

Protokoll 2016:7

Datum: 2016-06-11/12

Närvarande

Magnus Bernhardson
Anna Gottfridsson
Jenny Irwert
Jan Månsson
Pernilla Niemi
Panagiotis Nikolis
Ann-Christin Sandklef
Tobias Stellert

Förkortning

MAG
AGO
JI
JAN
PN
PJN
AS
TS, (ej 1.3, 2.7, 2.8, 4.1, 7,1-8.3)

Frånvarande

Jakob Revellé
David Udén
Marcus Sannevik

JR
DU
MS

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

AGO öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

AGO valdes till mötesordförande.

TS valdes till mötessekreterare under lördagen, PJN under söndagen.

1.3 Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 2016:6 godkändes efter några smärre ändringar.

Styrelsen reflekterar över att det inte finns klarlagt vem som lägger upp protokoll på hemsidan.

1.4 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av 1.5e.

1.5 Rapporter

A. Distriktsstämma 18/5

Stämman var trevlig trots att det ”bara” var en ekonomisk stämma. Det som kändes särskilt bra var den avslappnade men ändå seriösa stämningen. Det noterades dessvärre att ganska få delegater medverkade. Från styrelsens sida känns det mycket bra med att ha två stämmor, vi bör fundera på en proposition om en ändring till höstens stämma.



Gällande förberedelserna kring stämman borde vi ta fram en skriftlig checklista med alla göromål fördelade på ansvariga personer så att ingenting glöms bort.

- a. **Lokalen**
Överlag var lokalen jättebra! Eftersom inte så många valde att komma kändes det helt rätt. Att sitta kring flera mindre bord känns rätt.
 - b. **Presidiet**
jobbade mycket bra under stämman. Att tänka på till hösten är att presidiet måste vara tydlig med att mikrofonen ska användas av alla som vill säga något i plenum.
 - c. **Maten**
Trevlig fika men mängden var dessvärre i underkant. Bokningarna fungerade inte bra, Erik hade inga bra listor och avstämningen med betalning fungerade inte. En rutin behöver komma på plats för detta. Värt att tänka på att det tar sin tid att bre egen macka.
 - d. **Innehållet**
Tävlingen bör bli ett ständigt inslag på alla stämmor. Dessutom är det bra att involvera råd och utskott på ett positivt sätt.
 - e. **Protokoll**
DU skrev protokollet och äger frågan med att få det justerat och underskrivet.
- B. Äskande till stiftelsen**
AGO och JAN har kommit överens med stiftelsen om att lämna in äskandet efter sommaren istället för innan. Det hela blir mycket enklare när verksamhetsplanen är lagd.
- C. FestiDalen 27/5**
Ett kul arrangemang där Västra kansliet också var med. Det noteras att flera nya scouter har visat intresse för de närliggande kårerna och eventuellt är en helt ny kår på gång i området!
- D. Utdelning av lägerbidrag till behövande scouter**
Presidiet har beslutat om bidrag till två stycken scouter på 1900 SEK vardera.
- E. DSL-festen**
20 stycken distriktsaktiva samlades och hade det riktigt trevligt. Deltagarnas knopkunskafer kontrollerades noggrant. Det var tråkigt att inte fler från DS var med, så har det generellt varit de senaste åren. Styrelsen funderar på om det är bättre att ha festen i midsommarveckan?

2 Verksamhet

2.1 Kragenäs

2.1.1 Aktuell rapport från kragenäsgruppen

Kragenäsarna har träffats inför sommaren. Nu börjar det roliga! Kragenäsvårdarna träffas i veckan. Vecka 28 och halva 29 saknas fortfarande folk. Har man ingenting för sig är man alltid välkommen upp!

Arbetsgruppernas arbete fortsätter men behöver förstärkas med folk, framförallt till hösten och framöver. Detta behöver prioriteras efter sommaren. Prioriteten just nu och den kommande tiden är sommarens verksamhet som måste fungera och bemannas. Programmaterial behöver uppdateras inför sommaren. TS hjälper till med det efter samråd med JJ.



Marknadsföring och rekryteringsmaterial både på Kragenäs och på andra platser i distriktet behövs till sommaren för att hitta folk till Kragenäsgruppen. Positiva budskap att sprida om framtiden med Kragenäs, helt enkelt. AGO tar fram innehåll och Erik stöttar med layout.

Bra bilder och filmer från Kragenäsveckorna behövs för att göra marknadsföringsmaterial för Kragenäs. För att få det riktigt bra krävs det troligtvis att vi köper tjänsten. Idén är bra – stiftelsen kan troligen ta kostnaden. Erik kanske kan leda arbetet utöver sin ordinarie tjänst.

Vidare funderar gruppen över visionen för 2017. Det är lite av ett mellanår med flera andra stora arrangemang under sommaren. Generellt behövs en tydligare vision över flera år framöver.

2.1.2 Orienterings-VM

Hittills är intresset svalt men när arrangemanget närmar sig blir troligtvis fler intresserade. Anmälan till arrangemanget stänger i augusti. Kommunikationen mellan JAN och arrangemangsgruppen är god.

2.1.3 DS-aktivitet på Kragenäs under v. 31

Med 600 göteborgsscouters på plats är det en bra vecka att både visa upp oss i DS och distriktets verksamhet i övrigt. 4 augusti är på förslag och hantverk var populärt under Livat – betongjutning är PN:s förslag på aktivitet.

2.2 Mandalay

2.2.1 Aktuell rapport från skeppsrådet

PJN rapporterar från senaste mötet och Mandalay genomgick en hel del större underhåll under maj månad men är nu i vattnet. Nästa möte hålls den 15 juni.

2.2.2 Nya tröjor

TS rapporterar att KUT har svårt att prioritera detta just nu. TS och PN tar över bollen.

2.3 Kanoterna

2.3.1 Aktuell rapport från kanotrådet

AS meddelar att rådskårerna gärna ser ett förtydligande om huruvida de själva får nyttja släpen och kanoterna.

Styrelsen konstaterar att varje kår har två gratis bokningar per år. I övrigt används släpen vid behov i mån av tillgång. Bokning och samordning sker via kansliet.

2.4 Utmanar- och Roververksamhet

2.4.1 Aktuell rapport från RUT

Tyvänn fanns ingen rapport från RUT.

2.4.2 Budget

Innebandynatta kostade ca 2500 kr mer än budget. RUT får balansera detta inom sin budget och skicka in en ny när så är gjort. MS meddelar detta.

2.5 Utbildningar

2.5.1 Aktuell rapport från LUT

Här finns ingenting att rapportera.

2.5.2 Aktuell rapport från Västra utbildningsgruppen

Sedan förra mötet har inte mycket hänt här.

2.6 Publika arrangemang

2.6.1 Kulturkasalet

En projektplan saknas fortfarande men en preliminär budget finns. Kostnader på ca 17 tkr vilket är 7 tkr mer än vad vi godkännt. Gruppen har även sökt pengar från Sensus. En projektplan behöver komma fram med syfte och målspar.

Beslut: AS följer upp arbetet under sommaren och godkänner budget med 10 tkr i kostnader.

2.6.2 Olympic Day på Liseberg 1-2 oktober

Detta liknar en föreningsdag och de vill gärna ha med Scouterna. Erik börjar titta på detta.

2.7 Kommande arrangemang

A. Kulturkaset 9-14/8 (AS)

Behandlades ovan.

B. DS helgmöte 27-28/8 (JAN)

Mötet hålls på Kragenäs i samband med slutet av orienterings-VM.

C. DSL-träff 28/9 (PN)

Det är viktigt att styrelsen är med på detta möte, temat är kommunikation och kommunikationspolicyn. Det leds av PN, TS och KUT

D. Distriktsstämma 16/10 (PJN, TS)

a. Lokal

Den huvudsakliga kandidaten är Folkets hus Gamlestaden. Höstbokningarna har inte öppnat än, PjN kontaktar dem under den kommande veckan.

b. **Presidium**

Johan Gustavsson, Högsbotorps och Järnbrotts Scoutkår och Linda Norberg, Scoutkåren Göta Lejon har blivit tillfrågade om de vill utgöra presidiet och de har accepterat.

c. **Mat**

Detta ska undersökas närmre. Tiden för stämman är 12-17.

d. Handlingar (JR, DU)

E. 19-20/11 Demokratijamboreen

a. Buss 18-20/11 (MAG)

b. Ombudsgruppen (PN)

Ombudsgruppen har tagit på sig bokning av buss. MAG håller fortfarande kontakt. PN har utsett samordnare för ombudsgruppen, dessa är Ellen Björnhage, Långedrag sjö, Karl Wackerberg, Göta Lejon och Linda Norberg, Göta lejon. PN får även ansvar för att godkänna ombudsgruppens budget och projektplan.

2.8 Rekrytering distriktsledning 2017

DS behöver ta fram annonser för rekrytering till distriktsledningen. PN tar på sig att göra en till KUT. AGO tar PUT. PjN och MAG tar LUT.

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport från JAN

Aktuellt läge presenterades av JAN. Ca 45 tkr sämre än budget. Avvikelserna härrör sig till lägre bidragsintäkter, förändrade personalkostnader, lägre intäkter på Kragenäs samt förändringar i ledningens kostnader.

3.2 Gränssnitt distriktet – stiftelsen

JAN och AGO har träffat stiftelsen och pratat om framtiden.

Gränssnitt kring egendomarna behöver ses över och förtydligas. Det behöver klargöras vilken part som tar vilken kostnad och vem som ska utföra det. Klart är att stiftelsen inte ska driva verksamhet utan bara se till att egendomarna behåller sitt värde. Verksamhet ska bekostas av distriktet. Översyn är i princip genomförd på alla plan förutom gällande Mandalay.

3.3 Förändring kring förfarandet med äskande

Det är önskvärt att koppla äskandet närmre verksamheten utefter vad som verkligen behövs och inte bara ta en schablon av summorna från tidigare år. Det vore vidare bra att öppna för möjligheten att äska under året.

Ytterligare träff kommer att ske innan DS helgmöte i augusti.

3.4 Hyresgäst på Purpurnäcken

Det står klart att styrelsen är positivt till att ta in hyresgäster och beslut tas allteftersom förfrågningar inkommer.

3.5 loFF nya bidragsregler

Frågan bordläggs

3.6 Swish för betalning till distriktet

Kostnaden för det hela är 500 kr i ytterligare bankkostnad per år samt 2,5 kr per överföring. JAN ser om vi kan förhandla ett bättre pris. Beslut: Styrelsen beslutar att införskaffa Swish. Vi uppdrar åt Kragenäs att utreda hur det ekonomiska bäst löses m.a.p minimibelopp eller prispåslag på sålda varor.

3.7 Lägerbidrag till behövande scouter

Styrelsen har en önskan om att göra ansökningen mer officiell och tydlig.

4 Kårer och nationell scouting

4.1 Kårkontakter

Personlig kontakt med alla kårer som inte deltagit på någon utav kårträffarna behöver tas, för att försöka få dem att delta i stämman. Kårerna fördelas ut under augustimötet.

4.2 Distriktsläger 2019

2019 är det 20 år sedan första lägret hölls på Kragenäs. Ett läger ger goda möjligheter att ytterligare utveckla Kragenäs. Visionära riktlinjer behöver tas fram och rekrytering av lägerledning behöver ske i god tid.

5 Kommunikation

5.1 Intranätet

Alla i distriktsledningen måste kunna använda systemet.

Gällande behörigheter när någon avpolleteras borde en genomgång 1 gång per år räcka samt till dess att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen. Slutar någon under året dras behörigheten in så snart som möjligt efter överenskommelse.

Beslut: Varje kontaktperson i DS uppmanas att påminna sina respektive ordförande i råd och utskott. Meddela att vi vill att alla mötesprotokoll läggs upp, men gärna mer än så. Anser man sig inte ha några inloggningsdetaljer kontakas Tobias.

5.2 Kommunikationspolicyn

Policyn är klar och skall implementeras. Arbetsgrupper måste ha tillgång och förstå den. Detta lyfts till DSL-träffen.

TS lyfter layout av policier med KUT. En Powerpointmall skulle också vara bra.

6 Kansli och anställda

6.1 Anställda

6.1.1 Aktuell rapport

Jl träffar Erik regelbundet och där löper arbetet på bra. Jl, JAN och AGO kommer att gå igenom Eriks och Susannes arbetsbeskrivningar för att se vad Erik ska ta över. De tar även hand om överlämningen efter Susanne.

Beslut: Med anledning av att Susanne Johannsons anställning hos Göteborgs scoutdistrikt upphör 2016-06-15 beslutar styrelsen att återkalla tidigare givna fullmakter:

att ge Susanne Johansson (ÅÅÅÅMMDD-XXXX, kanslist) fullmakt att kvittera värdeförsändelser.

att ge Susanne Johansson (ÅÅÅÅMMDD-XXXX, kanslist) uppdrag att initiera betalningsuppdrag på företagskonto 5019-10 060 76 anslutet till betalservice, utan rätt utanordna betalningen.

6.1.2 Bokföring framöver

Innan vi beslutar om en annan lösning behöver den löpande bokföringen göras. JAN klurar på en lösning.

6.1.3 Plan framåt

Den tidigare planen ligger fast i att hitta någon som mot arvode kan sköta bokföringen. Ca 4 timmar i veckan ger oss en kostnad på ca 3000 kr per månad.

Det får gärna vara en scout eller någon som vi på annat sätt redan känner förtroende för. AGO skissar på en text för rekrytering. Beslut: Arvode utgår med 2000 kr per månad.

Gällande framtida bemanning är det svårt att se kommande behov.

6.2 Kansli

6.2.1 Aktuell rapport från Husrådet

JAN ska utreda försäkringsfrågan kring Purpurnäcken. Det kan vara så att både vi och stiftelsen försäkrar huset.

MAG har ingenting övrigt att rapportera men det konstateras att finns en del frågor att ta tag i.

6.2.2 Avtal gällande kansliet

TS rapporterar att städningen är förändrad från augusti månad och att IT-avtalet är uppsagt. Routern är nedmonterad och skickad tillbaka till Scouterna. Har internetanslutning blivit slö? Tobias och KUT utreder tillsammans med Erik.

KUT önskar åtkomst till serverrummet, Erik kan ombesörja detta.

TS rapporterar vidare ett ny fasadskylt är beställd.

Gällande skrivarfrågan har KUT mycket professionellt och grundligt gått igenom olika alternativ.

Beslut: Styrelsen beslutar att bekräfta uppsägningen med Prodoc och att efter årsskiftet köpa en mer avancerad konsumetskrivare.

7 Gemensamt distriktsledningen

7.1 Beredskapsplanen

Innan augustimötet skall alla ha läst genom och vara kunniga inom beredskapsplanen så att den kan diskuteras under mötet.

7.2 Trygga möten

Det är ordföranden i varje råd och utskott som skall se till och ansvarar för att de som deltar i verksamheten har gått Trygga möten.

8 Avslutning

8.1 Sommarbemanning på kansliet

Under de 3 veckor Erik är ledig tar presidiet på sig att öppna post, attestera och kolla städning.

8.2 Övriga frågor

8.2.1 Övernattning på Purpurnäcken

Styrelsen har fått frågan men beslutar att kansliet inte är till för övernattning.

8.3 Nästa möte och kommande aktiviteter, för information

- A. 15/6 Susannes sista dag
- B. 23/6 Kansliet stänger för sommaren
- C. v.28-30 Eriks semester
- D. v. 30-31 Specialveckor på Kragenäs
- E. DS-aktivitet på Kragenäs
- F. 16-21/8 Kulturkalaset
- G. 20-28/8 Orienterings-VM
- H. 27-28/8 Helgmöte med styrelsen på Kragenäs



8.4 Mötet avslutas

Mötet avslutades och AGO tackade för visat intresse.

Anna Gottfridsson
Mötesordförande

Tobias Stellert
Mötessekreterare

