

Protokoll 2019:8

Datum: 4/11 2019

Plats: Purpurnäckan

Närvarande Förkortning

Jakob Revellé	JR
Ellen Björnhage	EB
Fredrik Seebass	FS
Johan Holst	JH
Malena Hedberg	MH

Frånvarande

Anna Lundqvist	AL
Danielle Reichl	DR
Emma Svanström	EMS

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 JH väljs till protokolljusterare.



Distriktsstyrelsemöte 2019:8

- 1.3. Godkännande av föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll och tagna beslut.

Beslut:

Att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

- 1.4. Fastställande av föredragningslista
Tillägg till föredragningslistan:

2.2 Lägerbidrag
2.3 Särö scoutkår
2.4 Fortnox
4.1 Kalender 2020
5.1 Projektor

Beslut:

Att godkänna utskickad föredragningslista med ovanstående tillägg.

- 1.5. Noterande av eventuella per capsulam-beslut

Budget inför 2020, beslut taget via mail.

2. Ekonomi

- 2.1. Kassören redovisar aktuellt läge.
Kontroll av felaktiga utbetalningar skall kontrolleras av ekonomitjänsten.
Det upplevs vara otillräcklig information om vad en utbetalning avser för betalningsmottagare.
Scouternas Ekonomitjänst skall byta attesterings tjänst inom kort.
Sensus vill ha en samlingsfaktura för alla de bidrag vi vill söka, t ex för kulturkalaset och äventyret.
- 2.2. Lägerbidrag
Kontroll av felaktiga utbetalningar skall kontrolleras av ekonomitjänsten.
- 2.3. Särö scoutkår
Kapital finns kvar i den sedan länge nedlagda kåren.
Detta kapital skall tillfalla distriktet.
JR och MH kollar vidare på detta.
- 2.4. Fortnox
MH har två USB minnen med data från Fortnox.
Ett USB minne förvaras på kansliet och ett i MH privata kassaskåp.
Plan för destruering finns.



3. Organisation

- 3.1. Plan för anställda framöver.
Erik Salmonson har sagt upp sig från sin anställning som kommunikatör.
Diskussion förs med Erik angående överlämning och att han eventuellt kan fortsätta jobba för distriktet på timmar en period framöver.
EB och JR har diskuterat om kommande rekryteringsprocess och vi kommer göra som vi gjort vid tidigare rekryteringar.
Samma rekryteringsfirma kommer att användas. De ideella som varit med i tidigare kommer att tillfrågas igen.

Beslut:

JR och EB går vidare med processen för att se vilket behov vi har framöver och går vidare med rekryteringsprocessen.
EB kollar med Karin Bälter-Björnhage om hon eventuellt kan vara intresserad av att arbeta (på timmar) för distriktet från våren 2020.
Från 1/12 har kansliet öppet endast en dag i veckan.

4. Kommunikation

- 4.1. Kalender för 2020
Vi kör på samma koncept som årets kalender.
Går i tryck så fort kalendersynken är klar och alla datum är införda.
Kalendersynks dokumentet skall skickas ut innan kalendersynken så man kan fylla i det.
JR upprättar ett dokument.
Erik Salmonson skall meddela JR vad kostnaden blir för kalendern.

5. Materiel

- 5.1 Projektor
Ingen projektor inköpt ännu.
FS kollar vidare på detta.

6. Verksamhet

- 6.1. Rapporter kommande verksamhet



Distriktsstyrelsemöte 2019:8

- 6.1.1. Höststämman
 Se rapport på driven.
 Anmällda: ca 65 stycken inklusive distriktsstyrelsen, presidium och utställare.
 Presidium (mötesordförande, sekreterare och teknikhjälp) är ej klart.
 VoteIT är beställt och klart.
 Stämman i övrigt är planerad och klar.
 JR skickar ut mail till kårerna där vi meddelar att valberedningen inte har något förslag på styrelse inför 2020 och att vi behöver ett presidium eftersom det inte är klart ännu.
 JH söker vidare efter personer som kan tänkas vilja ingå i presidiet.
 JH rapporterar löpande.
- 6.1.2. Kalendersynk och glöggmys.
 Genomförs 19/11.
 Få anmällda i dagsläget.
- 6.2. Rapporter genomförd verksamhet
- 6.2.1. Ledarveckan
 Se rapport.
- 6.2.2. Scoutbalen
 JH rapporterar.
 Ca 80 personer deltog.
 Deltagarna verkade nöjda med arrangemanget.
 Bra planerat av arrangemangsteamet.
- 6.3. Rapporter råd, utskott och arbetsgrupper
- 6.3.1. Kanotrådet
 Inget nytt att rapportera.
- 6.3.2. Skeppsrådet
 Johan Stranne och Mats Slunga är nya styrmän.
 Avriggning 9-10/11.
- 6.3.3. Kragenäs
 Förslag på erbjudande från Kragenäs till regionslägret 2020 redovisades.
 Mark och miljödomstolen har haft syn på frysplanen.
 Ärendet gick igenom och man tittade på hur det kan se ut en lägersommar och varför vi vill bygga som vi vill på frysplan.
 Beslut från mark och miljödomstolen skall komma under november.
 Om beslutet blir positivt så kommer det genomföras förberedelse innan sommaren för byggnationen.
 Kragenäs styrelse har kollat över en plats för att bygga en lada för förvaring för att ersätta den som hyrs idag.
- 6.3.4. RUT
 Rover och utmanarträff är på gång. Danielle Reichl och Emma Palm är anmällda.
 AL får i uppdrag att se över bokningar för RUT:s arrangemang 2020.
- 6.3.5. Övriga



Distriktsstyrelsemöte 2019:8

6.4. Övrigt

7. Styrelsen

- 7.1. Inför 2020.
Diskussion kring det osäkra läget vad gäller styrelse inför 2020.
JR skickar ut information om läget till kårerna.
- 7.2. Regionslägret 2020
Diskussion kring kommande möte med lägret.
Styrelsen vill satsa framåt på lägret.
- 7.3. Styrelsens representation och närvaro på kommande verksamhet.
Stämman: AL och EMS kan ej.
Kaldendersynk: de som kan

8. Avslutning

- 8.1. Övriga frågor
- 8.2. Nästa styrelsemöte.
Datum: 2/12
Plats: Purpur
MH matansvar
Nya styrelsen skall bjudas in.
- 8.3. Reflektion.
- 8.4. Mötet avslutas.

Jakob Revellé, mötesordförande

Fredrik Seebass, mötessekreterare

Malena Hedberg, protokolljusterare

Johan Holst, protokolljusterare



