

# Protokoll 2019:6

Datum: 30/8-1/9 2019

Plats: Hyssna, Guldhedens scoutkårs utfärdsstuga

## Närvarande                      Förkortning

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Ellen Björnhage | EB  |
| Jakob Revellé   | JR  |
| Fredrik Seebass | FS  |
| Johan Holst     | JH  |
| Malena Hedberg  | MH  |
| Anna Lundqvist  | AL  |
| Emma Svanström  | EMS |

## Frånvarande

|                 |    |
|-----------------|----|
| 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.



Distriktsstyrelsemöte 2019:6

1.2.2. Val av mötessekreterare  
FS närvarande.

1.2.3. Val av protokolljusterare

**Beslut:**

EMS och MH väljs till protokolljusterare.

1.3. **Godkännande av föregående protokoll**

Genomgång av föregående protokoll och tagna beslut.

2.2 Fakturering GBG2019

Utskickade till kårerna via kassören. En del verkar inte ha kommit fram.  
Uppföljning pågår.

2.4 Fortnox

Ej klart. Pågår.

Bankfacket som distriktet hade finns ej kvar.

MH hittar en lösning.

2.5 Regionslägret

Bidraget ej utbetalat.

2.6 I-zettle

Inköpt och klart ca 16000:-

2.7 Bidrag Göteborgs Kommun

Inskickat.

4.1 Policy personuppgiftsbehandling

FS kollar med ES att den läggs upp på hemsidan.

5.3, 5.4 Inköp IT utrustning

Laptop och skrivare inköpt efter diskussion med JR.

Projektor ej inköpt. Förslag diskuterats med JR.

6.3.5 Scoutmuseet

Inga handlingar har kommit in.

**Beslut:**

Att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.



Distriktsstyrelsemöte 2019:6

1.4. Fastställande av föredragningslista

Tillägg:

- 2.3 Anskaffning företagskort till distriktet
- 5.1 Arrangemangskitet
- 5.2 Beachflagga Engelbrekts Scoutår
- 5.3 Reflexvästar distriktet
- 6.1.6 Scoutforum
- 6.2.3 Äventyret
- 6.4.1 Inkommen fråga angående ett utmanararrangemang
- 7.5 Arbete med verksamhetsplan 2020.

**Beslut:**

Föredragningslistan godkännes med ovanstående tillägg.

1.5. Noterande av eventuella per capsulam-beslut

Inga beslut.

## 2. Ekonomi

2.1. Kassören redovisar aktuellt läge

Arbete med lägerbidrag pågår.

Några kårer har inte fått ännu bland annat på grund av att utbetalning skett till fel konton.

**Beslut:**

MH betalar ut pengar till de som inte fått och jobbar vidare med att hitta de felaktiga utbetalningarna.

2.2. Bidrag till Tellusfestivalen

Göta Lejon deltar på Tellusfestivalen och söker bidrag för aktiviteter.

Distriktet inväntar fler uppgifter om vilka kostnader Göta Lejon kommer att ha.

2.3. Anskaffning företagskort till distriktet

**Beslut:**

MH och JR tar fram förslag på företagskort och lämnar ett förslag på lämpligt kort för distriktet.



## 3. Organisation

- 3.1. Anställning Kragenäs.  
När sker uppföljning av detta för 2019?  
Utvärderingsmöte/avslutningssamtal med EB och representant från Kragenäs styrelse kommer att genomföras.
- 3.2. Läget i RUT.  
Inga personer i RUT i dagsläget.
- 3.3. Plan för våra anställda Erik Salmonson och Olla Lundqvist framöver.  
EB och JR har möte med båda den 11/9:  
Olla går på tjänstledighet 16/9.
- 3.4. Val av revisorer för Göteborgsscouterernas Stiftelse  
Klas Björnsson har slutat på PWC och skall ersättas av annan revisor.

Sedan tidigare är följande valda:  
Gunilla Lönnbratt, revisorssuppleant  
Mattias Ljung, revisor  
Inger Kollberg, revisorssuppleant

### Beslut:

Att som revisor välja Tobias Fahlqvist, PWC, att ersätta revisor Klas Björnsson, PWC.

## 4. Kommunikation

## 5. Materiel

- 5.1 Arrangemangskit  
En del materiel inköpt till GBG2019 kommer att ingå i kitet.
- 5.2 Engelbrekts scoutkår undrar om de kan få en ny beachflagga av distriktet.

### Beslut:



## Distriktsstyrelsemöte 2019:6

Erik Salmonsson inventerar distriktets samtliga beachflagor och köper in nya vid behov och tillser att Engelbrekts scoutkår får en ny.

## 5.3 Reflexväst till distriktet

**Beslut:**

Erik Salmonson och JR köper in reflexvästar till distriktsstyrelsen och anställda att använda på olika arrangemang.

## 6. Verksamhet

## 6.1. Rapporter kommande verksamhet

## 6.1.1. Ledarveckan

Möte onsdag 4/9:

Ny representant från Sensus i gruppen.

## 6.1.2. Höststämman

JH har kollat några lokaler. Dock ej klart ännu.

JH tillser att kallelse skickas ut i rätt tid med de uppgifter vi har då.

## 6.1.3. Kalendersynk och glöggmys.

Eftersom inget julbord arrangeras av stiftelsen i år vill vi göra detta till något lite mer än bara mingel och glöggmys.

Datumet är satt till 19/11

JR är ansvarig och EB och EMS hjälper till med detta.

## 6.1.4. Kårträffar

Purpurnäcken bokad.

Information utskickad via ES.

Anmälningsskema ligger ute.

Samma upplägg som förra året

JH kollar med JR m.fl om punkter att ta upp från distriktet.

## 6.1.5. HajkDM

Anmälan öppnade 22/7

ES stöttar gruppen med spridning av information.

## 6.1.6. Scoutforum

Intresseanmälan resulterade i ett tiotal intresserade.

Busstransport samordnas med Västgöta Södra scoutdistrikt



Distriktsstyrelsemöte 2019:6

.Ca 15 stycken är slutanmälda från distriktet att åka på scoutforum.  
Kragenäs kommer inte åka dit och ställa ut.  
Totalt ca 90 personer anmälda till scoutforum.

6.1.7. Äventyret 2020  
Planeringsarbetet är igång.

6.2. Rapporter genomförd verksamhet

6.2.1. GBG2019  
Rapport ej färdig. Kommer framöver.  
Utvärdering är utskickad till kårer (ledare) och funktionärer.  
JR redovisade kort en del av svar som kommit in.  
Som mest 1118 personer på plats som deltagare.  
Med de förutsättningar som fanns innan lägret så blev det ett mycket bra läger.  
Redovisningen av ekonomin är inte klar, men det verkar inte vara några oklarheter.

6.2.2. Kulturkalaset  
JH redovisar lite övergripande. Rapport kommer från Charlotte Blomster som var ansvarig.  
JH har stöttat gruppen i ganska stor omfattning med lite olika saker.

6.2.3. Äventyret  
Pengar från Sensus för Äventyret 2019.  
MH har uppgiften att bevaka detta och skapa en struktur för detta framöver.

6.3. Rapporter råd, utskott och arbetsgrupper

6.3.1. Kanotrådet  
Lite underhåll behövs efter sommarens verksamhet.  
Bra resurs på distriktsläger.

6.3.2. Skeppsrådet  
EB rapporterar att Mandalay är klart att börja segla igen.

6.3.3. Kragenäs  
Rapport från sommaren kommer under hösten.  
Bra sommar med två storläger.  
Ekonomin bedöms vara god.  
Ett norskt storläger vill boka sommaren 2020.



## Distriktsstyrelsemöte 2019:6

Fortfarande ej klart med strandskyddsdispens för nya byggnader på frysplan.

- 6.3.4. RUT  
Emma Palm intresserad av att åka på nationell utmanarträff. AL har frågat DR om hon vill åka på detta möte också. Tors scoutkår är ev intresserade av att organisera scoutbalen. AL skall besöka dem.
- 6.3.5. Övriga
- 6.4. Övrigt
- 6.4.1 Inkommen fråga angående ett utmanararrangemang  
JR har fått frågan från ledare angående ett arrangemang i distriktets namn för utmanare i distriktet men utanför RUT. JR meddelar gruppen att DS ser positivt på att fortsätta planering och komma in med önskemål.

## 7. Styrelsen

- 7.1. Statusläge protokoll 2018.  
MH följer upp detta.
- 7.2. Möte med Kragenäs styrelse angående Regionsläger 2020.  
EB och JR har haft möte med Kragenäs styrelse angående vad distriktet kan erbjuda ett regionsläger.  
Kragenäs styrelse tar kontakt med Regionslägret och tar diskussionen vidare.  
Regionslägret har ännu inte bestämt plats.
- 7.3. Styrelsens representation och närvaro på kommande verksamhet.  
Ledarveckan: FS skapar schema där man kan fylla i när man kan vara med  
HajkDM: AL lördag, EMS är med som deltagare, ev EB och MH  
Kårträffar: JR, JH, ev Olla Lundqvist tillfälle ett, AL träff två
- 7.4. Arbetsmöte:  
Datum: 16/9  
Plats: Purpur  
Fikaansvarig: JR  
EB bjuder in andra arbetsgrupper i distriktet.
- 7.5. Arbete med verksamhet inför 2020.  
Redovisas i separat dokument. EB sammanställer.



Distriktsstyrelsemöte 2019:6

- 7.6. Nominering Ledfyren  
En nominering till förtjänstmärket Ledfyren har inkommit till styrelsen.

**Beslut:**

Distriktsstyrelsen tillstyrker inte nomineringen.

## 8. Avslutning

- 8.1. Övriga frågor  
8.2. Nästa styrelsemöte.  
Datum: 3/10  
Plats: Purpur  
EB matansvar  
8.3. Reflektion.  
8.4. Mötet avslutas.

---

Jakob Revellé, mötesordförande

Fredrik Seebass, mötessekreterare

---

Emma Svanström, protokolljusterare

Malena Hedberg, protokolljusterare

