

Protokoll 2018-05-23

Datum: 2018-05-23

Plats: Purpurnäckan, Delsjövägen 5A, Göteborg

Tid: 18.00 – 22.00

Matlagning: FS

Protokoll 2018:06

Styrelsemöte, 2018-05-23

Närvarande	Förkortning
Jakob Revellé	JR
Ellen Björnhage	EB
Fredrik Seebass	FS
Malena Hedberg	MH
Johan Holst	JH
Anna Lundqvist	AL

Frånvarande	Förkortning
Sara Sandberg	SSA
Emma Svanström	EMS
Alexander Einerskog	AE

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. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

1. Mötesordförande

JR valdes till mötesordförande.

1. Mötessekreterare

AL valdes till mötessekreterare.

1.2.3 Protokolljusterare

FS och JH valdes till protokolljusterare.

1. Fastställande av föredragningslista

Beslut att fastställa den utskickade föredragningslistan.

2 Verksamhet

2.1 Rapporter

2.1.1 Råd och utskott

Rapporter från alla råd och utskott från respektive kontaktperson. Ska helst skickas ut på mail en vecka innan styrelsemöte till hela styrelsen.

Skeppsrådet

- Arrangemang segling med Mandalay den 21 maj 2018, det var 8 deltagare.
Beslut:
DS godkänner den föreslagna budgeten för 2018.
AE skall be skeppsrådet återkomma med en redogörelse för vad som ingår i kostnadsställe 8190.

Kragenäs,

- Pågår diskussion med Norge.
- SALT hade storläger på Kragenäs under Kristi Himmelsfärd, I feedback från SALT framkom att de var nöjda med servicen och utbudet.

Husrådet

- Inget att rapportera

Kanotrådet

- Inget att rapportera

RUT

- Erik har varit på en nationell Utmanarträff i Stockholm utifrån att scouternas styrelse har fått i uppdrag från stämman att utreda frågan "Hur kan man stötta arrangemang för utmanare"

2.1.2 Anställda

Rapport angående hur våra anställda har det. (ES)

Erik

Eriks semester är godkänd och Erik mår bra, pågår arbete med hemsidan. DS beslutar om en löneökning för Erik med 2 % utifrån kollektivavtalet, gäller retroaktivt från 1 april 2018

Emilia

Rapport Emilia (EB), Emilia som är anställd som programansvarig på Kragenäs påbörjar sin anställning den 4 juni.

Beslut:

EB och JR införskaffar nödvändig utrustning till Emilia för att hon ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter, ex telefon och dator.

Karin

JR rapporterar att Karin har möjlighet att fortsätta arbeta timmar om det finns behov. Kassören (MH) anmäler att hon har en del uppgifter som Karin kan hjälpa till med.

Beslut:

MH och EMS tar kontakt med Karin för vidare arbetsuppgifter.

2.1.3 Övriga rapporter

2.1.3.1 Byggnation Kragenäs

Info från JR

- Propositionen bifölls med ett tilläggsyrkande på Vårdistriktsstämman.
- Jakob föredrog en kort muntlig rapport gällande byggnation.

2.1.3.2 Inköp bil

Se inskickat underlag (FS)

Beslut:

att styrelsen för Göteborgs scoutdistrikt uppdrar åt Kragenäs ordförande att köpa in en bil till en kostnad upp till 30 000 kr för verksamheten i sommar – bilens ägare blir Göteborgs scoutdistrikt.

att löpande kostnader för bilens drift, bränsle, däck, mindre reparationer hanteras genom omdisponering inom Kragenäs detaljbudget.

att MH får i uppdrag att undersöka möjlighet att starta upp en ny resultatenhet "Bilen".

att uppdra åt Kragenäs styrelse att presentera ett förslag till DS på policy/riktlinje. Hur bilen ska användas och vilka som får använda bilen.

DS inriktning är att bilen skall kunna användas till andra arrangemang än Kragenäs verksamhet då det är möjligt.

2.1.3.2 Utbildning

Ledarveckan

FS informerar om "Ledarveckan v 44". Målsättningen är att ledare i distriktet ska få möjlighet att delta i något roligt och givande arrangemang och få påfyllnad i sin roll som ledare, finns tankar både utifrån upplevelse och utbildning.

EMS och SSA fortsätter planeringen tillsammans med bl a Västra Kansliet och Västra Regionala Utbildningsgruppen.

Workshop program

14:e augusti bjuder vi in till programworkshop/terminsplanering med Kajsa Urge.

FS samordnar inbjudan etc.

Svar från enkät Vårdistriksstämman

FS redovisar resultatet av enkäten och utbildningar som görs i dag ex HLR är positivt. FS och EMS arbetar vidare med detta.

Utbildning för att bli befäl Mandalay

Beslut att FS utreder frågan om vi i distriktet kan erbjuda relevant utbildning för att bli befäl på Mandalay. (Kustskepparutbildning)

Kårträffar

Planen är att genomföra kårträffar under hösten tillsammans med Västra Kansliet och Västra Regionala Utbildningsgruppen.

EMS samordnar detta.

2.2 Projekt 2018

2.2.1 Rollbeskrivningar (JH, AE, MWE)

JH berättar att arbetet pågår och rollbeskrivningar har skickat in. Saknas rollbeskrivning från Husråd och Kanotrådet. DS kommer att arbeta vidare med rollbeskrivningarna på augusti-helgen.

2.2.2 Beredningsplan (JH, FS, EMS)

En fastställd policy finns sedan tidigare.

Under juni helgen är tanken att fastställa den malla som skall användas i distriktet.

2.2.3 Distriktets roll (AE, AL)

Det finns ett utkast gällande distriktets roll. AE kommer att lägga den i mappen junimötet, lyfts på juni-helgen.

2.2.4 Anställda (JR, EB)

Lyfts på juni-helgen - workshop

2.2.5 Utvärdering och uppföljning (AE, AL)

Lyfts på juni-helgen

2.2.6 Mall-tillverkning (JR, EB)

Frågan lyftes inte.

3 Ekonomi

3.1 Aktuell rapport (MH)

MH redovisade aktuellt läge.

4 Kommunikation

4.1 GDPR

JH redovisar aktuellt läge. Arbetet med Distriktsstyrelsen policy fortsätter. DS understryker att det är viktigt att få till en handlingsplan.

4.2 Nyhetsbrev

EB meddelar Erik att han får i uppgift att skicka ut till distriktsledningen när det är "på gång" att skicka ut nyhetsbrev. Detta för att säkerställa att alla ska få möjlighet att sprida information via nyhetsbrevet.

5 Kommande verksamhet

5.1 Kommande arrangemang

5.1.1 Kulturkalaset

Budget & Rapport (MH).

Kulturkalaset efterfrågar fortfarande personer som har grönt kort för att kunna genomföra klättringen. MH får i uppgift att be Erik lägga ut frågan om "grönt kort" på Facebook.

Samverkan med Europride och Västra kansliet samt ideella, det kommer att vara någon form av vuxenaktivitet. Kulturkalaset får i uppdrag att kontakta Malin Wallen, chef Västra Kansliet.

5.1.2 Höst-stämman

AL och JH utsågs till ansvariga.

Arbetet kommer påbörjas under juni-helgen.

5.1.2 Demokratijamboree

Beslut:

Distriktet anordnar en gemensam resa för distriktets kårer till demokratijamboree 2018.

5.2 Rekrytering till utskott

5.2.1 RUT

Förhoppningen är att genomföra en grillkväll. Till hösten kommer vi att försöka involvera fler utmanarlag till våra RUT-kvällar. SSA får i uppdrag att följa upp status på kommande arrangemang.

5.2.2 Rekryteringsgruppen

Info från EMS, det är svårt att rekrytera. DS kommer att arbeta med frågan under juni-helgen.

5.4 Lägerbidrag WSJ 2019

AL och ES skickar ut information till kårerna.

5.5 Arrangemangskit

Västarna

JR får i uppdrag att utreda frågan om de försvunna västarna som vi inte hittar och koppla in ES vid behov.

5.6 GBG 2019

FS redovisar aktuellt läge.

5.6.1 Lägeransvariga

AL fortsätter rekryteringen enligt plan.

6 Avslutning

6.1 Styrelserepresentation

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

31/5 Samverkansmöte med Västra Kansliet, JH och JK går på mötet.

6.2 Övriga frågor

6.2.1 Övertagande av MWEs funktioner. Kanotrådet, sekreterare i DS, DSL-fest, Rollbeskrivningar- lyfts juni-helgen.

6.3 Nästa möte och kommande aktiviteter

Björkö, 9-10 juni.

JR återkommer med detaljplanering.

6.4 Reflektion

6.5 Mötet avslutas