

Protokoll 2018:8

Datum: 2018-08-25 & 26

Plats: Pannbergsstugan, Kragenäs

Närvarande	Förkortning
Jakob Revellé	JR
Fredrik Seebass	FS
Anna Lundqvist	AL (endast 25/8)
Emma Svanström	EMS
Malena Hedberg	MH
Johan Holst	JH

Frånvarande

Alexander Einerskog	AE
Sara Sandberg	SSA
Ellen Björnhage	EB

Närvarande, ej styrelsemedlemmar

Jenny Irwert	JI
--------------	----

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

1.1 Mötets öppnande

1.2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.2.1 Mötesordförande

JR valdes till mötesordförande.

1.2.2 Mötessekreterare

FS valdes till mötessekreterare

1.2.3 Protokolljusterare

JH och MH valdes till protokolljusterare.

1.3 Fastställande av föredragningslista

Den utskickade föredragningslistan fastställdes.

2 Rapporter

2.1 Råd och utskott

RUT

Rapport från EMS angående grillkväll som genomfördes och läget i stort i RUT.
Planering och marknadsföring av kommande introkvällar pågår.

Planen är att JR representerar DS på introkvällen och EMS kommer att presentera GBG2019.

2.2 Anställda

Punkten behandlades inte.

2.3 Övriga rapporter

- Byggnation Kragenäs
JR föredrog aktuellt läge.
- Klumpråd
JR föredrog rapport från klumprådet som genomfördes under veckan som varit.
Jörgen Niemi är distriktets representant i styrgruppen för regionsläger 2020.

- Vårstämman – protokollsstatus? – Uppföljning
JH rapportera att protokoll är klart och underskrivet. ES skickar detta till rätt instanser och arkiverar.
- Kulturkalaset
MH föredrog aktuell rapport.
Utvärdering ej genomförd ännu.
Eventuellt kan kostnad utöver budget tillkomma på grund av ett trasigt släp.
- Äventyret
AL föredrog aktuell rapport.
Grillkväll genomförd med lyckat resultat där bl a utvärdering som gjort gicks igenom.
Finns intresserade klara för 2019 som vill vara med och engagera sig i arrangemangsgruppen.
Kolla över listan över de kårer som är aktuella att bidra med funktionärer.
18-19/5 är datumen för äventyret 2019 enligt tidigare fastställd cykel.
- Scoutmuseet
AL föredrog aktuell rapport.
- Utbildning
FS föredrog aktuell rapport.
- JR rapporterar om en pågående konflikt inom distriktet. Västra kansliet är inkopplade i frågan.
- Kragenäs övrigt
JI rapporterar kring sommarens verksamhet och läget i stort samt kommande verksamhet.
Har fungerat bra med en anställd platsansvarig.
Specialveckorna påverkades mycket av det eldningsförbud som infördes men löstes på ett bra sätt under rådande omständigheter.

3 Projekt 2018

Ej inkommit några uppgifter om önskemål om att lyfta något.

4 Ekonomi

4.1 Aktuell rapport

MH redovisar aktuellt läge.

Arbetet med att styra om fakturor pågår. Ej klart ännu.

Vi har ej tagit hjälp av Karin med detta.

JR lovordar det nya sättet att hantera och attestera fakturor.

JI är inlagd i systemet för att kunna kontera fakturor.

MH rapporterar att vi har det dyraste avtalet hos Göteborg Energi för el till Purpursnäcken.

Beslut:

JH undersöker vad vi har för elavtal och tecknar om detta för att få ner kostnaden.

4.2 Skickande av utläggsblanketter centralt

ES tar fram adresserade kuvert och porto.

4.3 Betalningslösning i-zettle

JR rapporterar:

Två st i-zettle lösningar införskaffade eftersom det behövs två stycken på Kragenäs under delar av året.

ES har fått i uppgift att avveckla den gamla kortterminalen.

4.4 Budget för 2019

Workshop budget 2019.

JR sammanställer och tar fram ett förslag till budget.

5 Kommunikation

5.1 GDPR

JH redovisar aktuellt läge

6 Kommande verksamhet

6.1 Verksamhetsplanen 2019

Workshop om verksamhetsplanen för 2019.

JR sammanställer och tar fram ett förslag på verksamhetsplan.

6.2 Distriktsläger 2019

EMS och FS rapporterar aktuellt läge.

Beslut:

EMS och FS ta fram rollbeskrivning för de vi saknar: programansvarig, HR-ansvarig, kommunikationsansvarig.

Distriktslägret skall hållas vecka 31 2019.

Deltagaravgiften skall vara max 1800:- inklusive resa.

6.3 Höstens distriktsstämma

JH föredrog rapport från arbetet med höstdistriktstämman.

DS anmodar gruppen att se över den budget som föredrogs och komma tillbaka med nytt förslag nästa styrelsemöte.

6.4 Demokratijamboree

JH föredrog aktuellt läge.

Tåg är bokad för 75 personer för distriktets deltagare. Anmälan sker på hemsidan.

Två träffar med ombudsgruppen är planerade.

6.5 Trygga Möten

Uppföljning av föregående mötesbeslut.

Uppföljning har skett med gruppen som var med på kulturkalaset.

6.6 Ledarveckan

FS rapporterar att det planerat och klart.

FS ger ES i uppdrag att skapa en sida med information på gbgscout.se.

Ledarveckan.nu skall länkas till denna sida.

7 Avslutning

7.1 Styrelserepresentation

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

7.1.1 Introkväll RUT 29/8 EMS

7.1.2 Introkväll RUT 4/9 FS

7.1.3 GÖK-open

7.2 Övriga frågor

- Anmälan av styrelselag till Hajk-DM (28-30/9)
Anmälan inte öppen. DS tar det via mail när anmälan öppnat.

7.3 Nästa möte och kommande aktiviteter

20/9 styrelsemöte.

23/9 Motionsstopp höststämma.

24/9 Ev telefonmöte DS.

7.4 Reflektion

7.5 Mötet avslutas

Jakob Revellé, mötesordförande

Fredrik Seebass, mötessekreterare

Johan Holst, protokolljusterare

Malena Hedberg, protokolljusterare

