

Protokoll 2019:1

Datum: 18-20/1 2019

Plats: Kragenäs, Pannbergsstugan

Närvarande Förkortning

| | |
|-----------------|----|
| Jakob Revellé | JR |
| Ellen Björnhage | EB |
| Fredrik Seebass | FS |
| Johan Holst | JH |
| Anna Lundqvist | AL |
| Malena Hedberg | MH |
| Danielle Reichl | DR |

Frånvarande

| | |
|----------------|-----|
| Emma Svanström | EMS |
|----------------|-----|

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

1.2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

1.2.1 Val av mötesordförande

Beslut: JR väljs till mötesordförande för detta möte och för samtliga möten där han är närvarande under 2019.

1.2.2 Val av mötessekreterare

Beslut: FS väljs till mötessekreterare för detta möte och för möten där han är närvarande under 2019.

1.2.3 Val av protokolljusterare

Beslut: MH och EB väljs till protokolljusterare.



Distriktsstyrelsemöte 2019:1

1.3 Förkortningar på nya i styrelsen

Beslut: Förkortningar enligt ovan fastställs för styrelsen 2019.

1.4 Godkännande av föregående protokoll

Beslut: Protokoll 2018:13 godkännes.

1.5 Fastställande av föredragningslista

Beslut: Utskickad föredragningslista fastställs.

1.6 Rapporter

1.6.1 Skeppsrådet

Ett möte med distriktsstyrelsen, Göteborgsscouternas Stiftelsen och Skeppsrådet kommer att hållas för att fatta ett beslut om ny mast till Mandalay.

1.6.2 Verksamhetsbidrag

Distriktet har fått beslut om sökta verksamhetsbidrag från kommunen.

Totala beloppet är 325 000,- varav en del skall vara för kårema (lägerbidrag) och en del tillfaller GBG2019.

Beslut: 275 000,- skall betalas ut till kårema och 50 000,- skall öronmärkas för GBG2019. MH ser till att pengarna används för avsedda ändamål.

1.6.3 GBG2019

EMS rapporterar läget i skriftlig rapport.

Beslut: De utomstående kårer som idag anmält intresse att delta på lägret får komma på lägret. Övriga utomstående kårer som anmäler sig/visar intresse behandlas efter hand av distriktsordförande, EMS samt FS.

Beslut: Inga utdrag ur belastningsregistret krävs för lägrets funktionärer. Styrelsen anmodar lägret att jobba efter Trygga Möten konceptet.

1.6.4 RUT

Ingen aktiv medlem för att driva RUT finns i dagsläget.

IBN 2019 kommer att arrangeras. Lokal är bokad. Funktionärer behöver rekryteras. I dagsläget är distriktsstyrelsen ansvariga för att genomföra IBN 2019.

Hallands RUT-motsvarighet har hört av sig och vill samverka med RUT.

1.6.5 Göteborgsscouternas stiftelse

Distriktsstyrelsen behöver formellt sett välja medlemmarna i stiftelsen. Kassör saknas i dagsläget.

1.6.6 Kragenäs

Strandskyddsansökningen för frysplan är ej godkänd av länsstyrelsen som vill överpröva kommunens beslut.

Kragenäs styrelse skall väljas för 2019. En person har lämnat Kragenäs styrelse från 2019-01-01. Styrelsen kommer att bestå av tre personer framöver.



Distriktsstyrelsemöte 2019:1

Distriktet kommer i samverkan med övriga funktioner ta fram en prioritering av arbetet med Kragenäs under 2019.

- 1.6.7 Anställda
Erik Salmonson mår bra.
Jobbar mycket med nya hemsidan.
Erik har fört fram att öppettiderna för kansliet borde ändras eftersom inte så många besöker kansliet på fredagar.

Beslut: Öppettiderna för kansliet kommer att ändras till tis 15-19 och ons 15-19 från 2019-02-01.

- 1.6.8 Äventyret 2019
AL rapporterar att planering går bra. Plats och tema är klart. Anmälan är öppen.

- 1.6.9 Kulturkalaset 2019
MH rapporterar att gruppen håller på att formas. Behöver rekrytera fler funktionärer.
Gruppen funderar på hur mycket verksamhet som skall finnas beroende på att det ligger veckan efter GBG2019 och det kan vara svårt att hitta funktionärer.

- 1.7 Noterande av eventuella per capsulam-beslut
Inga per capsulam-beslut har fattats sedan senaste styrelsemötet.

2 Arbetsfördelning 2019

- 2.1 Roll- och arbetsfördelning
EB redovisar styrelsens arbetsfördelning för 2019.
- 2.2 Projektfördelning
EB redovisade aktuellt läge.

3 Ekonomi

- 3.1 Aktuellt läge
MH redovisar aktuellt läge.
Arbete med bokslut pågår.
- 3.2 Lägerbidrag 2018
Lägerbidrag är utbetalat till de som ansökt.
Återstår en mindre summa som skall fördelas ut
- 3.3 Beslut om firmatecknare för 2019

Beslut: Styrelsen utser följande personer som firmatecknare i Göteborgs Scoutdistrikt ned organisationsnummer 857202-3433 var för sig.

Distriktsordförande Jakob Revellé (XXXXXX-XX XX)
Vice distriktsordförande Ellen Björnhage (XXXXXX-XX)
Distriktskassör Malena Hedberg (XXXXXX-XXXX)

Beslut: Firmatecknare äger rätt att var för sig kvittera värdehandlingar, initiera och verkställa betalningar från Göteborgs



Distriktsstyrelsemöte 2019:1

Scoutdistrikts konton.

Beslut: Firmatecknare äger rätt att underteckna kontrakt och överenskommelser som understiger ett åtagande för Göteborgs Scoutdistrikt om 100 000 kr. Alla andra kontrakt, överenskommelser och åtaganden till en kostnad överstigande 100 000 kr skall undertecknas med två av ovanstående tre firmatecknare i förening.

Beslut: Att ge Erik Salmonson (XXXXX-XXXX), kanslist och kommunikatör, fullmakt att kvittera värdoförsändelser.

Beslut: Punkten är omedelbart justerad.

3.4 Attesträtter

Beslut: Jakob Revellé (XXXXX-XXXX) och Ellen Björnhage (XXXXX-XXXX) har attesträtt för samtliga kostnadsställen.

4 Kommunikation

4.1 Styrelsens interna kommunikation

Styrelsen skall under året testa Supertext för intern kommunikation vid behov.
JR går igenom dokument Gruppkontrakt.

Beslut: Gruppkontrakt för 2019 fastställs.

4.2 Dokumentstruktur och hantering

Oklart i dagsläget när vi kan övergå till O365 och Sharepoint.

4.3 Sociala medier

Någon ur styrelsen måste kunna använda Facebook kontot som RUT har.
Erik Salmonson har efterfrågar medel för att marknadsföra i sociala medier.

Beslut: 2000 kr avdelas till Erik att kunna använda för annonsering/marknadsföring i sociala medier.

Beslut: JR tar hand om Facebook kontot som RUT har.

5 Gemensamt distriktsorganisationen

5.1 Val till råd och utskott

Beslut: Att välja Johan Cammersand och Nils Lagnemo till ledamöter i Kragenäs styrelse för 2019.

Johan Gustavsson ingår i Kragenäs styrelse som representant för Göteborgsscouternas Stiftelse,

5.2 Val av Göteborgsscouternas Stiftelse

Beslut: Att till ordförande, för en tid om ett år, 2019, välja Per Dalheim.

Beslut: Att till ordinarie ledamot, för en tid om två år, 2019-2020, välja Håkan Stoltz och Ulf Klingnäs.



Distriktsstyrelsemöte 2019:1

Beslut: Att tillsvidare lämna en ordinarie ledamot vakant.

Beslut: Att till suppleant, för en tid av ett år, 2019, välja Annika Andersson och Katja Häggmalm.
Johan Gustavsson, Annika Karlsson och Magnus Klingnäs är alla sedan tidigare valda fram till 2019-12-31.

5.3 Val av revisorer för Göteborgsscouternas stiftelse

Beslut: Att som revisorer för verksamhetsåret 2019, utsedda av Göteborgs Scoutdistrikt, välja Klas Björnsson PWC med Gunilla Lönnbratt PWC som revisorssuppleant.

Beslut: Att som revisorer för verksamhetsåret 2019, utsedda av Scouterna på förslag av Göteborgs Scoutdistrikt, föreslå Mathias Ljung PWC med Inger Kollberg PWC som revisorssuppleant.

5.4 Övriga val Inga övriga val.

6 Avslutning

6.1 Övriga frågor

- 6.1.1 Uppdelning av matlagning för kommande möten
6:e februari – löses på plats eftersom ingen närvaroanmälan krävs
7:e mars - MH
3:e april - AL
1:e maj – DR, EB
14-16:e juni – JR

- 6.2 Distriktsstyrelsen representation på kommande aktiviteter:
IBN 23:e februari – JH, DR (deltagare?), MH
Kårträff 1 28:e februari – JH, EB, JR
Kårträff 2 13:e mars – JR, EB, JH

- 6.3 Datum för kommande möte och aktiviteter
Se punkt 6.2.

- 6.4 Klä på styrelsen 2019

Beslut: Erik Salomonson tar kontakt med DR för att fixa en "styrelseväst" samt tar fram förslag på kostnad för att köpa in ett antal västar i olika storlekar för att ha på lager.

- 6.5 Reflektion

- 6.6 Mötet avslutas

7 Bilagor



Jakob Revellé, mötesordförande

Fredrik Seebass, mötessekreterare

Ellen Björnhage, protokolljusterare

Malena Hedberg, protokolljusterare

Vid frågor eller vid önskemål om att läsa rapporter och/eller underlag som nämns i protokollet men ej medföljer som bilaga till protokollet kontaktas styrelsen@gbgscout.se eller ordförande@gbgscout.se.

