

Protokoll 2016:6

Datum: 2016-05-16

Närvarande

Magnus Bernhardson
Anna Gottfridsson
Jenny Irwert
Jan Månsson
Panagiotis Nikolis
Jakob Revellé
Tobias Stellert
David Udén

Förkortning

MAG
AGO
JI
JAN
PJN
JR
TS
DU

Frånvarande

Pernilla Niemi
Ann-Christin Sandklef
Marcus Sannevik

PN
AS
MS

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 2016:5 godkändes utan några ändringar.

1.4 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av några punkter.

1.5 Rapporter

DU meddelade att rapporten från Äventyret färdigställts och sammanfattade de viktigaste punkterna. Totalt var det ca 250 deltagare, inklusive funktionärer på arrangemanget. Den inställda RUT aktiviteten (se föregående protokoll) blev mycket uppskattad på lördagskvällen för äventyrarscouterna istället. Spåret som alla patruller gick på lördagen blev väldigt lyckat, både enligt deltagarna och de deltagande funktionärerna. Särskilt uppskattat var, enligt de få enkätsvar som kom in, det välplanerade tidsschemat. Styrelsen berömmar även nytänket med att inte arrangera Äventyret som en tävling utan istället som ett äventyr för alla scouter.

JR rapporterade från samverkansträffen att Salt och NSF tyvärr inte kunde medverka denna träff. Det diskuterades en hel del om scouting i väst främst om vad scouting i väst skall hitta på här näst. En idé som fördes fram var att arrangera ”scoutforum i väst” inom några år. Vidare är hemsidan för Västra Kansliet under uppbyggnad och i framtiden kommer man enbart att ha dessa samverkansträffar och inte de ideella träffarna också.

1.6 Beslutslogg

JR presenterade för styrelsen hur beslutsloggen fungerar. Styrelsen diskuterade dels de tekniska lösningarna kring beslutsloggen och dels hur man använder den.

Följande gäller för beslutsloggen:

- DU uppdaterar efter varje möte (i samband med protokollsskrivning).
- ALLA styrelse skall ha läst igenom loggen inför varje möte.
- Har man frågor kontaktar man JR.
- Regler kring uppdatering:
 - Alla beslut infogas med löpande numrering under rätt flik (princip- eller genomförande beslut).
 - Alla beslut som är genomförda eller inaktuella flyttas till arkivet genom att man klipper ut den raden och klistrar in i arkivet.
 - Varje styrelsemedlem ansvarar för att flytta över sina egna beslut.
 - När man uppdaterar loggen laddar man ner den från intranätet, gör de ändringar man behöver göra och laddar upp igen med dagens datum i filnamnet.

Styrelsen beslutar vidare att TS skall kontakta KUT angående de tekniska aspekterna av uppdatering av loggen och att JR ansvarar för att uppdatera loggen med alla principbeslut från 2013 och framåt.

2 Verksamhet

2.1 Kragenäs

2.1.1 Aktuell rapport från kragenäsgruppen

J1 rapporterar att det är full fart in för sommaren, det är nu full bemanning med Kragenäsare och de som fortfarande anmäler sig sätts upp på en reservlista. Det saknas fortfarande några kragenäsvårdar, främst vecka 26. Vidare skall J1 snart ha möten med både sommarens matleverantör och alla Kragenäsarna.

2.1.2 Orienterings VM

J1 och Johan Gustavsson har tidigare meddelat att de inte kan sköta detta och JAN är ansvarig för arrangemanget. JAN har haft kontakt med Orienterings VM och man har kommit överens om de flesta praktiska detaljerna, som kostnad, marknadsföring med mera. Det som kommer att erbjudas på Kragenäs är en plats för tält samt enklare service. Några enstaka platser för husvagn/husbil kan även erbjudas. Bokning sker via nätet och bekräftelse sker genom betalning av fakturan. Styrelsen är mycket positiv till det hela men vill att JAN och de han jobbar med reflekterar en del över budget, försäkringar, säkerhet (ordningshållning) samt scouternas policys

(främst kring alkohol) upprätthålls och rapporterar tillbaka kring dessa frågor på nästa möte i form av en projektplan.

2.2 Mandalay

2.2.1 Aktuell rapport från skeppsrådet

PJN rapporterar från senaste mötet och Mandalay börjar bli påriggad och är på väg ner i vattnet för sommarens äventyr.

Rådet är fortfarande frågande till arbetsbeskrivningarna då de anser att allt regleras i avtalet. Styrelsen svarar att arbetsbeskrivningarna ges ut till alla råd och utskott som ett sätt för styrelsen att delegera de uppgifter som styrelsen fått på sig, via verksamhetsplanen, från distriktsstämman.

2.2.2 Nya tröjor

TS rapporterar at KUT har begärt in offerter men tyvärr har dessa inte hunnit komma in än.

2.3 Kanoterna

2.3.1 Aktuell rapport från kanotrådet

AS har via mail skickat in några frågor från rådet kring hur de kårer som upplåter plats för förvaring av kanoterna får använda dem. PJN bollar tillbaka frågan till AS för att kontrollera att styrelsen uppfattat frågan rätt och föreslår då även att AS för en dialog med kanotrådet om att de i framtiden ser till att deras kårer bokar kanoterna, kostnadsfritt, via kansliet.

2.3.2 Klistermärken

Ulf Klingnäs har pratat med PJN kring att beställa in fler klistermärken till de kanoter och kajaker som finns på Kragenäs samt till de som skall köpas in i framtiden. Styrelsen meddelar att det är självklart att alla nuvarande och framtida kanoter/kajaker skall utrustas med klistermärken och beslutar att PJN och Ulf får köpa in fler klistermärken.

2.4 Utmanar- och Roververksamhet

2.4.1 Aktuell rapport från RUT

MS meddelar via mail att RUT redan bestämt datum för nästa innebandynatta och kommunicerat ut detta. Datum är den 25-26 februari 2017. Styrelsen kommenterar att alla datum som bestäms innan kalendersynken och som kommuniceras ut måste godkännas av styrelsen först. Det är oklart om utskottet visste om detta innan och MS uppdras att upplysa om denna rutin. Styrelsen ser dock inga problem med datumet och tycker det är bra att RUT redan är igång och planerar.

För övrigt håller RUT nu på med att planera en RUT-hajk och scoutbalen. Årets tema på scoutbalen är barnkalas.

2.4.2 Val till RUT

RUT har föreslagit att Sandra Niclasson, Kärna scoutkår väljs in i RUT för 2016.
Styrelsen beslutar att välja in Sandra Niclasson, Kärna scoutkår till RUT för 2016.

2.5 Utbildningar

2.5.1 Aktuell rapport från LUT

Då PN inte närvarade på mötet uteblev rapporten.

2.5.2 Aktuell rapport från Västra utbildningsgruppen

AGO och JR träffade gruppen den 12 maj och meddelar att gruppen kommer och presenterar sig själv på stämman.

2.6 Publika arrangemang

2.6.1 FestiDalen

AGO meddelar att det om en vecka kommer att hållas ett möte med de funktionärer som har anmält sig. Dock saknas det fortfarande några funktionärer.

2.6.2 Kulturkasalet

AS rapporterar via mail att gruppen är på gång med planeringen och att de skall ha fler möten i den närmsta framtiden. Vidare meddelas det att Göteborg & Co är väldigt positiva till de planer som finns just nu.

2.7 Kommande arrangemang

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

Ekonomisk plan framåt – JAN ansvarar för detta och håller på att jobba fram några diskussionspunkter. Det styrelsen är intresserad av att veta är vilken väg framåt distriktets ekonomi skall ta. Målet är ett nollresultat inom några år.

Hemlig överraskning – Styrelsen delar ut fem presentkort som vinst som gäller på distriktets anläggningar och/eller material.

Mat och fika – JAN har allt under kontroll men meddelar att det är viktigt att alla i styrelsen anmäler sig via hemsidan.

Styrelsens ansvar under stämman – DU har träffat övriga presidiet och meddelar att allt nu är under kontroll.

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

Det är hittills endast 9 stycken anmälda och få personer ur styrelsen. Viktigt att alla som kan anmäler sig och sprider information kring arrangemanget.

C. DS helgmöte, 11-12/6 (AS, TS)

Det mesta praktiska är löst inför mötet, styrelsen funderar dock på hur transport dit och hem sker. JR återkopplar till AS med frågan om transport.

D. Vandring längs Bohusleden, sommaren (MS)

MS meddelar att Daniel Ahl, Långängens scoutkår, tyvärr inte kan arrangera detta i år.

E. DS helgmöte, 27-28/8 (JAN)

JAN meddelar att detta kommer att ske i samband med slutet av Orienterings VM uppe på Kragenäs.

F. DSL-träff, 28/9 (PN)

G. Distriktsstämma, 16/10 (PJN, TS & JR (handlingar))

PJN meddelar att han fortfarande letar lokal men har börjat titta på konkreta alternativ nu.

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

MAG håller på att boka bussar nu och kommer att kommunicera priset till PN så snart som möjligt.

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

Linda Norberg, Scoutkåren Göta Lejon, ansvarar för att arrangera ombudsgruppen.

2.8 Spelkväll

Mikael Jedenby, Torslanda sjöscoutkår, frågar via mail om distriktet kan tänka sig att sponsra en spelkväll han arrangerar tillsammans med en annan förening. Styrelsen beslutar att distriktet inte kan hjälpa till med ekonomiskt stöd men meddelar Mikael att han gärna får arrangera en spelkväll i distriktets regi.

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport från JAN

JAN meddelar att resultatet ser bättre ut än vad det gjorde förra året vid denna tidpunkt men att resultatet fortfarande är sämre än budgeterat.

3.2 Äskande från Stiftelsen

Styrelsen beslutar att äskandet i år, om möjligt, skall lämnas in efter sommarens då styrelsen då har hunnit med att göra budget och verksamhetsplan vilket innebär att styrelsen först då vet hur mycket pengar som behövs från stiftelsen.

4 Kårer och nationell scouting

4.1 Idrotts- och föreningsförvaltningens nya bidragsregler

JR meddelar att han jobbar med frågan men inte har något nytt att rapportera.

5 Kommunikation

5.1 Intranätet

Bordlagd från 2016:5

Bordläggs.

5.2 Kommunikationspolicyn

Bordlagd från 2016:5

Bordläggs.

6 Kansli och anställda

6.1 Anställda

6.1.1 Aktuell rapport

AGO rapporterar från ett möte som hållits tillsammans med JAN och de anställda. Susanne kommer att arbeta fram till den 15 juni och hennes anställning kommer inte att förlängas. Susanne jobbar nu endast på fredagar och tar ut inarbetad tid och semester alla andra dagar i veckan.

Det kommer att krävas en stor diskussion i styrelsen kring vilka behov distriktet har av en till anställd till på kansliet. Diskussionen kommer att ske på nästa helgmöte.

Kansliet har nu ändrat sina öppettider till tisdags-kvällar och fredags-eftermiddagar.

6.1.2 Plan framåt

Planen framåt är att hitta en person som mot ett arvode hjälper till med bokföringen fram till bokslutet. Detta eftersom arbete tar mer tid än vad JAN och övriga styrelsen kan göra ideellt samt att Erik inte kan och vill arbeta med ekonomi. JAN tar fram en specifikation på vilka krav styrelsen ställer på en sådan person.

6.2 Kansli

6.2.1 Aktuell rapport från Husrådet

MAG rapporterar att senaste mötet tyvärr blev inställt på grund utav sjukdom. Rutinen kring sopsortering måste dock fortfarande förbättras och MAG ser till att Husrådet gör det.

Vidare uppdrar styrelsen MAG att se till att Husrådet sköter det löpande underhållet då styrelsen har sett flera saker som måste åtgärdas.

6.2.2 Avtal gällande kansliet

Bordlagd från 2015:5

TS presenterade den rapport han tagit fram och skickat på mail till alla i styrelsen.

6.2.3 IT-avtal

Bordlagd från 2015:5

TS har fått in offerter från KUT med avtal för nya datorer.

TS meddelade att när vi säger upp nuvarande avtal med scouterna händer följande: distriktet får behålla all utrustning förutom en router och distriktet förlorar supporten. Dock kan distriktet få telefon support för 500 kr i månaden, utan bindningstid, fram till det att ett nytt avtal finns på plats.

Beslut: AGO säger upp nuvarande avtal med scouterna men tackar ja till support. TS ansvarar för allt praktiskt. TS håller även kontakten med Erik angående om supporten används eller ej.

Innan ett nytt avtal finns på plats kommer Erik dock att behöva en ny datorskärm och styrelsen beslutar att TS, i samråd med Erik, får köpa in en skärm för 4000 kr (inklusive moms).

6.2.4 Skrivare

Bordlagd från 2015:5

TS har fått in offerter från KUT avseende nya avtal för skrivare. Styrelsen bollar tillbaka offerterna till KUT då styrelsen vill få in offerter på avtal med kortare bindningstid samt vad det kostar att köpa in en skrivare till kansliet. En offert utan utskrifter i A3-format är önskvärt.

TS konstaterar dock att nyckeln till låga kostnader för skrivaren är att skriva ut så lite som möjligt.

Styrelsen beslutar även att inte ingå i ett nytt avtal med Prodoc.

7 Gemensamt distriktsledningen

7.1 Trygga Möten-policy

JAN återkopplar till PN att det måste tas fram en tydligare plan på hur distriktet säkerställer att alla engagerade har gått Trygga Möten samt att det kommer behöva göras en genomgång av scoutnet kring vilka som har intyg registrerade.

7.2 Beredskapsplanen

Bordläggs

7.3 Policy för ideellt engagemang

Styrelsen godkänner den utskickade policyn (se bilaga 1) med tillägget att det är viktigt att alla ideellt engagerade har gått utbildningen Trygga Möten. AGO får göra redaktionella ändringar.

8 Avslutning

8.1 Övriga frågor

8.1.1 Skylt till Purpur

Styrelse beslutar att KUT får köpa in en skylt till Purpur för 3300 kr (exklusive moms).

8.2 Datum för kommande möte och aktiviteter

18/5, Distriktsstämma

22/5, Sista dagen att skicka äskande till stiftelsen

27/5, FestiDalen

31/5, Äskandemöte med stiftelsen (AGO, JAN och JR går)

1/6, Möte mellan stiftelsen och styrelsen angående samarbetet runt egendomarna (främst Mandalay och kanoterna). AGO och JAN går.

9/6, DSL-fest

11-12/6, Helgmöte

8.3 Reflektion

Styrelsen reflekterade kring dagens möte och om något peppande inom scouting.

8.4 Mötet avslutas

JR avslutade mötet.

Jakob Revellé
Mötesordförande

David Udén
Mötessekreterare



9 Bilagor

9.1 Bilaga 1 – Policy för ideellt engagerade

Policy för ideellt engagemang

Antagen på styrelsemöte 2016:6, 16/5 2016.

Polycyn syftar till att förtydliga det ideella engagemangets innebörd.

Policy för ideellt engagemang inom Göteborgs scoutdistrikts verksamhet

Alla som engagerar sig ideellt i Göteborgs scoutdistrikts verksamhet gör det på frivillig basis. Alla engagerade följer Scouternas grundprinciper (Scouternas stadgar 1 kap.) och policyer, samt distriktets antagna policyer.

Allt engagemang inom distriktets verksamhet är lika viktigt och alla engagerar sig efter sin egen förmåga vad gäller tid, möjlighet, kompetens m.m. Det är viktigt att alla som engagerar sig är tydliga med sin förmåga, så att vi kan stötta varandra.

Alla som engagerar sig gör det som man har tagit på sig att göra och kommunicerar tydligt när man behöver hjälp eller stöd i sin uppgift eller av någon anledning inte kan slutföra den.

Alla som engagerar sig ideellt inom Göteborgs scoutdistrikts verksamhet har möjlighet att få tillgång till distriktets möteslokaler på kansliet Purpurnäckan. Här hjälper vi varandra att ha en så bra miljö som möjligt.

I så stor utsträckning som möjligt ingår kostnader och utlägg för arrangörer för arrangemang eller annat engagemang i de budgeterade kostnaderna. Gratis deltagande för arrangörer eller funktionärer kan dock ej garanteras.

Vi arbetar för att följa arbetsmiljölagen i allt vi gör, även i det ideella engagemanget.

På ett arrangemang tillser den ansvarige på plats att alla funktionärer och ideellt engagerade får lagom mycket uppgifter och kan utföra dem under trygga villkor.

Alla som engagerar sig ideellt i Göteborgs scoutdistrikts verksamhet ska gå Trygga Möten enligt den för detta särskilt uppsatta policyn.

Det är viktigt att alla som engagerar sig i Göteborgs scoutdistrikts verksamhet har roligt och kan utvecklas i sin roll.