

Protokoll 2017:02

Datum: 2017-02-04 – 02/05

Plats: Purpursnäcken, Delsjövägen 5A, Göteborg

Närvarande

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

Förkortning

AE
EB
JI
JAN
JR
FS
SS
ET, ej närvarande den 5/2.

Övriga närvarande:

Erik Salomonson

ES, ej närvarande den 5/2.

Frånvarande

David Udén

DU

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

JR öppnade mötet och hälsade välkommen till årets andra möte.

Styrelsen beslutade att ge Erik Salomonson, kanslist, förkortningen ES i detta och alla kommande protokoll.

1.2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.2.1 Mötesordförande

JR valdes till mötesordförande.

1.2.2 Mötessekreterare

SS valdes till mötessekreterare.

1.3 Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 2017:01 godkändes.

1.4 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen fastställer föredragningslistan med tillägg av punkt 5.4 Avgifter för seglingar med Mandalay.



1.5 Rapporter

1.5.1 Råd och utskott

RUT har skickat in beredningsplan och budget inför 2017. RUT undrar om de kan använda sig av kansliets kortläsare och Swish. ES får i uppdrag att ta fram rutiner för dessa när de lånas ut.

Styrelsen beslutar att godkänna den inskickade beredningsplanen.

Skeppsrådet tackar styrelsen för godkännande av personvalen till rådet för 2017.

Kragenäs har haft ett uppstartsmöte.

1.5.2 Anställda

Anställda har haft ett möte nyligen, allt är bra. ES känner att han får bra med uppgifter från olika utskott och känner sig mer rutinerad än förra året. ES undrar om friskvårdsbidrag 2017, EB ska ta vidare frågan.

1.5.3 Övriga rapporter

JAN, JI och JR har träffat representanter från stiftelsen och diskuterade då distriktets och stiftelsens gemensamma åtaganden. Samt den ekonomiska struktur som är kopplad till dessa.

DSL-introt hölls på Purpurnäckan, två från styrelsen deltog.

ES fortsätter att jobba med projektet ”Klä på styrelsen”. Styrelsen beslutar att ES ska ta fram en väst med tryck.

JAN var på Bertil Jonssons begravning tillsammans med flera andra scouter och det var en trevligt samt stämningsfull tillställning.

2 Arbetsfördelning 2017

2.1 Arbetsbeskrivningar

JR presenterade ett utkast till arbetsbeskrivningar och styrelsen diskuterade dessa. Styrelsen beslutade att uppdra åt de som kommer att driva projektet ”Styrelsens sammansättning” att arbeta vidare med dokumenten.

JAN presenterar ett utkast till rutiner kring attestering. Styrelsen diskuterade ingående vad det innebär att attestera kostnader. JR och JI konstaterar att de inte kan attestera allt själva. Det konstaterades även att det behövs en rutin för fakturor, någon form av register över vilka företag distriktet har avtal med och om det finns möjlighet till att digitalisera delar av arbetet.

Med hänseende till diskussionen fattas inget beslut om attestrutinerna.

2.2 Roll- och arbetsbeskrivning

Efter diskussion om vad alla roller innebär beslutade styrelsen att fastställa roll- och arbetsfördelning, enligt följande:

AE – Äventyret och Skeppsrådet

EB – Arbetsledning, Husrådet och DST -vår

JI – Kragenäs

JAN – Kassör, DST-vår

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

FS – Kommunikation, Kansliansvar, Utbildning

SS – Äventyret, DSL-fest och Kulturkalaset

ET – Kulturkalaset, DST-vår, DSL-fest och RUT

DU – Sekreterare och Kanotrådet

En kort summering av vad varje roll innebär redovisas i bilaga 1.

2.3 Projektfördelning

Presidiet presenterade ett förslag på projekt fördelning och denna diskuterades av styrelsen.

Styrelsen beslutar att fastställa följande projektfördelning:

Beredningsplan – DU & FS

Kansli/anställda/Västra kansliet – JR, JI & ET

Kårkontakter – AE & FS

Distriktets roll – AE (sammankallande), FS, ET, EB & SS

Styrelsens sammansättning – EB & AE

3 Ekonomi

3.1 Bokslut 2016

JAN är inte färdig. Räknar med att fortsätta arbetet och vara färdigt innan slutet av februari.

3.2 Detaljbudget 2017

Styrelsen gick igenom och arbetade fram en detaljbudget för 2017.

Styrelsen beslutade att fastställa detaljbudgeten.

RUT hade inför mötet lämnat in ett förslag på detaljbudget och styrelsen beslutade att fastställa denna med noteringen att den reserverade summan RUT hade i sin budget för eventuellt kommande arrangemang behöver ha en motsvarighet på intäktssidan.

Detaljbudgeten hittas på Google-drive.

3.3 Attesträtter

JAN och JR kommer att kalla till möte om attestering.

Styrelsen beslutar att varje person har attesträtt till sitt utdelade uppdrag.

Fullständig attestlista redovisas i bilaga 2.

3.4 Picknickfestivalen

Styrelsen beslutar att bevilja ett bidrag som täcker platshyra samt visst förbrukningsmaterial.

4 Kommunikation

4.1 Styrelsens interna kommunikation

Då underlag saknades bordlades punkten till DS 2017:3.

4.2 Nyhetsbrevet

Styrelsen beslutar att skicka ut ett nyhetsbrev vid följande tidpunkter: i februari, i början av april, i maj/juni, i slutet av augusti och i december.

4.3 Projektor

Styrelsen beslutar att låta FS ta fram beslutsunderlag för takmonterad projektor inför DS 2017:3

5 Verksamhet

5.1 Val av revisor till Göteborgsscouternas Stiftelse

JAN har haft kontakt med stiftelsen och fortsätter att jobba med val av revisorer.

5.2 Göteborgs Scoutdistrikts kansli

JR och JI presenterad hur distriktets ekonomi samspelar med stiftelsens för att öka förståelsen av de beslut som styrelsen fattar och för stiftelsens ekonomi.

Styrelsen beslutar att be stiftelsen i samråd med DS att aktivt arbeta för en ny lösning motsvarande Scouternas hus.

5.3 Pannbergsstugans utbyggnad

Styrelsen beslutar att:

Meddela Göteborgsscouternas Stiftelse att distriktsstyrelsen anser att en utbyggnad av Pannbergsstugan är nödvändig för både befintlig och utveckling av verksamheten och att utbyggnaden därmed bör påbörjas som första steget i utvecklingen av Kragenäs.

Att uppdra åt Kragenäs ledning att ta fram de underlag som behövs för att gå vidare med utvecklingen av Pannbergsstugan för en funktionell stuga för funktionär

Styrelsen beslutar att distriktsstyrelsen parallellt med processen fortsätter diskussionen med stiftelsen om finansieringsmodellen så att en färdig modell finns framme när investeringsbeslut ska fattas.

5.4 Avgift för seglingar med Mandalay

Styrelsen beslutar att kvällsseglingarna är kostnadsfria och att helg- och veckoseglingar kostar 100 kr för varje påbörjad 24 timmars period.

5.5 Kommande arrangemang

5.5.1 Innebandynatta

RUT meddelar via mail att allt flyter på bra med arbetet inför Innebandynatta.

5.5.2 Äventyret

SS och AE fortsätter att leta lokal till mötet.

5.5.3 Vår- och distriktsstämma

JR meddelar att han eventuellt kommer att börja jobba på ett förslag till proposition angående Äventyrets fortsatta upplägg och förankring i kårerna.

6 Avslutning

6.1 Beslutslogg

Styrelsen gick igenom beslutsloggen och konstaterade att det behövs läggas till slutdatum på flera punkter.

6.2 Styrelserepresentation

På Innebandynatta 2017 kommer SS och AE att närvara.

6.3 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

6.4 Nästa möte och kommande aktiviteter

20/2, Samordningsträff Jamboree17

25/2-26/2, Innebandynatta

27/2, Styrelsemöte

6.5 Reflektion

Styrelsen reflekterade över mötet och känslan inför kommande år.

6.6 Mötet avslutas

JR avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Jakob Revellé
Mötesordförande

Sara Sjögren
Mötessekreterare



7 Bilagor

7.1 Bilaga 1 – Summering av roller

Följande ska enbart ses som en kort summering av styrelsens tankar kring de olika ansvarsområdena.

Ordförande: leda styrelsen, formulera beslut och delegera arbetet.

Kanotrådet: utveckla verksamhet, marknadsföra kanoterna och visa uppskattning.

Sekreterare: strukturera, skriva föredragslista, skriva protokoll och hålla koll på styrelsens arbete.

DSL-fest: fixa något kul, logistik, förmedla information och samordna.

Jamboree17: uppmuntra, stödja, information och logistik.

Kommunikation: samarbeta med Erik, sociala medier, nyhetsbrev och representation.

Utbildning: distriktets roll, ledarnätverk, ta in önskemål och hålla kontakt med Folkhögskolan

Stiftelsen: kommunikation med stiftelsen

Västra kansliet: snabb kontakt och samverkan.

”Klumpen”: kontakt och informationsutbyte.

Ledamot: läs på, var delaktig och engagera sig.

Kansliansvar: rutiner, avtal och inköp.

Husrådet: stötta och utveckla gruppen, gå på möten, dialog, behovsanalys och planera för framtiden.

Vice ordförande: stöda ordföranden i det dagliga arbetet.

Skeppsrådet: kontakt med rådet, stödja, visa uppskattning och marknadsföra.

RUT: visa uppskattning, stödja verksamheten, kontakt och var med på möten.

DSL-vår/höst: logistik, mat, planering och väcka intresse.

Arbetsledning: ledande och styrande roll, prioritera uppgifter och se till att anställda mår bra.

Kragenäs: ansvar för ledningsgrupp och det strategiska arbetet.

Kassör: snabb respons, underlätta ekonomi och betala/skicka fakturor.

Äventyret: hitta en grupp, stötta, informera och delegera.

Publika arrangemang: väcka intresse och stötta idéer.

Kulturkalaset: beslutstagande, samordna, delegerar och bestämma om det ska genomföras.

7.2 Bilaga 2 – Attelista

Här kommer snart en attestlista att infogas.