

# Protokoll 2019:2

Datum: 7/3 2019

Tid: 18-22

Plats: Purpurnäckan

Matlagning: MH

## Närvarande

Närvarande	Förkortning
Ellen Björnhage	EB
Fredrik Seebass	FS
Johan Holst	JH
Anna Lundqvist	AL
Malena Hedberg	MH
Emma Svanström	EMS

## Frånvarande

Jakob Revellé	JR
Danielle Reichl	DR

## Övriga närvarande

Erik Salmonson	ES (del av mötet)
----------------	-------------------

# 1 Inledning

## 1.1 Mötets öppnande

## 1.2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare

### 1.2.1 Val av mötesordförande

#### Beslut:

EB valdes till mötesordförande.

### 1.2.2 Val av mötessekreterare

FS närvarande. Inget val



## Distriktsstyrelsemöte 2019:2

## 1.2.3 Val av protokolljusterare

## Beslut:

JH och AL väljs till protokolljusterare

## 1.3 Godkännande av föregående protokoll

## Beslut:

Föregående mötesprotokoll godkännes och läggs till handlingarna.

## 1.4 Fastställande av föredragningslista

## Beslut:

Utskickad föredragningslista godkännes med tillägg:

3.6 Rapport anställda

6.1.6 Kulturkalaset

8.1.1 Nomineringar / Utmärkelser

8.1.2 Rapport Västra Klumpen

## 1.5 Noterande av eventuella per capsulam-beslut

Inga per capsulam-beslut att godkänna finnes.

## 2 Ekonomi

## 2.1 Kassören redovisar aktuellt läge.

MH redovisar aktuellt läge.

Bokslutet är färdigt. En årsredovisning återstår att göra och JR har fått den uppgiften sedan tidigare.

Ett instruktionsdokument för attestering håller på att tas fram eftersom fler inom kort skall få attestera fakturor.

## 2.2 Äskande av pengar från Göteborgsscouternas Stiftelse.

## Beslut:

Att lämna punkten utan åtgärd och att ta upp den igen vid senare tillfälle.

## 2.3 Hantering av överblivna varor från verksamheten.

Erik Salmonson frågar hur vi gör med överblivna varor från verksamheten och då främst godis m.m.

Styrelsen uppmanar alla som köper in matvaror, godis m.m till arrangemang att kolla vad som finns kvar från andra arrangemang innan inköp görs och därefter anpassa sina inköp.

Alla kontaktpersoner uppmanas hjälpa till att omsätta det som finns överblivet på kansliet.

## 2.4 Bidrag till deltagare i WSJ.

## Beslut:



## Distriktsstyrelsemöte 2019:2

ES tar fram informationstext och formulär och sprider detta i våra sociala medier, på vår hemsida och i nyhetsbrev. Sista ansökningsdag för bidrag är 31/5 2019.

## 2.5 Fråga från Härryda scoutkår angående lägerbidrag för kårer utanför Göteborgs kommun.

Inför kommande utskick och information behöver distriktet bli tydligare med att detta bara gäller kårer i Göteborgs Kommun.

**Beslut:**

ES svarar att detta bidrag endast gäller för kårer i Göteborgs Kommun och att vi hänvisar Härryda Scoutkår till sin hemkommun.

# 3 Organisation

## 3.1 Val av ledamöter i Göteborgsscouternas Stiftelse.

**Beslut:**

Att välja Katja Häggmalm till ordinarie ledamot i Göteborgsscouternas Stiftelse och att därmed upphäva det beslut som tidigare tagits ( 2019:1 ) samt lämna platsen som suppleant vakant.

## 3.2 Val av ledamöter i Skeppsrådet.

**Beslut:**

Att välja följande personer till ledamöter i skeppsrådet:

Henrik Åsander (Torlanda Sjöscoutkår)

Elin Johansson (Torlanda Sjöscoutkår)

Linus Hedeén (Torlanda Sjöscoutkår)

Johan Stranne (Askim Sjöscoutkår)

Mats Slunga (Askim Sjöscoutkår)

Fritiof Pontén (Askim Sjöscoutkår)

Roy Tärnberg (Långedrag Sjöscoutkår)

Ola Lindstedt (Långedrag Sjöscoutkår)

Marie-Louise Edholm (Långedrag Sjöscoutkår)

Henrik Åsander väljs dessutom till sammankallande för Skeppsrådet.

## 3.3 Anställning kansliet

EB redovisar aktuellt läge i anställningsprocessen.

**Beslut:**

EB och JR anställer den person som anställningsprocessen finner mest lämplig.

## 3.4 Anställning Kragenäs.

EB redovisar aktuellt läge i anställningsprocessen.



Distriktsstyrelsemöte 2019:2

**Beslut:**

EB och JR anställer den person som anställningsprocessen finner mest lämplig.

**3.5 Läget i RUT.**

AL redovisar aktuellt läge.

Det finns flera som är intresserade av att arrangera RUT arrangemang.

AL och JH håller på att följa upp detta.

**3.6 Rapport anställda**

Erik Salmonson redovisar hur han upplever sitt arbete och situationen på kansliet.

Fler scouter har besökt kansliet efter att de nya öppettiderna börjat gälla.

## 4 Kommunikation

**4.1 Styrelsens interna kommunikation**

EB redovisar aktuellt läge vad gäller arbetet med nya intranätet.

## 5 Materiel

**5.1 Inköp fler radioapparater.**

Arrangemangsgruppen för Äventyret ser ett behov av fler radioapparater till distriktet.

**Beslut:**

AL undersöker exakt behov och tar fram ett kostnadsförslag och redovisar detta nästa styrelsemöte.

## 6 Verksamhet

**6.1 Rapporter kommande verksamhet**

**6.1.1 Vårstämman**

JH redovisar aktuellt läge.

**6.1.2 Kårträff 2**

JH redovisar aktuellt läge.

**6.1.3 GBG2019**

EMS och FS redovisar aktuellt läge



Distriktsstyrelsemöte 2019:2

- 6.1.4 **Utbildning**  
FS redovisar aktuellt läge
- 6.1.5 **Äventyret**  
AL redovisar aktuellt läge
- 6.1.6 **Kulturkalaset**  
MH redovisar aktuellt läge.
- 6.2 **Rapporter genomförd verksamhet**
- 6.2.1 **Innebandynatta**  
Bra planerat och genomfört av Stenungsunds utmanare.  
Bra lokal och kringaktiviteter.  
120 deltagare.  
AL kommer att genomföra utvärdering på plats i Stenungsund.
- 6.2.2 **Kårträff 1**  
JH redovisar resultatet från kårträffen.
- 6.3 **Rapporter råd, utskott och arbetsgrupper**
- 6.3.1 **Kanotrådet**  
MH redovisar aktuellt läge vad gäller kanoterna.
- 6.3.2 **Skeppsrådet**  
EB redovisar aktuellt läge.
- 6.3.3 **Kragenäs**  
EB redovisar aktuellt läge.
- 6.3.4 **RUT**  
Inget övrigt. Se punkter ovan.
- 6.3.5 **Övriga**  
AL redovisar läget för scoutmuseet.  
Har en del program på gång.

## 7 Styrelsen

- 7.1 **Statusläge protokoll 2018.**  
Samtliga protokoll för 2018 är under kontroll.  
Återstår att få ut dem på [gbgscout.se](http://gbgscout.se).
- 7.2 **Utvärdering DS arbetsmöte som metod.**  
Positivt att arbeta på detta sätt.



Distriktsstyrelsemöte 2019:2

Fler arbetsmöten bör planeras in framöver.

- 7.3 **Statusläge generellt för styrelsens arbete.**  
Över lag flyter arbetet på med de olika uppgifterna.
- 7.4 **Styrelsens representation och närvaro på kommande verksamhet.**  
Kårträff 2 13/3: EB och JH  
Utbildning HLR 19/3 och Första hjälpen 21/3: FS

## 8 Avslutning

- 8.1 **Övriga frågor**
- 8.1.1 **Nomineringar / utmärkelser**  
Distriktet saknar någon typ av förtjänstmärke.  
Skall vi ta fram något?  
Kan vi presentera något på vårstämman?
- Beslut:**  
Vi tar upp frågan igen på augustimötet efter sommaren.
- 8.1.2 **Rapport Västra Klumpen**  
JR tackas för rapporten från Västra Klumpens möte.
- 8.2 **Nästa styrelsemöte.**
- Nästa styrelsemöte: 3:e april  
Rapporter inskickade senast: 27:e mars  
Matlagning: AL
- 8.3 **Reflektion.**
- 8.4 **Mötet avslutas.**

---

Ellen Björnhage, mötesordförande

---

Fredrik Seebass, mötessekreterare

---

Johan Holst, protokolljusterare

---

Anna Lundqvist, protokolljusterare

