

Protokoll 2019:5

Datum: 14-16/6 2019

Plats: Västerlanda Scoutgård

Närvarande

Förkortning

Ellen Björnhage	EB
Jakob Revellé	JR
Fredrik Seebass	FS
Johan Holst	JH (ej punkterna 2,4,5,6.1.2-6.1.4,6.3.2,6.3.3,2.7,7.2).
Malena Hedberg	MH
Anna Lundqvist	AL (ej punkterna 2,4,5,6.1.2-6.1.4,6.3.2,6.3.3,2.7,7.2).
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.
 - 1.2.2 Val av mötessekreterare
FS närvarande.
 - 1.2.3 Val av protokolljusterare

Beslut:
MH och EMS väljs till protokolljusterare
- 1.3 Godkännande av föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll och tagna beslut.

Beslut:



Distriktsstyrelsemöte 2019:5

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

1.4 Fastställande av föredragningslista

Beslut:

Utskickad föredragningslista godkändes med följande tillägg:

- 5.1 Inköp flaggor till kansliet.
- 5.2 Inköp skåp till kansliet för scoutshopen.
- 5.3 Inköp av skrivare till arrangemanskitet.
- 5.4 Inköp av ny projektor för utlåning.
- 7.4 Tid för arbetsmöte angående uppdragsbeskrivningar.
- 7.5 Workshop.

1.5 Noterande av eventuella per capsulam-beslut

Beslut angående Erik Salmonsons löneförhöjning taget via mail den 6/6 2019.

2 Ekonomi

2.1 Kassören redovisar aktuellt läge.

Sensusbidrag från Äventyret: alla papper är inskickade men ett möte med Sensus behöver bokas in så vi får klart exakt vad vi behöver skicka in.

Scouterna håller på att byta ekonomisystem.

2.2 Inbetalning anmälningsavgift GBG2019. Har det löst sig?

Fakturering via Scoutnet har inte löst sig.

MH och EMS tar fram en "manuell" lösning för detta.

2.3 Beslut årsredovisning 2018.

Detta skall signeras av DS och revisorena.

JR lägger detta på Purpur och meddelar vilka som skall signeras.

2.4 Fortnox

Det gamla ekonomisystemet Fortnox skall avslutas.

Backup på gamla ekonomisystemet skall förvaras någonstans.

Rutiner måste tas fram för hantering framöver.

Beslut:

MH lägger backup på två USB minnen varav det ena skall förvaras i bankfack och det andra inlåst på kansliet.

MH tar fram de bestämmelser som gäller för destruering, hur länge det skall sparas etc.

2.5 Regionslägret 2020, första delen avsättning av pengar från distriktet.

Beslut:

Distriktsstyrelsemöte 2019:5

Distriktet avsätter 26835 :- till regionslägret 2020. JR och MH ansvarar för att dessa pengar kommer lägret till del.

2.6 I-zettle.

Kragenäs önskar komplettera sin I-Zettle lösning för att bättre täcka det behov som finns.

Beslut:

JR köper in det som Kragenäs behöver enligt inlämnat förslag och disponerar ca 18000 :- till detta.

2.7 Bidrag från Göteborgs kommun**Beslut:**

JR och kansliet utformar och skickar in ansökan senast 31/8.
Ansökan skickas ut på remiss via mail till styrelsen innan den skickas in.

3 Organisation

3.1 Anställning Kragenäs.

Två anställda börjar efter midsommar.

3.2 Läget i RUT.

Inget nytt att rapportera.

3.3 Sommarlista DS och anställda

Semesterlista på driven behöver fyllas i så fort som möjligt.
Framför allt om du ej är tillgänglig/bortrest.

3.4 Plan för anställda (Erik och Olla) framåt

Olla går på tjänstledighet i höst under en period.
Erik jobbar då själv på kansliet.

3.5 Jour Kragenäs

Det kan uppkomma behov av extra resurser på Kragenäs med kort varsel.
EB skapar dokument på driven där vi fyller i om vi har möjlighet att åka upp.
Ersättning utbetalas för den som behöver åka upp och kan vara ersättning för t ex mat, resa, transport eller förlorad arbetsinkomst.

3.6 Jour GBG2019

Samma som punkt 3.5.
Ersättning utbetalas för den som behöver åka upp.

3.7 Arbetsledning Kragenäs

Johan Cammersand är arbetsledare.



Distriktsstyrelsemöte 2019:5

När han är borta är Johan Gustafsson arbetsledare.

När Johan Gustafsson inte är tillgänglig behövs en ersättare utsedd av DS.

EB tillser att DS får tillgång till den rutin som finns för de anställdas veckovisa avstämning.

Beslut:

När arbetsledare ur Kragenäs organisation ej har möjlighet att genomföra de anställdas veckovisa avstämning ersätter FS i första hand och JR i andra hand.

4 Kommunikation

4.1 Policy för personuppgiftshantering

Se förslag på driven.

Beslut:

Fastställs med de ändringar som finns antecknat i förslaget på driven.

FS tillser att ES får denna policy för att lägga ut på hemsidan.

5 Materiel

5.1 Flaggor till kansliet

Beslut:

ES köper in två stycken distriktsflaggor till vanlig flaggstång och disponerar max 10000:- för detta.

5.2 Inköp av låsbara skåp till kansliet för scoutshop och anställda.

Beslut:

JR köper in lämpliga skåp. 3000:- avsättes för detta.

5.3 Inköp skrivare till arrangemangskitet.

Beslut:

FS tar fram förslag på skrivare och redovisar detta senast nästa styrelsemöte.

5.4 Inköp ny projektor för utlåning.

Beslut:

FS tar fram förslag på projektor och redovisar detta senast på nästa styrelsemöte.



6 Verksamhet

6.1 Rapporter kommande verksamhet

6.1.1 GBG2019

EMS och FS rapporterar aktuellt läge och de frågeställningar som finns kring budget, personal m.m.

6.1.2 Ledarveckan

FS rapporterar.

Det underlag som finns i dagsläget är tillräckligt för att köra på ledarveckan.

FS kollar vidare med Sensus och kollar vad som gäller för Leda scouting i korthet vad gäller avgift och max/min deltagarantal m.m.

6.1.3 Kulturkalaset

Det finns en plan, men ingen arbetsgrupp som driver det.

En del beställningar behöver göras.

MH kollar lite om hon kan hitta någon som kan driva det. Trycker även ut att det finns behov på Facebook.

6.1.4 DSL Sommarfest

5 anmälda i dagsläget.

6.2 Rapporter genomförd verksamhet

6.2.1 Äventyret

Årets arrangemang var lyckat och välbesökt.

JH rapporterar och går igenom sammanställningen som finns på driven kort.

JH och AL sammanställer de rapporter som kommit in från enskilda samt lägger in sina observationer att ta med till framtida arrangemang.

6.2.2 Spelkväll med RUT

Emma från Backa scoutkår genomförde.

Nio st deltog varav sju från Backa Scoutkår.

6.2.3 Vårstämman

Kärna scoutkår hjälpte till med fika, förberedelser, städning m.m. Eloge till dem.

Stämmoprotokoll finns på hemsidan.

6.3 Rapporter råd, utskott och arbetsgrupper

6.3.1 Kanotrådet

Hjältebys kärna genomgår service.

6.3.2 Skeppsrådet

En del arbete återstår efter mastbytet och det är lite försenat.

Ligger i Norge fortfarande.



Distriktsstyrelsemöte 2019:5

6.3.3 Kragenäs

Inget att rapportera i dagsläget. Verksamheten inför sommaren flyter på.
Lite dåligt med kragenäsare den veckan som GBG2019 arrangeras,
Byggprojektet ligger lite på is över sommaren.

6.3.4 RUT

Fått inbjudan till nationell träff 5/10 för Rover och Utmanarscouter från scouterna centralt.
Distriktet kan skicka två personer.
AL kollar med Emma Palm (Backa) och Moa Wolter (Kortedala) om de kan vara intresserade av att åka.

6.3.5 Övriga

Distriktet har fått en bidragsansökning för verksamhetsåret 2019 från Scoutmuseet.
Distriktets budget är redan satt och det kan vara svårt att i dagsläget lösa detta.

Beslut:

Scoutmuseet behöver komma in med bokslut för 2018 samt budget och verksamhetsplan för 2019 innan styrelsen kan fatta beslut om detta. AL tar kontakt med scoutmuseet.

6.4 Övrigt

Styrelsen och stiftelsen har gjort en översyn av den överenskommelse som finns.
Nytt förslag kommer.

7 Styrelsen

7.1 Statusläge protokoll 2018.

Ett protokoll återstår att justera.
De som skall skriva på löser detta.

7.2 Styrelsens representation och närvaro på kommande verksamhet.

DSL Sommarfest: MH, JH
GBG2019: vi får stämma av via mail framöver.

7.3 DS möten till hösten.

Augustihelgen 30/8 -1/9: EMS och MH ansvarig för mat och plats.
Plats måste lösas eftersom vi inte kan vara på Kragenäs.

Arbetsmöte 16/9: AL matansvarig
Styrelsemöte 3/10: EB matansvarig
Styrelsemöte 4/11: JH matansvarig
Styrelsemöte 1/12 eller 2/12: MH matansvarig



7.4 Tid för arbetsmöte angående uppdragsbeskrivningar.

Beslut:

Arbetsmöte för att slutföra uppdragsbeskrivningar genomföres på Purpur torsdag 26/9.

7.5 Workshops

Sammanställning av workshops som hölls under denna helg finns på driven.

8 Avslutning

8.1 Övriga frågor

8.2 Nästa styrelsemöte.

Datum: Augustihelgen 30/8 – 1/9 2019

8.3 Reflektion.

8.4 Mötet avslutas.

Jakob Revellé, mötesordförande

Fredrik Seebass, mötessekreterare

Emma Svanström, protokolljusterare

Malena Hedberg, protokolljusterare

