

Protokoll 2018:02

Styrelsemöte 2018:02, 5/2 2018

Närvarande

Jakob Revellé
Ellen Björnhage
Alexander Einerskog
Fredrik Seebass
Malena Hedberg
Johan Holst
Anna Lundqvist
Martin Weibull
Sara Sandberg

Förkortning

JR
EB
AE
FS
MH
JH
AL
MWE
SSA

Frånvarande

Emma Svanström

EMS

Närvarande, ej styrelsemedlemmar

Erik Salmonson

ES

1. Inledning

1.1 Mötets öppnande

1.2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

- A. Val av mötesordförande
JR valdes till mötesordförande
- B. Val av mötessekreterare
MWE valdes till mötessekreterare

1.3 Godkännande av föregående protokoll

BESLUT: att godkänna protokoll 2018:01 och lägga det till handlingarna.

1.4 Fastställande av föredragningslista

BESLUT: att fastställa den presenterade föredragningslistan.

1.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter togs upp.



2 Verksamhet

2.1 Kragenäs

Kragenäs styrelse har lämnat förslag på hur deras utbyggnation ska finansieras. I detta ingår att söka bidrag från Allmänna arvsfonden. Styrelsen får i uppdrag att läsa igenom underlaget gällande extern finansiering. Beslut tas sedan per mail.

2.1.1 Kragenäs sammansättning

BESLUT:

Att välja Jenny Irwert, Långängens scoutkår, till ordförande för Kragenäs styrelse,

Att välja Nils Lagnemo, Långängens scoutkår, och Johan Cammersand, Herrljunga scoutkår, till ledamöter.

Johan Gustavsson, Högsbotorps scoutkår, är sedan tidigare vald av stiftelsen som representant.

2.2 Mandalay

Skeppsrådet för 2018 har haft uppstartsmöte för att planera verksamhetsåret. Samtliga medlemmar fick även specifika arbetsroller vilket är nytt för i år.

2.2.1 Skeppsrådets sammansättning

BESLUT:

Distriktsstyrelsen beslutar att välja, Roy Tärnberg (Långedrag sjöscoutkår), Nikolas Sanila (Långedrag sjöscoutkår), Ola Lindstedt (Långedrag sjöscoutkår), Elin Johansson (Torslanda sjöscoutkår), Tomas Forsman (Torslanda sjöscoutkår), Anders Ejderling (Askim sjöscoutkår) samt Henrik Åsander (Torslanda sjöscoutkår) till Skeppsrådets medlemmar för 2018.

Skeppsrådet har utsett Henrik Åsander till ordförande för 2018.

2.3 Kanoterna

Inget att rapportera.

2.4 Utmanar- och Roververksamhet

Inget att rapportera

EB får i uppdrag att skicka en kontaktlista till SSA för vidare kontakt.

2.5 Utbildning

Datum är beslutade för vuxenrekrytering: 10, 12, 24 & 26 april. Plats: Järnbrotts, Tölös, Bohus och Porthällas respektive scoutstugor.

2.6 GBG2019

Ett möte med ledningsgruppen för GBG2019 pekar på ett behov av lägeransvariga. Förslag på kandidater efterfrågas – sådana förslag skickas till JR eller FS.



Styrelsemöte 2018:2, 5/2 2018

2.7 Äventyret 2018

AL och AE är igång med planeringen. De kontaktar intresserade kårer och försöker få klart 4–5 ansvariga under kommande vecka. Tre intressenter finns redan.

2.8 Publika arrangemang

Kulturkalaset

MH har mailat till intresserade. Uppstartsmöte äger rum under v. 7.

2.9 Kommande möten och arbetsfördelning 2018

2.9.1 Inplanerade arrangemang

16/5 Vårdistriktsstämma

Planering inte igång än men AL och JH kommer få ta del av checklista för arrangemanget inom kort och därefter starta upp

2.9.2 Matlagning våren 2018

6/3 – SSA

10/4 – AE

19/4 – MH

1/5 – EB

23/5 – FS

8-10/6 – MWE + JR

24-26/8 – JH + EB

2.9.3 Arbetsfördelning 2018

BESLUT: den föreslagna arbetsfördelningen fastställs enligt bilaga 1.

2.10 Styrelsens deltagande i arrangemang under året

24/2 Innebandynatta – AE, JH

24/2 Arbetsdag Mandalay – EB, AE

27/2 HLR kurs – FS, AE

5/3 Trygga möten –

7/3 Första hjälpen-kurs – AE, FS

13/3 Roverkväll RUT – SSA, AE

20/3 Barn med särskilda behov – FS, AL

22/3 Utmanarkväll RUT – MWE

24/3 Arbetsdag Mandalay – MH, AL

27/3 Barn med särskilda behov –



Styrelsemöte 2018:2, 5/2 2018

6-8/4 Arbetshelg Kragenäs –

11/4 Rutkväll tema påsk – AE

14/4 Arbetshelg Mandalay –

17/4 Trygga möten –

20-22/4 Arbetshelg Mandalay –

28-29/4 Äventyret – JR. Så många som möjligt då Distriktsstyrelsen ev. ansvarar för en kontroll

28-29/4 Påriggning Mandalay –

24/5 Grillkväll RUT – AE

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport

JR, EB, JAN, MH ska ha möte v. 7 för att planera strukturen.

3.2 Bokslutet 2017

Bokslutet stängs 28/2. Det är även sista datum för lägerbidragsansökningar.

4 Kårer och nationell scouting

4.1 Kårkontakter & Kårträffar

AE och EMS har uppstartsmöte under v. 7. De har inte satt datum för träffar än

4.2 Scoutmuseet

Scoutmuseet tackar för gåva på 3000 kr från distriktet som de fick vid sitt 80-årsjubileum.

Museet önskar vara med i distriktets nyhetsbrev. ES kontaktar dem framöver innan tryck.

BESLUT: AL ska teckna organisationsmedlemskap för distriktet i Scoutmuseet.

5 Kommunikation

5.1 Intranät

Uppstarten av intranätet förskjuts. Därför kommer EB göra styrelsens Google Drive tillgängligt för nya styrelseledamöter.

6 Kansli och anställda

6.1 Anställda

6.1.1 Lägesrapport



Styrelsemöte 2018:2, 5/2 2018

ES rapporterar att många är intresserade av Kragenäs & Mandalay. Intresset kring Mandalay beror sannolikt på deras närvaro på höstdistriktsstämman. Arbetet med arrangemangskitet är igång och kommer vara klart till Äventyret.

BESLUT: ES ska köpa in västar till de nya i styrelsen. De som behöver en väst får i uppdrag att maila in storlek till ES.

Eriks kommunikationsansvar blir lidande p.g.a. många bokningar av Mandalay och Kragenäs som han i nuläget sköter. Erik är villig att tidsbestämt öka sin tjänst för att ha tid till både bokningar och kommunikation.

BESLUT: EB och EMS utreder hur detta kan genomföras

Då arbetet med bokslutet och överföringen av ekonomin fördröjts fortsätter Karin som timanställd (1 dag/vecka) februari ut för att få klart bokslut.

BESLUT: Karins anställningsform ändras fr.o.m. januari till löpande behovsanställning

6.1.2 Anställd Kragenäs

Kragenäs styrelse har presenterat ett beslutsunderlag för distriktsstyrelsen ang. deras önskan om att anställa en arbetsledare under 10 veckor av sommaren

Styrelsen diskuterade förslaget och vill gå vidare i frågan.

BESLUT:

Att den presenterade arbetsbeskrivningen är en grund för rekrytering och vidareutvecklas av Kragenäs styrelse som även utvecklar en beredskapsplan

Att EB och EMS ska vara med och ta ansvar för att hantera formella frågor kring avtal och rutiner kring anställningen,

Att uppdra till Kragenäs styrelse att hålla samman rekryteringen i samråd med EB samt EMS, och därefter utse arbetsledaren,

Att ge JR delegation att i samråd med rekryteringsgruppen hantera frågor rörande lönesättning,

Att EB och EMS driver frågan tillsammans med Kragenäs styrelse.

7 Gemensamt distriktsledningen

7.1 Trygga möten

Kontaktpersonen för varje råd och utskott får i uppdrag att påminna om att rådets/utskottets aktiva ska gått Trygga möten



8 Avslutning

8.1 Övriga frågor

8.1.1 Ale Outdoor

Ett arrangemang där bl.a. Extremsport, mountainbike och scouting visas upp. Distriktet har tillfrågats om vi vill vara med. Tolkningen är att arrangören främst vill låna/hyra material (tält m.m.) snarare än att visa upp scouting. Förra året var kårerna Bohus, Vättle och Gunstorp SMU med. De hade sammanlagt 32 representanter.

BESLUT: AL kollar efter en representant från hennes kår som kan delta på mötet, den 15/2, kl. 18:00 i Bohus scoutkårs stuga i Jennylund.

8.1.2 Styrgrupp Regionsläger 2020

Styrelsen har tillfrågats om förslag på personer som kan vara med i styrgruppen och representera distriktet. I nuläget finns inget förslag. Presidiet undersöker frågan

8.2 Datum för kommande möte och aktiviteter

8/2 Möte Västra klumpen – JR

22/2 Skeppsrådsmöte – EB, MH

24/2 Innebandynatta – AE, JH

24/2 Arbetsdag Mandalay – EB, AE

27/2 HLR kurs – FS, AE

6/3 DS möte – SSA lagar mat

7/3 HLR kurs – FS, AE

8.3 Reflektion

8.4 Mötet avslutas

Jakob Revellé
Mötesordförande

Martin Weibull
Mötessekreterare

