

Protokoll 2016:4

Datum: 2016-03-20

Närvarande

Magnus Bernhardson
Jenny Irwert
Jan Månsson
Pernilla Niemi
Panagiotis Nikolis
Jakob Revellé
Tobias Stellert
David Udén

Förkortning

MAG
JI
JAN
PN
PJN
JR
TS
DU

Frånvarande

Anna Gottfridsson
Ann-Christin Sandklef
Marcus Sannevik

AGO
AS
MS

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

JR öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.2 Val av mötesordförande

Styrelsen valde JR till mötesordförande.

1.3 Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 2016:3 godkändes.

1.4 Fastställande av föredragningslista

Den utskickade föredragningslistan fastställdes utan ändringar.

1.5 Rapporter

JR rapporterade att klumprådet tyvärr ställdes in.

PJN deltog på inspirationsresan och totalt var man fyra stycken deltagare. Arrangemanget tog plats på Åstad vingård där man genomförde en äventyrsbana. Deltagarna gick även på spa, åt god mat och shoppade på Ullared. PJN rapporterar vidare att arrangemanget var mycket lyckat. Styrelsen önskar att PJN i samråd med Erik skriver en text till hemsidan för att locka mer deltagare till nästa års arrangemang.

PN rapporterar att hon kontaktats av Scouternas kansli där de ville ha information från distriktet kring hur förträffar inför demokratijamboreen har genomförts. Scouternas kansli planerade nämligen att göra en workshop kring hur man arrangerar förträffar.

2 Verksamhet

2.1 Kragenäs

2.1.1 Aktuell rapport från kragenäsgruppen

JI rapporterar att det är full fart framåt just nu. Gruppen höll nyss en programplaneringshelg med tio stycken deltagare och efter denna kunde gruppen skicka ut ett programhäfte till alla gäster inför sommaren. Gruppen upplever även en del frustration över att det inte alltid händer så mycket. Detta beror på att de flesta engagerade brinner för sina områden men det saknas personer med övergripande ansvar vilket leder till att JI och Johan får dra väldigt tunga lass.

Gruppen kommer att träffa representanter från kårerna som skall delta på specialveckorna för att dela ut information samt öppna upp för samarbete mellan kårerna.

Utöver detta läggs det även en hel del arbetskraft på kragenäshelgen i april.

JI rapporterar även att Susanne flaggat för att det kan bli svårt att få till alla olika förskottsbetalningsfakturer under sommaren då detta kan krocka med hennes semester. Viktigt att hänsyn till detta tas när semestern planeras.

2.1.2 Rekrytering inför sommaren

Rekryteringen går inte bra just nu, man kommer att behöva ha mer hjälp med detta än vad man har nu. Styrelsen funderar på om valberedningen kan hjälpa till, Jan lyfter frågan till dem. JI skriver ihop ett antal platsannonser som kan skickas ut och kan ge styrelsen en bättre uppfattning om vilka personer som kan passa bra.

2.1.3 Kragenäs budget

Den budget som JI presenterar tycker styrelsen ser bra ut.

2.2 Mandalay

2.2.1 Aktuell rapport från skeppsrådet

TS och PJN rapporterar från senaste mötet. Skeppsrådet diskuterade den nya arbetsbeskrivningen och bollade tillbaka ett gäng frågor som styrelsen diskuterade vidare.

Flera arbetskvällar och arbetsdagar kommer att genomföras under våren för att få Mandalay klar för säsongen.

De planerade skrovarbetena skjuts med största sannolikhet på framtiden tills efter säsongen 2016 då arbetet ser ut att bli mer omfattande än man förutspått och tiden fram till vårens seglingar räcker inte till. Planen blir att ta tag i arbetet strax efter avslutad säsong 2016.

Henrik har börjat titta på att köpa in flytvästar som kan förvaras på kansliet.

Dessutom har rådet påbörjat arbetet med att skriva sin beredskapsplan.

2.2.2 Försäkringsfrågan

Mandalay är försäkrad utav två olika försäkringar, dels en som täcker skador på fartyget och dels en som täcker skador på tredjeman. Alla ombord omfattas enbart utav Scouternas försäkring.

Scouternas försäkring täcker alla personer som deltar i scoutverksamhet och inte enbart medlemmar. Med tanke på att alla seglingar som Mandalay gör i Göteborgsscoutdistrikts regi är scoutverksamhet ser inte styrelsen något problem med att även låta utländskascouter segla på Mandalay.

2.2.3 Nya tröjor

KUT har fått loggan och jobbar nu på med att ta fram ett provtryck att visa upp för rådet.

2.2.4 Maritimt i väst

Maritimt i väst är en organisation som frågat om Mandalay kan delta i deras verksamhet. JR svarar att vi endast kan erbjuda platser på våra arrangemangsseglingar.

2.3 Kanoterna

2.3.1 Aktuell rapport från kanotrådet

Då AS inte deltog på mötet uteblev rapporten.

2.4 Utmanar- och Roververksamhet

2.4.1 Aktuell rapport från RUT

RUT tvingades till att ställa in filmkvällen då de inte kunde hitta projektorn. JR kontaktar kansliet och ber dem skicka ut ett mail till DSL där man påminner om bokningsrutiner angående projektorn.

2.4.2 Utvärdering från Innebandynatta

MS får i uppdrag att skicka ut denna till styrelsen samt se till att den läggs upp på intranätet när den är klar.

2.5 Utbildningar

2.5.1 Aktuell rapport från LUT

PN har inget att rapportera

2.5.2 Aktuell rapport från Västra utbildningsgruppen

PN har inget att rapportera men kommenterar att hon är lite orolig att ingen tar ett övergripande ansvar för gruppens ekonomi utan som det är nu måste deltagarna betala själva för gruppens möten och transport dit. Frågan borde diskuteras på scoutledningsträffen och JR tar med sig frågan dit.

2.6 Publika arrangemang

2.6.1 FestiDalen

Inget nytt att rapportera.

2.6.2 Kulturkalaset

Inget nytt att rapportera men Erik och presidiet jobbar vidare med projektet.

2.7 Kommande arrangemang

A. Äventyret 2016, 22-24/4 (DU)

DU rapporterar att arbetet med äventyret går framåt och att arrangemangsledningen har två frågor innan anmälan går att öppna. Dels undrar de vart pengarna skall sättas in och dels ifall kårordförande måste godkänna anmälningen. Styrelsen svarar att pengarna skall sättas in på distriktets bankgiro och att kårordförande inte måste godkänna anmälan förutsatt att anmälan görs av en ledare. Vidare ligger arrangemanget efter i tidsplanen och slopar därför den reducerade avgiften för patruller som anmäler sig tidigt. Gruppen har även fått frågor från roverpatruller om de får delta och man beslutade att sätta en övreåldergräns till 25 år då arrangemanget framför allt riktar sig till yngre scouter.

Beredskapsplan – Styrelsen gick igenom arrangemangets beredskapsplan och kommenterade att de delar som finns med i planen var mycket bra, dock saknades några punkter och DU får i uppdrag att be arrangemangsledningen att titta över dessa punkter.

B. Distriktsstämma, 18/5 (JAN, AS & AGO (handlingar))

Kallelse – Kallesen gick ut den 13 mars på både Facebook och hemsidan.

Handlingar – Verksamhetsberättelsen är strax klar och revisorerna lovar att revisionsberättelsen är klar innan handlingarna skall skickas ut.

Mötespresidie – Styrelsen föreslår att DU är sekreterare under stämman. I övrigt finns det inget nytt att rapportera om mötespresidiet.

Hemlig överraskning – Styrelsen funderar vidare på vad denna kan bestå utav.

C. DSL-fest, 9/6 (PN)

PN önskar att någon i styrelsen hjälper till med planeringen.

D. DS helgmöte, 11-12/6 (AS, TS)

E. Kulturkalaset, 9-14/8 (Presidiet)

F. DS helgmöte, 27-28/8 (JAN)

G. DSL-träff, 28/9 (PN)

H. Distriktsstämma, 16/10 (PJM, TS & JR (handlingar))

I. Buss till demokratijamboree, 18-20/11 (MAG)

J. Demokratijamboree, 19-20/11 (PN, ombudsgrupp)

K. Kalendersynk och glöggmys 1/12 (JR)

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport från JAN

Rapporten grundar sig på det som är bokfört till och med den 19 mars.

JAN rapporterar att distriktet totalt kommer att få ungefär 530 000kr i bidrag istället för den budgeterade intäkten på 850 000kr. Vilket innebär att innan justering av budget ser det ut som att årets underskott kommer att bli drygt 330 000kr.

3.2 Lägerbidrag för kårer i Göteborgs kommun

Beslut angående fördelningen av lägerbidraget. Styrelsen beslutar att garantera 20kr per natt och eventuellt utöka beloppet i slutet av året beroende på distriktets resultat.

3.3 Bevakning av verksamhetsbidragsutredningen

Styrelsen beslutar att tillfråga Ove Olsson, Scoutkåren Götalejon, att bevaka frågan då han redan är insatt och uppmärksammade frågan för styrelsen. TS ansvarar för att kontakta Ove.

3.4 Utbetalning av förskott för arrangemang

Styrelsen diskuterade frågan som uppkom i samband med innebandynatta och beslutar att JAN kontaktar Susanne och ber henne följa upp var distriktet har konton och vilka som får handla på de olika kontona. Susanne får även i uppdrag att checka av med råd/utskott angående vilka konton de har.

Styrelsen uppdrar dessutom åt alla kontaktpersoner att vara tydliga med Göteborgs scoutdistrikts rutiner angående att inköp helst bör ske mot faktura eller i de butiker där distriktet har konton.

3.5 Genomgång av budget 2016

3.5.1 Beslutad budget från DST 2015

JAN gick igenom budgeten från distriktsstämman 2015. Genomgången syftade till att ge styrelsen ett underlag inför de fortsatta diskussionerna angående styrelsens detaljbudget.

3.5.2 Styrelsens detaljbudget 2016

Styrelsen gjorde en genomgång av detaljbudgeten med fokus på besparingar samt eventuella sätt att öka intäkterna på. Styrelsen beslutade att genomföra följande åtgärder:

- I. Styrelsen beslutade att det inte skicka ut något vykort hösten 2016 utan istället fokusera på ett billigare utskick. Våren 2017 vill styrelsen dock skicka ut ett riktigt vykort. Detta beslut grundas på att distriktet inte har lika mycket verksamhet under hösten och den verksamhet som bedrivs går att marknadsföra på andra sätt. TS ansvarar.
- II. AGO och JR ansvarar för att bevaka KST 104, DS till förfogande.
- III. PN bevakar KST 108, DSL 20160928.
- IV. MAG och PN bevakar KST 111, Demokratijamboree.
- V. JAN och Susanne ansvarar för att utveckla försäljningen.

- VI. TS jobbar vidare med att minska kostnaderna på KST 204, Kansli. Se punkt 5.2 & 6.2.2.
- VII. AGO och JR bevakar KST 600-699, Publika event. Här vill styrelsen att fokus läggs på att dela kostnaderna med andra organisationer som deltar.
- VIII. MAG uppdras att bevaka KST 903, Purpursnäckan då kostnaden för husrådets möten drar iväg. MAG får även i uppdrag att kontakta husrådet angående detta.
- IX. JI och Johan Gustavsson jobbar med att söka bidrag från stiftelsen angående den inkomst förslut som Kragenäs får i och med det att scouter från Göteborgs scoutdistrikt bor billigare på Kragenäs vilket innan sågs som ett bidrag från stiftelsen till Göteborgs scouter. Beviljas denna ansökan om pengar från stiftelsen skulle det ge ett välbehövligt tillskott till Kragenäs kassa.

I och med genomgången av detaljbudgeten implementerades även den budget för Kragenäs som JI presenterade för styrelsen. Och styrelsen anser där med att den presenterade budgeten för Kragenäs är godkänd.

Styrelsemedlemmar hänvisas till dokumentet *Detaljbudget 2016 och lägesrapport 20160320* för detaljer.

4 Kårer och nationell scouting

4.1 Kårträffar

4.1.1 Rapport från presidiet angående kårträff 14/3

Kårträffen hölls i Kungälv kommun och sju stycken kårer var representerade vilket är ungefär samma antal som närvarade på de tidigare träffarna.

4.1.2 Plan framåt

Ytterligare en kårträff hålls den 4 april centralt i Göteborg för att samla de kårer som ännu inte deltagit på någon kårträff. Dessa kårer kontaktas via mail.

Efter kårträffen den 4 april ringer styrelsen de kårer som fortfarande inte deltagit på en kårträff.

4.2 Rapport från mötet med Västra Kansliet 3/3

AGO och JR träffade Camilla Kalin för att stämma av hur distriktet och Västra Kansliet arbetar tillsammans. Distriktet kommer att få dra i mycket när det gäller publika arrangemang då Västra Kansliet tyvärr inte kan göra detta. Västra Kansliet är dock ute och träffar kårerna väldigt mycket.

5 Kommunikation

5.1 Aktuell rapport från KUT

TS rapporterar att KUT jobbar på med tröjor till Mandalay. Vidare rapporterar TS att Jörgen Niemi tyvärr inte kan jobba kvar i KUT efter sommaren.

KUT jobbar även med att ta fram en ny skylt till Purpur samt att ta fram epostsignaturer till distriktet.

5.2 Skrivare på Kansliet

JAN har sagt upp avtalet med Prodoc dock löper detta fram till årsskiftet och distriktet kommer att behöva betala fram till dess.

TS har bett KUT ta fram en specifikation på vilka behov distriktet har samt utreda kostnaden. Styrelsen vill på nästa möte kunna besluta om ett nytt alternativ till dagens skrivare. TS ser till att meddela detta till KUT.

JAN fortsätter att bolla med Prodoc för att alternativt få till ett nytt och bättre avtal.

5.3 Vykort

TS rapporterar att vykortet nu är på väg till tryckeriet. Vidare poängterar TS att det är viktigt med en god kommunikationsprocess inom styrelsen och mellan styrelsen och råd då det blev en del turer kring designen på vykortet denna gång.

6 Kansli och anställda

6.1 Anställda

6.1.1 Aktuell rapport

AGO har haft ett möte med de anställda och semester inför sommaren diskuterades. Erik trivs fortfarande bra och intrycket från övriga DSL är att de är mycket nöjda med Erik.

6.2 Kansli

6.2.1 Aktuell rapport från husrådet

MAG rapporterar att rådet just nu framför allt väntar på att en del offerter skall komma in innan man kan sätta igång med diverse arbeten.

Styrelsen kommenterar att det tar lång tid för rådet att komma till skott med de olika projekten och uppdrar åt MAG att meddela rådet att styrelsen inte är nöjd med det låga arbetstempot.

6.2.2 Avtal gällande kansliet

TS rapporterar att genomgången av avtalen nu är klar och att han har kontaktat Scouterna för att bättre få koll på vad distriktet betalar för angående vår IT-utrustning. TS har även bett KUT att utreda alternativ till distriktets nuvarande avtal.

Styrelsen uppdrar åt TS att kontakta Scouterna och fråga exakt vad som händer när IT-avtalet med dem sägs upp samt vilken uppsägnings tid det är.

AGO fortsätter att bevaka städningen och styrelsen funderade vidare på hur denna går att lösa på ett kostnadseffektivare sätt.

6.2.3 Telefonsvaren på Purpur

JR rapporterar att telefonsvaren är igång och att Susanne har talat in ett meddelande. Styrelsen prov-ringde till telefonsvaren och är mycket nöjd med det inspelade meddelandet.

7 Gemensamt distriktsledningen

7.1 Kompletterande val till Göteborgsscouternas stiftelse

7.1.1 Val av suppleant

Styrelsen bordlägger frågan till nästa möte.

8 Avslutning

8.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

8.2 Datum för kommande möte och aktiviteter

8-10/4, Kragenäs vårhelg

8-10/4, Scoutledningsträff (AGO och JR åker)

16/4, Badkrasrally (JAN, JI och TS medverkar)

21/4, DS-möte.

Valberedningen är inbjuden till att äta middag tillsammans med styrelsen detta möte och det är viktigt att alla är i tid till middagen.

8.3 Reflektion

Styrelsen reflekterade kring dagens möte och hur det fungerade med ett längre möte.

8.4 Mötet avslutas

JR avslutade mötet.

Jakob Revellé
Mötesordförande

David Udén
Mötessekreterare

