

# Protokoll 2019:4

Datum: 1/5 2019

Tid: 9-16

Plats: Purpurnäckan

Matlagning: EB, DR

## Närvarande

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

## Frånvarande

Emma Svanström	EMS
Danielle Reichl	DR

# 1 Inledning

- 1.1 Mötets öppnande
- 1.2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare
  - 1.2.1 Val av mötesordförande  
JR närvarande.
  - 1.2.2 Val av mötessekreterare  
FS närvarande.
  - 1.2.3 Val av protokolljusterare

### Beslut:

MH och AL valdes till protokolljusterare.



## Distriktsstyrelsemöte 2019:4

## 1.3 Godkännande av föregående protokoll

## Beslut:

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

## 1.4 Fastställande av föredragningslista

## Beslut:

Föredragningslistan godkännes med följande tillägg:

2.4 Lägerbidrag

4.1 GDPR

5.1 Stödkit

6.1.6 Kulturkalaset

## 1.5 Noterande av eventuella per capsulam-beslut

Beslut taget vid telefonmöte 23/4 gällande verksamhetsberättelse och motionssvar till vårstämman.

## 2 Ekonomi

## 2.1 Kassören redovisar aktuellt läge.

MH redovisar.

Problem med att skicka fakturor till Uppsala med Postnord. De kommer inte fram.

## 2.2 Fråga angående stipendier/bidrag. Se dokument på driven.

Distriktet har inga stipendier att dela ut.

Styrelsen hänvisar till tex Scouterna som har stipendier och en sida på internet med olika stipendier.

Distriktet borde skapa en samlingssida med olika stipendier/bidrag.

ES meddelar den som frågat angående detta och får i uppgift att ta fram en samlingssida.

## 2.3 Attestering av matgruppens utlägg inför GBG2019.

Vem godkänner utlägg och vem attesterar?

Rör det Kragenäs är det Kragenäs som skall ta det.

Är det GBG2019 specifikt är det GBG2019.

Enligt budget finns det pengar från GBG2019 som är fördelade till Kragenäs.

I dagsläget är det bara JR och EB som får attestera.

GBG2019 och Kragenäs får godkänna.

Viktigt att följa distriktets policy.

Medskick: ta ett möte med matgruppen, Kragenäs och GBG2019 och red ut detta.

## 2.4 Lägerbidrag

Lägerbidrag för 2018, ansökan är stängd.

Alla är inte utbetalade.



## Distriktsstyrelsemöte 2019:4

De pengar som blir över fördelas ut till alla kårer som ansökt om lägerbidrag.  
MH sköter detta.

## 3 Organisation

### 3.1 Anställning kansliet

JR och EB redovisar aktuellt läge.  
Olla Lundkvist är klar för anställning från den 13/5.

### 3.2 Anställning Kragenäs.

JR och EB redovisar aktuellt läge.  
Intervjuer genomförda med fem personer.  
Två personer är framtagna som förslag och dessa två skall ha blivit erbjudna arbete av Kragenäs.

### 3.3 Läget i RUT.

AL redovisar.  
Eventuellt finns en person som kan tänka sig att driva RUT framöver.  
Denna person behöver kompletteras med två-tre stycken till.  
Även två-tre vuxna kan behöva rekryteras in i organisationen.  
Vi siktar på en fast RUT-organisation 2020.

## 4 Kommunikation

### 4.1 GDPR

JH redovisar.  
Viktigt att alltid få med text om hur personuppgifter behandlas och i vilket syfte de behandlas.  
Man skall alltid få möjlighet att godkänna att distriktet får behandla personuppgifter.  
Diskussion om hur texter skall formuleras för anmälningar, ansökningar m.m.  
JH fortsätter arbetet tillsammans med ES.  
ES skickar till EB och FS för genomläsning innan det skall publiceras.

## 5 Materiel

### 5.1 Stödkit

JR angående att scoutkåren Engelbrekts scoutstuga brunnit ner.  
Väcker frågan om distriktet skall ha materiel för utlåning till kårer som drabbats av tex brand.  
Kanske avsätta medel i en fond som kan användas i fall som detta.  
JR skall samverka med andra distrikt och västra kansliet om det kan behövas en checklista för kårerna i distriktet för att minimera skador om det skulle uppstå en akut situation och för att förebygga brand, vattenläckage etc.



## 6 Verksamhet

### 6.1 Rapporter kommande verksamhet

#### 6.1.1 Vårstämman

JH rapporterar.

Handlingar, kallelse etc är utskickade.

Möte med presidiet kommande vecka.

Mötesordförande och sekreterare klara.

Genomgång av lokal hämta nycklar den 8/5 kl 17:30-18:30.

Inget utmanar/roverlag planerat att hjälpa till.

Facebookevent för stämman är skapat.

#### 6.1.2 GBG2019

FS rapport samt EMS rapport på driven.

Programansvarig finns, samt en ny medlem i programgruppen.

Sista anmälningsdag var i går, ca 1000 anmälda.

JR kollar upp angående om/hur faktureringen kan gå till via Scoutnet.

#### 6.1.3 Ledarveckan

FS rapporterar.

Upplägget bör vara som förra året med lite längre pass men att allt hålls på samma ställe.

Möte med alla som bör vara inblandade bör hållas i maj.

Distriktets verksamhetsansvarige skall vara med i arbetet.

#### 6.1.4 Äventyret

AL rapporterar.

Anmälan fick stoppas vid 100 patruller. Fler vill vara med.

Arrangemanget genomförs enligt plan.

Viktigt att bidrag från Sensus hanteras på rätt sätt.

#### 6.1.5 Spelkväll med RUT

Genomförs den 20/5.

Inbjudan utskickad med hjälp av ES.

#### 6.1.6 Kulturkalaset

MH rapporterar.

Program inskickat (samma som förra året).

Ingen grupp som jobbar med det i dagsläget.

### 6.2 Rapporter genomförd verksamhet

#### 6.2.1 Scoutledningsträff

JR och EB rapporterar om träff för alla distriktsordföranden.

Distriktet ligger väl med i utvecklingen av Scouterna.

En grupp som ansvarar för förstudie gällande Jamboree21 finns.



## Distriktsstyrelsemöte 2019:4

- 6.2.2 **Ekonomimöte**  
JR, EB och MH har varit i Stockholm och träffat bokföringstjänsten och har gått igenom vad som behöver göras på respektive sida.
- 6.3 **Rapporter råd, utskott och arbetsgrupper**
- 6.3.1 **Kanotrådet**  
EB rapporterar att karran som skall till Hjalteby nu är flyttad till Hjalteby.
- 6.3.2 **Skeppsrådet**  
EB rapporterar att Mandalay är i Norge för att byta mast.
- 6.3.3 **Kragenäs**  
JR rapporterar kort angående byggnationsprocessen.  
Överklagan på avslaget av strandskyddsdispensen är nu insänd. Vi avaktar fortsatta besked. Länsstyrelsen har bekräftat att överklagan är insänd
- 6.3.4 **RUT**  
AL har träffat och pratat med många utmanare.  
Det finns många utmanare ute i kåreerna som har idéer och vill vara med på olika arrangemang.  
Lokal för balen är inte bokad. Detta behöver göras så att vi inte står utan lokal.  
Kan vara bra att boka in lokal för innebandynatta också.  
AL bokar lokaler etc.
- 6.4 **Övrigt**
- 6.4.1 **Utbildningshelg**  
RUG Väst har börjat planera en utbildningshelg som kommer att hållas i januari enligt planen i dagsläget.  
**Beslut:**  
JR och FS bevakar frågan och företräder distriktet i ev. Kommande möte med styrelsens inriktning att stötta regional utbildningshelg. De får även i uppgift att se över behovet att köra Ledarveckan då den riskerar att hamna tätt in på utbildningshelgen.

## 7 Styrelsen

- 7.1 **Statusläge protokoll 2018.**  
Ett protokoll kvar som skall slutföras.
- 7.2 **Styrelsens representation och närvaro på kommande verksamhet.**  
Äventyret: JH, AL  
Vårstämma: Samtliga ( MH har förhinder )  
Spelkväll med RUT: AL skall försöka hinna med att komma



## 8 Avslutning

8.1 Övriga frågor

8.2 Nästa styrelsemöte.

Datum: 14-16 juni.

Plats: ej fastställt (mailat angående Västerlanda)

Vilka kan vara med under vilka förutsättningar?

AL kan ej lördag kväll.

EMS, DR oklart.

EB, JR, JH, MH, FS kan närvara hela helgen.

FS planerar och kommer komma ut med plats, önskemål om hjälp med mat etc.

Ordförandes inriktning för helgen: Hur vi skall jobba framåt.

8.3 Reflektion.

8.4 Mötet avslutas.

---

Jakob Revellé, mötesordförande

Fredrik Seebass, mötessekreterare

---

Anna Lundqvist, protokolljusterare

Malena Hedberg, protokolljusterare

