

Protokoll 2016:11

Datum: 2016-10-11

Närvarande

Anna Arndt
Magnus Bernhardson
Jenny Irwert
Jan Månsson
Panagiotis Nikolis
Jakob Revellé
David Udén

Förkortning

AGO
MAG (ej efter punkt 6.1.2)
JI
JAN
PJN
JR
DU

Frånvarande

Pernilla Niemi
Anki Sandklef
Marcus Sannevik
Tobias Stellert

PN
AS
MS
TS

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

AGO öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.2 Val av mötesordförande

JR valdes till mötesordförande.

1.3 Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 2016:9 och protokoll 2016:10 godkändes.

1.4 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen fastställde den utskickade föredragningslistan.

1.5 Rapporter

AGO rapporterade att hon dagen innan besökt Västra Kansliet för att tacka av Kamilla Kallin som gjorde sin sista dag där.

2 Verksamhet

2.1 Kragenäs

2.1.1 Aktuell rapport från kragenäsgruppen

J1 rapporterar via mail att det kommer att arrangeras en inspirationsresa till Apelhult för Kragenäsgruppen och andra intresserade i slutet av oktober. Vidare kommer det att genomföras en arbetshelg i november för att avsluta säsongen. Gruppen har även tagit fram en uppdaterad folder och kommer att vara med på distriktsstämman. Dessutom förbereder man för markarbeten på nya ängen och programgruppen har haft ett möte för att gå igenom erfarenheterna från sommaren.

2.2 Mandalay

2.2.1 Aktuell rapport från skeppsrådet

PJN rapporterar via mail att det inte har genomförts några möten nu under hösten. PJN har påpekat detta för Skeppsrådet och förhoppningsvis kommer det snart att genomföras ett möte. Mandalay deltog annars i Skutracet nyligen och verkade då må prima även om smärre reparationsarbeten behöver genomföras.

Styrelsen kommenterade att det är viktigt att rådet är med på vad som händer nu när Göteborgs scoutdistrikt har tagit över driften från stiftelsen. PJN ska se till att få till ett skeppsrådsmöte som ett första steg.

2.2.2 Nya tröjor

TS meddelade via mail att det inte fanns något nytt att rapportera.

2.3 Kanoterna

2.3.1 Aktuell rapport från kanotrådet

Rapporten uteblev.

2.4 Utmanar- och Roververksamhet

2.4.1 Aktuell rapport från RUT

MS meddelar de håller just nu på med att förbereda inför julhajken och innebandynatta.

2.5 Utbildningar

2.5.1 Aktuell rapport från LUT

AGO meddelar att LUT ställer in hantverksutbildningen då de inte har hittat någon som kan hålla den.

2.6 Publika arrangemang

JR pratar med AS för att få in en slutgiltig rapport samt en ekonomisk redovisning. Styrelsen önskar återkoppling så fort som möjligt.

2.7 Kommande arrangemang

- A. DSL-träff, 27/10 (TS)
Styrelsen beslutade att inte genomföra träffen och istället lägga lite mer krut på kalendersynken. JR kommer att skicka ut info. JR pratar även med TS och Erik om detta.
- B. Distriktsstämma, 16/10 (PJN, TS & JR (handlingar))
Praktiskt – PJN kommer att hämta nycklar och titta på lokalen dagen efter mötet. PJN ser till att fixa fika biljetter. JR ser till att valberedningens eventuella förslag finns på plats samt även en hel del andra dokument av värde att visa upp. JR kommer att leda en diskussion om verksamhetsplan och budget.
Körschema – DU jobbar på detta. Styrelsen gick igenom pratmanuset.
Uppgiftsfördelning – DU och PJN tittar vidare på det.
- C. Demokratijamboree, 18-20/11 (MAG, buss. PN ombudsgrupp)
Buss – MAG pratade med Karl dagen innan mötet och Karl kommer att boka buss eller tåg i veckan.
Ombudsgrupp – Arbetet fortgår.
Deltagande från DS – JI, MAG och PJN åker för styrelsens räkning. Långedrag's sjöscoutkår har överlåtit sina tre mandat till Göteborgs scoutdistrikt. Styrelsen beslutar att i första hand tillfråga ombudsgruppen ifall de vill rösta för Göteborgs scoutdistrikts räkning. AGO frågar ombudsgruppen.
- D. Kalendersynk och glöggmys 1/12 (JR)
JR kommer att skicka ut ett Google-Drive dokument på samma sätt som förra året för att synkningen av datum skall gå så fort som möjligt.

2.8 Distriktsledningen hösten 2016 samt inför 2017

2.8.1 Göteborgsscouternas stiftelse

JAN och DU kommer att jobba med val till stiftelsen samt nya revisorer under hösten. JAN och DU kommer att skicka ut ett mail till alla som nu sitter i stiftelsen med lite frågor kring hur de trivs och sedan kontakta alla via telefon inför nästa möte.

2.8.2 Val till utskott

Styrelsen väljer in Eric Hemmingsson till RUT per den 1:a januari 2017. AGO meddelar detta. Styrelsen uppdrar åt MS att känna av läget i gruppen samt ta reda på vilka som kommer att sitta

kvar och vilka poster som kommer att bli vakanta. MS får även i uppdrag att RUT uppmanar intressanta personer i sin närhet att söka till de poster som blir vakanta.

Styrelsen beslutar att uppdra åt Erik att ta fram en visuell organisationsbeskrivning till hemsidan över DSL. JI kontaktar Erik om detta.

AGO kommer att understämman att prata med de skeppsrådskårer som är representerade på stämman.

De som är kontaktpersoner för ett utskott eller råd uppdras att så snart som möjligt sondera terrängen angående vilka som vill sitta kvar. Alla kontaktpersoner skall återkoppla detta via mail innan nästa möte. JR meddelar berörda personer detta.

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport från JAN

JAN rapporterade på mail innan mötet att läget fortfarande är bra med ett beräknat positivt resultat för året om cirka 60-100tkr att jämföra med en budget på minus drygt 200tkr. Vidare ser det mesta bra ut men vissa bokningar måste följas upp lite bättre och det finns några småfel som skall rättas till.

3.2 Ekonomigruppen

Inga ytterligare åtgärder tas just nu.

3.3 Firmatecknare, namnbyte

Styrelsen tar till protokollet att distriktsordförande Anna Gottfridsson har bytt namn till Anna Arndt. Dock kvarstår förkortningen AGO.

4 Kårer och nationell scouting

4.1 Kårkontakter

Alla i styrelsen har fått en lista på kårkontakter, kontakt måste tas innan distriktsstämman.

5 Kommunikation

5.1 Utskick inför 2017

Bordläggs.

6 Kansli och anställda

6.1 Anställda

6.1.1 Aktuell rapport

Den 30/9 träffade JI Erik och rapporterar att han fortfarande trivs bra och har lagom med arbetsuppgifter.

6.1.2 Långsiktigplan framåt, behovsanalys

Styrelsen diskuterade planen framåt och beslutade att styrelsen inom det snaraste tar fram en annons som sedan skickas ut. Styrelsen beslutade även att sköta rekryteringen själv.

6.1.3 Datorinköp

JR rapporterar att den nya datorn till Erik borde levereras vilken dag som helst nu.

6.2 Kansli

6.2.1 Aktuell rapport från husrådet

Bordläggs.

6.2.2 Skrivare

Styrelsen beslutar att TS får i uppdrag att, via Prodoc, köpa den skrivare som han anser bäst fyller behovet.

7 Gemensamt distriktsledningen

7.1 Beredskapsplan

Bordläggs.

7.2 Trygga möten

Bordläggs.

7.3 Valberedning

Styrelsen beslutade att, vid behov, föreslå stämman att en extra stämma genomförs den 28 november i samma lokal som vårstämman hölls.

För ett första möte med en ny valberedning/arbetsgrupp föreslår styrelsen måndagen den 17 oktober klockan 18.00 på Purpurnäcken.

8 Avslutning

8.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

8.2 Datum för kommande möte och aktiviteter

16/10, Distriktsstämma

13/11, Styrelsemöte, långmöte

19-20/11, Demokratijamboree

8.3 Reflektion

Styrelsen reflekterade över mötet.

8.4 Mötet avslutas

JR avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Jakob Revellé
Mötesordförande

David Udén
Mötessekreterare

