

Protokoll 2017:8

Datum: 2017-08-26&27

Plats: Kragenäs, Myren 1, Tanumshede

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
FS
SS
ET
DU

Frånvarande

Elin Tinglöf
Erik Salmonsson (anställd)
Karin Bälter Björnhage (anställd)

ET
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 ordförande@gbgscout.se.

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

JR öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Kragenäs.

1.2 Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 2017:7 godkändes, efter justering av de kommentarer som inkommit via mail, och lades till handlingarna.

1.3 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen fastställde föredragningslistan.

1.4 Rapporter

1.4.1 Råd och utskott

Kragenäs

JI rapporterar att 16 grupper (totalt cirka 2300 lägenätter) har haft läger på Kragenäs under sommaren. Alla grupper har varit nöjda med servicen. 12 kragenäsare har gjort en bra insats tillsammans med kragenäsvärdarna. Det finns ett behov av att se över bokningsrutiner inför nästa



sommar. JAN säkerställer att det finns överenskomna rutiner inför verksamheten nästa år. Det även ett behov att rekrytera in en till två personer till Kragenässtyrelse.

För utförlig rapport, var god se Google-drive.

Skeppsrådet

AE rapporterar att Mandalay har seglat Nordisk Seglats och en del annat under sommaren. Tyvärr kunde hon inte medverka på Kulturkalaset. Nästkommande arrangemangssegling är redan fullbokad men styrelsen ber ändå Skeppsrådet om att ta hjälp av ES för att göra reklam för framtida seglingar.

RUT

RUT håller på att planera för fullt inför scoutbalen (21/10) och ska även arrangera ett musikquiz (5/9) på Purpurnäcken.

Husrådet

EB rapporterar att Husrådet håller på att fixa med att få projektor i konferensrummet monterad.

För utförlig rapport, var god se Google-drive.

1.4.2 Anställda

ES är tillbaka efter en bra semester. Har haft en del att ta igen men jobbar på för fullt.

1.4.3 Övriga rapporter

”Trygga Möten”

Under sommaren har distriktsordförandena fått till sig två fall angående olämpligt beteende, inom ramen för Trygga Möten. Båda fallen är allvarliga men ännu inte allvarliga nog för en polisanmälan. De har pratat med Ingrid Häggblom, samordnare Trygga Möten, som tycker att agerandet från ordförandena hittills skett korrekt och på ett bra sätt. De har även en plan för framtiden. Styrelsen konstaterar att detta ytterligare belyser hur viktigt det är med att alla ledare går Trygga Möten. Inom distriktet måste det tas fram tydligare regler kring vad som händer med de som inte har genomfört kursen. Styrelsen konstaterar också att distriktet borde försöka arrangera fler fysiska utbildningstillfällen och/eller workshops kring Trygga Möten.

Transportgruppen

JAN rapporterar att det var ett brett deltagande från distriktets scoutkårer på de bussar som samordnades till och från Jamboree17. Det var även många kårer som skickade sitt material med distriktets lastbil. Totalt slutade samordningen med ett underskott om cirka 13 000 gällande både material och persontransport. Underskottet att tas från O Blidbergs fond. Alla kårer som deltog var väldigt nöjda. Styrelsen vill passa på att varmt tacka alla som var inblandade i samordningen av alla transporter. En slutrapport kommer att lämnas till styrelsen när allt är helt färdigt.

Container efter Jamboree17

JAN rapporterar att det efter Jamboree17 kommer att packas ihop tre stycken containrar innehållandes material som är lämpligt att använda vid läger i storleken omkring 3000 deltagare. En av dessa containrar kommer att placeras på Kragenäs. Scouterna står för alla kostnader men kräver att en person på plats utses till ”vaktmästare”. Styrelsen beslutar att utse JAN till



”vaktmästare” för containern. JAN och JI samverkar om var på Kragenäs som containern kommer att placeras.

Workshop i vuxenrekrytering

FS, AE och EB har, tillsammans med Jenny från Västra Kansliet, bokat in två datum för workshopar i vuxenrekrytering. Det är Västra Kansliet som kommer att stå för stora delar av innehållet men kommer även komma representanter från Sensus, Västra Regionala utbildningsgruppen och från distriktet.

Valberedningen

JAN rapporterar att valberedningsarbetet går framåt och att valberedningen kommer att kunna presentera ett komplett förslag i god tid inför stämman. JR kommer att boka in ett möte med valberedningen för att bland annat diskutera sammansättningen kring en ny styrelse samt även diskutera ifall valberedningen vill ta på sig fler uppgifter.

Kandersteg

EB rapporterar att arrangörsgruppen bakom resan till Kandersteg tyvärr har beslutat att avbryta sitt engagemang för arrangemanget. Detta då tiden rann iväg under sommaren och man inte kunde börja marknadsföra sig enligt plan.

Styrelsen beslutar där med att inte gå vidare med arrangemanget.

JR kommer att diskutera med Västgöta Södra Scoutdistrikt samt tillsammans med EB träffa gruppen för att reda ut varför det blev som det blev.

1.4.4 Rapport Jamboree17

JR och JI besökte alla kårer som var på plats under Jamboree17 och delade ut lite ledargodis samt information. Det var mycket uppskattat bland kårerna.

Styrelsen beslutade:

Att tacka för rapporten

Att skicka rapporten till GBG 2019 för input ang. större läger

Att ge ES i uppdrag att beställa rollnamnbrickor till distriktsstyrelsen och att dessa ska vara klara senast till stämman.

De roller som beställs är: ordförande, vice ordförande, kassör, styrelsen och valberedning.

För utförlig rapport, var god se Google-drive.

2 Arbetsfördelning 2017

2.1 Distriktets roll

Inget nytt har hänt sedan senaste mötet.



2.2 Beredskapsplanen

FS föredrog sina tankar och planer kring beredskapsplanen. Diskussioner kring varumärkesfrågor kommer att föras tillsammans med Västra Kansliet. FS kommer även att återkomma med vilka han önska få hjälp av i arbetet.

2.3 Kansli/anställda/Västra Kansliet

Punkten behandlades ej.

2.4 Kårkontakter

Punkten behandlades ej.

2.5 Styrelsens sammansättning

För rapport, var god se Google-drive.

En fortsättning av projektet blir att ta fram rollbeskrivningar för de olika posterna i styrelsen och inom övriga distriktet. Man kommer även behöva kalla till ett möte med alla rådsordföranden strax.

2.6 Upprustning av Purpurnäckan

FS har beställt en A3 skrivare, dock utgick modellen. FS jobbar på att få fram ett ersättningsalternativ.

2.7 Bidrag för anställning

Punkten behandlades ej.

2.8 Policyer

FS och JI får i uppdrag att uppdatera alla policys i enlighet med de diskussioner som förts under mötet. Alla policyer ska vara färdiga för beslut inför nästa styrelsemöte.

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport

JAN rapporterar att det kommit in mindre i regionsbidrag än förra året, dock mer än budgeterat för i år. Då den totala omsättningen minskat, framför allt på Kragenäs, verkar årets förlust dock bli mindre än budgeterat.

Styrelsen diskuterade även budgeten inför nästa år och uppdrar åt alla kontaktpersoner att höra efter med sina utskott/råd om förslag kring budget för nästa år. Detta ska vara klart senast den 6 september.

3.2 Lönerevision

Styrelsen beslutar att höja ES lön i enlighet med gällande kollektivavtal (mellan IDEA och Unionen), vilket ger en löneökning om 2% (minst 210kr). Utbetalningen sker retroaktivt från och med den 1 april 2017.

3.3 Bidragsansökan särskilt verksamhetsbidrag

ES och JAN har förberett underlaget. Styrelsen ger JR ensam rätt att godkänna underlaget.

3.4 Tilläggsäskande Nya ängen

Distriktsstyrelsen tackar Kragenäs styrelse för en gedigen och väl genomförd utredning kring den nya lägerängen på Kragenäs.

Distriktsstyrelsen beslutar:

Att ge Kragenäs styrelse i uppdrag att ansöka hos Göteborgsscouternas stiftelse om att genomföra de föreslagna åtgärderna.

Att förstärkning befintlig skogsväg (del 1) är prioriterad före nybyggnad väg (del 2).

Att föreslaget arbete ska vara färdigställt inför distriktslägret GBG2019 eller genomföras först efter lägret.

Att distriktsstyrelsen ser vikten av att genomförandet sker i form av extern entreprenad som ska leverera helheten funktionell.

Att Kragenäs organisation, från och med år 2019, förvaltar ängen och säkerställer att den fungerar som bra lägermark i framtiden.

Att anse punkten omedelbart justerad.

Utredningen redovisas i bilaga 1.

3.5 Verksamhetsplan

Styrelsen gick igenom det förslag som JR förberett och beslutade att de som kan träffas igen den 6 september för att fortsätta arbetet.

3.6 Ersättning Tynnereds scoutkårs bokning av Pannbergsstugan

Styrelsen beslutade att ersätta samt kompensera Tynnereds scoutkår, för utebliven användning av presentkort för övernattnings i Pannbergsstugan, med en summa om 4000kr. Summan täcker kostnaden scoutkåren fick för den stuga som de blev tvungna att hyra istället då Pannbergsstugan var dubbelbokad och detta upptäcktes tätt in på deras bokning av Pannbergsstugan.

4 Kommunikation

4.1 Dokument – Välkommen att engagera dig

JR tar en diskussion med ES då det finns flera saker som ska läggas till innan DS kan godkänna dokumentet.

4.2 Bokningssystem

Styrelsen ger ES i uppdrag att köra igång med boka.se. ES får i uppdrag att lägga in så mycket av distriktets bokningsbara saker som möjligt. Alla grupper inom distriktet kommer att få var sitt användarkonto.

5 Verksamhet

5.1 Distriktsstämman

Styrelsen beslutade att EB och SS är ansvariga för genomförandet av stämman. Hittills är lokal bokad av SSRS och de lånar ut sina lokaler gratis, vilket så klart ska uppmärksammas i inbjudan och stämmohandlingar.

Styrelsen beslutar att jobba för att lägga en proposition angående arbetsordning för valberedningen. Denna ska utformas i samråd och diskussion med nuvarande valberedning.

5.2 Kårträffar under hösten

Både styrelsen och GBG2019 vill ut och träffa alla kårer under hösten. Styrelsen beslutar att GBG2019 får vara drivande i frågan och bestämma datum med mera, med stöttning och samordning av styrelsen.

5.3 Äventyret 2018

AE och SS har inte hunnit med att förbereda mallar och checklistor än men arbetet är igång. Styrelsen poängterar att det är viktigt att de uppdrag som styrelsen fick förra stämman är klara inför nästa stämma. Viktigt att man snarast hör med kårerna kring vilka som är intresserade av att vara med.

AE och SS presenterade även en vision kring äventyret. Styrelsen konstaterade att den föreslagna visionen ligger i linje med styrelsens tankar och fastställde visionen som arbetsinriktning. DU får i uppgift att göra redaktionella ändringar och snygga till den.

Se bilaga 2 för visionen.

5.4 GBG2019

Valberedningen för GBG2019 har haft flera möten med flera intressanta personer inom distriktet. Ett första möte hölls på Jamboree17 och ett andra på purpurnäcken några veckor senare. I nuläget är det fyra personer som har tackat ja till att sitta i ledningsgruppen för GBG2019. De intresserade kommenterar att de tycker att rekryteringsprocessen startat i god tid.

Styrelsen beslutade:

Att välja följande personer till ledningsgruppen för GBG2019: Johan Amborg, Stenungssunds scoutkår, Erik Bäck, Scoutkåren Göta Lejon, Malena Kjellberg, Scoutkåren Jägarna och Lotta Rydberg, Härryda scoutkår.

Att valberedningen för GBG2019 arbetar för att hitta ytterligare en eller två personer till ledningsgruppen för GBG2019.

6 Avslutning

6.1 Hösten – uppdrag och ansvarsområden

6.1.1 Matlagare styrelsemöten

25/9 – SS

12/10 – DU

12/11 – AE

5/12 – JAN

6.1.2 Glöggmys och kalendersynk

DS utser SS till ansvarig för glöggmyset och kalendersynken den 14 november.

6.1.3 Val till stiftelsen

JAN rapporterar att det är tre till fyra nyval som kommer behövas till Göteborgsscouternas stiftelse nästa år. Styrelsen ber JAN att höra med valberedningen ifall de kan hjälpa styrelsen att leta efter dessa personer.

6.1.4 Utbildningar

FS rapporterar att det är två HLR utbildningar bokade inför hösten. Eventuellt kommer det även kompletteras med en utbildning i barn med speciella behov.

6.1.5 Rekrytering till distriktet

Styrelsen skapade ett dokument med vakanta poster som kommer behöva fyllas inför nästa år. Detta kommer att skickas vidare till valberedningen för hjälp med rekryteringen.

6.2 Beslutslogg

Styrelsen gick ej igenom beslutsloggen då denna ej var uppdaterad.

6.3 Styrelserepresentation

Den 5 september arrangerar RUT ett musikquiz på Purpurnäcken. Styrelsen anser det bra om någon kan delta.

Den 22 till 24 september arrangeras Hajk DM. Styrelsen anser det är viktigt med en dialog med arrangörerna innan någon/några från styrelsen dyker upp. JR kontaktar arrangörerna. SS kommer att vara där, bra om ytterligare någon från styrelsen är på plats.

Den 21 oktober arrangerar RUT scoutbalen. SS kan gå men det är viktigt att fler försöker gå.

Den 24 november arrangerar RUT Jul med RUT. AE och EB kan gå. Bäst att dubbelkolla datumet med RUT:

6.4 Övriga frågor

Angående den debatt artikel som Scouterna skrev i GP kommer JR att föra en diskussion med Scouterna.

6.5 Nästa möte och kommande aktiviteter

2–3/9, Kragenäs hösthelg

5/9, Musikquiz med RUT

6/9, Möte angående verksamhetsplanen

22–24/9, Hajk DM

25/9, Distriktsstyrelsemöte, SS lagar mat.

6.6 Reflektion

Styrelsen reflekterade kring helgen och skrev i Kragenäs gästbok.

6.7 Mötet avslutas

JR avslutade mötet och tackade alla närvarande för att de tagit sig tiden.

Jakob Revellé
Mötesordförande

David Udén
Mötessekreterare



7 Bilagor

7.1 Bilaga 1 – Utredning nya ängen

Bilaga finns publicerad på hemsidan samt på Google-drive.

7.2 Bilaga 2 – Vision Äventyret