

# Protokoll 2016:5

Datum: 2016-04-21

## Närvarande

Magnus Bernhardson  
Anna Gottfridsson  
Jenny Irwert  
Jan Månsson  
Pernilla Niemi  
Jakob Revellé  
Ann-Christin Sandklef  
Marcus Sannevik  
David Udén

## Förkortning

MAG  
AGO  
JI  
JAN  
PN, närvarade ej punkt 4.3 till 7.1 och punkt 7.3 till 8.4  
JR  
AS  
MS  
DU

## Frånvarande

Panagiotis Nikolis  
Tobias Stellert

PJN  
TS

## 1 Inledning

### 1.1 Mötets öppnande

AGO öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### 1.2 Val av mötesordförande

Styrelsen valde JR till mötesordförande.

### 1.3 Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 2016:4 godkändes utan några ändringar.

### 1.4 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes efter några mindre justeringar.

### 1.5 Rapporter

JI rapporterade att badkarsrallyt var bra med god stämning och mycket deltagare. JI och TS var med i juryn vilket var roligt och givande.

Friluftsprogram i Göteborgs Stad, i sitt framtagande av ett nytt friluftsprogram har Göteborgs Stad beslutat att skicka ut programmet på remiss till ett stort antal organisationer och föreningar inom staden där ibland Göteborgs scoutdistrikt. Styrelsen läste igenom programmet och konstaterade att tankarna och idéerna som förs fram stämmer väl överens med scouting. Styrelsen beslutade att AGO skriver ett remissvar där Göteborgs scoutdistrikt ställer sig positivt till friluftsprogrammet.

## 1.6 Beslutslogg

JR har uppdaterat och skickat ut beslutsloggen innan mötet och i framtiden kommer DU att jobba med att hålla beslutsloggen uppdaterad.

## 2 Verksamhet

### 2.1 Kragenäs

#### 2.1.1 Aktuell rapport från kragenäsgruppen

Kragenäsgruppen arrangerade en Kragenäshelg i April, det var ett 10-tal deltagare och det blev mycket arbete gjort. För övrigt fortgår arbetet som vanligt och det har tillkommit några till bokningar inför sommaren.

### 2.2 Mandalay

#### 2.2.1 Aktuell rapport från skeppsrådet

MS deltog på senaste skeppsrådsmötet och rapporterar att rådet framför allt jobbar med att få Mandalay seglingsklar inför våren. Jobbet som behövdes göras med propelleraxeln kommer att bli mindre än befarat då denna inte kommer att behövas plockas ur skeppet. Vidare skall Mandalay delta i nordiskseglats till sommaren.

#### 2.2.2 Nya tröjor

TS rapporterar via mail att KUT är redo för att ta in offerter och de vill nu vet hur många tröjor de skall beställa in offert på. Styrelsen beslutar att KUT skall begära in offerter på 50 stycken tröjor. JR ansvarar för att TS meddelar KUT.

#### 2.2.3 Deltagande i arrangemangsseglingar

Styrelsen beslutar att:

Alla medlemmar i Scouterna får delta i arrangemangsseglingarna med Mandalay.

Medlemmar i Göteborgs scoutdistrikt har förtur till arrangemangsseglingarna.

Icke medlem i Göteborgs scoutdistrikt meddelas två veckor före segling om deltagande är möjligt eller ej. Anmäler sig Göteborgsscouter senare än två veckor innan har de inte förtur.

Vidare beslutar styrelsen även att Erik skall se över informationen och anmälningsformuläret på hemsidan.

JR meddelar TS som meddelar skeppsrådet.

## 2.3 Kanoterna

### 2.3.1 Aktuell rapport från kanotrådet

AS rapporterar att ett av släpen har erlagts med körförbud. AS återkopplar till Tommy och ser till att felet åtgärdas.

### 2.3.2 Nya klistermärken

PJN meddelar via mail att Rolf har satt på klistermärken på de kanoter han ansvarar för och att de andra klistermärkena är lämnade till Tommy för påsättning.

AS kollar med Tommy om klistermärkena sitter på även på de kanoter som Kode scoutkår ansvarar för.

## 2.4 Utmanar- och Roververksamhet

### 2.4.1 Aktuell rapport från RUT

MS rapporterar att det är lugnt i utskottet just nu. MS har frågat efter utvärderingen från innebandynatta men har inte fått svar än.

PN rapporterar att det RUT arrangemang som skulle genomföras på fredagen innan äventyret ställdes in på grund av för få deltagare. Dock kommer samma program istället att köras för de äventyrarscouter som sover över under Äventyret. Styrelsen ställer sig mycket positiv till detta.

MS uppdras att fråga efter RUT:s budget för 2016.

## 2.5 Utbildningar

### 2.5.1 Aktuell rapport från LUT

PN rapporterar att LUT ställde in överlevnadskursen därför att det var för få anmälda. PN försätter sin dialog med utskottet och skall fråga om de vill revidera sin budget för 2016.

### 2.5.2 Aktuell rapport från Västra Utbildningsgruppen

AGO rapporterar att det på Scoutledningsträffen diskuterades en del med gruppen och i framtiden kommer gruppen förhoppningsvis att ha möten samtidigt som scoutledningsträffarna på Sensus.

## 2.6 Publika arrangemang

### 2.6.1 FestiDalen 27 maj

AGO har träffat ansvariga för arrangemanget och rapporterar först och främst att fel datum gick ut i föregående protokoll, arrangemanget hålls den 27 maj, en fredag och inget annat.

Arrangemanget planeras främst av elever på skolan med stöd från vuxna och det beräknas komma cirka 2000 deltagare. Västra kansliet har tagit överkontakten med festivalen.

Det kommer att behövas en del funktionärer för att kunna genomföra arrangemanget.

## 2.6.2 Kulturkalaset 9-14 augusti

Det har arrangerats ett första planeringsmöte där man var cirka fem stycken deltagare som vill vara med och planera. Danielle Reichl, Porthälla scoutkår, har utsetts till sammankallande med Erik som stödperson. Utgångspunkten i år är att inte arrangera klättring utan istället fokusera på att försöka bygga upp en scoutby.

Erik kommer att vara kontaktperson mot Göteborg & Co. Styrelsen poängterar att det är viktigt att föra fram att distriktets aktiviteter kommer att vara kostnadsfria, i möjligaste mån vara kö-fria och öppna för alla.

AS utses till kontakt person mot gruppen och DU stöttar om AS behöver hjälp.

## 2.7 Kommande arrangemang

### A. Äventyret 2016, 22-24/4 (DU)

DU rapporterar att med en dag kvar till arrangemangsstart har gruppen läget under kontroll. Styrelsen diskuterade igenom de situationer som uppstod då anmälan stängde och ett flertal patruller ville efteranmäla sig. Styrelsen funderar även på att skapa en mall eller ett arbetsdokument där det specificeras vad styrelsen vill se i en projektplan. JR börjar skissa på ett sådant dokument. DU hör med gruppen för att bekräfta att det finns tillstånd för att få sova på platsen.

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

**Motioner** – det har inte inkommit några motioner inför stämman.

**Mötespresidie** – JAN har inget nytt att rapportera men styrelsen funderar på om Linda Norberg, Scoutkåren Göta Lejon, kan tänka sig att vara ordförande igen. JAN hör med Linda.

**Ekonomisk plan framåt att presentera på stämman** – Styrelsen funderade på hur man bäst presenterar distriktets ekonomiska handlande i framtiden. Styrelsen konstaterade att en workshop eller liknande kan ge styrelsen värdefull input. JAN funderar på några konkreta frågeställningar att diskutera på workshopen. Dessutom kommer de åtgärder som redan genomförts för att strama upp ekonomin att presenteras.

**Hemlig överraskning** – PN förde fram en idé om att arrangera ett lotteri eller liknande där vinsten är olika upplevelser på distriktets arrangemang och anläggningar. Styrelsen ställer sig mycket positiv till förslaget och PN ansvarar för att driva idén tillsammans med JAN.

**Mat och fika** – JAN ser till att ordna fika. Antalet anmälda skall meddelas till JAN senast klockan tio samma dag.

**Styrelsens ansvar under stämman** – AGO och DU går igenom körschemat inför mötet.

**Handlingar** – AGO meddelar att handlingarna nu är hos KUT för layoutning innan de kan skickas ut.

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

Kommer att hållas i Scoutkåren Engelbrekts lokal med caterad mat (kostnad: 110kr/person). Styrelsen skall vara på plats från klockan 17.00.

### D. DS helgmöte, 11-12/6 (AS, TS)

AS rapporterar att det praktiska nu är klart och AS jobbar nu med att få tag på en matlagare.

### E. Vandring till sommaren

MS håller i frågan och skall höra med Daniel Ahl i Långängen scoutkår angående att arrangera detta.

F. DS helgmöte, 27-28/8 (JAN)

G. DSL-träff, 28/9 (PN)

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

**Lokal** – PjN meddelar via mail att han har börjat leta lokal och styrelsen meddelar att lokalen skall ha plats för ca 100-150 personer som helst kan sitta vid bord.

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

Styrelsen konstaterar att MAG måste boka buss innan sommaren för att kansliet skall kunna skicka ut information innan sommaren.

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

PN jobbar vidare med att få tag på någon som kan dra i arrangemanget. Styrelsen poängterar att det är viktigt att kontakt tas med Sensus, PN hör med Camilla Kalin.

K. Kalendersynk och glöggmys, 1/12 (JR)

## 3 Ekonomi

### 3.1 Aktuell rapport från JAN

JAN presenterade det aktuella läget och styrelsen diskuterade frågan hur de olika kontona bevakas. JAN kommenterar även att som styrelsen jobbar just nu känns det tryggt och att styrelsen kommer att hålla budget i år.

Angående Susannes uppsägning kommer distriktet att ha lönekostnader fram till den sista juli trots att Susanne slutar innan sommaren, det beror främst på Susannes intjänade semester.

Jl rapporterar även att det bidrag Kragenäs sökt för från Stiftelsen för att jämna ut intäktskillnaden mellan göteborgsscouter och icke göteborgsscouter (icke göteborgsscouter betalar 20kr mer än göteborgsscouter per natt och scout) fastställt till 15kr/göteborgscout och natt.

### 3.2 Ansökan om bidrag för Treklöver Gilwell utbildning

Niklas Lindén, Kärna scoutkår har sökt bidrag för att genom föra utbildningen Treklöver Gilwell.

AGO återkopplar till Niklas att distriktet tyvärr inte delar ut några bidrag. *Se beslut från DS-möte 2016:1.*

### 3.3 Lägerbidrag

Ove Olsson från Scoutkåren Göta Lejon har inkommit med några frågor kring den nya rutinen för lägerbidrag. Främst undrar han över formuleringen att enbart aktiva scouter kan få lägerbidrag och om de ändrade reglerna kring ledartätheten. Styrelsen diskuterade frågorna och AGO återkopplar till Ove med svar.

### 3.4 Uppdelning av pengar till publika arrangemang

Erik Bäck, ordförande i Scoutkåren Göta Lejon har inkommit med en fråga om bidrag för scoutkårens deltagande i Picknikfestivalen den 9 juni. Styrelsen beviljar ett bidrag på 1500 kr till Göta Lejon.

FestiDalen får en grundsumma på 1000 kr och behöver arrangemanget mer pengar kan de ansöka om det från styrelsen.

Kulturkalaset beslutas få ett tak på 15 000 kr i kostnad för arrangemanget. Arrangemanget skall även arbeta ihop med Sensus vilket gör att distriktet kommer att dela kostnaden med Sensus.

## 4 Kårer och nationell scouting

### 4.1 Kårträff

Kårträffen den 4 april behövde tyvärr ställas in. Istället kommer presidiet att hålla ett möte före distriktsstämman där man delar ut information till de kårer som inte deltagit på någon kårträff. Efter denna träff kommer styrelsen fundera vidare på vad som krävs för att kontakta alla kårer.

### 4.2 Scoutledningsträff den 9-10 april

AGO rapporterar att man var cirka 60 deltagare från blandade organisationer inom Scouterna. Samarbetet här i väst fungerar som ett bra exempel på hur hela scoutsverige borde samarbeta. AGO har även skrivit ett blogginlägg på hemsidan med en mer grundlig rapport och kommentarer.

### 4.3 Västra Kansliet

Det diskuterades en hel del under scoutledningsträffen hur samarbetet i väst kan utvecklas ännu mer och i framtiden kommer man bara att ha samverkansträffar i samarbete med Västra Kansliet. Nästa samverkansträff sker den 12 maj.

Under scoutledningsträffen beslutades det även att Västra Kansliet skall få en egen hemsida.

### 4.4 Idrotts- och föreningsförvaltningens nya bidragsregler

Både Ulf Klingnäs, Sisjö scoutkår och Ove Olsson, Scoutkåren Göta Lejon har inkommit med information, frågor och kommentarer kring de nya regler som Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs kommun kommer att införa från och med år 2017.

JR uppdras av styrelsen att sammanställa detta och bolla frågan vidare med Scoutnet och AGO återkopplar till Ove och ber honom att bevaka frågan.

## 5 Kommunikation

### 5.1 Intranätet

Frågan bordläggs till nästa möte men alla styrelsemedlemmar uppdras att försöka bekanta sig med intranätet.

## 5.2 Kommunikationspolicyn

Frågan bordläggs till nästa möte.

## 6 Kansli och anställda

### 6.1 Anställda

#### 6.1.1 Aktuell rapport

AGO och JI rapporterar att Erik fortfarande trivs bra och har fullt upp.

Vidare rapporterar de att Susanne har sagt upp sig per den 15 april. Susanne har två månaders uppsägningstid. Styrelsen diskuterade hur planen framåt kan se ut och konstaterade att det behövs en mer ingående diskussion kring vårt behov av anställda. Susanne har möjlighet att stanna kvar som timanställd och hjälpa till med bokföringen. Styrelsen är tacksam för detta, men är inte säker på om det är den bästa lösningen för distriktet. Presidiet jobbar vidare med frågan.

Susanne önskar redan nu gå ner i arbetstid fram till slutdatum. JI planerar tillsammans med Susanne hur hon kan ta ut sin inarbetade ledighet under denna period och hur mycket hon skall jobba på kansliet.

### 6.2 Kansli

#### 6.2.1 Aktuell rapport från Husrådet

MAG uppdras se till att Husrådet ser över hur återvinningsrutinerna fungerar.

#### 6.2.2 Avta gällande kansliet

Frågan bordläggs till nästa möte.

#### 6.2.3 IT-avtalet

Frågan bordläggs till nästa möte.

#### 6.2.4 Skrivare

Ji undrar ifall det går att spärra skrivaren för färg utskrift. JR återkopplar frågan till TS.

I övrigt bordläggs frågan till nästa möte.

## 7 Gemensamt distriktsledningen

### 7.1 Bekräftande av per capsulam-beslut om suppleant till Göteborgsscouternas Stiftelse 2016

Ett per capsulam-beslut angående val av en suppleant till Göteborgsscouternas Stiftelse 2016 genomfördes 28-29/3 via e-mail. 10 av 11 personer i styrelsen svarade på mailet, samtliga med ett JA.

**Beslut: Att välja Ulf Klingnäs, Sisjö scoutkår, till suppleant på 1 år för Göteborgsscouternas stiftelse verksamhetsåret 2016.**

Styrelsen beslutade:

**Att** fastställa per capsulam-beslutet enligt ovan.

**Att** fastställa att beslutet gäller från 29/3 2016.

### 7.2 Trygga möten-policy

PN rapporterar med att hon arbetar med att ta fram ett dokument för detta och kommer att rapportera mer om detta på nästa möte.

### 7.3 Beredskapsplanen

#### 7.3.1 Utskick till distriktsledningen

DU jobbar med frågan och hoppas kunna skicka ut beredskapsplanen snart.

#### 7.3.2 Styrelsen beredskapsplan

DU jobbar på att sammankalla ett möte angående styrelsen beredskapsplan.

### 7.4 Beslutslogg

Frågan om hur beslutsloggen fungerar och skall användas bordläggs till nästa möte. Dock uppmanas alla i styrelsen att gå in och titta på den på intranätet.

### 7.5 Mail-listor

Presidiet föreslår att kansliet gör i ordning ett antal mail-lisor i systemet vi använder för nyhetsmail. Dessa används sedan för utskick.

Förslag på mail-listor:

- Kårordförande – används för utskick med information regelbundet
- Kassörer – används för utskick om bidrag och annat ekonomiskt
- Kårstyrelser – används för utskick med t.ex. stämmohandlingar som berör hela kårens ledning (används måttligt)
- Ledare – används för utskick om arrangemang / utbildningar riktade till ledare eller deras scouter (max. 2 / termin)



- Rover och utmanare – används för utskick med RUT-info
- Alla medlemmar från 15 år – används för teaser-utskick, liknande vykortet (max. 1 / termin)

Styrelsen beslutade att fastställa ovanstående maillistor och uppdrar åt Kansliet att ta fram dessa.

## 8 Avslutning

### 8.1 Övriga frågor

#### 8.1.1 Olympic Day

Det har inkommit en fråga ifall Göteborgs scoutdistrikt vill visa upp sig på Olympic Day. Olympic Day kommer att hållas den 1-2 oktober på Liseberg. Då styrelsen inte hunnit läsa igenom förslaget innan mötet beslutas det att AGO skall läsa på om arrangemanget och vid intresse göra en intresseanmälan till arrangören.

### 8.2 Datum för kommande möte och aktiviteter

23-24/4, Äventyret

27/4, Handlingar till distriktsstämma skall vara kårerna tillhanda

9/5, Presidiemöte

12/5, Samverkansträff (AGO och JR går)

16/5, DS-möte (JR lagar mat)

### 8.3 Reflektion

Styrelsen reflekterade över dagens möte och över något peppande inom scouting just nu.

### 8.4 Mötet avslutas

JR avslutade mötet.

---

Jakob Revellé  
Mötesordförande

---

David Udén  
Mötessekreterare