

# Protokoll 2017:6

Datum: 2017-05-18

Plats: Purpurnäckan, Delsjövägen 5A, Göteborg

## Närvarande

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

## Förkortning

AE  
EB  
JI  
JAN  
JR, enbart punkt 5.2 till punkt 6.6.  
FS  
SS  
ET  
DU

## Övriga närvarande

Erik Salmonsson 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 ordforande@gbgscout.se.*

## 1 Inledning

### 1.1 Mötets öppnande

### 1.2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

#### 1.2.1 Mötesordförande

Styrelsen beslutade att välja JI till mötesordförande.

### 1.3 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokoll 2017:5 och lägga detta till handlingarna.

### 1.4 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa den utskickade föredragningslistan.

### 1.5 Rapporter

AE rapporterar att han pratat med Erik Borglin efter Äventyret. Erik var nöjd med arrangemanget och kunde meddela att cirka 4500kr skänktes till välgörande ändamål av de deltagande patrullerna. Totalt deltog det 66 patruller på arrangemanget.



FS rapporterar att både HLR-utbildningen och överlevnadskursen ställts in på grund av för få anmälningar.

JAN och EB har kontaktat Västgöta Södra scoutdistrikt och diskuterade hur man bästa delar på vinst eller förlust. Diskussionerna landade i att skapa ett upplägg liknande det som användes kring Liv@, dock med noggrannare styrning. Det innebär att vinst eller förlust delas procentuellt enligt medlemsantal vid ett givet datum. Båda distrikten är redo att ta kommandot och vara de som tecknar avtal med övriga organisationer. Vilket distrikt som sluter avtalen i slutändan får framtida diskussioner avgöra.

## 2 Diskussionspunkter

### 2.1 Distriktsstämma

#### 1. Förberedelser

Förberedelser innan stämman gick bra men det är viktigt att man är minst två personer som delar på jobbet. Även viktigt att det är tydligt vilka som gör vad. Checklistan är uppdaterad och fungerade bra men behöver kompletteras med de uppgifter som utförs av diverse fasta poster distriktsledningen. Bra att tänka på att det nog alltid är bra att ha ett fysiskt möte innan stämman (i samband med motionsstopp).

#### 2. Lokal

Lokalen fungerade och men det var på gränsen med utrymme. Angående köket var det bristfälligt och ej fullt utrustat så som uthyraren påstod.

#### 3. Mat

Anmälan till fika måste kanske ses över. Mängden var bra, dock många som inte anmält fika. Det gick åt drygt 50 frallor och det var 41 anmälda.

#### 4. Presidiet

Fungerade bra.

#### 5. Presentationer

JANs presentation av ekonomin var bra, lika så bra att verksamhetsberättelsen fanns som stöd. Behöver jobba mer på att göra det roligt för ombuden att gå på en distriktsstämma.

#### 6. Utvärdering av deltagare

Kul att det var fler deltagare än förra året, tråkigt med så få kårer.

#### 7. Sammanställning av workshopen

Sammanfattning ligger i DST mappen på Google-drive. Se den för rapport. Fokus på samkörning, rekrytering och kommunikation. Viktigt att sätta återkommande datum.

### 2.2 Äventyrets framtid

Styrelsen åtaganden för Äventyret nästa år är dels att kalla till en första träff och dels ta fram stöddokument för att underlätta genomförandet. AE och SS erbjuder sig att inleda arbetet genom att ta sätta ihop en grupp med sådana personer som har arrangerat Äventyret innan för att börja titta på dokument och ta tillvara på tidigare erfarenheter. I samband med detta kan man även påbörja rekryteringsarbetet inför nästa år. Styrelsen beslutade att avvakta med frågan till nästa möte.

Styrelsen beslutade att innan nästa möte skicka ut ett mail till alla kårer med information om vad beslutet på stämman innebär för kårerna.



## 2.3 Distriktsläger 2019

Styrelsen spånande idéer kring upplägg och organisation med mera. Presidiet kommer att sammanställa tankarna för vidare diskussion på nästa möte.

JR meddelar att det trillat in ett tjugotal intresseanmälningar för att vara med att arrangera lägret. En person har dessutom anmält intresse att vara mentor åt yngre scouter i planeringsorganisationen.

## 2.4 Upprustning Purpurnäckan

Då distriktsstyrelsen fått 60 000 kronor av förra årets vinst till att rusta upp Purpurnäckan beslutade man att inleda med att genomföra följande:

1. Skrivare A3 – Styrelsen ger FS i uppdrag att ta fram underlag på A3 skrivare.
2. Projektorn – Husrådet har utrett hur man bäst monterar en takmonterade projektor i konferensrummet och har fått in två offerter. Styrelsen ger husrådet i uppgift att, i enlighet med offerten från ITM Meeting Solutions AB om ca 15 000kr exklusive moms, installera en fast projektor i konferensrummet.
3. Höj/sänkbara bord till anställda – Bord är inköpta till en kostnad om cirka 10 000 kr och monteras av husrådet under pågående styrelsemöte.
4. Kök – Styrelsen ger husrådet i uppgift att titta igenom vad som behöver åtgärdas i köket, både vad som gäller fasta inventarier och vad som gäller köksutrustning.
5. När följande åtgärder är genomförda eller om fler bra förslag kommer fram kommer styrelsen ta ställning till vad resterande pengar ska användas till.
6. Lås – En fråga som har bollats i husrådet är att byta låssystem på Purpurnäckan detta dels för att det nuvarande systemet börjar bli gammalt och dels därför att distriktet inte har koll på alla nycklar. EB bollar frågan med stiftelsen för att ta reda på om det är distriktet eller stiftelsen som ska stå för kostnaden. Eventuellt kan kostnaden bli en del av de avsatt 60 000 kronorna.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Aktuellt

JAN rapporterar att Karin numera är i kapp med bokföringen. Finns just nu inga avvikelser som är värda att kommentera. Då vi fortfarande bara har en fastanställd leder detta till att distriktets lönekostnader är mindre än budgeterat. Distriktet har även fått in pengar från Sensus för förra årets Kulturkalas.

### 3.2 Implementering av attestrutiner

Har någon styrelseledamot frågor angående attestering får man gärna höra av sig till JAN. De nya rutinerna verkar fungera bra.

### 3.3 Uppföljning av betalningar

Styrelsen beslutar att JAN tar fram ett dokument på hur distriktets projekt/utskott ska redovisa sina intäkter. JAN, JR och JI ska diskutera hur Kragenäs ska redovisa sina intäkter.

## 4 Kommunikation

### 4.1 Valberedning

Valberedningen ska träffas den 30:e maj för att diskutera framtiden och hoppas ha hunnit prata med alla styrelseledamöter innan dess. Valberedningen har delat upp arbetet och jobbar mot målet att ha ett färdigt förslag att presentera i mitten av september.

## 5 Verksamhet

### 5.1 Val av revisorer till Stiftelsen

JAN rapporterar att Pia Wihlborg, kassör i stiftelsen, har mycket att göra just nu men förhoppningsvis kommer allt att vara klart till nästa DS.

### 5.2 Kommande arrangemang

#### 5.2.1 Kulturkalaset

SS rapporterar att det finns en grupp som är peppade på att dra i arrangemanget. Just nu finns det en kärna med arrangörer på fyra personer men det kommer att krävas en hel del funktionärer för att dra runt det hela.

#### 5.2.2 DSL-fest

Lokal är bokad av Scoutkåren Engelbrekt. Maten kommer att cateras. Inbjudan är utskickad. Det är en del personer inom distriktet som ska uppvaktas och JR kommer dessutom att hålla ett sommartal.

#### 5.2.3 Helgmöte med distriktsstyrelsen

Information till styrelseledamöter:

1. Plats, transport och mat – Presidiet har bokat Scoutkåren Tors stuga ute på Björkö och tiden för mötet blir lördag morgon till söndag eftermiddag.
2. Projektredovisningar – Alla projekt ska redovisa hur arbetet har gått.
3. Scouternas strategi, verksamhetsplan & budget kommer att presenteras av JR, JI och JAN.
4. Övriga punkter som kommer att tas upp är, bland annat:
  1. Distriktsläger 2019
  2. Äventyrets framtid
  3. Teambuilding

## 6 Avslutning

### 6.1 Beslutslogg

Punkten bordlades.

### 6.2 Styrelserrepresentation

Inbjudan till Sommarspelen – Styrelsen tycker det är bra ifall scouterna är representerade och JAN ska arbeta med att sätta ihop en grupp som kan driva det hela.

### 6.3 Övriga frågor

#### 6.3.1 Nyhetsbrev

Det måste strax skickas ut ett nytt nyhetsbrev. Styrelsen diskuterade vad som ska vara med och framförde detta till ES. Kommer att skickas ut i slutet av vecka 22.

#### 6.3.2 ES semester

De veckor som ES har beviljats semester meddelas här (för information till styrelseledamöter):  
Vecka 29 till och med vecka 32.

### 6.4 Nästa möte och kommande aktiviteter

7/6, Husrådsmöte. EB kan ej delta, DU går istället.

17–18/6, Distriktsstyrelsemöte

### 6.5 Reflektion

Styrelsen reflekterade över dagens möte.

### 6.6 Mötet avslutas

Jl avslutade mötet.

---

Jenny Irwert  
Mötesordförande

---

David Udén  
Mötessekreterare

