

Protokoll 2017:3

Datum: 2017-02-27

Plats: Purpursnäcken, Delsjövägen 5A, Göteborg

Närvarande:

Alexander Einerskog
Ellen Björnhage
Jenny Irwert
Jakob Revellé
Fredrik Seebass
Sara Sjögren
Elin Tinglöf
David Udén

Förkortning:

AE
EB
JI
JR
FS
SS
ET, ej punkt 3-4.3 och 5-6.6
DU

Frånvarande:

Jan Månsson JAN

Övriga närvarande:

Erik Salomonson ES

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

JR öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.2.1 Mötesordförande

Styrelsen beslutade att välja JR till mötesordförande och att detta beslut är stående för 2017.

1.2.2 Mötessekreterare

Styrelsen beslutade att välja DU till mötessekreterare och att detta beslut är stående för 2017.

1.3 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokoll 2017:2 och att lägga detta till handlingarna.

1.4 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att godkänna den i förväg utskickade föredragningslistan.

1.5 Rapporter

1.5.1 Råd och utskott

AE har deltagit på Skeppsrådets senaste möte och just nu är rådet igång med en renovering av skrovet. Vidare önskar rådet även några minuter på stämman för att kunna presentera Mandalay för de samlade kårerna. Rådet flaggar även för att de i framtiden kan vilja ändra på kriterierna för att få vara skeppare och styrman på Mandalay, vilket i sådana fall är ett beslut som styrelsen måste fatta.

EB meddelar att hon ska på möte med husrådet senare i veckan.

ET har kontakt med RUT och har meddelat utskottet revideringen av budgeten för 2017. Rådet önskar även några fler personer för att minska arbetsbördan.

J1 rapporterar att det har inkommit många ansökningar om att få vara kragenäsare till sommaren. Som läget är nu kommer man att behöva begränsa antalet kragenäsare. Vidare har Pernilla Niemi knutits till Kragenäs matgrupp.

1.5.2 Anställda

ES rapporterar att han har det bra. Namnskyltar till distriktsstyrelsen är beställda och det är många seglingar med Mandalay som är bokade framöver. EB har även haft ett medarbetarsamtal med ES.

Rapport från medarbetarsamtalet finns på Google-drive.

1.5.3 Övriga rapporter

Samordningsträffen inför Jamboree17 blev mycket lyckad och drygt 30 personer från 19 scoutkårer deltog. DU har skrivit minnesanteckningar som kommer att skickas ut. JR har blivit kontaktad av andra kårer i Göteborgsområdet, som inte är med i distriktet (alltså från andra samverkansorganisationer), angående om de får samordna transport med distriktet. Styrelsen beslutar att det går bra men att kostnader får anpassas utifrån detta.

JR rapporterar från samverkansträffen. JR träffade bland annat den nya chefen för Västra Kansliet som gärna ser ett tätare samarbete med distriktet och är öppen för att samordna fysisk arbetsplats etc. Vidare diskuterade man möjligheterna att arrangera ett nytt regionsläger och att året i sådana fall blir 2020. Man öppnade även upp för ännu mer samarbete mellan samverkansorganisationerna i Göteborg.

AE och SS deltog på Innebandynatta och fick möjlighet att presentera sig och styrelsens arbete. Totalt deltog cirka 90 personer på arrangemanget och det blev mycket lyckat. RUT hade problem med att få ihop tillräckligt med funktionärer inför arrangemanget dock. Styrelsen ber ET att se till att RUT utvärderar arrangemanget.

ES rapporterar att arbetet med projektet ”klä på styrelsen” går bra och har tagit fram två olika förslag. Styrelsen beslutar att ES ska ta fram flecevästar med namn broderat på bröstet och en lämplig broderad text på ryggen.

JR har bollat frågan angående avslutade medlemskap i Scouterna med Västra Kansliet och de kommer att utreda vidare vad som händer med dessa kårer.

2 Projekt 2017

JR önskar att alla projektgrupper till nästa möte har tagit fram mer konkreta tidsplaner så inte alla projekt går på sparlåga hela våren utan faktiskt blir färdiga. Det diskuterades även att det kan vara värdefullt att sammankalla till en arbetsdag där alla i styrelsen kan träffas och arbeta med sina egna projekt.

2.1 Beredskapsplanen

DU och FS har börjat med att läsa igenom planen och just nu är den ganska tungrodd och innehåller för mycket text. Det svåraste är dock att implementera den och att få alla att använda sig av den. Tidsplanen beräknas till cirka två styrelsemöten till.

2.2 Kansli/anställda

Gruppen meddelar att de inte har gjort så mycket mer än vad som hände förra året.

2.3 Kårkontakter

Gruppen har påbörjat arbetet men har inte kommit så långt än. DU lovar att skicka över röstlängderna från de senaste distriktsstämmorna då dessa efterfrågas.K

2.4 Distriktets roll

Gruppen har börjat bolla idéer och distriktsstämman kommer att bli första tillfället att testa det man kommer fram till.

2.5 Styrelsens sammansättning

Gruppen har börjat fundera kring projektet men känner inte riktigt att de kan köra igång förrän projektet distriktets roll börjar närma sig sitt slut.

3 Ekonomi

3.1 Bokslut och verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen beslutade att fastställa bokslutet med en balansräkning om 2 437 565,33kr och resultaträkning om 231 479,22kr till och med allegat 708. Med en reservation för O. Blidbergs fond, inkomst från Göteborgsscouternas Stiftelse och kontantkassan där lite arbete återstår samt att överlämna detta till revisorerna.

JR kommer att föra en dialog med Stiftelsen angående inkomst från dem.

3.2 Budgetuppföljning

Alla kontaktpersoner bör kontakta sina råd och utskott för att ge dem budgetramarna för 2017. Har man inte gjort detta bör det göras omgående.

3.3 Bidrag för anställning

Styrelsen undrar ifall det finns bidrag att söka från kommunen (eller andra aktörer) för att ha en person anställd, då detta sker i många andra föreningar i Göteborg.

Styrelsen beslutar att ge JAN i uppdrag att undersöka möjligheterna för att få bidrag för en anställning.

3.4 Regionsbidrag

Ansökan av regionsbidrag ska lämnas in senast den 15 mars. ES meddelar att han kan göra en ansökan men saknar rutin och mall för detta. JR, JI och EB kommer att diskutera saken och stötta ES med arbetet.

4 Kommunikation

4.1 Gruppkontrakt

Punkten bordlades.

4.2 Lathund – det här är distriktet

Styrelsen diskuterade om det kan vara bra att ha en liten folder/broschyr som går att dela ut på arrangemang och dylikt för att snabbt och enkelt förmedla information om distriktet. Styrelsen beslutade att ES får i uppdrag att ta fram en folder för detta ändamål.

4.3 Projektor

Styrelsen diskuterade ifall distriktet borde köpa in en takmonterad projektor att ha i konferensrummet. Styrelsen beslutade att FS får i uppdrag att i samråd med husrådet gå vidare med frågan och ta fram ett slutgiltigt förslag anpassat efter våra lokaler och behov.

4.4 Router

ET önskar flytta routern för att förbättra internetmottagningen på Purpurnäckan och ska diskutera frågan vidare med Emil Mattsson.

5 Verksamhet

5.1 Val av revisorer till stiftelsen

JAN rapporterar via mail att det kommit in offerter från tre stycken revisionsbyråer. Styrelsen beslutade att JAN sammanställer offerterna och tillsammans med Stiftelsen välja den som anses lämpligast. JAN tar sedan fram namn på revisorer i den aktuella revisionsfirman, distriktsstyrelsen och Göteborgscouternas stiftelse kan sedan fastställa namnen.

5.2 Anställning Kragenäs

Kragenäsledningsgrupp anser att det finns ett behov av att ha en anställd på plats uppe på Kragenäs under delar av sommaren. Omfattningen beräknas vara cirka 3–6 veckor.

Styrelsen beslutar:

Att ställa sig bakom en anställning med ett kostnadsomfång beräknat på lön i fyra veckor, exklusive arbetsgivaravgifter och andra administrativa kostnader. Kostnadsomfånget meddelas av JI till Kragenäsledningsgrupp

Att JI och EB tar ansvar för hantering av frågor, rutiner m.m. för att säkerställa att anställningen blir en avlastning för Kragenäs ideella organisation.

Att Kragenäsledningsgrupp håller samman rekryteringen och avgör om en anställning behöver genomföras eller om det finns tillräckligt med ideella resurser för att driva verksamheten under sommaren 2017.

Att alla inblandade parter löpande rapporterar till varandra.

5.3 Proposition om Äventyret

JR presenterade sina tankar kring en proposition innehållande ett schema där kårerna på en fyra årsperiod får vara med och arrangera arrangemanget ett år. Ingen fördelning kommer att göras inför stämman då detta kräver en hel del arbete och utformas bäst i dialog med kårerna.

Styrelsen var positiv till en sådan proposition och JR får i uppdrag att skriva klart den för godkännande.

5.4 Kommande arrangemang

5.4.1 Äventyret

Det kommer att hållas ett möte med intresserade och styrelsen beslutar att de ledamöter som är med på mötet får besluta ifall det går att genomföra arrangemanget eller ej.

5.4.2 Badkarsrallyt

Den 22 april arrangerar Porthälla scoutkår badkarsrallyt och de har inkommit med en förfrågan ifall representanter från distriktsstyrelsen vill delta i domarpanelen för skönhetspriset. DU och SS meddelar att de gärna ställer upp och DU meddelar Porthälla scoutkår.

5.4.3 Distriktsstämma

- Lokal – Måste bokas snarast och den bör vara stor nog för att rymma mellan 120-150 personer.
- Kallelse – Gick ut förra veckan.
- Handlingar – DU och JR meddelar att de gärna hjälper till med dessa.
- Presidie – Linda Norberg kommer att tillfrågas att vara mötesordförande. DU kan inte vara mötessekreterare då han ej kan närvara hela stämman.

5.4.4 Pliktadagen

Styrelsen beslutar att inte delta på arrangemanget men ber ES att skicka vidare inbjudan till de kårer som ligger geografiskt nära.

5.4.5 Kulturkalaset

ES har varit på ett uppstartsmöte med Göteborg och Co. Kulturkalaset kommer i år att vara ett år kortare då arrangemanget fått en mindre budget. Göteborgs scoutdistrikt är inbjudna att vara med på barnens kulturkalas och de ser gärna att aktiviteten riktar sig till barn i tolvårsåldern och uppåt. Styrelsen diskuterade ifall distriktet har möjlighet att vara med eller ej då kalaset infaller veckan efter Jamboree17 och samma vecka som skolorna startar. ES får i uppdrag att ta reda på när sista anmälningdag är och att försöka sätta ihop en arrangemangsgrupp.

6 Avslutning

6.1 Beslutslogg

Styrelsen gick igenom beslutsloggen.

6.2 Styrelserepresentation

Styrelsen diskuterade ifall denna punkt och punkten 6.4 ska utökas till att innefatta ännu fler aktiviteter så som rådsmöten m.m. Någon genomgång av kommande aktiviteter gjordes dock inte. EB och DU kommer att börja på en lista för kommande aktiviteter.

6.3 Övriga frågor

Det har kommit in en offert på skötsel av trädgården, styrelsen diskuterade denna och FS får i uppdrag att bedöma ifall den är rimlig eller ej.

6.4 Nästa möte och kommande aktiviteter

25/3, Røjardag på Purpurnäcken.

28/3, Styrelsemöte 2017:4, FS lagar mat.

6.5 Reflektion

Styrelsen reflekterade över mötet.

6.6 Mötet avslutas

JR avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat intresse.

Jakob Revellé
Mötesordförande

David Udén
Mötessekreterare

