelsen kommer finnas på plats från 13:30 för att svara på frågor. Det blir inget regelrätt påverkanstorg.
- Teknikansvarig - om digital kårstämma  
De som vill kan delta digitalt. Susanne tillfrågar Jakob om han kan vara teknikansvarig.
- Inför kommande verksamhetsår: Budgetförslag



## KALLHÄLLS SCOUTKÅR

Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128

- Rikard presenterade sitt budgetförslag som justerades efter synpunkter från övriga styrelsen. Rikard och Oskar gör ytterligare finjusteringar för att få budgeten i balans.
- h. Inför kommande verksamhetsår: Förslag till verksamhetsplan  
Susanne presenterade sitt förslag till verksamhetsplan. Den skickas ut på granskning till hela styrelsen.
  - i. Från tidigare verksamhetsår: Verksamhetsberättelse  
Viktor skickar över den slutgiltiga versionen av verksamhetsberättelsen till Susanne.
  - j. Från tidigare verksamhetsår: Årsredovisning  
Klar sedan länge. Rikard skickar över till Susanne.
  - k. Revisionsberättelse från revisorn  
Susanne ber Kurt skicka den digitalt.
  - l. Val av representanter till distriktsstämma och demokratijamboree  
Demokratijamboreen äger rum i Västerås 20-22 november. Susanne ber Gummihandskarnas och Carolinernas ledare kolla om några scouter är intresserade av att följa med. Distriktsstämman har ännu inget känt datum. Susanne försöker luska fram datum.
  - m. Propositioner  
Susanne har reviderat förslaget på nytt avdelningsbidrag och skickar ut till styrelsen för granskning.  
Susanne har reviderat förslaget på avgifter för familjescouter. Efter diskussioner landade vi i att dra tillbaka propositionen tills styrelsen är mer överens om hur detta ska fungera.
  - n. Ev inkomna motioner  
Inga inkomna.
  - o. Valberedningen  
Susanne kollar om valberedningen har ett färdigt förslag som kan gå ut med kallelsen och om någon av dem kan vara med före stämman för frågor.
  - p. Belöning för medverkande yngre scouter?  
Nej
  - q. Köpa in presenter till valberedningen samt revisor och mötesordförande och mötessekreterare  
Oskar och Berndt förbereder avtackning till ovanstående samt avgående styrelseledamöter.

## §5 Genomgång av Trello

Tid fanns inte till detta.

## §6 Övriga frågor

- a. Nytt bokföringssystem



## KALLHÄLLS SCOUTKÅR

Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128

Kassören föreslår att ett nytt modernare bokföringssystem införskaffas. Det införskaffas i samråd med den nya föreslagna kassören.

b. Fönster i Slammertorp

Ett fönster saknas fortfarande i Slammertorp efter inbrottet och skulle behöva fixas innan stugan hyrs ut.

### §7 Nästa möte

Onsdagen den 10 juni kl 18:30-20:30, preliminärt via Zoom.

### §8 Mötet avslutas

Susanne förklarar mötet avslutat.

Sekreterare

Justerare

Ordförande

---

Oskar Birkne

---

Ingvar Sundqvist

---

Susanne Österdahl Brijker