

Protokoll 2016:13

Datum: 2016-12-05

Närvarande

Anna Arndt
Magnus Bernhardson
Jenny Irwert
Pernilla Niemi
Jakob Revellé
Marcus Sannevik
David Udén

Förkortning

AGO
MAG
JI
PN
JR
MS
DU

Frånvarande

Jan Månsson
Panagiotis Nikolis
Anki Sandklef
Tobias Stellert

JAN
PJN
AS
TS

Närvarande ej styrelsemedlemmar:

Ellen Björnhage, Alexander Einarskog, Fredrik Seebass, Sara Sjögren och Elin Tinglöf.

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

AGO öppnade mötet och hälsade både den sittande och nästa års styrelse välkomna till det sista mötet för året.

1.2 Val av mötesordförande

AGO valdes till mötesordförande.

1.3 Godkännande av föregående protokoll

Då protokoll 2016:12 inte är färdigt till mötet beslutade styrelsen att godkänna det per capsulam innan året är slut.

1.4 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att lägga till följande punkter till föredragningslistan: punkt 2.7.1 Äventyret och punkt 5.2 Folder utskick. Styrelsen beslutade att godkänna den nya föredragningslistan.



1.5 Rapporter

1.5.1 Hänt sedan senast

JR rapporterar från kalendersynken att den gick bra och att det kommer att skickas ett mail till DSL med alla datum.

JR rapportera att han har varit på samverkansträff. Tyvärr var man inte så många men mötet gick bra och många var nyfikna på hur det gick för distriktet med en ny styrelse. De andra verkade oroliga för att hamna i samma sitta nästa år. Även Jamboree17 diskuterades där man trodde att det kommer att vara få deltagare från distrikten. Men man kom överens om att hålla kontakten för att samordna sig inför lägret.

AGO rapporterade att det nu har anställts en ny chef på Västra kansliet och man kommer att försöka samordna sig mer med distriktet.

Ellen rapporterade att de flesta var nöjda med demokratijamboreen. Det fattades många beslut på demokratijamboreen och ombudsgruppen fungerade väldigt bra med många bra diskussioner. Cirka 50 personer åkte med på distriktets resa upp och minst 21 kårer från distriktet var representerade.

1.5.2 Utvärdering av den extra distriktsstämman

Lokal/teknik – Lite trångt i lokalen då det kom många fler än vad som anmält sig för fika. Tekniken fungerade mycket bra och alla hördes bra utan mikrofoner.

Mat – maten fungerade bra

Läge – Läget var mycket bra och det var lätt för de allra flesta att ta sig dit.

Organisation/checklistan – AGO rapporterar att det är viktigt att jobba med checklistan och att den är ett bra stöd. Från ombudens sida kommenterades det att det var lite oklart ifall kårordförande behövde skriva under röstlängden eller ej.

Mötesinnehåll – Det fungerade bra med diskussioner under stämman. JR kommenterar att det till nästa gång kan vara bra att förbereda diskussionspunkterna så att de kan gå ut med handlingarna. Detta då kårerna då kan hinna diskutera igenom dem innan stämman.

2 Verksamhet

2.1 Kragenäs

2.1.1 Aktuell rapport från kragenäsgruppen

JI rapporterar att Kragenäs var representerade med två stycken kragenäsare på demokratijamboreen som informerade om sommaren. Många kårer visade sitt intresse. Det har även arrangerats en arbetshelg där man förberedde inför vintern. Vidare rapporterar JI att även stiftelsen har ställt sig bakom Kragenäs 2.0 dock önskade även stiftelsen en del kompletteringar. Man har nu även fått följt upp att alla kårer betalt för sommaren.

2.2 Mandalay

2.2.1 Aktuell rapport från skeppsrådet

JR var på förra skeppsrådsmötet. Det fokuserades mycket på att planera inför nästa år. Troligtvis kommer Mandalay att segla hela sommaren och hon kommer att spendera två veckor på Kragenäs. Man håller även på för fullt med att hitta nya personer till skeppsrådet.

AGO rapporterar att hon pratat med Peter Björnhage och man har tillsammans landat i att Henrik borde ta över ordförandeskapet. Man har nästa möte den 9 januari då man samlar det nya skeppsrådet.

2.2.2 Nya tröjor

Inget nytt att rapportera.

2.3 Kanoterna

2.3.1 Aktuell rapport från kanotrådet

MAG har pratat med de sittande i rådet och allt verkar frid och fröjd. Båda har bekräftat att de kan sitta kvar ett år till.

2.4 Utmanar- och Roververksamhet

2.4.1 Aktuell rapport från RUT

MS rapporterar att RUT är på G och alla taggar för nästa år. Nästa aktivitet är Innebandynatta. De har en hel del nya aktiviteter planerade för nästa år.

2.5 Utbildningar

2.5.1 Aktuell rapport från LUT

Inget nytt att rapportera.

2.5.2 Aktuell rapport från Västra utbildningsgruppen

Inget nytt att rapportera.

2.6 Publika arrangemang

Punkten behandlades ej.

2.7 Kommande arrangemang

2.7.1 Äventyret

Det finns i nuläget ingen som har anmält intresse för att arrangera detta. Styrelsen diskuterade hur upplägget skall se ut i framtiden. Styrelsen beslutade att skicka ut ett mail till alla i kärstyrelser för att informera. JI och JR sätter ett datum för detta och diskuterar saken med Erik.

2.8 Val till Göteborgsscouternas Stiftelse 2017

Styrelsen beslutade:

Att välja Per Dalheim till ordförande för en tid av ett år.

Att välja Ulf Klingnäs, Linda Norberg och Pia Wihlborg till ordinarie ledamöter för en tid av två år.

Att välja Katja Häggmalm och Håkan Stoltz till suppleanter för en tid av ett år.

Angående valet av revisorer och revisorssuppleanter så pågår det en upphandling där tidigare och framtida tänkbara revisionsfirmor har fått en anbudsförfrågan. Som svar på upphandlingen skall styrelsen låta stiftelsen välja byrå och sedan tar styrelsen fram namnen på de som skall föreslås till revisorer och revisorssuppleanter. Namnfrågan blir något som distriktsstyrelsen och Scouternas styrelse får ta ställning till i början av 2017.

2.9 Val till distriktsledningen 2017

2.9.1 Val till RUT

Styrelsen beslutade att välja in följande personer till RUT:

Simon Svensson, Kortedala scoutkår, Alexandra Lindqvist, Sisjö scoutkår, Sandra Niclasson, Kärna scoutkår och Emma Ivarsson, Tuve scoutkår.

Till ordförande utses Eric Hemmingsson, Tuve scoutkår (redan invald).

2.9.2 Val till Kanotrådet

Styrelsen beslutar att välja om Tommy Danielsson, Kode Scoutkår och Rolf Melander, Långedragssjöscoutkår för 2017.

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport från JAN

JAN rapporterar att läget ser bra ut. Lite extra kostnader för den extra stämman och inga andra lönekostnader än Eriks. Kragenäs är även det bokfört nu. Resultatet ser just nu ut att landa på plus cirka 170tkr mot budgeterat mins cirka 200tkr. Styrelsen funderade kring vad man skall göra med överskottet.

3.2 Skänka julpengar

Styrelsen beslutar att skänka pengar motsvarande 50 kr per kår till Giving People. JAN får i uppdrag att skänka totalt 2450 kr till Giving People.

4 Kårer och nationell scouting

Punkten behandlades ej.

5 Kommunikation

5.1 Struktur för mail utskick

Styrelsen diskuterade frågan men beslutade sig för att avvakta med beslut till nästa år.

5.2 Folder utskick

Styrelsen beslutade att ge Erik i uppdrag att trycka foldern i den omfattning som föreslogs inför mötet.

5.3 Beachflaggor till distriktet

Erik har köpt in sex stycken beachflaggor, tre distriktsflaggor och tre scouternaflaggor.

6 Kansli och anställda

6.1 Anställda

6.1.1 Aktuell rapport

J1 rapporterar att Erik har det bra och att han har fått jobba mycket med kommunikation det senaste vilket han verkar trivas bra med.

6.1.2 Rekrytering

Det har kommit in totalt fyra stycken ansökningar varav två stycken verkar vara relevanta för jobbet.

Efter stämman beslutade styrelsen att avvakta med beslutet men att meddela de två som verkar intressanta att vi gärna behåller deras CV till senare. Styrelsen ställde sig bakom beslutet under mötet och diskuterade andra typer av anställningar. J1 och JR kommer att träffa JAN för att diskutera frågan mer ingående.

6.2 Kansli

6.2.1 Aktuell rapport från husrådet

MAG har inte hört något mer från husrådet sen senaste mötet. Det har fortfarande inte kommit någon kallelse till gemensamt möte med rådet, stiftelsen och styrelsen men JI, MAG och Alexander kommer att gå ifall det blir av.

6.2.2 Ny skrivare

TS meddelar via mail att han kontaktat Prodoc och kommer att vara närvarande när bytet sker.

6.2.3 Genomgång av avtal

Elin, JR och TS får i uppdrag att i början av nästa år gå igenom befintliga avtal.

7 Gemensamt distriktsledningen

Punkten behandlades ej.

8 Avslutning

8.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades på mötet.

8.2 Avtackning av avgående styrelseledamöter och inlämning av nycklar

AGO tackade av de styrelseledamöter som skall avgå med en lite present och informerade om att de skall lämna in sina nycklar när alla uppdrag är slutförda.

8.3 Datum för kommande möte och aktiviteter

7/12, Julbord med stiftelsen och distriktsledningen

2017, Se separat information från kalendersynken

8.4 Reflektion

Styrelsen reflekterade över vad som känns bra och vad man eventuellt oroar sig för i framtiden.

8.5 Mötet avslutas

AGO avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat intresse.

Anna Arndt
Mötesordförande

David Udén
Mötessekreterare

