

# Protokoll 2018:01

Styrelsemöte, 2018-01-20/21

## Närvarande

Jakob Revellé  
Ellen Björnhage  
Alexander Einerskog  
Fredrik Seebass  
Malena Hedberg  
Johan Holst  
Emma Svanström  
Anna Lundqvist

## Förkortning

JR  
EB  
AE  
FS  
MH (Ej 2.2, 2.8, 2.9 samt allt efter 3.5)  
JH  
EMS (från punkt 3.5)  
AL

## Frånvarande

Martin Weibull  
Sara Sandberg

## Förkortning

MWE  
SSA

*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](mailto:styrelsen@gbgscout.se) eller [ordforande@gbgscout.se](mailto:ordforande@gbgscout.se).*

## 1 Inledning

### 1.1 Mötets öppnande

### 1.2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

- A. Val av mötesordförande  
JR valdes till mötesordförande för mötet.
- B. Val av mötessekreterare  
EB valdes till mötessekreterare.

### 1.3 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokoll 2017:12 och lägga det till handlingarna.

### 1.4 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa den presenterade föredragningslistan.

### 1.5 Rapporter

11/12 2017 var det julbord med Stiftelsen. Mycket trevlig kväll med god mat, bra sällskap och ett väldigt bra musikquiz av Johan Cammersand.

### 1.6 Vad är Göteborgs scoutdistrikt

JR gick igenom hur organisationen ser ut.



## 2. VERKSAMHET

### 2.1 Presentation Verksamhetsplan

Styrelsen hade en workshop om hur målen i Verksamhetsplanen ska nås. Se mer i bilaga 1.

### 2.2 Kragenäs

#### A. Aktuell rapport från Kragenäs styrelse (särskilt inbjudna till mötet)

Jenny Irwert och Johan Gustavsson föredrog för organisationen kring Kragenäs. Vilka jobbar med Kragenäs, vad finns att tillgå, hur ser lägerplatsen ut osv. De berättade även att antalet preliminära bokningar för 2018 redan ligger över målet i verksamhetsplanen. Målet är 4500 gästnätter, just nu är det uppskattningsvis 6749 gästnätter.

#### B. Vad som händer under året

Fokus ligger på att förbereda Kragenäs inför GBG2019. Utöver detta blir det bl.a. specialveckor med Kragenäsare och en ledarutbildningsvecka. Pannbergsstugan byggs ut, en ny äng är på gång samt ny matbyggnad och programbyggnad på frysplan.

#### C. Delegering av ansvar

Styrelsen gav JR och EB i uppdrag att, vid behov, fatta beslut, å distriktsstyrelsens vägnar, i frågor rörande Kragenäs som rymms inom de fastställda ramarna för budget och verksamhetsplan.

#### D. Anställning

Kragenäs styrelse uttryckte en önskan om en säsongsanställning på Kragenäs under sommaren 2018. Då det tidigare år varit växlande standard på verksamheten beroende på vem som varit ansvarig, vill Kragenäs se en anställd platsansvarig. Personen skulle bl.a. se till att verksamheten samt agera arbetsledare för Kragenäsarna.

Kragenäs önskade att distriktsstyrelsen gav en del av budgetposten för anställda till en säsongsanställning för 2018.

Styrelsen beslutade att ge Kragenäs styrelse i uppdrag att skriva en kravspecifikation till nästa möte 5/2. JR meddelar beslutet.

### 2.3 Mandalay

EB har haft möte med Henrik Åsander (Skeppsrådet) samt Katja Häggmalm (Stiftelsen) för att diskutera organisationen samt framtiden för Mandalay. De arbetade fram ett förslag på förändring för att försöka väcka större intresse kring Mandalay och verksamheten. Distriktsstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Nästa möte 24/1. EB närvarar.

### 2.4 Kanoterna

Hjälteby sjöscoutkår påtalade ett intresse för att ansvara för en av kanotkärorna under året. Ansvarig för kanotrådet 2018 fick i uppdrag att ta frågan vidare.

### 2.5 Utmanar- och Roververksamhet, RUT

RUT uttryckte ett stort behov av att fylla på med fler medlemmar då de haft avhopp inför 2018. De är även i behov av stöd vid arrangemang med bl.a. inköp, funktionärer, logistik etc. Ansvarig för RUT fick i uppdrag att boka in ett möte med RUT för att diskutera frågan vidare.

### 2.6 Utbildningar

Utbildningsträff 1/2 med bl.a. Sensus och Västra utbildningsgruppen, endast 1 anmäld. Trygga möten 5/3 (Västra utbildningsgruppen). Utöver detta planeras även Barn med särskilda behov (Sensus), HLR (Civilförsvarsförbundet) och Vuxenrekrytering (Västra kansliet). 14/8 hålls en program workshop (programansvarig Scouterna). Västra regionen och Sensus är intresserade av att medverka och hjälpa till på Utbildningsveckan på Kragenäs.

FS får i uppdrag att kolla med ES hur anmälan till utbildningsträffen gått ut initialt samt be honom att marknadsföra den ytterligare.



## 2.7 Publika arrangemang

### **Kulturkalaset**

Det behövs ett planeringsteam till årets Kulturkalas. Teamet från 2017 är intresserade igen samt Puggan och Jenny Schäfer. Styrelsen föreslog att försöka kombinera båda grupperna.

MH får i uppdrag att kalla samtliga intresserade till ett möte för att starta planering.

### **Picknickfestivalen**

JR informerade om att Scoutkåren Göta Lejon även 2018 kommer att delta i Picknickfestivalen. Bidragsansökan från kåren kommer under våren.

## 2.8 Kommande arrangemang och arbete under året (arbetsfördelning)

Se bilaga 2 för förslag. Då samtliga i styrelsen inte närvarade beslutas fördelning under nästa möte.

## 2.9 Styrelsens deltagande i arrangemang under året

Bordlades till nästa möte.

## 2.10 Arrangemangskit

Styrelsen beslutade att låta ES påbörja arbetet med att ta fram förslag till inköp av produkttyper enligt tidigare förslag. Övriga förslag till innehåll: markeringar sjukvårdslådor, snitslar, markering kontroller 1-10.

## 2.11 GBG2019

FS föredrog om höstens start av lägerplanering samt vägen fram till årsskiftet. Johan Amborg samt Lotta Rydberg har valt att lämna sina uppdrag som lägeransvariga. Även Carina Green som jobbade med HR, Trygghet och Säkerhet har valt att lämna sitt uppdrag.

JR och FS presenterade den nya föreslagna organisationsplanen för lägret.

Styrelsen beslutade att fastställa organisationsplanen, handlingsplan framåt samt gav FS och JR i uppdrag att kalla till ett första möte med den nya mindre arbetsgruppen. Styrelsen gav även sig själva i uppdrag att börja rekrytera två nya lägeransvariga.

# 3. EKONOMI

## 3.1 Aktuellt läge

Styrelsen 2017 valde att lägga över bokföringen på Scouterna med start 1/1 2018. Planeringen går framåt men är i nuläget inte i ett skede där vi är startklara helt. JAN tillsammans med JR och EB jobbar vidare med frågan framöver.

## 3.2 Bokslut 2017

JAN håller på med avslutet för 2017. Det saknas fortfarande en del utlägg innan förra året avslutas.

## 3.3 Beslut om firmatecknare för 2018

Styrelsen beslutade:

Att utse följande personer som firmatecknare i Göteborgs scoutdistrikt med organisationsnummer xxxxxx-xxxx var för sig, Jakob Revellé (xxxxxx-xxxx, distriktsordförande), Ellen Björnhage (xxxxxx-xxxx, vice distriktsordförande) och Malena Hedberg (xxxxxx-xxxx, distriktskassör).

Att firmatecknare äger rätt att var för sig kvittera värdehandlingar, initiera och verkställa betalningar från Göteborgs scoutdistrikts konton.



Att firmatecknare äger rätt att underteckna kontrakt och överenskommelser som understiger ett åtagande för Göteborgs scoutdistrikt om 100 000 kr. Alla andra kontrakt, överenskommelser och åtaganden till en kostnad överstigande 100 000 kr ska undertecknas med två av ovanstående tre firmatecknare i förening.

Att ge Erik Salmonson (xxxxxx-xxxx, kanslist och kommunikötör) fullmakt att kvittera värdeförsändelser.

Att styrelsen finner punkten omedelbart justerad.

### 3.4 Attesträtter

Styrelsen beslutade:

Att Jan Månsson (xxxxxx-xxxx), Ellen Björnhage (xxxxxx-xxxx) och Jakob Revellé (xxxxxx-xxxx) har attesträtt för samtliga kostnadsställen.

### 3.5 Detaljbudget för 2018

Styrelsen gick igenom den fastställda budgeten och utformade gemensamt en detaljbudget för året.

Styrelsen valde att godkänna detaljbudgeten och gav kontaktpersonerna för råd och utskott i uppdrag att be respektive grupp att i sin tur utforma en detaljbudget utifrån deras budget enligt Verksamhetsplanen. Budgetarna ska skickas tillbaka till kontaktpersonerna senast 2018-03-01.

### 3.6 Kostnadsställen för 2018 (bordläggs)

Då detta är en del av nya ekonomihanteringen kan frågan just nu inte behandlas.

## 4. KÅRER OCH NATIONELL SCOUTING

### 4.1 Kårkontakter

Hur vill styrelsen dela upp kontakten med kårer under året?

EMS och AE får i uppdrag att jobba fram ett förslag att presentera till styrelsen.

### 4.2 Kårträffar

Planering och upplägg gällande årets kårträffar.

EMS och AE får i uppdrag att jobba fram ett förslag att presentera till styrelsen.

## 5. KOMMUNIKATION

### 5.1 Intranätet

JR informerade om det nya intranätet samt plan framåt.

### 5.2 Namnskyltar

Utdelning av befintliga rollbrickor.

Styrelsen gav EB i uppdrag att be ES att beställa namnskyltar till nya styrelsemedlemmar.

## 6. KANSLI OCH ANSTÄLLDA

### 6.1 Anställda

EB ska träffa ES 23/1 för att diskutera läget under våren.

KBB, har möte med JAN fredag 26/1 inför bokslut.

## 6.2 Kansli

Inget att rapportera från Husrådet.

## 7. GEMENSAMT DISTRIKTSLEDNINGEN

### 7.1 Förkortningar på nya i styrelsen

Malena Hedberg – MH, Johan Holst – JH, Emma Svanström – EMS, Anna Lundqvist – AL, Martin Weibull – MWE, Sara Sandberg - SSA

### 7.2 Trygga Möten

Diskussion gällande hur vi ska följa upp policy om Trygga möten.

Styrelsen beslutade att kontaktpersonerna för respektive grupp i distriktsledningen säkerställer att gruppen kontrollerar status hos aktiva.

### 7.3 Beredskapsplan

FS får i uppdrag att påbörja arbetet med en gemensam beredskapsplan för året.

## 8. AVSLUTNING

### 8.1 Övriga frågor

Styrelsen beslutade om spelregler samt intern kommunikation för Distriktsstyrelsen 2018.

### 8.2 Nästa möte och kommande aktiviteter, för information

Nästa möte 5/2 18.30. AL ansvarar för mat med servering 18.00.

Resterande mötesdatum finns i bilaga 3.

### 8.3 Reflektion

### 8.4 Mötet avslutas

---

Jakob Revellé  
Mötesordförande

---

Ellen Björnhage  
Mötessekreterare



## Bilaga 1 – Sammanställning av diskussion om Verksamhetsplan

Följande noteringar är gjorda i Verksamhetsplanen.

- De som arbetat i förra årets styrelse och bytt arbetsområde under 2018 agerar mentorer till de nya som tar över deras områden,
- Ta vara på alla idéer från distriktsstämman. Exempelvis en från styrelsen samt en från råd/utskott som gemensamt bildar en handlingsplan,
- Skapa en informationsbroschyr på hemsidan som förklarar vad distriktet kan hjälpa kårerna med,
- Prova på datum för råd och utskott, kommuniceras på distriktsstämman,
- Be icke styrelsemedlemmar att hålla motionsworkshop, ES sprider information,
- Skicka riktade mail till de kårer som inte varit med i ombudsgrupp innan,
- Sprid positiv PR om hur många kårer som är anmälda på resan till DJ17,
- Fysiska träffar utöver distriktsstämmor;
  - o Kårträffar, HLR, utbildningskvällar, nätverka vid Äventyret, vårstämman – presentationer via Skype?
- Ökad representation på stämmorna, samtliga i styrelsen tar med frågan hem till respektive kår
- Deltagande i samhällsnyttiga aktiviteter;
  - o Musikhjälpen, Kulturkalaset, nyanlända?, Språkcafé. Ställ frågan till kårerna på rätt sätt, görs detta redan utan att vi vet? Vill de använda distriktets resurser som stöd?
- Kårer deltar på RUTs arrangemang (minst 60%)
  - o Vi behöver statistik på vilka som är med och inte. Checklista?
- Kårer deltar på Äventyret (minst 50%)
  - o Tydlig PR, info går ut tidigt
- Antalet utbildningstillfällen för ledare och vuxna, minst 3 tillfällen
  - o Redan planerat in fler än 3st. Fokus för DS: fler deltagare
- Gör märken för den kår som varit med på flest arrangemang i distriktet under året, eller märken till alla som varit med på det arr som hade flest antal kårer representerade,
- Distriktet deltar eller stöttar kårers deltagande i publika arrangemang,
  - o Lokala rekryteringar, kulturkalaset, picknickfestivalen, fråga alla kårer om de gör något speciellt och stötta där.
- Distriktet skapar uppdragsbeskrivningar för roller inom dsl,
  - o Projekt under 2018
- Seglingsdagar för Mandalay ökar
  - o Nytt förslag om organisation
- Hyrtillfällen kanoterna ökar
  - o Arrangemangspaddlingar?

## Bilaga 2 – Föreslagen arbetsfördelning för distriktsstyrelsen 2018

### Arbetsuppgifter

<b>Uppgift:</b>	<b>Ansvarig:</b>
Kassör	Malena
Sekreterare	Martin
Utbildning	Fredrik och Sara
Kommunikation och kansli (Eriks kontakt för kommunikation, nyhetsbrev, sociala medier etc. Korrläsare)	Johan
Arbetsledning anställda	Ellen och Emma
Kårkontakter/Kårträffar	Emma och Alexander
Rekrytering (DSL samt kontakt Valb)	Emma
Äventyret	Anna och Alexander
Kulturkalaset	Malena
Ledarutbildning Kragenäs	Emma och Sara
Vårdistriktsstämma	Anna och Johan
Höstdistriktsstämma	Beslutas på junimötet
Distriktsledningsfest	Emma och Martin
Husrådet/Purpurnäckan	Ellen
Mandalay/Skeppsrådet	Alexander
Kanoterna/Kanotrådet	Martin
Kragenäs/Kragenäsrådet	Jakob och Ellen
RUT/Rover och utmanarutskottet	Sara
Kontaktperson Scoutmuseet	Anna
Göteborgs scouternas stiftelse	Jakob
Västra Kansliet och Klumprådet	Jakob
GBG2019	Fredrik

### Projekt 2018

<b>Uppgift:</b>	<b>Ansvarig:</b>
Beredningsplan, slutförande <i>Korrekturläsning och färdigställande.</i> <i>Tidsplan: 31/3, beslut 10/4</i>	Johan, Emma, Fredrik
Distriktets roll, slutförande <i>Skriva klart dokument, Hur frågor. Projektet ligger till grund för rekrytering och styrelsens sammansättning.</i> <i>Tidsplan: 31/3, rapport och ev. beslut 10/4</i>	Alexander, Anna



Rollbeskrivningar distriktsledningen Johan, Alexander, Martin  
*Nya organisationen, tidsåtgång etc. Uppdragsbeskrivning alla grupper, tips om vilka roller de bör ha.*  
*Tidsplan: Specifikation kring vilka som behöver rollbeskrivningar samt detaljerad tidplan över projektet för beslut 6/3.*

Anställda Jakob, Ellen  
*Vad behövs framåt? Vilka behov har vi?*  
*Tidsplan: 31/3, rapport 10/4*

Styrelsens sammansättning Samtliga enligt nedanstående lista

- Jakob och Ellen, övergripande
- Fredrik, utbildning/ULV
- Alexander, skeppsrådet, rollbeskrivningar, distriktets roll
- Malena, arrangemangsgrupp
- Martin, rollbeskrivningar
- Anna, distriktets roll, arrangemangsgrupp
- Emma, rekryteringsgrupp
- Johan, rollbeskrivningar
- Sara, utbildning/ULV

Utöver detta ska riktlinjer sättas gällande hur styrelsen 2019 ska se ut. Roller, uppdrag, antal valda etc.

Utvärdering och uppföljning Alexander, Anna  
*Mall för checklistor att använda på arrangemang*  
*Tidsplan: Beslutsunderlag 19/4*

Mall-tillverkning Jakob, Ellen  
*Powerpoint, föredragningslistor, protokoll, checklistor etc.*  
*Tidsplan: Löpande, start 1/2*



## Bilaga 3 – Datum för styrelsemöten 2018

Datum	Veckodag	Orsak
5/2	Måndag	Styrelsemöte
6/3	Tisdag	Styrelsemöte
10/4	Tisdag	Styrelsemöte
19/4	Torsdag	Styrelsemöte
1/5	Tisdag	Längre styrelsemöte
16/5	Onsdag	Vårdistriktsstämma
23/5	Onsdag	Styrelsemöte
8-10/6	Fre-Sön	Helgmöte
24-26/8	Fre-Sön	Helgmöte
20/9	Torsdag	Styrelsemöte
24/9	Måndag	Telefonmöte
10/10	Onsdag	Styrelsemöte
21/10	Söndag	Höstdistriktsstämma
6/11	Tisdag	Styrelsemöte
14/11	Onsdag	Kalendersynk
25/11	Söndag	Helgmöte
10/12	Måndag	Styrelsemöte