

Protokoll 2016:1

Datum: 2016-01-17

Närvarande

Magnus Bernhardson
Anna Gottfridsson
Jan Månsson
Pernilla Niemi
Panagiotis Nikolis
Jakob Revellé
Ann-Christin Sandklef
Marcus Sannevik
David Udén
Jenny Irwert

Förkortning

MAG
AGO
JAN närvarande på punkt 1.1-2.7, 3.1-3.3
PN
PJN
JR
AS
MS
DU närvarande på punkt 1.1-2.7, 3.1-3.3
JI

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

1.2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Styrelsen valde AGO till mötesordförande.

Styrelsen valde JI till mötessekreterare.

1.3 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen godkände protokoll 2015:13

1.4 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med föreslagna justeringar.

1.5 Rapporter

Arrangemangsfoldern skickades ut till kårerna i början av januari. Vi tackar KUT för ett bra arbete.

Det var uppskattat att Susanne skickade ut foldern på mail till kårerna.

Båda containrarna som distriktet fick ansvar för efter Livat är sålda.

1.6 Vad är Göteborgs scoutdistrikt

AGO gick igenom organisationen med styrelsen.

.



2 Verksamhet

2.1 Kragenäs

2.1.1 Aktuell rapport från Kragenäsgruppen

Bokningar börjar komma in för sommaren, just nu är det ca 800 scouter inbokade. Gruppen arbetar vidare med rekrytering av ledningsgrupp och övriga gruppen. Behöver hjälp med rekrytering av ledningsgruppen.

Man arbetar med att uppdatera och ta fram nya rutiner och informationsdokument.

2.1.2 Vad som händer under året

23/1 uppstart och planering av våren och sommaren.

I april inbjuds till en kragenäshelg där man förbereder inför sommaren.

Vecka 30 och 31 genomförs specialveckor där det erbjuds mer service.

2.1.3 Delegering av ansvar

Beslut: Att uppdra åt JI att å distriktsstyrelsens vägnar fatta beslut i frågor rörande Kragenäs som ryms inom de fastställda ramarna för budget och verksamhetsplan.

2.1.4 Bokningsrutiner

JI går igenom förslag på nya bokningsrutiner för, Kragenäs ledning får i uppdrag att se över några av rutinerna igen innan beslut kan tas.

2.1.5 Avgift för ledarbarn

En avgift behövs för yngre ledarbarn.

Beslut: Från 5 år fyllda betalar man full avgift för hyra och mat.

2.1.6 Orienterings VM

VM går i trakterna mellan Tanumshede och Strömstad. Vi har fått förfrågan om att fungera som campingplats. Vi erbjuder då tältplatser, toalett och dusch och håller kiosken öppen. Bedöms att det behövs 2 som sammanhåller detta och ca 4 funktionärer.

Beslut: Vi kan gå vidare med frågan under förutsättning att vi hittar två personer som kan leda det.

2.2 Mandalay

2.2.1 Aktuell rapport från skeppsrådet (TS)

Skeppsrådet kommer ha ett möte den 20/1 för att ta fram ett förslag på skeppsråd.

2.2.2 Vad som händer under året

Träff för alla Mandalayintresserade.

Arrangemangsseglingar är inplanerade enligt folder.

2.2.3 Nya tröjor

AGO bokar in ett möte med skeppsrådet och KUT om detta.

2.3 Kanoterna

2.3.1 Aktuell rapport från kanotrådet

Inget nytt att rapportera.

2.4 Utmanar- och Roververksamhet

RUT har påbörjat sin planering av att Innebandynatta.

De har fått besked om sin budget för året.

RUT har arrangerat en workshop tillsammans med västra kansliet om utmanarprogrammet.

2.5 Utbildningar

Inget nytt att rapportera.

2.6 Publika arrangemang

2.6.1 Angeredsutmaningen

AGO fortsätter bevaka projektet och hoppas kunna starta igång ett mer aktivt arbete under våren.

2.6.2 Förfrågan om FestiDalen 27/5

Vi har fått förfrågan om Scouterna kan vara med på ett arrangemang i biskopsgården. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

2.6.3 Förfrågan om klättring

Vi har fått förfrågan om att hålla i klättring utanför Älvrummet i samband med en installation som Park- och Naturförvaltningen håller. AGO svarar på mailet och meddelar att det är lite tight inpå, samt sickar vidare detta till Västra Kansliet.

2.7 Kommande arrangemang och arbete under året (arbetsfördelning)

2.7.1 Inplanerade arrangemang

A. DSL-Intro (introduktion för nya i DSL), 18/1	AGO
B. Kårträff nr.1, Tynnereds scoutkår, 3/2	Presidiet
C. DSL-träff, 4/2	PJN, MAG
D. Kårträff nr.2, Redbergslids scoutkår, 9/2	Presidiet
E. Kårträff nr.3, Backa scoutkår, 11/2	Presidiet
F. Inspirationsresa, 12-13/3	PJN
G. Äventyret 2016, 22-24/4	DU
H. Distriktsstämma, 18/5	JAN, AS & AGO (handlingar)
I. DSL-fest, 9/6	PN
J. DS helgmöte, 11-12/6	AS, TS
K. Kulturkalaset, 9-14/8	Presidiet
L. DS helgmöte, 27-28/8	JAN
M. DSL-träff, 28/9	PN
N. Distriktsstämma, 16/10	PJN, TS & JR (handlingar)
O. Buss till demokratijamboree, 18-20/11	MAG
P. Demokratijamboree, 19-20/11	PN, ombudsgrupp
Q. Kalendersynk och glöggmys, 1/12	JR

2.7.2 Övriga ansvarsområden

Sekreterare:	DU
Arbetsledaransvar:	
Kansli/avtal kst 204:	TS
Vandring längs med Bohusleden:	MS
Buss demokratijamboree:	MAG
Undersöka hur att öppna upp distriktet:	AGO
Stiftelsegrupp:	JAN
Kontakt stiftelsen:	JAN, AGO
Kontakt scoutmuseet:	AS
Kontakt västra kansliet:	JR
Kontakt klumpen;	AGO
Kontakt skeppsrådet:	PJN, TS
Kontakt husrådet:	MAG
Kontakt KUT:	TS
Kontakt RUT:	MS

Kontakt kanotrådet:	AS
Kontakt LUT:	PN
Kontakt Västra utbildningsgruppen:	PN
Kontakt Sensus:	Susanne
Beredskapsplan:	DU
Trygga möten:	PN
Utvärdering av sammanslagning av distrikt:	Kårträffar, presidiet
Roverprojekt:	MS
Kårkontakter:	Alla
Rekrytering PUT:	Alla
Rekrytering HUT:	Alla

2.7.3 Matlagning

Möte 2, 27/1	PJN
Möte 3, 25/2	MS
Möte 4, 20/3	TS
Möte 5, 21/4	DU
Möte 6, 16/5	JR
Möte 9, 19/9	MAG
Möte 10, 11/10	AS
Möte 11, 13/11	JAN
Möte 12, 6/12	JI

2.8 Styrelsens deltagande i arrangemang under året

A. Innebandynatta, 20-21/2	TS (ansvarig), PJN, MS
B. Kragenäs vårhelg, 8-10/4	MS, JI
C. Äventyret, 22-24/4	JI (ansvarig), PN, TS, AGO
D. Vecka 31	PN
E. Scoutbal, 8/10	AS
F. Demokratijamboreen, 19-20/11	PJN
G. Jul med RUT, 25-26/11	MS

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport från JAN

Enligt bokföringen är vårt resultat just nu -323 801 kr vilket innebär ett underskott på ca 130 000kr mer än budgeterat.



I detta ingår vår andel av Livats underskott.

3.2 Bokslutet 2015

Den 22 februari skall bokslutet vara färdigt för utskick till DS.

3.3 Genomgång av ekonomiska policyer

JAN går igenom distriktets ekonomiska policyer som rör attestrutiner, försäljning- och kontanrutiner och bokföringsrutiner.

3.4 Beslut om firmatecknare för 2016

Beslut:

Att utse följande personer som firmatecknare i Göteborgs scoutdistrikt med organisationsnummer 857202-3433 var för sig, Anna Gottfridsson (ÅÅÅÅMMDD-XXXX, distriktsordförande), Jakob Revellé (ÅÅÅÅMMDD-XXXX, vice distriktsordförande), Jenny Irwert (ÅÅÅÅMMDD-XXXX, vice distriktsordförande) och Jan Månsson (ÅÅÅÅMMDD-XXXX, distriktskassör).

Att firmatecknare äger rätt att var för sig kvittera värdehandlingar, initiera och verkställa betalningar från Göteborgs scoutdistrikts konton.

Att firmatecknare äger rätt att underteckna kontrakt och överenskommelser som understiger ett åtagande för Göteborgs scoutdistrikt om 100 000 kr. Alla andra kontrakt, överenskommelser och åtaganden till en kostnad överstigande 100 000 kr ska undertecknas med tre av ovanstående fyra firmatecknare i förening.

Att ge Susanne Johansson (ÅÅÅÅMMDD-XXXX, kanslist) fullmakt att kvittera värdeförsändelser.

Att ge Susanne Johansson (ÅÅÅÅMMDD-XXXX, kanslist) uppdrag att initiera betalningsuppdrag på företagskonto 5019-10 060 76 anslutet till betalservice, utan rätt utanordna betalningen.

Beslut:

Att styrelsen finner punkten omedelbart justerad.

3.5 Attesträtter

Beslut:

Att Anna Gottfridsson, Jenny Irwert och Jakob Revellé har attesträtt för samtliga kostnadsställen.

Att Johan Gustavsson, Göteborgsscouternas Stiftelse, har attesträtt på kostnadsställena 904, 941-954 (för Kragenäs) när detta ryms inom den av stämman fastställda verksamhetsplanen och budgeten för Kragenäs verksamhet.

Att Tobias Stellert har attesträtt på kostnadsställe 204.

Att inga utlägg äldre än 1 månad från genomfört arrangemang godkänns. Om särskilda skäl föreligger får de attestberättigade attestera utläggerna även efter 1 månad.

3.6 Detaljbudget för 2016

Styrelsen gick igenom den fastställda budgeten och har gjort en detaljbudget för året.

3.7 Kostnadsställen för 2016

Bordlägges till nästa möte.

3.8 Ny utläggsblankett

Bordlägges till nästa möte.

3.9 Beslut angående bidragsansökningar (bordlagt från 2015:13)

3.9.1 Beslut angående huruvida det ska vara möjligt att söka bidrag från distriktet och i så fall för vad.

Styrelsen beslutar att inte under 2016 dela ut bidrag till enskilda individer, undantag när kårer söker för scouter i behov av stöd för lägeravgifter.

Styrelsen beslutar att PN och JR utreder möjligheten för att dela ut pengar ur O. Blidbergs fond 2017.

3.9.2 Bidragsansökan från Mikael Jedenby, Torslanda Sjöscoutkår.

Styrelsen beslutar med anledning av beslut på 3.8.1 att inte ta upp frågan

3.9.3 Bidragsansökan från Adam Lundberg, Landvetter Scoutkår.

Styrelsen beslutar med anledning av beslut på 3.8.1 att inte ta upp frågan

4 Kårer och nationell scouting

4.1 Kårkontakter

Efter kårträffarna i början av februari tar styrelsen kontakt med de kårer som inte har varit med.

4.2 Kårträffarna

Presidiet planerar innehållet på kårträffarna och det är önskvärt att övriga styrelsen är med.

Vi informerar om vad som är på gång i distriktet och gör en utvärdering av sammanslagning av distrikten.

4.3 Utvärdering sammanslagning/nytt distrikt

Vi påbörjar utvärderingen på kårträffarna.

4.4 Distriktsstämmor under året

Styrelsen beslutar att ha en extra stämma i maj som behandlar föregående år och en ordinarie stämma i oktober som behandlar kommande år.

Styrelsen beslutar att öppna för möjligheten att behandla motioner på stämman i maj.

JR får i uppdrag att undersöka vad det innebär att en extra distriktsstämma fattar beslut om ett bokslut.

5 Kommunikation

5.1 Upplägg under året

Diskussion om huruvida vi skickar ut ett eller två vykort till alla medlemmar över 15 år.

TS får i uppdrag att rådgöra med KUT och Erik.

5.2 Intranätet

5.2.1 Godkännande av rutiner för extranätet och rutiner för ändringar av behörigheter.

TS får i uppdrag att gå igenom mappstrukturen på nytt tillsammans med KUT när detta är ändrat så kan rutiner och behörigheter skickas ut.

5.3 Namnskyltar

PN sammanställer behovet av nya namnskyltar.

6 Kansli och anställda

6.1 Anställda

6.1.1 Lägesrapport från AGO

Erik har börjat sin tjänst på kansliet.

6.2 Kansli

Har haft möte i december.

7 Gemensamt distriktsledningen

7.1 Förkortningar på nya i styrelsen

Jakob Revellé – JR

Marcus Sannevik – MS

Anki Sandklef – AS

7.2 Genomgång av policyer

AGO skickar ut alla till styrelsen innan nästa möte.

7.3 Trygga Möten

PN återkopplar med en lista som läggs på intranätet. Arrangören för ett arrangemang kontrollerar att arrangemangets funktionärer har gått trygga möten.

7.4 Kompletterande val till Göteborgsscouternas stiftelse

Det saknas två suppleanter, beslut sker per capsulam så fort förslag finns.

7.5 Beredskapsplan

Genomgång av distriktets beredskapsplan. Efter lite redaktionella ändringar kan den presenteras för DSL. DS planerar att göra sin egen beredskapsplan på kommande möte.

8 Avslutning

8.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor avhandlades.

8.2 Datum för kommande möte och aktiviteter, för information

- a) 18/1 – DSL-intro
- b) 27/1 – DS-möte

8.3 Reflektion

8.4 Mötet avslutas

Anna Gottfridsson
Mötesordförande

Jenny Irwert
Mötessekreterare



9 Bilagor

9.1 Bilaga 1

Attestlista 2016

Denna lista sammanställer vilka som har behörighet att attestera kvitton för våra olika kostnadsställen under verksamhetsåret 2016. Attestering görs på för detta avsedd lapp och endast enligt policyn för utlägg. Vid attesteringen godkänns att utlägget täcks av verksamhetsplan och budget, samt att det skrivs på korrekt kostnadsställe.

10 Namn	Kostnadsställe	Signatur
---------	----------------	----------

Anna Gottfridsson

Alla

Jakob Revellé

Alla

Jenny Irwert

Alla

Tobias Stellert

204

Johan Gustavsson, stiftelsen

904, 941-954

