

Protokoll 2017:7

Datum: 2017-06-17 & 18

Plats: Björkögården, Boviksvägen 21, Björkö Ryd

Närvarande

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

Förkortning

AE
EB
JI, ej 2.6, 4.1, 5.1, 5.3, 5.4.1, 5.4.3 & 5.5 – 6.6
JAN, ej 2.6, 4.1, 5.1, 5.3, 5.4.1, 5.4.3 & 5.5 – 6.6
JR
FS
SS
ET
DU

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

JR öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Scoutkåren Tors lägergård.

1.2 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokoll 2017:6 och lade detta till handlingarna.

1.3 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen fastställde föredragningslistan.

1.4 Rapporter

1.4.1 Råd och utskott

JI rapporterar att det är ytterligare några fler gäster på Kragenäs inbokade nu. Intäkterna går åt rätt håll och de första lägren är redan avklarade. Kommer att köpa in en ny dator och bygga ”bänk-set” under sommaren. Alla individer som tidigare haft kontroll över nycklar till Kragenäs har nu lämnat in dessa till kansliet.

AE rapporterar att det dök upp 22 personer på ”öppet skepp” och att Mandalay har fått en ny styrman. Tröjorna är nu framtagna och levererade till skeppsrådet. Styrelsen beslutade att godkänna nya regler för befälsbehörighet för Mandalay med undan tag för punkt 2.3 och 2.4.2 där styrelsen önskar förtydligande kring rådets tankar. Styrelsen ger AE i uppdrag att godkänna dessa punkter när förtydligandena har inkommit.

Bilaga 1 redovisar skeppsrådets förslag på regler för befälsbehörigheter.

ET rapporterar att det går bra för RUT nu, fullt upp med massa aktiviteter. *Utförlig rapport finns på Google-drive.*

DU rapporterar från senaste husrådsmötet att rådet just nu håller på att kontakta olika besiktningsfirmor för att få in åsikter kring hur mycket jobb som måste läggas ner på underhåll av fasaden. Tyvärr hade inte dessa inkommit till mötet och därför sas det inte så mycket på mötet.

1.4.2 Anställda

JAN rapporterar att han och Karin jobbar på bra tillsammans.

EB rapporterar att ES har det bra, börjat lugna ner sig med Kragenäs inför sommaren vilket han gillar. Ska undersöka bokningssystem för Purpurnäcken och dess inventarier. Ska även se över bokningsrutin för Kragenäs och ta fram ett kompendium kring hur man arrangerar evenemang inom Göteborgs scoutdistrikt Styrelsen ger ES i uppdrag att gå igenom och uppdatera så alla dokument ligger på rätt ställen på hemsidan, arbetet ska vara klart innan september.

1.4.3 Övriga rapporter

DSL-festen – Bra och trevlig. Lite mindre folk än vanligt, JAN:s 60 årsdag uppmärksammades med en present.

JAN rapporterar att arbetet går framåt för valberedningen. Har kontaktat nästan alla i styrelsen. Viktigt med input kring hur stor framtidens styrelse ska vara.

JAN rapporterar att arbetet för transportgruppen går framåt, kommer fler än vad man från början planerade för. Har gått ut med ytterligare information. Styrelsen tror och önskar att liknande satsningar görs om i framtiden.

Kanderstegsresan – Gruppen har inkommit med några förslag på ändringar kring överrenskommelsen mellan distrikten. Styrelsen diskuterar dessa och beslutar att godkänna det ursprungliga förslaget utan ändringar men med reservation för redaktionella ändringar.

Under helgen överraskade presidiet styrelsen genom att Mandalay seglade upp till Björkö och tog med hela styrelsen på en underbar kvällssegling i Göteborgs skärgård. Ett utmärkt tillfälle för styrelsen att bättre lära känna varandra och för styrelsen att lära sig mer om Mandalay från skeppsrådets ordförande.

2 Projekt 2017

Delar av diskussionen kring de olika projekten fördes via postit-lappar som styrelse ledamöter kunde sätta upp under rubriker för de olika projekten vilket ledde till att det under hela helgen tillkom nya idéer kring projekten. DU eller ansvarig för de olika projekten (samt en del andra punkter) sammanställde efter mötet de olika kommentarerna och laddade upp dessa på Google-drive.

2.1 Distriktets roll

Styrelsen gick igenom gruppens dokument ”Vision” och antecknade tankar och idéer direkt i detta på Google-drive. Generellt sett handlade mycket om att fortsätta utveckla dokumentet med ”hur” rubriker samt att det kommer bli en del av grunden för verksamhetsplanen 2018.

2.2 Beredskapsplan

FS rapporterar att den nuvarande beredskapsplanen kan fungera som ett leddokument och att det kommer behövas tas fram ett dokument där man minimerar risker och beskriver vad som ska göras vid en specifik kris. Det finns även behov av att definiera vilka som ingår i distriktets beredskapsgrupp. FS sammanställer diskussionen.

2.3 Kansli/anställda/Västra Kansliet

Projektet rullar på och frågan utreds underledning av stiftelsen. Har diskuterat samordning med Västra Kansliet. Angående anställda kan Scouterna hjälpa till med bokföring. JAN ska utreda bokföringsfrågan vidare och då även titta på alternativ som bokföringsfirma och anställd.

2.4 Kårkontakter

Mycket av diskussionerna har gått in i distriktets roll-projektet. I framtiden kan det vara aktuellt med både kårträffar och kontaktpersoner mot kårerna.

Tillhösten behövs det fås till kårträffar. Styrelsen ger gruppen mandat att tillsammans med Västra Kansliet arrangera två kårträffar där man även håller en workshop om vuxen rekrytering. Gruppen får mandat att bestämma datum och lokal med mera.

Ska även kontakta Västra Kansliet för att diskutera vilka kårer som vi inte når ut till i Göteborgs området.

2.5 Styrelsens sammansättning

Har diskuterat mycket tillsammans med distriktets roll-projektet. AE och EB får i uppdrag att titta vidare på frågan och återkomma innan augustimötet med ett förslag på struktur i enlighet med de diskussioner som förts under helgen.

2.6 Upprustning av Purpursnäcken

FS rapporterar att en A3-skrivare av någorlunda kvalitet kostar ca 15 000kr. FS får i uppdrag att köpa in en A3 skrivare, eventuellt i samråd med Emil Mattson.

2.7 Bidrag för anställning

Punkten bordläggs.

2.8 Policyer

FS rapporterar att han tittat igenom alla befintliga policyer och sammanställt en lista med åtgärder. *Listan finns på Google-drive.*

DU får i uppdrag att korrekturläsa och vid behov redigera policy om försäljning och kontanthantering.

FS och JAN kommer att träffas för att tillsammans gå igenom de ekonomiska policyerna med fokus på reseersättning och det tolkningsdokument som Kragenäs tagit fram.

FS och ET ser över formuleringarna kring fotografering i kommunikationspolicyn och FS ser över ansvarsområdena. Vidare borde loggor och andra typer av mallar laddas upp på hemsidan. Hemsida, Facebook och nyhetsbrev borde likställas när det gäller prioritering. Man kommer även titta på frågan kring vem som är ansvarig utgivare.

Ovanstående ska vara klart till augustimötet.

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport från JAN

JAN rapporterar att samarbetet med Karin börjar bli bra nu. Kanslikostnader har skenat iväg, FS och JAN undersöker. Även distriktsläger är över budget, JR undersöker.

3.2 Strategi, verksamhetsplan och budget för 2018

Styrelsen diskuterade bland annat igenom scouternas strategi och vad den innebär för oss samt spånade kring vad verksamhetsplanen 2018 ska innehålla. JR sammanställer alla diskussioner och presenterar ett förslag på verksamhetsplan inför augustimötet. Eventuellt förs diskussion via Google-drive under sommaren.

3.3 Val av ledamot och revisorer till Göteborgsscouternas stiftelse

Styrelsen beslutade:

Att entlediga Linda Norberg, vald för 2017 och 2018, från sitt uppdrag som ledamot i Göteborgsscouternas stiftelse från 2017-06-16.

Att som ordinarie ledamot i Göteborgs Scouternas stiftelse för tiden 2017-06-17 till 2018-12-31 välja Håkan Stoltz, f.n. suppleant.

Att acceptera Göteborgsscouternas stiftelses förslag att låta den ena posten som suppleant vara obesatt och tillsätta den i samband med valen för 2018.

Att som revisorer för verksamhetsåret 2017 och utsedda av Göteborgs scoutdistrikt välja Klas Björnsson, PWC, med Gunilla Lönnbratt, PWC, som revisorssuppleant.

Att som revisorer för verksamhetsåret 2017 utsedda av Scouterna på förslag av Göteborgs scoutdistrikt föreslå Mathias Ljung, PWC med Inger Kollberg, PWC, som revisorssuppleant.

3.4 Resepolicy

Frågan diskuterades under punkt 2.8.

3.5 Äskande från stiftelsen

Styrelsen beslutar att äska 350 000 kr i ospecificerat verksamhetsbidrag från stiftelsen för år 2018. JAN och Pia Whilborg kommer att diskutera hur processen ska se ut i framtiden.

3.6 Attesterings rutiner

Presidiet påminner alla ledamöter om att det är viktigt att kontrollera vem fakturan är ställd till och ta aktion ifall det finns felaktigheter.

4 Kommunikation

4.1 Bokningssystem för Purpurnäckan

ES utreder frågan under sommaren och återkommer till styrelsen i höst.

5 Verksamhet

5.1 Äventyret 2018

Styrelsen diskuterade innan mötet via Google-drive. Diskussionen sammanställs av SS och AE som även får i uppdrag att sammanställa checklistor med mera samt initiera arbetet med att kontakta kårer tillsammans med ES. Färdigt förslag kommer att presenteras på styrelsemötet i augusti.

5.2 Distriktsläger 2019

Styrelsen diskuterade de beslutsunderlag och beslutade följande:

Att besluta lägrets syfte och organisation enligt ”Riktlinjer GBG2019”.

Att ha som mål att få med alla aktiva kårer i distriktet.

Att fastställa föreslagen tidsplan.

Att fastställa lägerledningens uppdrag.

Att utse följande personer: Jan Månsson, Fredrik Seebass och Erik Stenvall till valberedning av lägerledning.

Att ge Erik Stenvall uppdraget att vara mentor till lägerledningen.

Att ge ES i uppdrag att skicka ut ett kort svar i stil med: ”Tack! Lägerledningen återkommer till dig i enlighet med tidsplanen”, fram till det att lägerledningen tar över kommunikationen.

Riktlinjer GBG2019 redovisas i bilaga 2.

5.3 Publika arrangemang

Styrelsen får i uppdrag att föreslå namn till EB på personer som kan passa bra i PUT. EB kontaktar sedan föreslagna personer och driver frågan vidare.

ET får i uppdrag att gå igenom vilket material som finns på Purpurnäckan och vad som behövs för att kunna arrangera publika event och andra arrangemang inom distriktet.

5.4 Kommande arrangemang

5.4.1 Kulturkalaset

ET utses till ensam kontaktperson (tidigare även SS). ES stöttar gruppen. ET kommer att vara med på deras kommande möte och tror att gruppen kommer lyckas genomföra ett bra arrangemang.

5.4.2 Sommarrutiner

All attestering måste ske som vanligt under året, viktigt att alla hjälps åt. JAN kommer skriva ihop ett förslag på sommar rutiner som godkänns av JR och JI. Kommer att skapas ett Google-kalkylark där alla ledamöter kan anteckna vilka veckor de är bortresta.

5.4.3 Höstdistriktsstämma

EB får i uppdrag att boka SSRS (Svenska sjöräddningssällskapet) lokaler till en kostnad om 4000 kr.

5.5 Trygga Möten

DU ser över och går igenom vilka i DSL som har gått och vilka som behöver gå Trygga Möten.

5.6 Förtydligande kring KUT

För tillfället är KUT ej tillsatt och det finns inga planer på att tillsätta några individer, detta i avvaktan på kommande distriktsstruktur och på grund av att ES delvis övertagit arbetsuppgifterna. Dock finns fortfarande flera individer från tidigare KUT kvar i anslutning till distriktet och hjälper gärna till med det de kan och hinner med. Dessa individer är bland annat, ”Puggan”, Emil Mattson och Nils Lagnemo.

6 Avslutning

6.1 Beslutslogg

Styrelsen gick igenom och utvärdera beslutsloggen.

AE får i uppdrag att ta fram en kolumn för att lättare kunna markera vad som är klart och vad som inte är det.

6.2 Styrelserepresentation

Presidiet poängterar att det är viktigt att alla som kan, tar vägen förbi kulturkalaset och stöttar arrangörerna.

6.3 Övriga frågor

6.3.1 Regionarkivet

Styrelsen beslutar att:

Att DU tar fram ytterligare information om deponering samt undersöker vilket material som bör deponeras.

Att ge DU i uppdrag att gå igenom lämpligt material för att skapa sig en bild av hur mycket arbete som krävs för att kunna deponera det.

6.3.2 Media

ET har några frågor och funderingar kring hemsidan som styrelsen tillsammans diskuterar.

6.4 Nästa möte och kommande aktiviteter

15–30/7, Kragenäs specialveckor

5–12/8, Jamboree17

16–20/8, Kulturkalaset

26–27/8, Distriktsstyrelsehög på Kragenäs. Styrelsen beslutar att det ska finnas möjlighet att bada badtunna under helgen.

6.5 Reflektion

Styrelsen reflekterade kring helgen och utvärderade tillsammans hur arbetet i styrelsen gått så här långt.

6.6 Mötet avslutas

JR avslutade mötet och tackade de närvarande för en fin högtid tillsammans.

Jakob Revellé
Mötesordförande

David Udén
Mötessekreterare



7 Bilagor

7.1 Bilaga 1 – Befälsbehörigheter för S/Y Mandalay

2. Befälsbehörighet ombord på S/Y Mandalay. Förslag framtaget från Skeppsrådet 2017-06-12

2.1. Skeppare

2.1.1 Skeppare skall vara fullvärdig medlem i en scoutkår som tillhör Göteborgs Scoutdistrikt, och vara förtrogen med scoutverksamhet.

2.1.2 Skeppare skall fylla minst 22 år under innevarande kalenderår.

2.1.3 Skeppare skall inneha lägst Kustskepparintyg samt SRC (Short Range Certificate) eller VHF-intyg.

2.1.4 Skeppare skall vara väl förtrogen med Mandalay och ha seglat som styrman på Mandalay vid minst två tillfälle, på två olika dagar varav ett tillfälle med en vindstyrka på minst 8m/s .

2.1.5 Skeppare utses av Skeppsrådet, efter rekommendationer från minst två skeppare som seglat Mandalay med aspiranten, varav minst en från annan kår än aspiranten.

2.2 Styrman

2.2.1 Styrman skall vara fullvärdig medlem i en kår som tillhör Göteborgs Scoutdistrikt.

2.2.2 Styrman skall fylla minst 19 år under innevarande kalenderår.

2.2.3 Styrman skall inneha som lägst Kustskepparintyg samt SRC (Short Range Certificate) eller VHF-intyg.

2.2.4 Styrman skall vara väl förtrogen med Mandalay och ha seglat på Mandalay vid minst ett tillfälle om motsvarande erfarenhet finns från liknande fartyg. Annars gäller minst tre tillfällen, på tre olika dagar varav ett tillfälle med en vindstyrka på minst 8m/s.

2.2.5 Styrman utses av Skeppsrådet efter uppkörning med manöverprov, som övervakas av två skeppare varav minst en från annan kår än aspiranten. För att få genomföra uppkörning krävs rekommendation från minst en skeppare som har seglat Mandalay med aspiranten. Denna skepparen får vara från samma kår som aspiranten.

2.3 Instruktör

2.3.1 Instruktör skall vara fullvärdig medlem i en kår som tillhör Göteborgs Scoutdistrikt.

2.3.2 Instruktör skall fylla minst 16 år under innevarande kalenderår.

2.3.3 Instruktör skall ha seglat ombord på Mandalay vid minst ett tillfälle.

2.3.4 Instruktör bör ha Förarintyg.

2.3.5 Instruktör utses av Skeppsrådet efter rekommendation från minst en skeppare som har seglat med aspiranten. Denna skepparen får vara från samma kår som aspiranten.

2.4 Beslutsordning

2.4.1 Beslut fattas av Skeppsrådet på ett ordinarie Skeppsrådsmöte där samtliga Skeppsrådskårer är representerade. Aspiranternas namn skall framgå i kallelsen.



2.4.2 I undantagsfall under pågående seglingssäsong då det kan vara svårt att sammankalla hela Skeppsrådet, kan en representant från varje Skeppsrådskår fatta nödvändiga beslut.

2.4.3 Skeppsrådet har rätt att dra in behörigheter om de anser befälet vara olämpligt.

2.4.4 Samtliga beslut skall protokollföras.

2.5 Årlig genomgång

2.5.1 Skeppare och styrman skall delta på den årlig genomgång för att behörigheten skall gälla under säsongen.

2.5.2 Skeppare som har deltagit på den årlig genomgång får hålla i densamma under samma säsong,

7.2 Bilaga 2 – Riktlinjer GBG2019

Riktlinjer GBG2019

Fastställt: 17/6 - 17

Senast reviderad: 17/6 - 17

Göteborgs scoutdistrikts styrelse



Bakgrund

Idén om ett distriktsläger år 2019 kom upp efter att 2015 års regionsläger genomförts. Distriktsstyrelsen började titta på hur lägercykeln såg ut med Jamboréer, regionsläger och distriktsläger.

Tankar som kom upp var att ha ett läger för att fira vårt distrikt, som då inte längre är nytt. Man vill ha ett läger på Kragenäs i och med att regionslägret inte hamnade där. 2019 bli dessutom 20 år efter att SSF senast hade distriktsläger just på Kragenäs.

Distriktsläger år 2019 har funnits med i distriktets verksamhetsplan sedan 2016 med formuleringen "Börja jobba för ett distriktsläger på Kragenäs sommaren 2019."

Syfte med distriktsläger 2019

Vision

Distriktet ska anordna ett läger med syfte att stärka sammanhållningen och gemenskapen i vårt distrikt och skapa en vi-känsla. Vi vill visa upp hur roligt och bra vi har det tillsammans i Göteborgs Scoutdistrikt genom att uppmuntra till nya kontakter mellan kårer och mellan kårer och aktiva i distriktet.

Distriktsstyrelsen vill att det ska vara en rolig och minnesvärd upplevelse som gör att våra medlemmar behåller/ blåser liv i sin scoutglöd! Det ska genomsyras av nya möten, erfarenheter och upplevelser och möjligheter att skapa nya nätverk.

Allt detta gör vi genom att utnyttja/ använda/ marknadsföra scoutmetoden, mål, målspar etc.

Uppdrag

Vi vill samtidigt utveckla distriktets lägerplats Kragenäs och visa upp alla möjligheter så att kårerna vill komma tillbaka på fler läger samt visa upp distriktets övriga tillgångar.

Vi vill att lägret är öppet för alla ålderskategorier och att det ska vara prisvärt och enkelt för kårerna att följa med. Dessutom visa på vad vi kan göra om vi arbetar alla tillsammans.

Lägret är för Göteborgs scoutdistrikts medlemmar, övriga scoutkårer i distriktets verksamhetsområde samt max 10% av deltagarantalet från övriga scouter. Utöver dessa inbjudna internationella scoutkårer som är medlemmar i WAGGGS och WOSM.

Vi har som mål att alla distriktets aktiva kårer är med på lägret.

Lägret skall vara under början av sommaren för att ge möjlighet för deltagare att vara med på andra stora arrangemang som exempelvis WSJ i USA.

Organisation

Vi vill se en lägerorganisation som i nära samarbete med Kragenäs och dess befintliga resurser medverkar för att utveckla vårt lägerområde till nytta för alla våra medlemmar.



Lägerorganisationen använder sig av distriktets resurser såsom bland annat kanslifunktioner och följer uppsatta rutiner och policyer. För att effektivt stötta lägerledningen vill distriktsstyrelsen utse minst en mentor med god erfarenhet av lägerplanering i den här storleken. Lägerledningen skall fungera som en projektgrupp direkt underställd distriktsstyrelsen och följa fastställda ramar.

Lägerledningens uppdrag

Vi vill fastställa lägerledningens uppdrag till att:

- Verka för att förmedla syftet med lägret genom organisationen.
- Föreslå en tidsplan, projektplan och rekryteringsplan till distriktsstyrelsen efter samverkan med Kragenäs.
- Med distriktsstyrelsen som uppdragsgivare ansvara för genomförandet av GBG2019.
- Säkerställa att ett delat ledarskap genomsyrar organisationen med en övergripande balans mellan kön, ålder och bakgrund där alla involverade kan lära av varandra.
- Bygga ett team med professionella kunskaper representerade inom respektive funktionsgrupp.
- Verka för en öppen rekrytering där alla ska ha en chans att engagera sig, detta genom tydliga uppdragsbeskrivningar.
- Säkerställa god dokumentation och uppföljning för framtida arrangemang och läger.

Plan för rekrytering av lägerledning

Vi vill utse en valberedning för lägret bestående av 2-3 personer från distriktsstyrelsen tillsammans med föreslagen mentor.

Vi vill att lägrets valberedning tar fram en lägerledning som:

- Består av ledare från alla hörn av Göteborgs scoutdistrikt.
- I scoutings anda fungerar som utvecklande för alla som ingår i organisationen.
- Består av erfarna individer inom projektledning, ekonomi, administration samt med en god känsla för såväl scouternas som distriktets grundläggande ideologi.
- Kan uppfylla och vidareutveckla lägrets syfte, organisation och mål.

Tidsplan

1. DS utser valberedning i juni
2. Valberedningen föreslår en lägerledning till distriktsstyrelsemötet i augusti.
3. Lägerledningen presenterar sin projektplan, tidsplan och planeringsorganisation för distriktsstyrelsen innan höststämman för att på stämman kunna presentera sina tankar.

Ta ansvar för anmälda intressen

Skicka ut ett kortfattat svar i stil med tack! Vi hör av oss efter sommaren.