

# Protokoll 2018:3

Närvarande	Förkortning
Jakob Revellé	JR
Ellen Björnhage	EB
Alexander Einerskog	AE
Fredrik Seebass	FS
Malena Hedberg	MH
Johan Holst	JH
Anna Lundqvist	AL
Martin Weibull	MWE
Sara Sandberg	SSA
Emma Svanström	EMS

Närvarande, ej styrelsemedlemmar	
Erik Salmonson	ES

Datum: 2018-03-06

Plats: Purpurnäcken, Delsjövägen 5A, Göteborg

Tid: 18.00 – 22.00

Matlagning: SSA

## 1 Inledning

### 1.1 Mötets öppnande

### 1.2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare

#### 1.2.1 Mötesordförande

JR valdes till mötesordförande.

#### 1.2.2 Mötessekreterare

MWE valdes till mötessekreterare.



### 1.2.3 Protokolljusterare

FS och AL valdes till protokolljusterare.

## 1.3 Godkännande av föregående protokoll

**BESLUT:** att godkänna protokoll 2018:2 och lägga detta till handlingarna.

## 1.4 Fastställande av föredragningslista

**BESLUT:** att fastställa den utskickade föredragningslistan.

# 2 Verksamhet

## 2.1 Rapporter

### 2.1.1 Råd och utskott

#### 2.1.1.1 Utbildning

HLR-utbildning har genomförts och första hjälpen-utbildning sker i veckan som kommer. Kursen Trygga möten i förra veckan ställdes in pga. för få deltagare. Styrelsen har också fått information om Göta Överlevnads och Civilförsvarets överlevnadskurs.

**BESLUT:** att ES och FS länkar till Göta Överlevnads och Civilförsvarets överlevnadskurs på Facebook, och lägger det i distriktets kalender på hemsidan.

#### 2.1.1.2 Skeppsrådet

Har haft möte och diskuterat framtida eskader. Skeppsrådets detaljbudget beräknas vara klar till nästa styrelsemöte.

#### 2.1.1.3 Innebandynatta

Ett väl genomfört arrangemang av RUT. De försökte rekrytera nya medlemmar till RUT under arrangemanget, vilket sannolikt var en bra strategi.

#### 2.1.1.4 RUT

RUT har varit svåra att få tag på det senaste, sannolikt pga. Innebandynatta.

#### 2.1.1.5 Kulturkalaset

Projektgruppen vill ha dubblerad budget pga. utbildning i grönt kort för att arrangera backklättring. Dock oklart om de kommer kunna arrangera backklättring. De vill också trycka upp kåsor för 10 000 kr till årets och nästa års Kulturkalas.

Sensus kan eventuellt hjälpa till med kåsorna.

Styrelsen avvaktar med att fatta beslut om budget till nästa möte.



### **2.1.1.6 Ale Outdoor**

Presidiet tillsammans med ES utreder de aktuella kårernas arrangemang. Om inte de kommer delta gör inte heller distriktet det.

### **2.1.1.7 Kragenäs**

Budgeten kommer sannolikt förändras men slutsumman förblir ungefär densamma pga. ökad omsättning.

## **2.1.2 Anställda**

De båda anställda har det bra och har lagom mycket att göra.

## **2.1.3 Övriga rapporter**

### **2.1.3.1 WSJ och samverkansträff**

21/3: Kick-off för WSJ dit kringliggande distrikt bjuds in. Jamboreeledningen kommer och informerar.

**BESLUT:** Träffen finansieras ur budgeten för oförutsedda arrangemang, och om deltagande från övriga distrikt är stort får de betala för sina scouters deltagande.

### **2.1.3.2 Extern finansiering för Kragenäs**

Ett beslut fattades den 21:e februari per mail.

**BESLUT:**

- att distriktsstyrelsen ser positivt på att den nyskapande verksamheten på Kragenäs beskrivs på ett positivt sätt inom ramen för det som ligger inom scouternas grundläggande värderingar och att det arbetas för extern finansiering.
- att Kragenäs styrelse, eller de Kragenäs styrelse utser i samråd med distriktsstyrelsens presidium tillåts att laborera med siffror gällande kostnadskalkyler och finansieringsplaner, där siffrorna både vad det gäller egen insats, framtida driftskostnader och extern finansiering kan anpassas efterhand men där det också tydligt framgår att de kalkyler som skickas vidare just bygger på antagna siffror utifrån en finansieringsplan som omfattar av helheten.
- att Kragenäs styrelse, eller de Kragenäs styrelse utser, ges uppdraget att med hjälp av Göteborgs scoutdistrikts firmatecknare forma ansökningshandlingar enligt intentionen ovan avseende projektbeskrivning och ekonomi och identifiera och föra en löpande dialog med eventuella bidragsgivare, både enskilda stiftelser/fonder och offentliga huvudmän.
- att löpande åiterrapportera till distriktsstyrelsen om vilka bidrag som sökts samt löpande åiterrapportera beviljade anslag och redovisa eventuella förbehåll eller villkor som bidragsgivare ställer innan medel rekvireras.



## 2.2 Projekt 2018

### 2.2.1 Rollbeskrivningar

Projektgruppen ska fokusera på rollbeskrivningarna och inte uppdragsbeskrivningar då funktionerna är snarlika. Uppdragsbeskrivningarna kan vara ett relevant framtida projekt att utveckla. Gruppen ska utgå från organisationsskissen för att urskilja vilka funktioner en rollbeskrivning behövs för, men prioritet ligger på distriktsstyrelsen.

Åtterrapporering: 10/4.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Bokslut & verksamhetsberättelse 2017

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2017 är inte färdigt än. I nuläget kan dock konstateras att distriktet har gått plus, dvs. att mer verksamhet kunnat genomföras.

### 3.2 Budgetuppföljning

Utskotten ska delges sin budget av sina kontaktpersoner i styrelsen. Lämpligen bör utskotten återkomma med sina respektive detaljbudgetar till nästa styrelsemöte.

### 3.3 Lägesrapport: Nytt bokföringssystem

Vi är i uppstartsfasen med systemet, men sannolikt kommer det se bättre ut till nästa möte.

## 4 Kommunikation

### 4.1 Intranät

Inget har hänt sedan senaste styrelsemötet.

**BESLUT:** JH tar över ansvaret för denna frågan.

### 4.2 Mailadresser

Alla i styrelsen ska få "namn.efternamn@gbgscout-mailadresser". Dessa bör användas så mycket som möjligt när de delats ut. JH bokar in ett möte då de delas ut.

### 4.3 GDPR

Det sker förändringar på EU-nivå om vilka personuppgifter som får lagras och hur detta får ske. Scouterna jobbar på en guide för hur distrikt och kårer ska förhålla sig till den nya lagen.



Förhoppningsvis är den klar innan lagen träder i kraft. En utbildning i vad lagen innebär efterfrågas från kårerna.

## 5 Kommande verksamhet

### 5.1 Kommande arrangemang

#### 5.1.1 Äventyret

Tre personer är involverade i nuläget med planeringen och har haft två möten. Äventyret kommer i år äga rum i Torslanda. Arrangemanget sker fredag-söndag (27-29/5), tävlingsmoment lördag-söndag. En budget från arrangörerna efterfrågas och beslutas om per mail innan nästa styrelsemöte.

#### 5.1.2 Vårdistriktsstämma

Inget om stämman har bestämts än, men det är på gång. En lokal för ca 120 deltagare kommer behövas. Mer information behöver gå ut snart. Handlingarna ska ut senast 25/4.

### 5.2 Val till utskott

#### 5.2.1 RUT

Till RUT är Eric Hemmingson och Sara Niklasson valda. Minst en person till behövs i RUT.

#### 5.2.2 Rekryteringsgruppen

Rekryteringsgruppen ska jobba aktivt med att nätverka och hitta personer som kan fylla funktioner inom distriktet. Namnförslag till gruppen: Jan Månsson.

### 5.3 Kragenäs byggnation

Stiftelsen har beslutat att tillföra pengar till projektet förutsatt att distriktet lägger 750 000 kr på projektet. Bokslutet från 2017 tyder på att uppskattningsvis gått med 400 000 kr vinst. Om vinsten investeras i byggnationen behöver inte så mycket pengar tas ur kassan. En proposition till vårdistriktsstämman om denna investering planeras.

### 5.4 Lägerbidrag WSJ 2019

Ett stämmobeslut säger att vi ska fördela ca 100 000 kr på WSJ-deltagare från distriktet som anmälningsbidrag.

**BESLUT:** AL utreder hur fördelningen kan ske och beslut om fördelningen fattas per mail innan nästa möte.



## 5.5 Arrangemangskit

Del 1: Att synas, och delar av Del 2: Att verka, är redan godkänt. Del 3: Att transportera, och de tekniska delarna av Del 2 (elverk och skrivare) är inte beslutade om i nuläget.

## 5.6 GBG 2019

De involverade är fortsatt positivt inställda och arbetet går framåt på alla fronter. Samverkan med Kragenäs ang. program mm. pågår.

### 5.6.1 Lägeransvariga

Det behövs lägeransvariga. Styrelsen diskuterade potentiella kandidater. FS har noterat namnen på dem som föreslagits.

**BESLUT:** FS, EB och JR fortsätter arbetet med att hitta ansvariga.

### 5.6.2 Kommunikationsansvariga

Kommunikationsansvariga under lägret behövs. För att kunna rekrytera någon behöver uppdraget specificeras. Styrelsen diskuterade potentiella kandidater. FS har noterat namnen på dem som föreslagits.

### 5.6.3 Kommunikation utåt

En beskrivning av planeringsläget av lägret ska skickas ut till de som anmält sig till nyhetsbrevet. I det ska även en förfrågan om att få fler att involvera sig, och en möjlighet att lämna förslag på personer som kan involvera sig ingå.

**BESLUT:** ES utformar ett förslag på utskick i samråd med FS, som inhämtar synpunkter från styrgruppen för GBG2019 innan utskick.

## 6 Avslutning

### 6.1 Styrelserepresentation

Genomgång av vilka styrelseledamöter som ska representera styrelsen på arrangemang fram till nästa styrelsemöte.

- 7/3 Första hjälpen-kurs – AE, FS
- 13/3 Roverkväll RUT – SSA, AE
- 17/3 Scoutmuseets årsmöte – JH
- 20/3 Barn med särskilda behov – SSA, AL
- 22/3 Utmanarkväll RUT – MWE
- 24/3 Arbetsdag Mandalay – AL
- 27/3 Barn med särskilda behov –



6-8/4 Arbetshelg Kragenäs – JH  
11/4 Rutkväll tema påsk – AE  
14/4 Arbetshelg Mandalay –

## 6.2 Övriga frågor

### 6.2.1 Scoutmuseet

ALs rapport från ett möte med Scoutmuseet resulterade i ett antal förfrågningar från deras sida.

**BESLUT:**

AL tillfrågar Kragenäs om att sätta upp och låna ut tält 2-3 dagar till Scoutmuseet under Kragenäs specialveckor.

**BESLUT:**

- att länka scoutmuseets hemsida från distriktets hemsida - ES ordnar.
- att någon från Distriktsstyrelsen närvarar på Scoutmuseets årsmöte - JH närvarar.
- att ordna bord till Scoutmuseet på vårdistriktsstämman - Projektgruppen för vårdistriktsstämman tillser detta.

## 6.3 Nästa möte och kommande aktiviteter

10/4, Styrelsemöte 2018:4. 18:00 - 22:00, Purpurnäcken.

Matlagning:

10/4 – AE

19/4 – MH

## 6.4 Reflektion

## 6.5 Mötet avslutas

Jakob Revellé, Mötesordförande

Martin Weibull, Mötessekreterare

\_\_\_\_\_  
Alexander Einerskog, Justerare

\_\_\_\_\_  
Emma Svanström, Justerare

