

# Protokoll 2017:4

Datum: 2017-03-28

Plats: Purpursnäcken, Delsjövägen 5A, Göteborg

Närvarande	Förkortning
Alexander Einerskog	AE
Ellen Björnhage	EB
Jenny Irwert	JI
Jan Månsson	JAN
Jakob Revellé	JR
Fredrik Seebass	FS
Sara Sjögren	SS
Elin Tinglöf	ET
David Udén	DU

## Övriga närvarande:

Erik Salmonson ES  
Johan Gustafsson, enbart punkt 1.5.1 och 3.6.

*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 protokoll 2017:3 och lägga det till handlingarna.

### 1.3 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa den utskickade föredragningslistan.

### 1.4 Dokumentation av per capsulam-beslut

Styrelsen beslutade att föra följande per capsulam-beslut till protokollet.

Att anställa Karin Bälter-Björnhage.

Att ge Karin Bälter-Björnhage (åammdd-xxxx, kanslist) i uppdrag att initiera betalningsuppdrag på företagskonto 5019-10 060 76 anslutet till betalservice, utan rätt att utanordna betalningen.

Att köpa in en bärbar dator för max 5 000 kr.

Att anse att beslutet omedelbart justerat.

*Beslutet fattades via mail den 14/3-17 och bifölls av åtta styrelseledamöter, EB deltog inte i beslutet.*



## 1.5 Rapporter

### 1.5.1 Råd och utskott

ET har haft kontakt med RUT och de är igång med att revidera sin budget. Gruppen arbetar annars på enligt sin plan och ET ska boka ett möte för att kunna stämma av läget bättre.

AE rapporterar att Mandalay ska tas upp på land för slipning av skrovet, riggas på under Valborg och vara seglingsfärdig till maj. Rådet arbetar med att ta fram nya tröjor tillsammans med ES.

EB har laddat upp en rapport från husrådets senaste möte på Google-drive. Rådet har det bra och man har tagit fram en tidsplan för vad som ska göras under året. Jämfört med förra året har rådet hittat ett nytt arbetssätt och rådet ser gärna att de utökas med ytterligare en eller två medlemmar.

På röjardagen deltog fem personer från olika råd och utskott. En hel del material slängdes.

DU meddelar att han har haft mailkontakt med kanotrådet och att arbetet med kanoterna flyter på bra.

JI och Johan Gustafsson rapporterar från Kragenässtyrelse. Kragenässtyrelse har beslutat att inte gå vidare med möjligheten att anställa någon då de anser att beläggningen är för låg i sommar. Styrelsen poängterar att det kan vara ett bra tillfälle att lära upp någon.

### 1.5.2 Anställda

JR rapporterar att anställningen av Karin har gått bra. Alla papper är redan på skrivna och klarar. Hon jobbade dessutom sin första dag igår och har fullt upp med att komma in i arbetet igen.

ES rapporterar att han mår bra. Tycker det är roligt att ha fått en kollega och tror själv att det kommer att gå väldigt bra att jobba tillsammans med Karin. ES har ansökt om friskvårdsbidrag och styrelsen beslutar att bevilja ett bidrag om XXXX kr. Förutsatt att alla utlägg ryms inom Skatteverkets regler för friskvårdsbidrag.

Styrelsen ger husrådet i uppgift att köpa in två stycken höj och sänkbara skrivbord till en kostnad av max 10 000 kr.

### 1.5.3 Övriga rapporter

JR rapporterar från gränsdragningsmötet med stiftelsen. Man kom en bra bit på vägen men än är inget klart. Det kommer att skrivas ett detaljerat dokument där alla kostnader kommer att tas upp. JAN och Pia W (kassör i stiftelsen) kommer att träffas för att färdigställa arbetet. De kommer då att ta hänsyn till, ideellkraft, lagen och vad som är mest praktiskt när kostnaderna delas upp.

Transportgruppen till Jamboree17. Styrelsen beslutar att utse JAN till kontaktperson för gruppen. JAN rapporterar att arbetet flyter på. De har bokat ett möte inför nästa vecka för att kunna följa upp offerterna.

Det har inkommit ett mail från ett gäng ledare som vill arrangera en resa till Kandersteg för ledare och roverscouter i Västsverige. Styrelsen är mycket positiv till arrangemanget och uttrycker en önskan om att knyta till sig arrangemanget i distriktets verksamhetsplan. EB utses till kontaktperson.

Masthugget Majornas scoutkår meddelar att de snart kommer att stå utan lokal. Styrelsen tar till sig informationen och funderar över distriktets roll i dessa frågor.

DU rapporterar att det inkommit ett brev från Scouterna där de meddelar att de tilläggsstadgar som Göteborgs scoutdistrikt antog på höststämman 2016 nu har blivit godkända av Scouterna.

*Brevet arkiveras tillsammans med stämmoprotokollet från höststämman 2016.*

ES rapporterar att han nu har beställt västar till alla i styrelsen. Brodyr kommer att ske av ett separat företag. Styrelsen diskuterar brodyr tillsammans med ES och ett slutgiltigt förslag kommer att skickas ut per mail. ES beräknar ha västarna klara till nästa styrelsemöte.

## 2 Projekt 2017

### 2.1 Beredskapsplan

FS har skickat ut ett mail med förslag på ändringar till styrelsen. Förslaget är i korthet att korta ner den nuvarande beredskapsplanen, formulera den som en policy och ta fram en ny beredskapsplan för styrelsens verksamhet. Styrelsen tycker att upplägget och planen är bra.

### 2.2 Kansli/anställda

Förutom att få igenom anställningen av Karin har gruppen inte gjort så mycket. Men nu har gruppen tid att diskutera med bland annat Västra Kansliet.

### 2.3 Kårkontakter

Gruppen har börjat med en geografisk indelning av kontaktpersoner där alla kårer får varsin kontaktperson i styrelsen. Det kommer att arrangeras en workshop på stämman där de vill få input från kårerna. Beräknas vara klart till junimötet.

### 2.4 Distriktets roll

Gruppen har påbörjat arbetet och kommer diskutera med kårerna på stämman.

### 2.5 Styrelsens sammansättning

Gruppen har haft ett möte med valberedningen och bland annat diskuterat fyllnadsväl till styrelsen.

### 2.6 Bidrag för anställning

JAN har inte hunnit titta på detta än men kommer att göra så och även hålla sig à jour med övriga projekt för att kunna matcha in detta.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Revision 2016

JAN rapporterar att han har träffat revisorerna och att arbetet går enligt plan, även om det finns några frågetecken att rätta ut.

Styrelsen beslutar att tacka nej till bidraget om 125 000 kr från Göteborgsscouternas Stiftelse och att inte använda några medel från O. Blidbergsfond.

Styrelsen beslutar att fastställa bokslutet, med ett resultat på 216 479,22 kr, och verksamhetsplanen för 2016.

*Bifogat finns en sammanställning över resultat för 2015 och 2016. Bilaga 1.*

Styrelsen funderar över hur ovanstående presenteras på bästa sätt på stämman.

#### 3.1.1 Förslag till beslut angående distriktets vinst eller förlust

Styrelsen beslutar att bordlägga punkten.

### 3.2 Budgetuppföljning

Husrådet vet inte hur mycket pengar de har att röra sig med. EB och JAN diskuterar frågan vidare.

JAN delade ut instruktioner kring attestering och styrelsen beslutade att alla under april attesterar det som de ska attester, men som förattest då månaden är att betrakta som en testmånad.

### 3.3 Bidrag från regionen

ES rapporterar att han och Karin redan har hunnit med att tillsammans gå igenom ansökningarna av regionsbidrag. Reglerna har inte ändrats sedan Karin senast jobbade hos distriktet och tillsammans ske de se till att lämna in ansökan i tid.

### 3.4 Lägerbidrag

Allt är klart och utbetalt för 2016. Det som återstår är att lägga upp en plan för arbetet under 2017 och att informera om årets utfall. JI, JR och JAN jobbar vidare med frågan.

### 3.5 Beslut angående enskilt bidrag för Jamboree17

JR delgav styrelsen bakgrunden.

Styrelsen beslutade att bevilja det bidrag som scoutkåren ansöker om (halva deltagargiften till Jamboree17, för en ledare), förutsatt att alla andra möjligheter till bidrag är uttömda.

### 3.6 Kragenäs budget

Förra årets budgeterades det för 7000 gästnätter och man fick in 7600 gästnätter. I år budgeterades det för 5000 och Kragenäs har hittills fått in bokningar på cirka 1000 gästnätter. Vilket till del kan förklaras med att de flesta nordiska länder har nationell jamboree i år. Kragenäs

har dessutom en stor fast kostnadsbild som inte påverkas i nämnvärd utsträckning av antalet gäster.

Kragenässtyrelse har med anledning av ovanstående reviderat sin budget men trots revideringar blir underskottet bli cirka 70 000 kr mer än vad som budgeterades inför året.

Styrelsen beslutade att godkänna Kragenäs budget då man anser att det är viktigt att upprätthålla en hög standard varje år och att det är viktigt med ett långsiktigt tänk kring Kragenäs.

## 4 Kommunikation

### 4.1 Styrelsens interna kommunikation

JR har laddat upp ett gruppkontrakt på Google-drive och alla styrelseledamöter uppmanas att gå in och läsa detta samt komma med kommentarer ifall något är oklart.

### 4.2 Lathund – Det här är distriktet

Styrelsen gav feedback på det som ES skickat ut och ES kommer att jobba fram en ny variant.

### 4.3 Projektor

Styrelsen ger husrådet i uppgift att installera en takmonterad projektor till en kostnad av max 15 000 kr.

### 4.4 "Nya" hemsidan

ES har gjort en hel del ändringar och lagt ner mycket tid på att uppgradera hemsidan. Framst är det saker "bakom kulisserna" som har ändrats.

### 4.5 Posthantering

Styrelsen beslutar att en kanslist öppnar all inkommande post, scannar in och mailar till berörd person i styrelsen samt lägger fysiska dokument i respektive postfack.

## 5 Verksamhet

### 5.1 Val av revisorer till stiftelsen

JAN rapporterar att två av fyra offerter har kommit in och JAN kommer att diskutera dessa tillsammans med stiftelsen.

### 5.2 Proposition om Äventyret

JR har laddat upp ett utkast på Google-drive. Alla styrelseledamöter uppmanas att gå in och kommentera eventuella ändringar och dylikt i dokumentet.

### 5.3 Kommande arrangemang

#### A. Äventyret

Gruppen rapporterar att arbetet flyter på. De har fått sina budgetramar. Styrelsen önskar få in en beredskapsplan, budget och tidsplan. Helst innan nästa DS. AE och SS får i uppdrag att meddela detta till gruppen och eventuellt hjälpa dem. Styrelsen beslutar att låta ES skicka ut information om sista anmälningdag och annan praktisk information.

**B. Badkarsrallyt**

Porthälla scoutkår blev tyvärr tvungna att ställa in arrangemanget då kommunen inte kunde garantera säkerheten under en bro längs ån, på grund av reparationer.

**C. Distriktsstämma 9/5**

De ansvariga jobbar på och en lokal är preliminärbokad och man väntar på ytterligare en offert.

**D. Pliktadagen**

ES meddelar att ingen av de lokala kårerna har plockat upp bollen och styrelsen stryker punkten.

**E. Kulturkalaset**

SS har varit i kontakt med Jenny Schäffer och de har planerat en återträff för de som var med förra året. Hittills har tre stycken anmält sig. Styrelsen beslutar att de ska försöka köra mötet ändå och be de närvarande om hjälp att rekrytera en ny grupp till sommaren.

## 6 Avslutning

### 6.1 Beslutslogg

Styrelsen hann ej med att gå igenom beslutsloggen.

### 6.2 Styrelserepresentation

Det finns inga arrangemang som styrelsen behöver närvara på fram till nästa styrelsemöte.

### 6.3 Övriga frågor

FS får i uppdrag att titta igenom alla policyer samt att komma med förslag på förbättringar och dylikt.

### 6.4 Nästa möte och kommande aktiviteter

7-9/4, Kragenäshelg

12/4, Styrelsemöte (telefon/Skype/mail)

26/4, Styrelsemöte, DU lagar mat

### 6.5 Reflektion

Styrelsen hann ej med att reflektera efter mötet.

### 6.6 Mötet avslutas

JR avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

---

Jakob Revellé  
Mötesordförande

---

David Udén  
Mötessekreterare



## 7 Bilagor

### 7.1 Ekonomisk sammanställning 2015 och 2016

#### Göteborgs scoutdistrikts budget och utfall 2015 och 2016

Vår stämman 2017	Not	Utfall 2016			Budget 2016			Utfall 2015			Utfall 2014		
		Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto	Intäkter	Kostnad	Netto
Gemensamma poster		991,5	-736,8	254,7	1 078,0	-1 053,4	24,6	787,3	-863,1	-75,8	846,8	-834,6	12,2
Medlemsavgifter	1	165,9		165,9	158,0		158,0	160,0	-0,4	159,6	149,5		149,5
Kommunbidrag	2	275,6	-200,0	75,6	475,0	-375,0	100,0	250,0	-250,0	0,0	250,0	-200,0	50,0
Regionbidrag	3	527,6		527,6	250,0		250,0	249,3		249,3	226,7		226,7
Räntor		0,0		0,0	22,0		22,0	7,9		7,9	31,6		31,6
Personal	4		-298,4	-298,4		-417,4	-417,4		-353,2	-353,2		-328,0	-328,0
Kanal			-181,8	-181,8		-180,0	-180,0		-205,9	-205,9		-240,2	-240,2
Försäljning	5	13,7	-17,3	-3,6	40,0	-31,0	9,0	10,1		10,1	26,3		2,8
Scouternas stämman/Scoutforum		8,7	-35,2	-26,5	8,0	-50,0	-42,0	5,0	-22,3	-17,3	9,7		-42,9
Göteborgscouterna stiftelse	6			0,0	125,0		125,0	105,0		105,0	153,0		153,0
Purpurnicklan			-4,1	-4,1			0,0		-31,3	-31,3			0,0
Distriktsledning	7	0,6	-48,3	-47,7	5,0	-104,0	-99,0	1,0	-72,5	-71,5	1,8		-119,9
Distriktsstämma och kyrktäffar		0,6	-16,4	-15,8	5,0	-25,0	-20,0	1,0	-15,0	-14,0	1,1		-32,2
DS möten och planering			-4,6	-4,6		-19,0	-19,0		-12,3	-12,3	0,7		-54,4
DS möten och planering			-12,7	-12,7		-20,0	-20,0		-26,9	-26,9			-18,4
DS till förlagande			-14,6	-14,6		-40,0	-40,0		-18,3	-18,3			-14,9
Projekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,1	-24,1	0,0		-44,4
Ny grafik profil				0,0			0,0		0,0	0,0			-43,7
Utveckla verksamheten på Kragensås				0,0			0,0		0,0	0,0			-0,4
Scoutern-beachflagga till kårens				0,0			0,0		-24,1	-24,1			-0,3
Kragensås		913,1	-785,3	127,8	1 005,0	-952,0	53,0	503,9	-558,5	-54,6	708,5	-710,7	-2,2
Drift och underhåll	8		-156,5	-156,5		-215,0	-215,0		-153,1	-153,1			-160,1
Uthyrning		285,3	-85,0	200,3	300,0	-97,0	203,0	207,5	-72,1	135,4	241,4		175,3
Lägeranslag	9	627,8	-446,6	181,2	665,0	-543,0	122,0	295,4	-260,1	35,3	467,1	-447,4	19,7
Program och verksamhet			-47,2	-47,2		-22,0	-22,0	1,0	-32,3	-31,3			-37,1
Nya satningar	10		-50,0	-50,0	40,0	-75,0	-35,0		-40,9	-40,9			0,0
Händelser		20,5	-82,5	-62,0	54,0	-145,0	-91,0	36,1	-82,5	-56,4	17,4		-63,1
Kommunikation			-27,4	-27,4		-52,0	-52,0		-27,1	-27,1			-46,5
Publika arrangemang		0,6	-29,4	-28,8	3,0	-35,0	-32,0		-15,2	-15,2			-31,6
Utbildning		0,1	-0,2	-0,1	5,0	-10,0	-5,0	1,5	-4,0	-2,5	13,2		-10,4
<b>Summa:</b>		<b>1 926,4</b>	<b>-1 709,9</b>	<b>216,5</b>	<b>2 150,0</b>	<b>-2 351,4</b>	<b>-201,4</b>	<b>1 329,8</b>	<b>-1 657,0</b>	<b>-327,2</b>	<b>1 587,7</b>	<b>-1 874,4</b>	<b>-286,7</b>

#### Förslag till beslut avseende 2016 års resultat.

--

#### Kommentarer och lite mer bakgrund (alla belopp i tusen kronor, Tkr)

Noter	Förklaring
1	Antalet medlemmar ökade i lörje med hela Sverige och slutade med 4150 betalande på årsbasis
2	Ansökan är på 475.000,- för utveckling av Kragensås lägerområde och ett lägerbidrag för GBG kommuns scoutkårer
3	Det regionala bidraget blev väsentligt högre både i Halland och VGR p.g.a. ökad mängd aktiviteter, plus 280 kkr.
4	Budget på två halvtid men utfall 1% p.g.a. av att Susanne slutade, plus 120 kkr.
5	Värdet på det förälda har minskat samtidigt som vi samlat alla bank och transaktionskostnader, kort och Swish.
6	DS har tackat nej till bidraget då årets resultat har gett ett väldigt stort överskott, minus 125 kkr.
7	Samtliga ledningsarrangemang har blivit både mindre och färre
8	Kragensås budget var onödigt försiktig och har styrts tydligare, plus 60 kkr.
9	Omsättningen blev högre för kiosken, jämfört med planerad försäljning av mat, plus 60 kkr.
10	Jetätten var tänkt att boka från O Blåbergs fond men har tagits i det löpande p.g.a. av det högre intäkterna.

Klicka på ikonen för att komma till Excel-filen:



Utfall 2015 och  
2016 fastställt av DS

