

# Protokoll 2018:4

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
Emil Mattson (Endast punkten 5.2)	

Datum: 2018-04-10

Plats: Purpurnäcken, Delsjövägen 5A, Göteborg

Tid: 18.00 – 22.00

Matlagning: AE

## 1 Inledning

### 1.1 Mötets öppnande

### 1.2 Val av protokolljusterare

AE och EMS valdes till protokolljusterare.

### 1.3 Fastställande av föredragningslista

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



## 2 Verksamhet

### 2.1 Rapporter

#### 2.1.1 Råd och utskott

##### *2.1.1.1 Skeppsrådet*

Enligt insänd rapport från EB

Diskussion om hur vi bemöter Kragenäs och det faktum att Skeppsrådet kanske inte kommer till Kragenäs i sommar.

**BESLUT:** att AE tillfrågar Mandalay om de kan delta vid något tillfälle på Kragenäs specialveckor.

**BESLUT:** att göra reklam för att locka fler deltagare för veckoseglingen i Vänern.

##### *2.1.1.2 Anställd Kragenäs*

EB rapporterar att man har funnit en lämplig kandidat vid namn Emilia Garpebring för arbetet på Kragenäs

**BESLUT:**

-Att erbjuda Emilia anställning med start 4/6 och slut senast 24/8. Rekryteringsgruppen får mandat att besluta exakt tidsspann tillsammans med Emilia.

-Att anställning sker på heltid med en överenskommelse om målstyrd arbetstid.

Kragenäs har under sommaren behov av en minibuss eller motsvarande. Under övriga året har distriktet också ett behov av ett sådant fordon.

**BESLUT:**

-Att ge Kragenäs styrelse och FS i uppdrag att jobba vidare med frågan kring att införskaffa en minibuss för gemensamt bruk.

##### *2.1.1.3 Förtydligande delegering av ansvar & inköp*

**BESLUT:**

I rollen för respektive arbetsgrupp åligger det densamma att göra inköp, teckna mindre avtal och företräda Göteborgs Scoutdistrikt i de ärenden som ryms inom ramen för, av Distriktsstyrelsen fastställd, verksamhetsplan/uppdrag och budget för respektive grupp. Åtaganden utöver plan och budget behöver lyftas till distriktsstyrelsen via, företrädesvis gruppens kontaktperson alternativt distriktets ordförande/vice ordförande. Vid tveksamheter ska gruppen rådfråga sin kontaktperson.

**BESLUT:**

Samtliga som är Kontaktpersoner informerar sina utskott/råd om detta.



## 2.1.2 Anställda

ES har många bollar i luften men det går bra. Karin efterfrågar mer engagemang och uppföljning från styrelsens håll i de anställdas verksamhet.

## 2.1.3 Övriga rapporter

### 2.1.3.1 Västar

Enligt rapport från EB.

Damvästarna har utgått ur sortimentet. ES kontaktar dem som berörs av detta för att hitta en lösning.

### 2.1.3.2 Örgryteföreningen

Örgryteföreningen bjuder in till vårmöte, men vi skickar ingen representant.

## 2.2 Projekt 2018

### 2.2.1 Beredskapsplan

**BESLUT:** att fastslå den föreslagna policyn gällande beredskapsplan med justeringen att ta bort "Kragenäs och" i första punkten.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Lägesrapport

MH rapporterat att det har funnits stora problem i införandet av det nya ekonomisystemet men det tros snart kunna vara fullt igång.

## 4 Kommande verksamhet

### 4.1 Kommande arrangemang

#### 4.1.1 Äventyret

AL och AE rapporterar att arbetet flyter på och att arbetsgruppen inte känner någon oro för att genomförandet inte ska gå bra. Beroende på hur många anmälda funktionärer det blir kommer arbetet med kontrollutvecklingen bli mer eller mindre omfattande för arbetsgruppen.

Arbetsgruppen behöver jaga efter mer funktionärer från de kårer som ska bidra i år samt förtydliga för kårerna vad som krävs av funktionärerna (t.ex. när de måste vara på plats).

Styrelsen med stöd av Stiftelsen ska arrangera en kontroll. Det är viktigt och efterfrågas



kontinuerligt att vi visar upp oss i denna typen av arrangemang.

Beredningsplanen för Äventyret kan inte godkännas i nuläget.

### 4.1.2 Vårdistriktsstämma

AL och JH rapporterar att vårdistriktsstämman kommer äga rum 16 maj i Folkets hus, Backa. Anmälan är nu öppen.

Presidiet är inte tillsatt ännu och rekommendationer på kandidater efterfrågas av AL och JH.

Idén om möjlighet att ta intressemärket "Demokrati" på stämman skjuts på till höststämman.

#### Information om proposition

JR föreslår att budgetera 750 000 kr för att finansiera utbyggnaden av Kragenäs. Den totala kostnaden för arbetet beräknas till ca 15 000 000 kr och vi måste gå in med eget kapital för att kunna söka bidrag.

Beslut om propositionen fattas per mail eller vid nästa möte.

#### Fastställande av Verksamhetsberättelse & Bokslut 2017

JR rapporterar att verksamhetsberättelsen är kort vilket är ett tecken på att vi inte genomfört så mycket verksamhet.

Bokslutet visar 300 000 kr plus mot budget. Detta kan ses som något positivt men är också ett tecken på att vi kunnat genomföra mer verksamhet.

**BESLUT:** att godkänna Verksamhetsberättelse och Bokslut 2017

### 4.1.3 Kulturkalaset

Enligt insänd rapport från MH.

**BESLUT:** EB och MH för en diskussion med Kulturkalaset om budgeten.

## 4.2 Lägerbidrag WSJ 2019

AL presenterade en möjlig bidragsfördelning utifrån att deltagandet från distriktet består av uppskattningsvis 75 deltagare och 50 ledare/IST.

#### **BESLUT:**

- Att bevilja 1000:-/ deltagare
- Att bevilja 500:-/ledare och IST
- Att om det finns pengar kvar dela ut ytterligare pengar till ledare/IST:are upp till totalt 1000:-.
- Pengarna kommer tas från O Blidbergs fond
- Skulle det finnas ytterligare pengar kvar ur budget fördelas pengarna likvärdigt på både deltagare och ledare/IST upp till maximalt 1500 kr.
- Blir det fler deltagare än vi räknat med betalar vi samma bidrag som vi beslutat om och



bestämmer i efterhand varifrån vi tar pengarna.

## 4.3 GBG 2019

Enligt insänd rapport från FS.

Ett norskt läger (3000 scouter) vill vara på Kragenäs samtidigt som GBG2019 är planerat. Det är osannolikt att det går att arrangera de två lägren parallellt. Alternativen är därför, att neka det norska lägret; att flytta GBG2019 till Kragenäs specialveckor; eller att ställa in GBG2019 och satsa mer på regionslägret 2020. Programgruppen behöver vara involverade i beslutet då de i nuläget är de som engagerat sig mest i genomförandet av GBG2019.

**BESLUT:** FS tillfrågar Programgruppen för GBG2019 för att inhämta deras åsikt. Vidare beslut fattas efter Programgruppen fått yttra sig.

## 5 Avslutning

### 5.1 Styrelserepresentation

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

14/4 Arbetsdag Mandalay –

20-22/4 Arbetshelg Mandalay –

### 5.2 Övriga frågor

Emil Mattsson presenterade mailen och intranätet.

JH presenterade GDPR som börjar gälla 25/5. Innan dess ska sådana personuppgifter som vi inte behöver för vår verksamhet rensas bort. Syftet är att personuppgifter framöver endast ska finnas på Outlook för att både ha bättre koll på de uppgifter vi har och att underlätta den kontinuerliga utrensningen av uppgifter vi inte längre behöver.

Det är viktigt att de nya rutinerna kommer följas då böter kan komma att utkrävas om lagen inte följs.

### 5.3 Nästa möte och kommande aktiviteter

19/4, Styrelsemöte 2018:5. 18:00 - 22:00, Purpurnäcken.

Matlagning:

19/4 – MH

1/5 – EB



## 5.4 Reflektion

## 5.5 Mötet avslutas

Jakob Revellé, Mötesordförande

Martin Weibull, Mötessekreterare

---

Fredrik Seebass, Justerare

---

Anna Lundqvist, Justerare

