

Protokoll 2016:9

Datum: 2016-09-12

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.

1.2 Val av mötesordförande

JR valdes till mötesordförande.

1.3 Godkännande av föregående protokoll

Godkännande av protokoll 2016:8 bordläggs tills nästa möte.

1.4 Fastställande av föredragningslista

Fastställdes utan några ändringar.

1.5 Rapport

Mandalays sista segling ställdes in på grund av för få deltagare.

Kragenäs har haft en helg där man avslutade sommaren.

Styrelsen har fört en diskussion med valberedningen angående läget inför stämman.

Scouterna har meddelat att Onsala scoutkårer, Åsa scoutkår och Pöhjalatütred-Kalevipoeg fått information om att de fortfarande inte har antagit några stadgar.

Camilla Kalin har sagt upp sig från sin tjänst på Västra Kansliet. På västra Kansliet kommer man även anställa en vikarie då Maria skall gå på föräldraledighet.



Från samverkansträffen har det framkommit att de andra distrikten gärna vill få information om vår samverkansgrupp för att kunna samordna oss inför stämman.

2 Verksamhet

2.1 Kragenäs

Punkten behandlades ej under mötet.

2.2 Mandalay

Punkten behandlades ej under mötet.

2.3 Kanoterna

Punkten behandlades ej under mötet.

2.4 Utmanar- och Roververksamhet

Punkten behandlades ej under mötet.

2.5 Utbildningar

Punkten behandlades ej under mötet.

2.6 Publika arrangemang

Punkten behandlades ej under mötet.

2.7 Kommande arrangemang

A. DSL-träff, 28/9 (PN)

TS meddelar att datumet just nu bollas med Erik och att detta förhoppningsvis är fastställt till nästa DS.

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

Verksamhetsplan 2017 – Styrelsen gick igenom det förslag som AGO inför mötet och gjorde en del förändringar samt kom med några allmänna kommentarer. AGO sammanställde dessa och skickar ut ett nytt förslag för fastställning nästa möte.

Besked från Göteborgscouternas Stiftelse angående verksamhetsplan – Stiftelsen har beslutat att år 2017 dela ut ett bidrag på 350 tkr till Göteborgscoutdistrikt för drift av stiftelsens samtliga anläggningar, Mandalay och kanoterna.

Budget 2017 – Styrelsen gick igenom det budgetförslag som arbetades fram på förra mötet och gjorde några justeringar. JAN sammanställde justeringarna och skickar ut ett slutgiltigt förslag inför nästa möte. Styrelsen beslutade att föreslå stämman en oförändrad avgift på Kragenäs för 2018.

Propositioner – Styrelsen gick igenom JAN:s förslag på stadgeförändring och RJ kommer att gå igenom detta ytterst noggrant inför nästa möte.

Motioner – AGO meddelade att hon tillsammans med JAN bollat motionen med motionären i ett försök att göra den tydligare.

Praktiskt – Inget nytt att rapportera med JR kommer att försöka få klart checklistan i veckan.

- C. Buss till demokratijamboree, 18-20/11 (MAG)
- D. Demokratijamboree, 19-20/11 (PN, ombudsgrupp)
Ombudsgruppen meddelade innan mötet att det tyvärr inte blev en workshop i scoutdemokrati då inte var några anmälda till denna.

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport från JAN

Punkten behandlades ej under mötet.

3.2 Ekonomigrupp

Distriktsstyrelsen utser en ekonomigrupp bestående av Jan Månsson, Kungälv scoutkår, sammankallande och DS representant, Johan Eklund, Backa scoutkår, och Leif Salmonson, Torslanda Sjöscoutkår, att tillsammans och tillsvidare sköta distriktets löpande bokföring och redovisning.

Distriktsstyrelsen beslutar att ge Leif Salmonson, ÅÅÅÅMMDD-XXXX, behörigheten att lägga in attesterade utlägg och fakturor för betalning från SEB företagskonto, 5019 10 060 76, utan utanordning.

Distriktsstyrelsen beslutar att ge Johan Eklund, ÅÅÅÅMMDD-XXXX, behörighet att bokföra för Göteborgs scoutdistrikt i FortNox.

4 Kårer och nationell scouting

Punkten behandlades ej under mötet.

5 Kommunikation

Punkten behandlades ej under mötet.

6 Kansli och anställda

Punkten behandlades ej under mötet.

7 Gemensamt distriktsledningen

Punkten behandlades ej under mötet.

8 Avslutning

8.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

8.2 Datum för kommande möte och aktiviteter

18/9, Motionsstopp

19/9, Styrelsemöte 2016:10

8.3 Reflektion

Styrelsen reflekterade över mötet.

8.4 Mötet avslutas

JR avslutade mötet och tackade alla närvarande.

Jakob Revellé
Mötesordförande

David Udén
Mötessekreterare