

Protokoll 2017:11

Datum: 2017-11-12

Plats: Purpurnäcken, Delsjövägen 5A, Göteborg

Närvarande

Ellen Björnhage
Elin Tinglöf
Fredrik Seebass
Jan Månsson
Jenny Irwert
Jakob Revellé
Sara Sjögren

Förkortning

EB
ET (ej punkt 3.1, 3.2 samt 1.4.1 Kragenäs)
FS
JAN (endast punkt 3.1 samt 3.2)
JI (punkt 4.3 och framåt)
JR
SS

Frånvarande:

Alexander Einerskog AE
David Udén DU
Erik Salmonsson (anställd) ES

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

1.2 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll, protokoll 2017:10, och lägga detta till handlingarna.

1.3 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa föredragningslistan med vissa ändringar.

1.4 Rapporter

1.4.1 Råd och utskott

Kragenäs

Kragenäsgruppen hade städdag för några veckor sedan. De rensade bl.a. i källaren och på frysplan. Väldigt mycket saker slängdes för att förbereda inför ombyggnationen. JI och Johan Gustavsson har träffat tre entreprenörer om bygget och ändringarna. Resultatet efter mötena är att det är möjligt att få klart bygget till 2019. Entreprenörerna räknar på kostnaderna för arbetet och bygget, offert lämnas sedan till Johan Gustavsson.



Styrelsen och stiftelsen har vidare tät kontakt i frågan, vilket så här långt fungerat mycket bra. Kragenäs författar just nu ett brev till Allmänna arvsfonden för att ansöka om bidrag till ombyggnationen. JI kommer att skicka ut brevet till resten av styrelsen om det finns behov av hjälp med formuleringar och innehåll.

RUT

RUT hade Scoutbal 21/10. Arrangemanget var mycket lyckat. Många var där som deltagare och de hade roligt. Vi har ännu inte fått in någon utvärdering från RUT själva gällande balen. Inget annat finns att rapportera

Det kom in två stycken namnförslag till RUT efter distriktsstämman. ET mailar dessa till RUT som sedan kontaktar personerna.

Kanotrådet

Inga kommentarer har inkommit från DU. Däremot kom en önskan från höststämman att framställa en kanotguide med övernattningsställen, kanotleder etc. Frågan tas med till 2018.

Husrådet

Husrådet hade möte 17/10. Under mötet lades strategi för arbetet under hösten gällande både insidan och utsidan av huset. Trappan utanför huset är borta sedan några veckor tillbaka. Projektor har kommit på plats i konferensrummet. Tyvärr på bekostnad av taklampan, där det måste finnas en lösning snarast! EB har flertalet gånger påtalat vikten av att få dit nya lampor. Ny deadline för taklampan är 14/11 då det är Kalendersynk.

Husrådet jobbar vidare med upprustningen av kökets inventarier samt trivsselfaktorn på Purpur. Mikael Johansson har skickat förslag på inköpslista till EB som sedan jobbat vidare med den och skickat tillbaka. Allt ska vara klart innan slutet av vecka 46.

Nästa möte är 18/11 då gruppen har fixardag för upprustning.

Skeppsrådet

Inget har inkommit och AE är inte på plats.

1.4.2 Anställda

EB tror att ES har det bra, tyvärr har avstämningen inför dagens möte missats. EB och ES kommer att ha halvårs avstämning innan nästa styrelsemöte.

EB får i uppdrag att be ES att uppdatera Valberedningens mail med nya personer.

1.4.3 Övriga rapporter

HLR-utbildning

Det har genomförts två tillfällen, åtta stycken deltagare vid det första tillfället och fem stycken på det andra. Utbildningen var mycket uppskattad av deltagarna och något som borde genomföras igen. Det var två olika utbildare under passen vilket var positivt eftersom de kompletterade varandra väl.

Slutrapport transportgruppen

Inte kommit något från ES ännu. Bordläggs till nästa möte.



Trygga möten

Det har varit två incidenter under hösten. Samtal har förts med berörda parter vilket har gett positivt resultat. Båda ärendena är avslutade nu. JR och JI kommer att skriva en rapport för framtiden gällande hur de hanterade ärendet samt vad man bör tänka på vid en Trygga möten situation. Detta för att lättare kunna hantera situationerna i framtiden.

Möte Västra Kansliet

JR har varit på möte med Stiftelsen samt Västra Kansliet om Purpur och framtiden. Stiftelsen har valt ut två personer som representanter i frågan. Mikael Johansson från Husrådet var även där då Styrelsen utsedde honom som resursperson under förra mötet. Ovan nämnda personer kommer även att driva frågan framåt i fortsättningen.

2 Projekt 2017

2.1 Distriktets roll

Inget underlag. Arbetsdokumentet behöver fortfarande förfinas och skrivas om till en rapport.

2.2 Beredskapsplan

Projektet behöver ses över med nya ögon för att få nytt och annat perspektiv. Förslaget är att FS samt en ur nya styrelsen ser över detta i början av 2018 för att färdigställa under våren.

2.3 Styrelsens sammansättning

Styrelsen beslutade att godkänna projektet och lägga det som grund för arbetet framåt. Första steget i implementeringen blir att jobba med rekrytering av Arrangemangsgruppen samt Rekryteringsgruppen.

Det saknas i nuläget datum för Samverkansforumets träffar. Det behövs två datum under våren, förslagsvis ett i februari och ett i april/maj.

Styrelsen föreslog även att lägga kårkontakterna direkt under styrelsen för framtiden.

2.4 Upprustning av Purpurnäcken

Projektorn är på plats sedan någon vecka tillbaka. En önskan från styrelsen är att det finns en möjlighet att använda den trådlöst, samt att det finns en ljudanläggning inkopplad. EB pratar med ES om detta då han var på plats vid installationen. Husrådet har fixardag 18/11 för att få ordning på köket samt öka trivselkänslan generellt. Trappan på utsidan är borta då den på slutet blev en säkerhetsrisk.

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport

JAN rapporterar om läget så här långt. Årsbokslutet ser positivt ut efter oktobers slut. Vi har fått mer regionsbidrag än planerat, från bl. a Halland, vilket tillsammans med lägre personalkostnader

har en bidragande orsak till prognosen. Värt att nämna är även att prognosen nu visar på att vi inte använder pengarna som planerat.

Inköp framåt under 2017:

Styrelsen beslutar:

Att ge ES i uppdrag att ta fram prisuppgift för nya banderoller (Göteborgs Scoutdistrikt, Start, Mål, Information, Välkommen ombord (Mandalay)) i Scouterna blått med vit text.

Att köpa in kommunikationsradios till arrangemangskitet redan under detta år. JI pratar med Patrik Johansson om detta som köpte in de förra. En fråga finns även om det behövs en extra antenn för att öka räckvidden.

Att ge RUT ytterligare 5000kr till Julmyset för att göra något bra. JR meddelar RUT.

Att ge ES i uppdrag att arbeta fram ett förslag på give aways med Scouternas logga på. Det ska rikta sig mot barn och ungdomar som kårarna kan ge ut vid rekryteringsevenemang.

3.2 Bokföringstjänst

JAN redovisar det förslag på bokföringstjänst som har kommit från Scouterna efter förfrågan. Scouternas modell och förslag stämmer väl in på hur vi arbetar med ekonomin idag. Tanken är att året 2017 kommer att avslutas i Fortnox och att 2018 påbörjas i nya systemet från Hogia.

Styrelsen beslutar att uppdra åt JAN samt minst två i nya styrelsen, vara den ene är tänkt kassör, att förhandla färdigt och sätta upp lösningen med alla rutiner och processer att gälla från 2018-01-01.

Underlag finns på Google-drive.

4 Kommunikation

4.1 Arrangemangs kalender

ES har kommit med förslag på en ny arrangemangsguide som ersättare för den vi tidigare haft. Han föreslår en vikkalender som innehåller alla arrangemangsdatum under 2018 som skickas ut till alla kårer. Ovansidan är information om t ex. våra anläggningar och undersidan är kalender.

ET föreslog även att ha en A3 kalender som går att beställa från ES. Den hämtas sedan på Purpur, laminerad vid behov. Den här kalendern kommer i så fall att finnas för kårerna att köpa till en billig peng. Exempelvis 20kr

Styrelsen beslutar att ge ES i uppdrag att göra en spiral-kalender med spiral som ska tryckas 75 ex. för ca. 100kr/st. ES skickar den sedan till DU och ET för korrektur.

4.2 Fanor

Efter höststämman har ES inventerat våra fanor och kommit fram till att vi behöver uppdatera dem. De fanor vi har idag passar bl.a. inte i golvstället.

Styrelsen ger ES i uppgift att ta fram prisuppgift på en distriktsflagga, en svensk flagga samt en scoutlilja. Underlaget skickas sedan till styrelsen för godkännande.

4.3 IT

Purpurnäckan har fått ett nytt nätverk och därmed även ett nytt lösenord. Det tidigare bredbandet hade sämre räckvidd och var segt i uppkopplingen. Det nya ligger på samma avtal som tidigare och har därför samma hastighet. FS får i uppdrag att kontrollera eventuell bindningstid på ett nytt bredband med högre hastighet och redovisar detta på nästa möte. JR, FS och Emil Mattsson får även i uppdrag att jobba vidare med de personliga mailadresserna. Detta bör vara klart innan årsskiftet.

5 Verksamhet

5.1 Kommande arrangemang

5.1.1 Kalendersynk 14/11

JR har skickat ut inbjudan till distriktsledningen. Även nya styrelsen är inbjuden. Det har även börjat komma in datum i kalendern från resterande distriktsledningen. SS fixar fika.

5.2 Rekrytering

Styrelsen anser att det behövs en rekryteringsgrupp för distriktsledningen, då Valberedningen i nuläget inte känner att de har tid att axla även detta.

Vilka ska tillfrågas?

Nästa års valberedning - några i gruppen sa sig vara villiga att även rekrytera till distriktsledningen på sidan om ordinarie uppdrag.

JR skickar ett öppet mail till nya valberedningen och ställer frågan om vilka som kan tänka sig att ingå i gruppen. JR skickar även ett öppet mail till våra råd och utskott för att informera om att vi startar en rekryteringsgrupp.

Styrelsen ser även att någon av de nyinvalda ledamöterna i nästa års styrelse bör ingå i gruppen.

Vad behövs?

Personer som tycker om att nätverka och prata med folk.

Hur sprider vi info?

Sociala medier och hemsida. ES publicerar info om RUTs rekrytering snarast.

5.3 Stiftelseval

FS och JAN jobbar vidare med punkten att rekrytera nytt till stiftelsen inför 2018. Det saknas två stycken inför nästa år. I nuläget finns det en annons på hemsidan och JAN kommer att maila ut information. Just nu är det oklart om rekryteringen är klart till styrelsemötet 5/12. Samtliga i styrelsen får i uppdrag att fundera på om de känner någon som kan vara bra. Namnförslag mailas sedan till FS och JAN.

5.4 Utvärdering av distriktsstämma

Styrelsen gick igenom de enkätsvar som kommit efter stämman. 35st har svarat så här långt. Värt att nämna är att det fanns en positiv respons över stämman som helhet. Försäljningen av scoutvaror var extra uppskattad och bör därför återkomma under kommande år.

Styrelsens är själva nöjda med stämman men betonar följande inför nästa år:

Låt namnet Påverkanstorg finnas kvar men behåll möjligheten till påverkan i plenum.

Var noga med tiden under dagen för att undvika dötid. Korta ner stämman i mindre etapper från år till år tills rätt nivå är hittad. Våga ändra tiden för påverkanstorget under dagen om det känns som att det behövs. Plupparna är ett bra element under påverkanstorget dock bör antalet pluppar per person bestämmas i förväg. Plupparna bör däremot vara återkommande!

Styrelsen gick även igenom sammanställningen från Post-it lappar och pluppar från stämman. En notering här är att kårerna önskar tema-kit till läger. Borde rekvisita från t ex. Äventyret sparas?

5.5 Gbg2019

Hela LÄKO tillsammans med representanter från styrelsen samt Kragenäs hade möte 9/11 för att diskutera samarbetet framåt på Kragenäs. Nytt möte väntas längre fram med en mindre grupp för att sätta de sista detaljerna i samarbetet. LÄKO har skickat ut en enkät och svaren presenteras förhoppningsvis under nästa möte.

Reflektion är att det går fort framåt i gruppen. Det händer mycket och de är oerhört engagerade. Det finns även en positiv känsla och anda i gruppen.

5.6 Uppvaktning jubilerande kårer

Det är tre kårer som fyller år under 2017. Två av kårer har sagt vad de vill ha, den tredje väntar vi fortfarande svar från. Styrelsen beslutar:

Att Tynnereds scoutkår får ett bidrag om 1000kr för inköp av ny kanot,

Att Annetorpsdalen får ett bidrag om 1000kr för inköp av ny kanot och/eller utrustning till kanot.

5.7 Kulturkalaset

5.7.1 Avslut av årets

Den ekonomiska rapporten är klar. Resultatet blev ett överskott på 5856,30kr. Vissa funktionärsmåltider saknade kvitton och kunde därför inte ersättas i efterhand. Total summa för detta är ungefär 300-400kr.

Underlag finns på Google-drive.

5.7.2 Nästa år

ES har fått in mail från personer som är intresserade av att arrangera Kulturkalaset 2018. Dessa har i nuläget fått ett ”Tack för visat intresset”-mail. Innan rekrytering bör vi tänka på hur den nya organisationsstrukturen kommer att se ut.



5.8 Äventyret

AE är inte här för att rapportera. Vi behöver ganska snart se över punkten tillsammans med den nya strukturen.

5.9 Kontaktperson scouternas valberedning

Scouternas valberedning önskar att en ha en kontaktperson i varje distrikt. Styrelsen utnämner JR för uppdraget.

6 Avslutning

6.1 Styrelserepresentation

Genomgång av vilka styrelseledamöter som ska representera styrelsen på arrangemang fram till nästa styrelsemöte.

- Jul med RUT, 24/11
JR och EB samsynkar sig och går.

6.2 Övriga frågor

- Policy kring uthyrning av lokaler

Styrelsen har fått mail från en frilansjournalist ang. en scoutlokal som hyrts ut till utomstående.

Styrelsen känner det nödvändigt att författa en policy gällande vilka vi väljer att hyra ut våra lokaler till. Underlaget bör även vara tillämpligt av kårerna för de som önskar. Detta för att i framtiden minska risken att fel personer eller grupper hyr.

JR mailar Västra Kansliet för att informera om det som hänt.

EB påbörjar arbetet med policyn och redovisar detta på nästa möte.

JR och ES skickar mail till kårerna för att informera om vad som hänt samt arbetet framåt.

- Ale Outdoor

ES har fått mail från Emma Kronberg från Ale kommun gällande Ale Outdoor 2018. De önskar samarbete även nästa år.

EB mailar till Emma Kronberg för att höra efter vad samarbetet innebär samt vad de tänker sig för samarbete framåt. Svar ges även att vi inte kan ge ett svar förrän under våren 2018.

- Kortterminal

Styrelsen ger ES i uppdrag att kontrollera bindningstid samt om vi måste byta vår nuvarande kortterminal.

- Karta över distriktet

Styrelsen ger ES i uppdrag att göra samt publicera en karta över distriktet på hemsidan. Kartan ska även innehålla var våra kårer finns.

6.3 Nästa möte och kommande aktiviteter

14/11, kl. 18.00 Kalendersynk. SS fixar fika.

5/12, kl. 18.00 Styrelsemöte. JAN fixar mat. Nya styrelsen är även inbjuden.

6.4 Reflektion

6.5 Mötet avslutas

JR avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Jakob Revellé
Mötesordförande

Ellen Björnhage
Mötessekreterare

