

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes Scoutdistrikt
den 26 februari 2018 på Kansliet i Malmö.

Närvarande:

Adam Arvidsson (Ordf.)
Camilla Nilsson
My Standar
Silje Martinsen

Eva Svanström
Cliff Jackby
Max Björkegren

Adjungerade:

John Söderdahl

Frånvarande:

Lottie Sköld

Lottie Sköld kunde tyvärr inte närvara på mötet med var innan mötets genomförande införstådd med punkternas innehåll och dess tänkta beslut. Lottie har i efterhand bifallit samtliga beslut enligt protokollets formuleringar.

§ 24 Mötet öppnas

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 25 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 26 Anmälan av mötesordförandes val av protokollförare.

Mötesordföranden anmäler Camilla Nilsson till protokollförare.

§ 27 Val av protokolljusterare

DS beslutade att utse Cliff Jackby till protokolljusterare.

§ 28 Föregående mötesprotokoll

Styrelsemötes protokoll nr 487 (från den 27 januari) samt 488 (från den 28 januari) godkändes och lades till handlingarna.

§ 29 Ekonomi

Adam meddelade att bokslutet är klart och att revision kommer att ske den 7 mars.

DS beslutade

- att föreslå distriktsstämman att fastställa bokslutet (inklusive de ändringarna som kommande revisionen medför)
- att föreslå distriktsstämman att 2017 års överskott (presenterat resultat är preliminärt då revision ännu inte är utförd) överförs till löpande räkning.

§ 30 Månadens tema (Program och verksamhetsutveckling)

Camilla meddelade att fortsatt utveckling av programmet på Gamlegård och Sjøröd kommer att göras när våren är här. Med anledning av långa samtal och beslut enligt nedan så avsattes ingen ytterligare tid till månadens tema.

§ 24 Mötet öppnas

**§ 25 Fastställande av
Dagordning**

**§ 26 Anmälan om
protokollförare**

**§ 27 Val av protokoll-
protokolljusterare**

**§ 28 Föregående
mötesprotokoll**

§ 29 Ekonomi

§ 30 Månadens tema

§ 31 Rapporter

§ 31 Rapporter

a) DO och v.DO

❖ Verksamhetsberättelse 2017

Adam meddelade att verksamhetsberättelsen är klar och uppdaterad enligt önskemål från ledamöter och Margareta. Adam väntar nu på kommentarer från revisorerna.

DS beslutade

att anta presenterad verksamhetsberättelse för 2017 (inkl. de ändringar som inkommer från revisorerna) och lägga fram dokumentet för beslut på DST).

❖ Arbetsordning

Adam presenterade en uppdaterad arbetsordning för styrelsen. Anledningen är endast den förändring av datum för när de olika ansvarsområdena skall behandlas under årets ordinarie styrelsemöten.

DS beslutade

att anta den uppdaterade arbetsordningen.

- ❖ Adam informerade om Johns tjänsteresor som för 2017 uppgår till ca. 2000 mil. John använder sin egen privata bil för dessa resor. En längre diskussion hölls tillsammans med en framtagna kostnadskalkyl som underlag. Styrelsen konstaterar att vi måste se över vårt arbetsgivaransvar i denna fråga då situationen inte är hållbar som den idag ser ut för John.

DS beslutade

Att Adam sammankallar till nytt styrelsemöte för behandling av denna fråga. Extrainsatt möte kommer att hållas den 15 mars.

b) Kansliet

Till mötet fanns ingen inkommen skriftlig kanslirapport. Anledningen är övergången från att Johan tidigare ansvarat för att skapa rapporten till att nu John med stöd från Maggan har det ansvaret. Rapporteringen kommer att fungera från och med nästa ordinarie styrelsemöte.

Margaretas huvudfokus har varit bokslutsarbetet och John har arbetat med kårstöd på Österlen, uthyrning av våra anläggningar samt planering och genomförande av arbetshelg på Sjöröd och Gamlegård. Bilder visades från den nyrenoverade samlingssalen på Gamlegård.

Den 14 februari arrangerade Margareta och John bidragsmöte för Malmökretsens kårer. Mötet hölls på kansliet.

c) SUS/LUFT

Sedan Samuel Hulten, vald ordförande i SUS har valt att hoppa av så har Silje Martinsen övertagit rollen som SUS ordförande. Silje kommer att utse någon i SUS som löpande kommer att adjungeras till Distriktsstyrelsen.

SUS planering av Reggen pågår för fullt och arbetet löper på bra. Under arrangemanget kommer olika workshops att genomföras.

SUS arbetar för närvarande också med att ta fram en utförandeplan för att arrangera Reggen. Detta kommer att underlätta för nya ledamöter i framtiden.

- ❖ Hela LUFT:a kommittén, 5 medlemmar, som valdes på Ting den 10 februari besökte styrelsemötet och presenterade sin plan för året. Det är en engagerad gruppmedlemmar som har ambitionen att tydligt synas i regionen och återigen få i gång Roveraktiviteter på egna och andra distriktsarrangemang. Deras ambition är att genomföra ett arrangemang i månaden.

d) Utbildning

Dokumentet "Arrangemang och utbildningar har uppdaterats i vanlig ordning och finns tillgänglig under mötet. Utförda arrangemang har redovisats under rubrik SUS/LUFT och Kansli.

Den Södra regionala utbildningsgruppen kommer att ha möte den 27 februari.

Eva presenterade kortfattat hennes och Lars-Ingmars Olssons intryck av det möte som genomförts för patrulledarna i Trygga möte. Tydligt är att Folkhögskolan inte avser att följa det beslut som togs på Scouternas stämma 2017 om att likställa Trygga möte webbkurs med livekurs.

e) Arrangemang

Planering inför Distriktsstämma vår 2018 fortskrider. Mötesordföranden sökes.

Diskussion om åldersgränser för konfirmander fördes. Detta med anledning av att en medlem blivit nekad plats med anledning av sin ålder 16 år. Cliff kommer att ta denna frågan vidare för kontroll.

My meddelar att arbetet med arrangemangsledarhandboken har kommit en bra bit på väg och att hon fortsätter arbetet i den takt som är möjlig.

Diskussion fördes angående den tyska grupp som önskar att hyra Sjøröd under senare delen av juli och augusti månad 2018 och framåt. Diskussionen gick ut på att fastställa vilken regelbunden vecka som kårlägerveckan skall genomföras för att bättre kunna planera den externa uthyrningen.

DS beslutade

- att Kårlägerveckan skall genomföras under vecka 27 2019
- att Kårlägerveckan skall genomföras under vecka 28 2020 och framöver.
- att godkänna uthyrningen till den tyska gruppen 1 år i taget då uthyrningen upptar stor del av sommarperioden (mitten av juli till slutet av augusti).

f) Fastigheter

- ❖ **Sjøröd:** den 2-4:e februari genomfördes arbetshelg på Sjøröd. LOTS-gruppen genomförde flera olika servicearbeten men störst fokus låg på uppsågning och organisering av sedan tidigare fällda träd runt om på området. Detta för kommande flisning.

Inbrottet som varit på Sjøröd är anmält till försäkringsbolaget och fortsatta diskussioner pågår med dom om ersättning.

- ❖ **Gamlegård:** den 16-18:e februari genomfördes arbetshelg på Gamlegård. Arbetsgruppen genomförde en fullständig förvandling av samlingssalen. Tak, väggar och fönster målades om, takarmaturena utbytta, fullständig el-renovering genomfördes m.m.
- ❖ **Sjøröd:** anläggningen har under lång tid varit behov av ett hus som skall fungera som arrangemangs- och programexpedition.

När Kviks scoutkår donerade deras hus i Mellby Käsk till Södra Skånes scoutdistrikt så såg vi möjligheten att lösa detta behov. En förutsättning för donationen var att vi själva skulle flytta huset till Sjøröd och återställa marken. En utförlig genomgång av den arbetsinsats som en flytt av huset till Sjøröd innebär har utförts av Ulf Luvö. Separat rapport finns. Styrelsen konstaterar genom rapportens slutsatser att det är en orimlighet att få detta arbete utfört av ideella krafter. Vi konstaterar samtidigt att inköpt arbetskraft för uppdraget inte är kostnadseffektivt då delar av huset dessutom kommer att förstöras vid flytten och därmed måste byggas upp på nytt med visst nytt byggnadsmaterial.

I samband med genomgången inför en eventuell flytt av huset fick vi ett godkänt bygglov för uppförande av huset på programängen.

DS beslutade

- **att** informera Kiviks scoutkår om att vi inte har möjlighet att förverkliga flytten. Adam fick i uppdrag att omgående kontakta Kivik för diskussion.
- ❖ John har tillsammans med Adam förberett ett alternativ. Alternativet är att bygga ett helt nytt hus på den plats som bygglovet avser.

Inkomna offerter visar att kostnaden beräknas till 500.000:- + vatten, avlopp, el samt innerväggar. Total kostnad är beräknad till 625.000:-

DS beslutade

- **att** Adam fick i uppdrag att ta upp en diskussion med Kiviks scoutkår om denna kostnad för att se om de tillsammans med distriktet kan hitta en finansiell lösning.
- **att** avsätta 125.000:- till uppförandet av ett nytt hus för denna funktion på Sjøröd i det fall en finansiell lösning för de resterande 500.000:- kan lösas med Kivik scoutkår och/eller annan part.
- **att** Kiviks scoutkår i det fall dom önskar att bli en viktig part i finansieringen skall få bestämma namnet på huset till minnes av deras insats och välvilja till distriktet och Sjøröd.
- ❖ Vår hyresgäst på Gamlegård, förskolan Ur och Skur, har framfört önskemål om att få upprätta en utesovplats för barn sovandes i barnvagn. Sovplatsen som önskas är någon form utav regnskyddat område typ tak inne på gården. John har tillsammans med Adam diskuterat detta och kommit fram till att platsen i så fall även skall komma oss själva till användning och då som grillplats. Förskolan har inget att invända mot detta.

John har tagit fram offert på ett modulhus (tak med vissa väggar och förrådsutrymme). Totalkostnaden för byggnaden är beräknad till 90.000:-.

Förskolan har ansökt om externt ekonomiskt bidrag för uppförandet och blivit beviljad 60.000:- eller maximalt 2/3:e delar av totalkostnaden.

DS beslutade

- att avsätta 30.000:- till uppförandet av denna byggnad.

Adam fick i uppdrag att tillsammans med John förverkliga uppförandet av byggnaden.

Distriktet blir ägare till 100% av byggnaden.

Föräldrar till förskolans barn kommer att vara de som ansvarar för att byggnaden byggs upp och färdigställs.

g) Kårstöd

Eva informerar om att hon närvarit på det första kårstödsmötet som arrangerats tillsammans med Johan, nationellt anställda konsulenter samt John. Eva håller på att sätta sig in i sitt ansvarsområde.

h) Program och verksamhetsutveckling

Se månadens tema

i) PR/Info

Max presenterade sina förslag till logotype för vår- respektive höststämma. Inget beslut togs.

Max håller på att sätta sig in i den uppdaterade grafiska profil som antagits av Scouterna nationellt.

§ 32 Beslutsärende

DS beslutade:

Inga övriga beslut fattades.

§ 32 Beslutsärende

§ 33 Uppdragsuppföljning

Adam meddelade att uppdragsuppföljningen är var och ens eget ansvar att följa upp.

§ 33 Uppdragsuppföljning

§ 34 Nästa DS

Extrainsatt styrelsemöte den 15 mars 2018

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 19 mars 2018 på kansliet.

§ 34 Nästa DS

§ 35 Mötet avslutas

Ordförande tackade alla och förklarades mötet avslutat.

§ 35 Mötet avslutas

Malmö den 26 februari 2018

Vid protokollet

Justerat

Camilla Nilsson
Mötessekreterare

Adam Arvidsson
Mötesordförande

Cliff Jackby
Protokolljusterare