

Protokoll 2016:8

Datum: 2016-08-27/28

Närvarande

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

Förkortning

MAG
AGO
JI
JAN
PJN (ej punkt 2.3 – 2.8, 3.3 – 5 och 6.2 – 8.4)
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 upp till underbara Kragenäs.

1.2 Val av mötesordförande

JR valdes till ordförande för mötet.

1.3 Godkännande av föregående protokoll

Protokoll godkändes efter några smärre ändringar.

1.4 Fastställande av föredragningslista

Den utskickade föredragningslistan fastställdes.

1.5 Rapporter

1.5.1 Attestering och bokföring

JAN rapporterar att det är ett väldigt tidskrävande arbete att bokföra allt, extra mycket under sommaren dessutom. JAN uppskattar att hittills cirka 30 arbetstimmar under sommaren har lagts på detta.

1.5.2 Kragenäs

Jl rapporterar att det har varit full fart under hela sommaren med ungefär 1000 gäster vilket genererade 7500 gästnätter. Fyra veckor under sommaren var specialveckor och totalt fanns det Kragenäsare under 285 dygn dessa veckor.

1.5.3 Kulturkalaset

PJN och AGO rapporterar att arbetet gick mycket bra under Kulturkalaset. De funktionärer som var på plats har mött väldigt många potentiella göteborgsscouters och kunnat lägga mer tid på att prata med dessa än föregående år. Erik har dragit en hel del i arrangemanget, samtidigt som projektgruppen varit mycket engagerad och aktiv. En hel del nya idéer har testats under arrangemanget och dessa var mycket lyckade.

2 Verksamhet

2.1 Kragenäs

2.1.1 Aktuell rapport från kragenäsgruppen

Jl rapporterade att man utökade antalet specialveckor från tre till fyra då det var många gäster inbokade även under vecka 32. Under hela sommaren fanns det kragenäsvärdar på plats, varav alla har skött sina arbetsuppgifter bra. Kragenäsarna som var på plats under specialveckorna var en viktig resurs och kunde ta mycket eget ansvar.

Gästerna har överlag varit väldigt positiva och har, via utvärderingar, kommit men en del konstruktiv kritik kring program och andra funktioner på plats. Alla inblandade funktionärer har varit lösningsinriktade men information om hur lägerplatsen förändrats har inte nått fram till alla gäster vilket gav ett missnöje hos enstaka gäster. Styrelsen reflekterade en del över dessa för att se vilka lärdomar som går att dra inför framtiden.

Kragenäsgruppen håller just nu på med att avsluta sommaren genom att sammanställa alla ekonomin, gå igenom utvärderingar samt utvärdera det egna arbetet. Styrelsen ser framemot att ta del av vad gruppen kommer fram till under hösten.

Alla utländska grupper har betalat på plats och alla svenska grupper skall ha fått sin faktura nu i veckan.

2.1.2 Kragenäs organisation i framtiden

Jl och Johan Gustavsson har funderat en del under sommaren hur Kragenäs skall organiseras i framtiden.

Styrelsen diskuterade frågan och då även hur gruppen skall göra för att dels ligga långt fram i sin planering och dels för att sköta den dagliga verksamheten. Jl och Johan har förhoppningar om att kunna släppa stora delar av det operativa arbetet för att kunna arbeta mer strategiskt och långsiktigt. Styrelsen inväntar tills Kragenäs ledning har gjort en samlad utvärdering av sitt arbete under året innan man fortsätter diskussionen.

2.1.3 World Trail Orienteering Championships (WOC, orienterings VM)

JAN rapporterar att Kragenäs har tagits emot mycket väl utav de gäster som har bott här. Tyvärr var det inte så många gäster vilket enbart genererade ca 4000kr i inkomst men även en hel del kontakter inför framtiden. Styrelsen tackade JAN för det arbete han har lagt ner under veckan.

2.1.4 Specialveckor 2017

Kragenäs kommer att marknadsföra två specialveckor redan nu under hösten och på distriktsstämman. Funderingar finns på att eventuellt utöka specialveckorna med Kristi himmelsfärds helgen.

2.2 Mandalay

2.2.1 Aktuell rapport från skeppsrådet

PJN rapporterar att det senaste han hört är att Mandalay mår bra och är/har varit uppbokad en hel del. Nästa vecka är det skeppsrådsmöte och PJN hoppas ha mer att rapportera efter det.

2.2.2 Nya tröjor

KUT hann inte med detta under våren och sommaren och nu äger TS och PN frågan och kommer börja ta in offerter under hösten.

2.3 Kanoterna

2.3.1 Aktuell rapport från kanotrådet

Rapporten uteblev då AS inte närvarade

2.3.2 Förfrågan från Hajk-DM

Hajk-DM har hört av sig med en fråga ifall distriktet kan låna ut kanoterna gratis till dem under arrangemanget. Styrelsen beslutar att Hajk-DM får låna kanoterna utan någon kostnad, förutsatt att de inte redan är uppbokade den aktuella helgen samt att arrangemanget betalar för eventuella skador som uppstår.

JAN meddelar AS (som fick frågan) att det går bra.

2.4 Utmanar- och Roververksamhet

2.4.1 Aktuell rapport från RUT

MS meddelar att situationen till hösten ser ut som så att de absolut flesta inom utskottet kommer att sluta till hösten. Gruppen meddelar att de har några förslag på efterträdare. Styrelsen beslutar att någon från styrelsen måste närvara på alla RUT:s möten under hösten, ideellt är det kontaktpersonen MS men inte MS måste någon annan gå.

2.5 Utbildningar

2.5.1 Aktuell rapport från LUT

PN rapporterar via mail att det inte händer mycket i utskottet just nu. Näst på schemat är en kurs om barn med speciella behov. Styrelsen noterar att det kan behöva ske en rekrytering inför hösten till gruppen.

2.5.2 Aktuell rapport från Västra Utbildningsgruppen

Gruppen är på gång med en hel del utbildningar till hösten nu.

2.6 Publika arrangemang

2.6.1 Kulturkalaset

Styrelsen har fått in en ekonomiskredovisning av arrangemanget. Styrelsen inväntar en redovisning från arrangemanget som borde komma in i september.

2.6.2 Olympic Day på Liseberg

Då arrangörerna återigen kontaktat Erik efter det att styrelsen beslutat att det inte var något för Göteborgs scoutdistrikt fick Erik i uppgift att titta lite närmare på arrangemanget. Erik konstaterar att distriktet saknar tid och resurser för att kunna vara med. Styrelsen beslutar att Göteborgs scoutdistrikt inte kommer att delta i arrangemanget.

2.7 Kommande arrangemang

A. DSL-träff, 28/9 (PN)

TS kommer att ta tag i frågan och driva den istället för PN. Syftet med träffen är kommunikation och TS lovar att ta hjälp av både KUT och Erik i planerandet. TS får mandat att flytta datumet för träffen. Styrelsen poängterar att det är viktigt att få till en träff där distriktets kommunikation diskuteras.

B. Distriktsstämma, 16/10 (PJN & TS), Handlingar (Du & JR)

Checklista inför distriktsstämmor – JR får i uppdrag att sammanställa en sådan lista inför denna och kommande stämmor.

Lokal – PJN har bokat Folketshuset i Fräntorp som rymmer 125 personer i den stora salen samt ytterligare 30 i en mindre sal. Styrelsen kommer att ha tillgång till lokalen från 08.00 till 20.00.

Presidium – Är löst sedan tidigare.

Mat – Tiden för stämman är 12.00 till 17.00, innan kommer det att serveras en lättare lunch och under stämman kommer det att bjudas på en mindre fika.

Handlingar – AGO kommer att skicka över det som redan är producerat till JR. Deadline för mailutskick av handlingarna är den 23 september klockan 12.00. JR kommer att fråga KUT ifall de i veckan innan kan avsätta tid för att layouta handlingarna.

Proposition, stadgeändring – JAN kommer att skriva ihop ett utkast till motion

Proposition, bidrag till bättre behövande – AGO kommer att skriva ett utkast till motion om att avsätta pengar till bidrag till bättre behövande scouter.

Motioner – Hittills har det inkommit en motion. JAN kommer att svara motionären för att be om några förtydliganden kring motionen.

C. Demokratijamboree, 19-20/11 (MAG, buss & PN, ombudsgrupp)

Buss till demokratijamboree – MAG och Karl Wackerberg i ombudsgruppen samverkar om detta. Buss kommer att bokas i veckan då alla intagna offerter förfallit och man behövt ta in nya.

Ombudsgrupp (PN) – Gruppen har nu gjort en tidsplan samt gjort en budget. Styrelsen tycker att budget samt tidsplan verkar mycket rimlig och AGO för detta vidare till Linda Norberg i ombudsgruppen.

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

2.8 Distriktsledningen hösten 2016 samt inför 2017

2.8.1 Ansvarsområden i styrelsen

Styrelsen lyfter över allt ansvar för Mandalay från TS och PJJN till enbart PJJN. TS får istället ta en mer operativ och ledande roll i KUT.

2.8.2 KUT – behov av rekrytering

Styrelsen ser ett behov av rekrytering till utskottet och kommer att diskutera frågan mer utförligt på septembermötet.

2.8.3 Rekryteringskampanj till utskott inför hösten 2016 och 2017

Styrelsen konstaterar att det kommer behövas en större rekryteringskampanj då det finns många vakanta poster i distriktsledningen inför 2017. Frågan kommer att diskuteras mer på septembermötet.

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport från JAN

JAN presenterade det aktuella läget och fokuserade speciellt vid att distriktet har fått mycket mer i regionsbidrag än budgeterat. JAN vet inte varför och kommer att försöka ta reda på detta inför nästa möte. Totalt leder detta nu till att distriktet kommer att göra ett överskott om ca 100tkr år 2016.

3.2 Gränssnitt distriktet – stiftelsen

JAN och AGO har jobbat vidare med frågan, om att se över alla avtal mellan distriktet och stiftelsen, tillsammans med två representanter från stiftelsen.

Styrelsen fattar följande inriktningsbeslut: Att styrelsen tar över kostnad och drift av både Mandalay och kanoterna mot att stiftelsen ger ett bidrag för all operativ drift av stiftelsens anläggningar samt för distriktets personal som står för administrationen av dessa.

3.3 Ändrade bidragsregler för Göteborgs kommuns drifts- och verksamhetsbidrag

JR kommer att kontakta Kim Rask på scouterna samt tjänstemän i kommunen för att gräva vidare i saken.

3.4 Swish för betalning

JAN rapporterar att det har fungerat bra med Swish även om det finns ett behov av att ta fram tydliga rutiner kring användandet. JAN är tyvärr inte hunnit med att ta fram dessa ännu men kommer att göra det.

3.5 Bokföring kring försäljning och lagervaror

JAN lyfter frågan kring hur inköp utav varor som säljs/delas ut under arrangemang bokförs. JAN kommer att återkomma med ett förslag på åtgärder till mötet i oktober.

4 Kårer och nationell scouting

4.1 Kårkontakter

Styrelsen konstaterar att kontakt kommer att behöva tas med alla de kårer som inte medverkat på en kårträff enligt bifogad lista. Se bilaga 1.

5 Kommunikation

Punkten diskuterades inte under mötet.

6 Kansli och anställda

6.1 Anställda

6.1.1 Aktuell rapport

Erik har det bra och har efter semestern fokuserat på Kulturkalaset. Han har fullt upp med arbetsuppgifter och känner sig nöjd med sin nuvarande arbetsbelastning. Erik kommenterar dock att han gärna vill ha en ny dator då den han har nu börjar bli väldigt gammal och slö.

Styrelsen beslutar att JR tillsammans med Erik får köpa in ny datorutrustning för en summa av 10 000kr. Erik får skicka en kravprofil till JR.

6.1.2 Fullmakt för kvittering av värdeförsändelser

Styrelsen beslutar att ge Erik Salmonson (900605-5256, kanslist/kommunikatör) fullmakt att kvittera värdeförsändelser.

6.1.3 Utvärdering av personalbehov

Styrelsen funderade kring vilka behov distriktet har i framtiden av anställd personal.

JAN får i uppdrag att kontakta två personer som har hört av sig angående hjälp med bokföringen.

AGO, JI och MAG får i uppdrag att innan mötet träffas engång för att göra en behovsanalys utav distriktets behov av anställda.

6.2 Kansli

JI rapporterar att grannen på baksidan meddelat att det hänger ett gäng ungdomar bakom huset på kvällar och helger och att han störs av detta.

Styrelsen ger Husrådet i uppdrag att inom två veckor lösa problemet och inom två veckor rapporterar tillbaka till styrelsen vilka åtgärder som har vidtagits. MAG kontaktar omgående Husrådet om detta.

7 Gemensamt distriktsledningen

Punkten diskuterades inte under mötet.

8 Avslutning

8.1 Övriga frågor

8.1.1 Extra styrelsemöte

Styrelsen beslutar att ha ett extra möte den 12 september klockan 18.00 för att diskutera budget och verksamhetsplan inför stämman och 2017.

8.2 Datum för kommande möte och aktiviteter

7/9, Möte med valberedningen

9-11/9, Kragenäs hösthelg

10/9, Samverkansträff med Västra Kansliet

12/9, Extra styrelsemöte

18/9, Motionsstopp till distriktsstämman

19/9, Distriktsstyrelsemöte

8.3 Reflektion

Styrelsen reflekterade kring helgens möte och framtiden.

8.4 Mötet avslutas

JR avslutade mötet.

Jakob Revellé
Mötesordförande

David Udén
Mötessekreterare



9 Bilagor

9.1 Bilaga 1 – Lista för kårkontakter

AGO	Annetorpsdalens KFUK-KFUM Scoutkår Tallinn Scoutkår
DU	Masthugget Majornas Scoutkår Onsala KFUK-KFUM Scoutkår Torslanda Sjöscoutkår
JR	Hvitfeldt KFUK-KFUM Scoutkår Kullavik Sjöscoutkår
JI	Hjälteby Sjöscoutkår Vättle Scoutkår
TS	Bohus Scoutkår Göteborgs katolska Scoutkår Jägarna KFUK-KFUM Scoutkår
MS	Långedrag Sjöscoutkår Kärna Scoutkår
AS	Lärjedalen/Hjällbo Scoutkår Scoutkåren Tor
MAG	Mölndal KFUK-KFUM Scoutkår Trekunga KFUK-KFUM Scoutkår
JAN	Lerum KFUK-KFUM Scoutkår
PJN	Porthälla Scoutkår Stenungssunds Scoutkår
PN	Inga kårer