

Protokoll 2016:12

Datum: 2016-11-13

Närvarande

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

Förkortning

AGO
MAG
JI
JAN
JR
DU

Frånvarande

Pernilla Niemi
Panagiotis Nikolis
Anki Sandklef
Marcus Sannevik
Tobias Stellert

PN
PJN
AS
MS
TS

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

AGO öppnande mötet och hälsade alla god morgon i den tidiga morgonstund som mötet öppnades.

1.2 Val av mötesordförande

JR valdes till mötesordförande.

1.3 Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 2016:11 godkändes.

1.4 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen fastställde den utskickade föredragningslistan.

1.5 Rapporter

På distriktsstämman var det 50 ombud på plats och stämningen var överlag god. Stämman kunde inte välja en ny styrelse och som en konsekvens av detta bestämde stämman sig för att inte heller godkänna budget eller verksamhetsplan (enligt styrelsens förslag). JAN leder en valberedning fram till extrastämman. Dock godkändes propositionen om att ha två stämmor per år.

Lokalen var i minsta laget när det gäller bord och utrymme. Helst hade styrelsen även sett att det finns ett separat rum där man kan hålla informationstorg. Den portionsförpackade maten fungerade bra. Även konceptet med att styrelsen träffades innan stämman var mycket uppskattat.



Det var även bra att vara österut i staden denna gång. Tyvärr var det krångel med distriktets mikrofoner. JI ber Nils Lagnemo ta ner Kragenäs ljudanläggning inför den extra distriktsstämman att kunna använda som backup.

JAN leder arbetet med att föreslå en styrelse inför den extra distriktsstämman. Hittills har det inkommit cirka 20 namnförslag med en god bredd vad gäller både ålder och erfarenhet. Gruppen består förutom JAN även av PJN, Mats Matsson och Anderz Hellgren som har träffats och kommunicerat kontinuerligt under november månad. Gruppen hoppas få fram ett färdigt förslag inom det snaraste och skall stämma av läget efter styrelsemötet.

DU rapporterar att stämmoprotokollet är klart och justerat. Protokoll samt de nya stadgarna kommer att skickas till Scouternas verksamhetsgrupp det snaraste.

2 Verksamhet

2.1 Kragenäs

2.1.1 Aktuell rapport från kragenäsgruppen

JI rapporterar att det händer mycket på Kragenäs. Nyligen var hela kragenäsgruppen på studiebesök på Apelhult där man tillsammans förde flera bra diskussioner. Nils fick även en hel del bra input under stämman, både av folk som ville engagera sig och på anläggningen i stort. Kragenäs har nu även fått ut pengar från försäkringen för Badtunnan som skadades i början av sommaren. Dock har man fått avslag på ansökan om att bygga ett förråd för de kajaker man planerar att köpa in. Avslaget kommer dock att överklagas.

Angående läger/specialvecka under Kristi himmelsfärdshelgen har gruppen inte bestämt sig än ifall detta är något man vill satsa på eller ej.

2.1.2 Kragenäs 2.0

JI föredrog Kragenäs 2.0. Styrelsen diskuterade rapporten och känner att ambitionen och satsningarna i Kragenäs 2.0 svarar för den verksamhet styrelsen ser finns med i såväl verksamhetsplan som de åsikter som yttrats under gemensamma möten med distriktets medlemmar. Det finns detaljer i rapporten som går att lyfta ut och diskutera mer inom ramen för varje projekt men visionen i helhet är något styrelsen känner stort förtroende för. Styrelsen ser vidare att Kragenäs 2.0 inte bara syftar till att förbättra och utveckla befintlig verksamhet på Kragenäs utan dessutom erbjuda nya alternativ för distriktets kårer i form av logi inomhus under vinterhalvåret, möjlighet för kurser och utbildningar mm. Styrelsen ser också att ett fortsatt arbete bör ske omgående så att förberedelser kan göras redan under våren för att inte påverka sommarens verksamhet.

Styrelsen beslutade därför:

Att ställa sig bakom visionerna som presenteras i Kragenäs 2.0

Att stötta Kragenäs ledningsgrupp i sitt vidare arbete med Kragenäs 2.0

Att inte fatta något beslut om exakt prioritering av projekten eller detaljer i enskilda projekt utan låta ledningsgruppen arbeta vidare enligt föredragen plan

Att uppdra åt Kragenäs ledningsgrupp att följa upp rapporten kring Kragenäs 2.0 med en resurs- och tidsplanering

2.1.3 Utvärdering Kragenäs ledningsgrupp

J1 rapporterar att Kragenäs ledningsgrupp har diskuterat det upplägg med ledningsgrupp som man använder sig av just nu. Man kommer att återkomma med en utvärdering.

2.2 Mandalay

2.2.1 Aktuell rapport från skeppsrådet

AGO rapporterar att Peter Björnhage har lämnat över ordförandeskapet för återstoden av året till Henrik Åsander på grund av personliga skäl. Styrelsen ställer sig bakom denna överlämning. Angående val kommer AGO att ringa runt till skeppsrådskårerna för att höra sig för vilka de föreslår till skeppsrådet inför nästa år. Skeppsrådet har ett möte planerat till slutet av november.

2.2.2 Nya tröjor

Styrelsen beslutar att Erik tar över frågan.

2.3 Kanoterna

2.3.1 Aktuell rapport från kanotrådet

Ingen rapport inkom innan mötet.

2.4 Utmanar- och Roververksamhet

2.4.1 Aktuell rapport från RUT

De håller på att planera innebandynatta och andra aktiviteter/datum inför nästa år och kalendersynken.

2.5 Utbildningar

2.5.1 Aktuell rapport från LUT

Ingen rapport lämnades under mötet.

2.5.2 Aktuell rapport från Västra Utbildningsgruppen

Ingen rapport lämnades under mötet.

2.6 Publika arrangemang

2.6.1 Kulturkalaset

JR tar tag i bollen att ta reda på hur ekonomin gick.

2.7 Kommande arrangemang

- A. Demokratijamboree, 19-20/11 (PN, ombudsgrupp)
Buss – MAG rapporterar att det blir buss istället för tåg.
Ombudsgruppen – Det är färre ombud anmälda till ombudsgruppen än vad som var tänkt från början. Men läget är annars under kontroll.
- B. Extra distriktsstämma 28/11
Fastställande av kallelse – styrelsen beslutar att fastställa det muntliga beslutet som fattades på distriktsstämman om att kalla till en extra distriktsstämma den 28 november.
Praktiskt:
Boka lokal - AGO kollar om vi kan vara på Appel Hotel.
Fika - Beror på Lokal. AGO kollar på det.
Körschema & Pratmanus - DU fixar.
Handlingar - JR har handlingarna på mail och fixar dessa.
Kallelse är utskickad till kårerna och publicerad på hemsidan.
PowerPoint - DU kontaktar Emil Mattson för att fixa en PowerPoint-mall, alternativt att Emil gör hela presentationen.
Incheckning - JI och JAN ansvarar för detta.
Present till presidiet - JR löser detta.
AGO tar på sig att fördela arbetsuppgifter och skicka ut en vecka innan.
- C. Kalendersynk, glöggmys samt DSL-aktivitet 1/12 (JR)
Styrelsen föreslår en ganska enkel tillställning där man presenterar kommande styrelse, synkar datum och glögg myser samt diskuterar nästa år.

2.8 Distriktsledningen hösten 2016 samt inför 2017

2.8.1 Stiftelsen

Revisorer – JAN rapporterar att upphandlingen fortskrider men har inget att rapportera.

Val – Två personer kommer att sluta vilka kommer att behöva ersättas med två nya suppleanter. De två föregående suppleanterna har varit väldigt uppskattade och tillfreds med arbetet i stiftelsen.

2.8.2 Val till utskott och råd

- A. RUT – styrelsen beslutade att avvakta tills ett komplett besluts underlag finns presenterat.
- B. LUT – Styrelsen beslutade att avvakta med valen tills nästa år. AGO ringer till utskottet för att förklara läger och höra sig för om framtiden.
- C. HUT – Styrelsen avvaktar med att välja in någon tills det att nästa styrelse kommit i ordning. Angående äventyret kommer det att gå ut information med nästa nyhetsbrev samt ett inlägg på Facebook kommer att boostas.

- D. PUT – Styrelsen avvaktar med att välja in någon tills det att nästa styrelse kommit i ordning.
- E. KUT – Styrelsen beslutar att avvakta med nya val och hoppas först kunna utse en kommunikations ansvarig i styrelsen. Erik är dock ett stort stöd i kommunikations frågor. JR pratar med Emil, Puggan och Nils om framtiden.
- F. Skeppsrådet – AGO ringer skeppsrådsrådena för att höra läget
- G. Husrådet – Styrelsen avvaktar det möte som kommer att hållas den 13 december där struktur skall diskuteras tillsammans med stiftelsen och rådet.
- H. Kanotrådet – MAG hör av sig till Tommy och Rolf för att kolla läget inför nästa år.

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport från JAN

JAN rapporterade att läget är oförändrat.

3.2 Ekonomigruppen

Det administrativa arbetet med att sätta ihop gruppen med rätt behörigheter har dragit ut på tiden men nu är man igång. Arbetet tar tid men fortskrider framåt. Styrelsen diskuterade även lite om att hyra en bokföringsbyrå.

4 Kårer och nationell scouting

4.1 Kårkontakter

Punkten diskuterades ej.

4.2 loFFs nya regler

JR hör med Katarina Person om att det kanske finns en Facebookgrupp där frågan diskuteras och som distriktet kan hänvisa kårerna till.

5 Kommunikation

5.1 Utskick inför 2017

Erik har föreslagit att det skickas ut en kalender till alla distriktets medlemmar. Erik får i uppdrag att förbereda utskicket förutsatt att kostnaden ligger under 10 000 kr.

5.2 Utskick av distriktets nyhetsbrev

Styrelsen beslutar att alla över 15 år i distriktet får alla nyhetsmail. Frekvens av dessa utskick tar styrelsen ställning till senare. Erik får i uppdrag att ta reda på hur spärrfunktionen fungerar.

5.3 Beachflaggor till distriktet

Styrelsen beslutar att Erik får i uppdrag att köpa in tre stycken scouterna beachflaggor och tre stycken distrikts beachflaggor.

6 Kansli och anställda

6.1 Anställda

6.1.1 Aktuell rapport

Erik har att göra och har inga bekymmer. Det är lite krångel med några programvaror till datorerna. JR och Emil stämmer av dem.

6.1.2 Rekrytering

Det har kommit in två stycken ansökningar än så länge. Inget mer kommer att göras innan sista ansökningsdatum.

6.2 Kansli

6.2.1 Aktuell rapport från husrådet

Man kommer att kalla till ett möte den 13 december. JI och MAG planerar att gå på detta, förutsatt att en inbjudan kommer.

6.2.2 Ny skrivare

Ny skrivare är beställd och kommer att installeras innan årsskiftet. JR kollar med TS att allt är i fas.

7 Gemensamt distriktsledningen '

Punkten behandlades ej på mötet.

8 Avslutning

8.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

8.2 Datum för kommande möte och aktiviteter

19-20/11, Demokratijamboree 2016. Fyra ur styrelsen närvarar

28/11, Extra distriktsstämma

30/11, Samverkansmöte i väst

1/12, Kalendersynk

6/12, Styrelsemöte 2016:13

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

