

# Protokoll 2016:10

Datum: 2016-09-19

## Närvarande

Jenny Irwert  
Jan Månsson  
Panagiotis Nikolis  
Jakob Revellé  
Marcus Sannevik  
Tobias Stellert  
David Udén

## Förkortning

JI  
JAN  
PJN  
JR  
MS  
TS  
DU

## Frånvarande

Magnus Bernhardson  
Anna Gottfridsson  
Pernilla Niemi  
Anki Sandklef

MAG  
AGO  
PN  
AS

## 1 Inledning

### 1.1 Mötets öppnande

JR öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### 1.2 Val av mötesordförande

JR valdes till mötesordförande.

### 1.3 Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 2016:8 godkändes.

### 1.4 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägget av punkt 8.1.1.

### 1.5 Rapporter

Det fanns inget att rapportera då inget nytt skett sedan det senaste styrelsemötet en vecka innan.

## 2 Verksamhet

### 2.1 Kragenäs

#### 2.1.1 Aktuell rapport från kragenäsgruppen

JI rapporterar att Nils Lagnemo nu knutits till ledningsgruppen.

### 2.2 Mandalay

#### 2.2.1 Aktuell rapport från skeppsrådet

PJN har inget att rapportera.

#### 2.2.2 Nya tröjor

Inga offerter har tagits in än.

### 2.3 Kanoterna

#### 2.3.1 Aktuell rapport från kanotrådet

Då AS ej närvarade på mötet utgick rapporten.

### 2.4 Utmanar- och Roververksamhet

#### 2.4.1 Aktuell rapport från RUT

MS rapporterar att det inför nästa finns fyra nya personer som är intresserade av att bli invalda i rådet. Vidare är det fortfarande lite oklart vilka som kommer att sluta helt. Linus har nämnt att han kan stanna kvar ett år som mentor åt de nya på samma sätt som Emma stannade för honom.

#### 2.4.2 Budget för RUT 2016

MS presenterade RUT:s omarbetade budget och styrelsen godkände denna.

### 2.5 Utbildningar

#### 2.5.1 Aktuell rapport från LUT

Då PN ej närvarade på mötet uteblev rapporten.

#### 2.5.2 Aktuell rapport från Västra Utbildningsgruppen

Då PN ej närvarade uteblev rapporten.

## 2.6 Publika arrangemang

### 2.6.1 Kulturkalaset

Styrelsen efterfrågar en internrapport från gruppen.

## 2.7 Kommande arrangemang

### A. DSL-träff, 28/9 (TS)

TS meddelar att datumet är flyttat till den 26 oktober. Erik kommer snart att skicka ut en inbjudan till DSL. TS och Erik håller även på med att skissa på programmet.

### B. Distriktsstämma, 16/10 (PjN, TS & JR (handlingar))

**Verksamhetsplan 2017** – Styrelsen gjorde några slutgiltiga förändringar av verksamhetsplanen och beslutade att presentera den framarbetade varianten för stämman. Styrelsen konstaterade även att det är viktigt att det blir en aktiv diskussion på stämman kring verksamhetsplanen samt att allt endast kan göras ifall det nästa år finns ett komplett DSL.

**Budget** – Styrelsen beslutade att presentera det förslag på budget som JAN skickat ut. Den föreslagna budgeten har ett underskott om 159,0 tkr. Intäkter 2 049,6 tkr och utgifter 2 208,6 tkr. JR kommer att författa en text om distriktets plan för ekonomin i framtiden som kommer att skickas ut tillsammans med handlingarna. Den föreslagna budgeten innehåller en höjning av medlemsavgiften till 23 kr/termin samt oförändrade avgifter på Kragenäs för 2018.

**Propositioner** – Styrelsen tittade igenom den föreslagna propositionen en sista gång och beslutade att presentera den för stämman.

**Motioner** – Styrelsen författade ett motionssvar till den motion som inkommit och beslutade att presenterar detta i handlingarna.

**Praktiskt** – JR har börjat jobbet med en checklista. Det är i år två kårer som jubilerar, Kullaviks scoutkår och Torslanda sjöscoutkår. JR och DU kontaktar varsin kår i samband med de kårkontakter som skall tas innan stämman. PjN kommer att kalla JR och DU till ett möte för att fördela arbetsuppgifterna inför stämman.

### C. Demokratijamboree, 18-20/11 (MAG och PN)

**Buss** – TS rapporterar att Karl Wackerberg fortfarande väntar på offerter men att en bussbokning kommer att ske strax.

**Ombudsgruppen** – Inget nytt att rapportera.

**Styrelsens deltagande** – Styrelsen diskuterade hur den skall representeras på stämman och beslutade att alla ledamöter i styrelsen som vill åka får åka. JI samordnar buss och boende.

### D. Kalendersynk och glöggmys, 1/12 (JR)

## 2.8 Distriktsledningen hösten 2016 samt inför 2017

Styrelsen diskuterade hur man kan presentera för stämman hur distriktsledningens struktur ser ut.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Aktuell rapport från JAN

JAN ser inget avvikande från vad som har rapporterats tidigare.

## 3.2 IoFF:s nya regler

JR har pratat med anställda på kommunen som har hand om frågan och de regler som har beslutats ligger fast. Scouterna har även meddelat att det inte finns någon möjlighet att nu implementera de tekniska lösningar som IoFF kräver.

## 4 Kårer och nationell scouting

### 4.1 Kårkontakter

Alla i styrelsen har fått en lista på mail om vilka kårer som skall kontaktas och DU kommer att skicka ut en påminnelse innan nästa möte. Kontakt skall även vara tagen inför nästa möte.

### 4.2 Distriktsläger 2019

Styrelsen diskuterade arbetet framåt och konstaterade att detta kommer att diskuteras på vårstämman 2017.

## 5 Kommunikation

### 5.1 Utskick inför 2017

JR kommer att bolla frågan med Erik och presentera vad de kommer fram till på nästa styrelsemöte.

## 6 Kansli och anställda

### 6.1 Anställda

#### 6.1.1 Aktuell rapport

Inget nytt att rapportera.

#### 6.1.2 Långsiktigplan framåt och behovsanalys (AGO; JI och MAG)

Gruppen kommer att ha ett möte några dagar efter DS och sedan maila ut analysen till resten av styrelsen.

#### 6.1.3 Dator till Erik

JR rapporterar att han har tagit fram ett förslag på dator som kommer att köpas in i den närmsta framtiden.

## 6.2 Kansli

### 6.2.1 Aktuell rapport från husrådet

Då MAG ej närvarade på mötet uteblev rapporten.

### 6.2.2 Avtal gällande kansliet

Skrivaren som nu står på kansliet kommer att försvinna den sista december. JAN initierar en mail diskussion om vilket behov det finns så att aktion kan tas på nästa möte.

## 7 Gemensamt distriktsledningen

### 7.1 Beredskapsplan

Bordläggs till nästa möte.

### 7.2 Trygga möten

Bordläggs till nästa möte.

## 8 Avslutning

### 8.1 Övriga frågor

#### 8.1.1 Kommunikation till råden

JR kommer att skicka ut ett mail till distriktsledningen för att meddela om de förändringar som kommer att ses i budgeten då distriktet tar över driften av Mandalay och kanoterna.

### 8.2 Datum för kommande möte och aktiviteter

8/10, Scoutbal – TS representerar DS tillsammans med alla andra som önskar delta från styrelsen.

11/10, Styrelsemöte 2016:11

16/10, Distriktsstämma

13/11, Styrelsemöte 2016:12

### 8.3 Reflektion

Styrelsen reflekterade över mötet.

### 8.4 Mötet avslutas

JR avslutade mötet och tackade alla som var där.

---

Jakob Revellé  
Mötesordförande

---

David Udén  
Mötessekreterare

