

# Protokoll 2017:9

Datum: 2017-09-25

Plats: Purpurnäckan, Delsjövägen 5A, Göteborg

## Närvarande

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

## Förkortning

AE  
EB  
JI, ej punkt 4 och 5  
JR  
FS  
SS  
ET  
DU

## Frånvarande

Jan Månsson JAN

## Närvarande ej styrelsemedlemmar:

Erik Salmonsson (anställd) ES, ej punkt 3.5, 3,6, 5.1.2 och 6  
Johan Gustavsson, enbart punkt 1 till och med 3.4

*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 2017:9 och lägga detta till handlingarna.

### 1.3 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan.

### 1.4 Rapporter

#### 1.4.1 Råd och utskott

##### Husrådet

EB har pratat med Mikael Johansson som har bantat ner rådets agenda till enbart projektor, kök och utetrappa.

*Rapport finns på Google-drive.*



## **Kragenäs**

JI rapporterar att man har haft en kragenäshelg som var bra och positiv.

*Rapport finns på Google-drive.*

## **Rover- och utmanarutskottet**

ET rapporterar att det från flera håll kommer rapporter om att samarbetet inte fungerar helt inom gruppen. ET kommer att träffa rådet den 4/10 för att undersöka vad styrelsen kan göra för att underlätta problemen. Projekten i framtiden går det trots detta bra med och de planerar just nu framför allt scoutbalen.

## **Skeppsrådet**

AE rapporterar att rådet jobbar på och Mandalay kommer att vara med på stämman.

## **1.4.2 Anställda**

ES meddelar att han har det bra och tycker det är roligt att det händer en hel del grejer kring distriktsstämman i år.

## **1.4.3 Övriga rapporter**

### **Olämpligt beteende**

JR och JI rapporterar att ett av de fall som lyftes på förra mötet nu är avklarat och att det framför allt bottnade i missförstånd. Angående det andra fallet, hålls kontakten med Ingrid ?? i Stockholm och Västra Kansliet. En lärdom är att det tar tid att reda ut sådana här fall. Det kommer även att redovisas en rapport kring fallen och en analys av hur man bör hantera dessa när både är avklarade.

### **Transportgruppen**

ES rapporterar att han kommer att skicka ut en utvärdering till de kårer som deltog.

### **Vuxenrekryteringsträffar**

FS rapporterar att det var nio personer som deltog på den träff som blev av. Den första träffen ställde man in pga. för få anmälningar. FS förde en längre diskussion med Sensus. Generellt sätt var konceptet bra och fördelaktigt att ta med in i framtiden.

### **Bokningssystemet**

ES rapporterar att boka.se nu är sjösatt och används.

### **Samverkansträff**

JR och EB deltog. Blev ett trevligt möte med mer folk än vanligt. Händer en hel del i våra granndistrikt. Det kommer att behövas utses en representant från Göteborgs scoutdistrikt till planeringen inför regionslägret 2020. Det planeras även för att ta fram en "klok grupp" inom Västra klumpen, även hit behöver styrelsen ta fram någon eller några.

*Anteckningarna från träffen finns publicerade på Google-drive*

### **Kommunalt verksamhetsbidrag**

Ansökan är inskickad. ES har fått i uppdrag att komplettera ansökan med budget för 2018 efter stämman.

## Hajk-DM

EB och ET besökte Hajk-DM under lördagskvällen. Var mycket uppskattat av både funktionärer och deltagare. Bland de som besöktes efterfrågades framför allt ledarvård och scouting för ledare.

## Demonstration

JR meddelar att distriktet har fått en förfrågan om vi planerar att delta i motdemonstrationer och manifestationer i samband med NMR:s demonstration den 30/9. JR har svarat att distriktet inte har några sådana planer på att delta eller arrangera något i samband med detta.

JR meddelar att alla frågor om distriktets medverkan ska vidarebefordras till honom och att alla medlemmar i distriktsstyrelsen bör tänka på att uttalanden som görs kan tolkas som om de är uttalanden från distriktsstyrelsen.

Både Västra Kansliet och Scouterna är informerade och följer utvecklingen.

Göteborgs scoutdistrikt kommer inte gå ut med någon rekommendation om hur våra medlemmar bör göra. Det står var och en fritt att delta och visa att man står upp för alla likas värde, det är dock viktigt att beakta att risken för konfrontation och våld är stor.

## 2 Projekt 2017

### 2.1 Distriktets roll

Punkten behandlades ej.

### 2.2 Beredskapsplanen

Punkten behandlades ej.

### 2.3 Kansli/anställda/Västra Kansliet

Punkten behandlades ej.

### 2.4 Kårkontakter

Punkten behandlades ej.

### 2.5 Styrelsens sammansättning

Punkten behandlades ej.

### 2.6 Upprustning av Purpursnäckan

Punkten behandlades ej.

### 2.7 Bidrag för anställning

Punkten behandlades ej.

## 2.8 Policyer

Styrelsen beslutade att fastställa följande policyer: Alkohol-, Miljö-, Trygga Möten- och kommunikationspolicy samt policy för ekonomiska utlägg och resor, enligt beslutsunderlaget på Google-drive.

DU får i uppdrag att korrekturläsa policyerna och sedan se till att de publiceras på lämplig plats i god tid inför stämman.

*Alla nu gällande policys finns publicerade på Google-drive samt på distriktets hemsida.*

## 3 Ekonomi

### 3.1 Aktuell rapport

Rapporten uteblev då JAN ej närvarade på mötet.

### 3.2 Projekt Kragenäs 2.0

Johan Gustavsson redogjorde för relationen mellan Göteborgs scoutdistrikts ekonomi och Göteborgsscouternas stiftelses ekonomi samt hur dessa påverkas vid de stora investeringar som planeras på Kragenäs.

### 3.3 Rutiner kring uppföljning och avstämning vid fakturering, Kragenäs

Styrelsen beslutar att ge Kragenäs styrelse i uppdrag att se över rutiner och uppföljning av fakturering i samarbete med kansliet och ekonomifunktionen inom Göteborgs scoutdistrikt.

### 3.4 Container med lägermaterial från Scouterna

Med anledning av beslutet att ta emot en container med överblivet lägermaterial från Jamboree17 har det inkommit några funderingar och åsikter.

Styrelsen beslutade:

Att inte ompröva beslutet angående containern.

Att uppdra åt kragenästyrelse att omgående kontakta Tanums kommun för att meddela att vi fått en container som vi kommer att ställa upp tillfälligt.

Att uppdra åt kragenästyrelse i samverkan med JAN att ta fram en lämplig plats (utanför strandskyddat område) och söka bygglov för att ställa containern permanent på den samma.

J1 reserverade sig mot samtliga beslut under punkten.

### 3.5 Förlängning av anställning

Då Karin Bälter-Björnhages, KBB; anställningstid strax löper ut beslutar styrelsen följande:

Att uppdra åt presidiet att löneförhandla inför en förlängning av anställningen med en överenskommen max lön.

Att uppdra åt presidiet att verkställa förlängningen av KBB till och med 31/12 – 17.

EB deltog ej i diskussionen eller beslutsfattandet.

### 3.6 Medel för projektanställning för byggnation på Kragenäs

Då distriktsstyrelsen och kragenässtyrelse ser en vinst med att snabba på byggprocessen på Kragenäs och då den ideella tiden just nu inte räcker till för att producera alla handlingar och ansökningar fattade styrelsen nedanstående beslut.

Johan Gustavsson är välinsatt i både Kragenäs- och distriktets verksamhet samt har rätt kompetens för att göra arbetet effektivt, grundligt och bra.

Styrelsen beslutade:

Att uppdra åt JI att formulera en överenskommelse med Johan Gustavsson, ååmmdd-xxxx, där Göteborgs scoutdistrikt betalar för förlorad arbetsinkomst samt arbetsgivaravgifter, förutsatt att arbetet sker inom givna tidsramar.

Att låta Kragenässtyrelse ta fram en detaljerad tidsplan samt mål för uppdragets omfattning.

Att efter avslutad överenskommelse utvärdera arbetsmetoden för att ev. nyttja samma metodik i kommande projekt.

## 4 Kommunikation

### 4.1 Dokument – Välkommen att engagera dig

ES har publicerat ett underlag till dokumentet på Google-drive.

Styrelsen beslutade att DU tillsammans med ES färdigställer dokumentet med inkomna förslag senast den 8/10.

### 4.2 Flyers och mailutskick

I samband med att handlingarna skickas ut kommer ES även att skicka ut ett nyhetsbrev. Input till detta ska omgående skickas in till ES.

ES har dessutom fått förfrågan från både Kragenäs och RUT om att de vill trycka upp flyers. Styrelsen ställer sig positiv till detta.

## 5 Verksamhet

### 5.1 Kommande arrangemang

#### 5.1.1 Distriktsstämma

Styrelsen beslutade att catera maten från Långedrag's Vårdshus till en kostnad om 200 kr/person.

Styrelsen beslutade att inte lägga några propositioner inför stämman.

## 5.1.2 Verksamhetsplan och budget

Styrelsen beslutade att fastställa budget och verksamhetsplan för 2018 enligt underlag på Google-drive. DU uppdras att korrekturläsa verksamhetsplanen och JR får i uppdrag att justera noterna i budgeten.

*Dessa beslut ändrades sedan per capsulam via mail. Varför beslutad verksamhetsplan och budget finns att hitta i nästkommande protokoll samt handlingarna.*

## 5.1.3 Motioner

Det har inkommit två motioner inför stämman och styrelsen diskuterar dessa. Styrelsen beslutade följande:

Att godkänna motionen som inkom några timmar sent från Nils Lagnemo.

Att yrka avslag på *motion 1: Registerutdrag* med motivationen att detta behandlas på kårnivå och att scouterna tagit fram tydliga riktlinjer.

Att yrka avslag på *motion 2: Lägerbidrag till världsscoutjamboreen i USA 2019*

Att lägga följande tilläggsyrkanden till motion 2:

Att distriktsstyrelsen ska uppskatta deltagarantal och bidragsregler så att kostnaden blir cirka 100 000 kr

Att kostnaden ska tas ur fonderade medel, O. Blidbergs minnesfond

Att bidragets storlek per ansökan ska vara fastställt när ansökan görs

Detta med motivationen att alla sökande ska veta hur mycket som delas ut vid ansökan.

## 5.2 Kårträffar under hösten

Punkten behandlades ej då underlag saknades.

## 5.3 Äventyret 2018

Punkten behandlades ej då underlag saknades.

## 5.4 GBG2019

Punkten bordlades.

## 6 Avslutning

### 6.1 Hösten

#### 6.1.1 Glöggmys och kalender synk

Punkten bordlades.

### 6.1.2 Val till stiftelsen

Punkten bordlades.

### 6.1.3 Rekrytering

Punkten bordlades.

## 6.2 Styrelserrepresentation

7/10, GÖK-open. AE åker dit och representerar styrelsen. DU är där med sin kår.

7/10, Jubileum med scoutmuseet. Ingen på mötet kan gå.

## 6.3 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

## 6.4 Nästa möte och kommande aktiviteter

4/10, Presidiemöte

7/10, GÖK-open

7/10, Jubileum med scoutmuseet

12/10, Styrelsemöte. DU lagar mat

11/12, Save the date med stiftelsen

## 6.5 Reflektion

Styrelsen reflekterade över mötet.

## 6.6 Mötet avslutas

JR avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

---

Jakob Revellé  
Mötesordförande

---

David Udén  
Mötessekreterare

