

Protokoll 2017:12

Datum: 2017-12-05

Plats: Purpurnäckan, Delsjövägen 5A

Närvarande

Ellen Björnhage
Jenny Irwert
Jan Månsson
Jakob Revellé
Fredrik Seebass
Sara Sjögren
David Udén

Förkortning

EB
JI
JAN, deltog punkt 1,2 och 3
JR
FS
SS
DU

Närvarande, ej styrelsemedlemmar

Malena Hedberg (tillträdande ledamot)
Johan Holst (tillträdande suppleant)
Linnéa Lundblom (Sensus), deltog punkt 1,2 och 3.1
Anna Lundqvist (tillträdande ledamot)
Erik Salmonsson (anställd) ES, deltog punkt 1
Sara Sandberg (tillträdande suppleant)
Martin Weibull (tillträdande ledamot)

Frånvarande

Alexander Einarskog AE
Elin Tinglöf 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 ordforande@gbgscout.se.

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

1.2 Presentation

Samtliga närvarande presenterade sig själva och vad de har för roll inom distriktet.

1.3 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokoll 2017:12 och lägga det till handlingarna.

1.4 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa den i förväg utskickade föredragningslistan.



1.5 Rapporter

1.5.1 Råd och utskott

Kragenäs

JI rapporterar att det inför sommaren har inkommit dubbelt så många bokningar i år jämfört med föregående år. Arbetet fortgår med Nya ängen, hittills är all vägen anlagd och en stor mängd jord dit forslad. Johan Gustavsson jobbar på med byggnationen av Pannbergstugan och frysplan. Just nu kommer det in offerter och prisuppgifter från olika entreprenörer. Kragenässtyrelse tycker hastigheten i projektet har ökat rejält nu när Johan får ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Kragenässtyrelse kommer att skicka brev, med information om Kragenäs och specialveckorna, till cirka 200 kårer i främst västra Sverige.

Julbak med RUT

SS rapporterar att julkaket gick bra. Var cirka 50 deltagare. Värt att nämna är även att bilder från scoutbalen delades av Scouterna på deras Facebook-sida.

Skeppsrådet

EB rapporterar att Torslanda sjöscoutkår har inkommit med förslag till nästa års Skeppsråd. Övriga kårer har inte inkommit med några förslag än.

1.5.2 Anställda

ES rapporterar att han har det bra och att det händer mycket roligt i distriktet. ES kommer att genomföra två stycken julklappskvällar nu i december.

Styrelsen uppdrar åt JR, JI, EB och JAN att utreda frågan vidare kring en eventuell förlängning av Karins anställning.

1.5.3 Övriga rapporter

Trygga Möten händelse

JR rapporterar att både händelserna är utredda men att ytterligare lite uppföljning krävs. Kommer att komma en skriftlig rapport om vad som gjorts och vilka lärdomar som finns att dra av detta.

Uthyrning av lokaler

JR har fört en dialog med frilansjournalisten Maria Johansson, Karolina Tunved (Scouternas kommunikationschef) och Katarina Hedberg (Scouternas generalsekreterare). EB håller på att ta fram en policy för distriktet som även kommer kunna kopieras av kårerna. Policyn kommer att utgå mycket från Scouternas riktlinjer på området. ES färdigställer policyn, EB och FS kontrollerar och godkänner den och sedan den ut till kårerna.

Kalendersynken

De flesta datum är nu spikade. Till nästa år är det viktigt att även bjuda in västra utbildningsgruppen.

Container från Scouterna

JAN rapporterade kring turerna med containern och att den nu har landat hos Långedragssjöscoutkår. Fortfarande finns det inget avtal mellan Scouterna och Göteborgs scoutdistrikt.

Utbildning

FS rapporterar att det har genomförts ett möte med västra utbildningsgruppen och till våren kommer det att genomföras en träff med representanter från distriktet och västra utbildningsgruppen samt alla som är intresserade i kårerna.

Utbildningen i vuxenrekrytering som har genomförts var lyckad och det kommer även att genomföras utbildningar i HLR samt en utbildning om barn med speciella behov tillsammans med Sensus.

Linnéa Lundblom, från Sensus, berättade om hur distriktet och kårerna kan samverka med Sensus för att utveckla verksamheten i distriktet. Linnéa berättade även att Sensus håller på att ta fram ett digitalt verktyg för närvarorapportering.

Abonnemang, bredband och telefoni

FS rapporterar att han titta igenom alternativ på billigare abonnemang. Ska undersöka några leverantörer till och återkomma med ett förslag efter årsskiftet.

Kortterminal

FS har sett över nuvarande avtal och kan konstatera att terminalen inte behöver bytas ut än. Frågan lyfts igen efter årsskiftet.

2 Projekt 2017

2.1 Upprustning av Purpurnäcken

EB rapporterar hon köpt diverse köks- och heminredning från IKEA för cirka 6000 kr till Purpurnäcken.

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport

JAN rapporterar att årets resultat verkar bli ungefär 200 000 kr bättre än budgeterat, d.v.s. 2017 års resultat blir ungefär 160 000 kr i överskott. Överskottet baseras främst på lägre lönekostnader, ökade intäkter från bidrag samt att flera aktiviteter inte genomförts eller genomförts till en lägre kostnad.

FS och EB får i uppdrag att gå igenom och förbereda de avtal som gäller Purpur och Mandalay som ska betalas av distriktet och inte stiftelsen, som tidigare.

3.2 Bokföringstjänst

JAN presenterade beslutsunderlaget inför bytet av bokföringssystem samt gick igenom hur det kommer att gå till rent praktiskt. Styrelsen var positiv till förslaget, även om det konstateras att det kommer krävas fler diskussioner kring det praktiska. Styrelsen beslutade därför följande:

Att behörighet på internetbanken SEB (Göteborgs scoutdistrikt, xxxxxx-xxxx) för att initiera betalningar, lönehantering och transaktioner mellan bankkonton, skall innehas av Håkan Östberg ååmmdd-xx, Peter Gustafsson ååmmdd-xx, Zekra Sauma ååmmdd-xx och Lotta Lindén ååmmdd-xx, två i förening.



Att företrädare för Göteborgs scoutdistrikt, xxxxxx-xxxx, som deklarationsombud hos Skatteverket, utse Zekra Sauma, Lotta Lindén och Håkan Östberg var och en för sig.

Att anse beslutet omedelbart justerat.

3.3 Anställd på Kragenäs

J1 presenterade Kragenässtyrelses beslutsunderlag angående en anställd person under sommaren på Kragenäs.

Styrelsen konstaterades att frågan kommer behöva diskuteras vidare och att inget beslut kunde fattas under mötet.

3.4 Julpeng

Styrelsen beslutade att skänka 1 kr/medlem till Musikhjälpen. JAN får i uppdrag att genomföra detta och ES får i uppdrag att berätta om det för alla distriktsmedlemmarna.

4 Kommunikation

Punkten behandlades ej.

5 Verksamhet

5.1 Rekrytering

Kvarstår till nästa möte.

5.2 Val till Göteborgsscouternas Stiftelse

Styrelsen beslutade:

Att till ordförande, för en tid om ett år, 2018, välja Per Dalheim.

Att till ordinarie ledamot, för en tid om två år, 2018-2019, välja Johan Gustavsson, Annika Karlsson och Magnus Klingnäs.

Att till suppleant, för en tid av ett år, 2018, välja Annika Andersson och Katja Häggmalm.

Att som revisorer för verksamhetsåret 2018, utsedda av Göteborgs Scoutdistrikt, välja Klas Björnsson PWC med Gunilla Lönnbratt PWC som revisorssuppleant.

Att som revisorer för verksamhetsåret 2018, utsedda av Scouterna på förslag av Göteborgs Scoutdistrikt, föreslå Mathias Ljung PWC med Inger Kollberg PWC som revisorssuppleant.

Håkan Stoltz, Pia Wihlborg och Ulf Klingnäs är alla sedan tidigare valda fram till 2018-12-31.

5.3 Äventyret

JR kommer att ta tag i frågan och driva den vidare under 2018.

5.4 GBG2019

Just nu pågår det en hel del diskussioner mellan lägerledningen och Kragenässtyrelse för att reda ut rollfördelning med mera inför lägret.

6 Avslutning

6.1 Styrelserepresentation

Klumpråd, 7/12. EB kommer att delta, kanske även JR.

6.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

6.3 Nästa möte och kommande aktiviteter

7/12, Klumpråd

11/12, Julbord med stiftelsen

10/1, DSL-intro

20–21/1, Distriktsstyrelsemöte

6.4 Avtackning

JR tackade av följande avgående ledamöter: ET, JAN, JI, SS och DU och önskade dem lycka till i sitt framtida scoutengagemang.

6.5 Reflektion

Mötesdeltagarna reflekterade kring dagens möte samt om hur det känns inför framtiden

6.6 Mötet avslutas

JR avslutade mötet, tackade alla för visat intresse och delade ut en hemmagjord julklapp till kommande och avgående styrelse.

Jakob Revellé
Mötesordförande

David Udén
Mötessekreterare

