

# Protokoll 2017:1

Datum: 2017-01-16

## Närvarande

Alexander Einerskog  
Jenny Irwert  
Jan Månsson  
Jakob Revellé  
Fredrik Seebass  
Sara Sjögren  
David Udén

## Förkortning

AE  
JI  
JAN  
JR  
FS  
SS  
DU

## Frånvarande

Ellen Björnhage  
Elin Tinglöf

EB  
ET

*Vid frågor eller vid önskemål om att läsa rapporter och/eller underlag som enbart är publicerat på Google-drive meddelas detta till styrelsen@gbgscout.se eller ordförande@gbgscout.se.*

## 1 Inledning

### 1.1 Mötets öppnande

JR öppnade mötet och hälsade den nya styrelsen välkommen till årets första möte.

### 1.2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

#### 1.2.1 Val av mötesordförande

JR valdes till mötesordförande

#### 1.2.2 Val av mötessekreterare

DU valdes till mötessekreterare

### 1.3 Förkortningar på nya i styrelsen

Styrelsen beslutade att alla nya i styrelsen får en förkortning bestående av första bokstaven i för- och efternamn. *Se första sidan för fullständig lista på namn och förkortningar.*

### 1.4 Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 2016:13 godkändes efter några mindre språkliga ändringar.

### 1.5 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen fastställde föredragningslistan utan några tillägg.



## 1.6 Rapporter

Göteborgs Katolska scoutkår S:t Erik inkom med en skrivelse där man meddelade att man lagt ned all verksamhet och bifogade erforderliga beslut gällande upplösningen av scoutkåren. Styrelsen ansåg att alla beslut var fattade på ett korrekt sätt och samtyckte till upplösningen. DU kontrollerar om styrelsen måste göra något mer och tar hand om detta.

*Skrivelsen hittas i bilaga 1.*

Styrelsen har mottagit ett mail angående att det påträffats ungdomar på baksidan av huset. Styrelsen har skickat vidare frågan till husrådet och JR kommer att hålla kontakt med husrådet i frågan och aktualisera tidigare beslut angående uppsättning av lampor på baksidan.

JAN meddelar att Bertil Jonsson, en tidigare mycket engagerad medlem i distriktet och stark kraft i Scoutmuséet, har gått bort 87 år gammal. JAN kommer att gå på begravningen. Styrelsen beslutade med anledning av detta att skänka 300kr till Scoutmuséet.

Scoutkåren Jägarna har hört av sig till JR angående Äventyret i år för att höra sig för ifall de kan hjälpa till på något sätt med arrangemanget, deras scouter vill väldigt gärna gå. JR har återkopplat och meddelat att det kommer att kallas till ett möte med alla kårer för att tillsammans komma vidare med arrangemanget, då det hittills inte är någon som har visat intresse för att driva arrangemanget.

JAN meddelar att han har skickat kontrolluppgifter för totalt 22 personer som har varit anställda av Göteborgsscoutdistrikt förra året. Alla, förutom två, har jobbat som kragenäsare på Kragenäs under sommaren.

## 1.7 Noterande av per capsulam-beslut

Styrelsen noterade det per capsulam-beslut som skickades ut, per mail, den 21 december 2016 av Anna Arndt angående godkännande av protokoll 2016:12. Nio styrelseledamöter biföll förslaget och två deltog ej.

## 2 Arbetsfördelning 2017

### 2.1 Roll- och arbetsfördelning

Presidiet gick igenom den arbetsfördelning som de hade tänkt för året och den ser ut som följande:

AE – Äventyret och Skeppsrådet

EB – Arbetsledning, Husrådet och DST -vår

JI – Kragenäs

JAN – Kassör

JR – Kontakt stiftelsen, Västrakansliet, Västra ”klumpen”, Publika arrangemang och Jamboree17

FS – Kommunikation, Kansliansvar, Utbildning och DSL-fest

SS – Äventyret, DSL-fest och Kulturkalaset

ET – Kulturkalaset, DST-vår och RUT

DU – Sekreterare och Kanotrådet

Roll- och arbetsfördelning kommer att diskuteras ytterligare och beslutas på nästa möte då alla fått möjlighet att fundera igenom sina uppdrag.



## 2.2 Projektfördelning

JR föredrog en kort presentation där han gick igenom de projekt som kommer att genomföras under året. Vilka som kommer att vara delaktiga i de olika projekten kommer att beslutas först nästa möte då alla fått fundera lite och i nuläget finns det inga förslag från presidiet.

De projekt som kommer att drivas under året är: beredskapsplan (2), Kansli/anställda/västra kansliet (3), Kårkontakt (2), distriktets roll (4) och styrelsens sammansättning (?). *Siffran inom parantes visar presidiets uppskattning av hur många som ska driva projekt.*

## 3 Ekonomi

### 3.1 Aktuellt läge

Då året precis har börjat har JAN ännu inget att rapportera angående årets ekonomi. JAN presenterade dock rambudgeten för 2017 så att alla styrelseledamöter kan diskutera denna nästa möte då detaljbudgeten ska läggas.

### 3.2 Bokslut 2016

#### 3.2.1 Aktuellt läge

JAN meddelar att arbetet med bokslutet pågår för fullt och ska i det närmaste få en överblick över arbetet. JAN meddelar att Erik måste räkna lagret på Purpurnäckan tillsammans med någon mer. JR och JI meddelar att de hjälper Erik med lagret.

#### 3.2.2 Lägerbidrag 2016

För att få koll på lägerbidraget för 2016 måste alla ansökningar sammanställas. DU kommer att hjälpa JAN med detta.

### 3.3 Beslut om firmatecknare för 2017

Styrelsen beslutade:

Att utse följande personer som firmatecknare i Göteborgs scoutdistrikt med organisationsnummer 857202-3433 var för sig, Jakob Revellé (ååmmdd-xxxx, distriktsordförande), Jenny Irwert (ååmmdd-xxxx, vice distriktsordförande) och Jan Månsson (ååmmdd-xxxx, distriktskassör).

Att firmatecknare äger rätt att var för sig kvittera värdehandlingar, initiera och verkställa betalningar från Göteborgs scoutdistrikts konton.

Att firmatecknare äger rätt att var för sig underteckna kontrakt och överenskommelser som understiger ett åtagande för Göteborgs scoutdistrikt om 100 000 kr. Alla andra kontrakt, överenskommelser och åtaganden till en kostnad överstigande 100 000 kr ska undertecknas med två av ovanstående tre firmatecknare i förening.

Att ge Erik Salmonson (ååmmdd-xxxx, kanslist) fullmakt att ensam kvittera värdeförsändelser.

Att anse punkten omedelbart justerad.

Att utse AE och FS till protokollsjusterare

### 3.4 Attesträtter

Styrelsen beslutade:

Att Jakob Revellé och Jenny Irwert har attesträtt för samtliga kostnadsställen.

Att Johan Gustavsson, Göteborgsscouternas Stiftelse, har attesträtt på kostnadsställena 941-950 (för Kragenäs) när detta ryms inom den av stämman fastställda verksamhetsplanen och budgeten för Kragenäs verksamhet.

Att inga utlägg äldre än 1 månad från genomfört arrangemang godkänns. Om särskilda skäl föreligger får de attestberättigade attestera utläggerna även efter 1 månad.

Att anse punkten omedelbart justerad.

## 4 Kommunikation

### 4.1 Styrelsens interna kommunikation

Styrelsen diskuterade igenom hur bra de olika kommunikationskanalerna fungerar för alla och vilket alla är mest bekväma med att använda. Styrelsen kom fram till följande:

Mail – Är det primära kommunikationsverktyget, läses ofta av alla ledamöter och alla svar i största möjliga mån på mail. Taggen [LÄS OCH SVARA] används av alla i styrelsen för att markera att det är mail man vill ha svar på.

Telefon – Är det sekundära kommunikationsverktyget att använda som backup och vid brådskande ärenden.

Annan kommunikation så som SMS grupp eller Facebook är inte aktuellt att använda i nuläget.

Styrelsen kom även överens om att allt som förbereds inför ett möte ska skickas ut senast en vecka före mötet, så alla har en rimlig chans att förbereda sig.

Samarbete – Det är viktigt att alla i gruppen är medvetna om att ett nej alltid är ett nej. Vi måste samarbeta med varandra och vara öppna samt ärliga mot varandra för att hålla andan uppe.

Vidare diskuterade styrelsen skillnaden mellan vad som sägs internt i styrelse arbetet och vad som kommuniceras externt.

JR berättade även att alla styrelseledamöter har fått sin inloggning till Scoutnet uppdaterad med behörighet som medlemsregistrerare i Göteborgs scoutdistrikt.

### 4.2 Dokumentstruktur och hantering

För att dela dokument samt jobba i, kommer styrelsen inledningsvis att använda Google-drive.

JR har gjort en ny beslutslogg och den kommer att uppdateras av JR och DU efter varje möte.

Styrelsen beslutade att använda Google-drive och beslutsloggen.

## 4.3 Sociala medier

Det är i nuläget JR och Erik som har inloggningsuppgifter till Göteborgs scoutdistrikts samtliga sociala medier. Är någon styrelse leda mot intresserad av att få tillgång till dessa ska man kontakta JR. SS meddelar att hon har erfarenhet från RUT där hon hanterade samtliga av deras sociala medier.

## 5 Gemensamt distriktsorganisationen

### 5.1 Kragenäs ledningsgrupp

Styrelsen beslutade att välja in JI och Nils Lagnemo till Kragenäs ledningsgrupp. JI kommer att vara styrelsens representant och stiftelsen förväntas välja in Johan Gustafsson på sitt nästa möte.

### 5.2 Val av revisorer för Göteborgsscouternas stiftelse

JAN har inget nytt att rapportera.

### 5.3 Övriga val

#### 5.3.1 Val till Skeppsrådet

Styrelsen beslutar att fastställa följande val till Skeppsrådet:

Peter Björnhage, Långedrag sjöscoutkår, Anders Ejderling, Askims sjöscoutkår, Tomas Forsman, Torslanda sjöscoutkår, Elin Johansson, Torslanda sjöscoutkår, Mats Nilsson, Långedrag sjöscoutkår, Roy Tärnberg, Långedrag sjöscoutkår och Henrik Åsander, Torslanda sjöscoutkår.

Skeppsrådet har utsett Henrik Åsander till sin ordförande för 2017.

### 5.4 Budget RUT

RUT har hört av sig till styrelsen angående sin budget för 2017 och har fått information från JAN om föregående år samt ramarna för årets budget.

## 6 Avslutning

### 6.1 Övriga frågor

#### 6.1.1 Styrelsemöte 2017:2

Styrelsen diskuterade upplägget för nästa styrelsemöte och enades om att träffas till lunch på lördagen för att hålla på hela eftermiddagens och sedan ägna sig åt något trevligt på kvällen innan man återupptar för handlingarna igen på söndag morgon och håller på till ungefär lunch. Presidiet kommet att återkomma med exakta tider.

### 6.1.2 Uppdelning av matlagning för kommande möten

4-5/2 – JAN  
27/2 – AE  
28/3 – FS  
26/4 – DU  
18/5 – EB  
16-18/6 – JI & ET

### 6.2 Distriktsstyrelse representation

Förträff inför Jamboree17, 20/2. JR kommer att närvara men uppskattar om flera andra närvarar för att katalysera diskussionerna. De styrelseledamöter som ska komma bör anmäla sig genom formuläret på hemsidan.

### 6.3 Datum för kommande möte och aktiviteter

19/1, Introduktion till distriktet. Alla nya kommer här att få information angående nycklar, hur man sköter kvittoredovisning och annan matnyttig information.

4-5/2, Styrelsemöte 2017:2. *Se punkt 6.1.1.*

### 6.4 Klä på styrelsen

Presidiet informerar att Erik har fått i uppgift att ”klä på styrelsen”, det vill säga ta fram någon form av klädesplagg eller attiralj som ska utmärka styrelsen på arrangemang och dylikt.

### 6.5 Reflektion

Styrelsen reflekterade över mötet och vad man ser fram emot under 2017.

### 6.6 Mötet avslutas

JR avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat intresse.

---

Jakob Revellé  
Mötesordförande

---

David Udén  
Mötessekreterare

## 7 Bilagor

### 7.1 Bilaga 1 – Skrivelse från Katolska

Göteborg den 29 december 2016

Hej!

Vår scoutkår har beslutat sig för att lägga ner. Detta beslut togs redan i somras men det är först nu alla namnunderskrifter är klara. Jag har tidigare i år pratat med förbundet och vad jag förstod skulle jag skicka in protokollen till er. Är det några oklarheter så ring mig på telefon 031-511582 (hem) eller 031-3680189 (arbetet).

Med vänliga hälsningar

Louise Szalkowski

Ordförande

Göteborgs Katolska scoutkår S:t Erik



Göteborgs Katolska scoutkår S: t Erik av Svenska scoutförbundet

Protokoll fört vid extra kårstämma den 2 juli 2016.

Närvarande: Louise Szalkowski, Stefan Kettelhoit, Jacek Szalkowski, Gian Franco Cavanna, Mikael Hutters, Gabriele Hoff Hutters och Thomas Lundén.

1. Stämman öppnades av ordförande Louise Szalkowski.
2. Till denna stämma valdes Louise Szalkowski till ordförande och Jacek Szalkowski till sekreterare.
3. Vid kontroll av rösträtt befanns alla vara röstberättigade.
4. Till protokolljusterare valdes Thomas Lundén och Mikael Hutters.
5. På frågan om stämman vederbörligen kallats svarades ja.
6. Då kåren inte haft någon barnverksamhet de senaste åren beslutar stämman enhälligt att upplösa kåren. Beslöts att skänka återstående kapital till blinda barn i Indien via Caritas Göteborg.
7. Mötet avslutades

Vid protokollet

  
.....  
Jacek Szalkowski

  
.....

Thomas Lundén  
Justeras

  
.....

Mikael Hutters  
Justeras



Göteborgs Katolska scoutkår S:t Erik av Svenska scoutförbundet

Protokoll fört vid kärstyrelsemöte den 21/5 2016

Närvarande: Louise Szalkowski, Stefan Kettelhoit, Mikael Hutter, Jacek Szalkowski, Gian Franco Cavanna, Thomas Lundén och Gabriele Hoff Hutter.

1. Mötet öppnades av Louise Szalkowski.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
4. Beslöts enhälligt att kvarstående bankmedel 3535,25 kronor skänkes till AICB-Indien, bankgiro Handelsbanken Clearing nummer 6690-962659568 pga att kåren skall upplösas. Kassören fick i uppdrag att utföra detta.
5. Beslöts att kalla till extra kärstämma den 2/7 där beslut skall tas för att upplösa scoutkåren.
6. Mötet avslutades.

Vid protokollet



Justeras



Justeras



Jacek Szalkowski