

Protokoll 2019:9

Datum: 2/12 2019

Plats: Purpursnäcken

Närvarande

Närvarande	Förkortning
Jakob Revellé	JR
Ellen Björnhage	EB
Fredrik Seebass	FS
Johan Holst	JH
Malena Hedberg	MH
Emma Svanström	EMS

Frånvarande

Anna Lundqvist	AL
Danielle Reich	DR

1. Inledning

- 1.1. Mötets öppnande
- 1.2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare



Distriktsstyrelsemöte 2019:9

1.2.1. Val av mötesordförande
JR närvarande.

1.2.2. Val av mötessekreterare
FS närvarande.

1.2.3. Val av protokolljusterare

Beslut:

EB och JH väljs till protokolljusterare.

1.3. Godkännande av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll och tagna beslut.

2.1 Sensus

Distriktet väntar på besked från Sensus. MH kontaktar Sensus.

2.2 Lägerbidrag felaktiga utbetalningar

Har löst sig.

2.3 Särö Scoutkår

Pengarna kommer inte till distriktet utan skall till Scouterna.
Scouterna kommer att ge Regionslägret tillgång till pengarna.

3.1 Anställningar framöver

ES har erbjudit sig att jobba på onsdagar och jobba på timme som inhyrd konsult till distriktet.
Se punkt 3.2 nedan.

Kansliet kommer att vara öppet på tisdagar genom Olla Lundquist försorg fram till jul.
Detta är en förändring sedan föregående protokoll.

4.1 Kalender för 2020

ES jobbar vidare och bedöms vara klar 4/12.

Beslut:

Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna.

1.4. Fastställande av föredragningslista

2.2 Julgåva

3.3 Val av ledamöter till Göteborgsscouternas Stiftelse för 2020.

6.1.3 Äventyret



Distriktsstyrelsemöte 2019:9

Beslut:

Utskickad föredragningslista godkännes med ovanstående tillägg.

1.5. Noterande av eventuella per capsulam-beslut

Inget beslut.

2. Ekonomi

2.1. Kassören redovisar aktuellt läge.

Fakturasystemet är bytt.

Året håller på att avslutas.

Slutdatum för lägerbidrag för 2019 behöver skickas ut till kårerna.

MH skickar ut information med hjälp av Olla Lundquist till göteborgskårerna.

Slutdatum blir 15:e januari 2020.

2.2. Julgåva

Distriktet brukar ge julgåva till våra anställda och ge en gåva till något välgörenhetsändamål.

Beslut:

Att till vår anställda Olla Lundquist köpa en gåva för 300 kr. EB och MH köper in en gåva.

Att som julgåva från distriktet skänka 5500 kr till ett ändamål som EB och EMS bestämmer.

2.3. Tackgåva till ES

Beslut:

Distriktet ger ES ett presentkort värde 1000 kr i lämplig friluftsbutik. EB inhandlar presentkort.

2.4. Jubilerande scoutkårer i distriktet

Hjälteby Sjöscoutkår, 50 år

Hvitfeldts scoutkår, 50 år

Johannebergs scoutkår, 75 år

Lerums scoutkår, 75 år

Beslut:

Att till var och en av ovanstående kårer skänka en jubileumsgåva för 1000 kr.

EB tar hjälp av Olla Lundquist för att kontakta kårerna och se vad de skulle vilja ha.



3. Organisation

3.1. Distriktets organisation 2020

Diskussion med representant för valberedningen närvarande förs om rekrytering och organisation inför 2020.

Mer kring detta kommer att tas upp på styrelsemötet i januari.

3.2. Anställning av ES framöver

Beslut:

ES anställning avslutas och ES hyrs in som konsult vid behov till distriktet till samma timkostnad som när han var anställd.

Kansliet håller öppet på onsdagar enligt tidigare. ES tar detta.

3.3. Val av ledamöter till Göteborgsscouternas Stiftelse för 2020.

Beslut: Att till ordförande, för en tid om ett år, 2020, välja Per Dalheim.

Beslut: Att till ordinarie ledamot, för en tid om två år, 2020-2021, välja Johan Gustavsson, Annika Karlsson, Magnus Klingnäs och Katja Häggmalm

Beslut: Att tillsvidare lämna en ordinarie ledamot vakant.

Beslut: Att till suppleant, för en tid av ett år, 2020, välja Annika Andersson och tillsvidare lämna en suppleant vakant.

Sedan tidigare är Håkan Stoltz och Ulf Klingnäs valda som ordinarie ledamöter till och med 2020-12-31.

4. Kommunikation

4.1. Tryck på inköpta distriktsvästar

Beslut:

På västarna skall det på ryggen stå:

"Jag representerar (loggan) "kom och var med!"



5. Materiel

- 5.1 Projektor
FS har beställt en projektor. Levereras under veckan.

Beslut:

FS köper in en portabel projektorduk för max 1000 kr.

6. Verksamhet

- 6.1. Rapporter kommande verksamhet
6.1.1. Ledarveckan 2020.
FS rapporterar.
Styrelsens inriktning är att det 2020 skall vara någon ledarvårdsaktivitet.

- 6.1.2. Bokningar 2020
RUT bokar lokal för innebandynatta som är mest akut.

- 6.1.3. Äventyret
Styrelsens kontaktperson för äventyret har lämnat sitt uppdrag.
Arrangörgruppen har sitt nästa möte innan jul.

Beslut:

JH tar över som kontaktperson för Äventyret.

- 6.1.4. Val av RUT

Beslut:

Att till ansvariga för RUT välja:
Emma Palm, Backa scoutkår
Oscar Forsell, Backa scoutkår
Linnea Eriksson, Backa scoutkår
Frida Skog, Scoutkåren Tor

- 6.2. Rapporter genomförd verksamhet
6.2.1. Ledarveckan.



Distriktsstyrelsemöte 2019:9

FS rapporterar.

6.2.2. Kalendersynk och glöggmys

Ca 25 personer deltog.
Bra mingel och god stämning.
Kort information om kommande år.
Nästa år skall vi bjuda in bredare (flera) och ge våra grupper tydligare riktlinjer för vilka som skall bjudas in.

6.2.3. Höststämman

JH rapporterar.
70 personer deltog.
17 kårer representerade.
Lokalen var mindre än vi trodde.
Bra kontakt med Råda Rum. Trevligt att representant för Råda Rum hälsade välkommen.
Presidiet fungerade bra, trots att det blev kort förberedelsestid.
Vi är fortsatt för få på stämmorna. Hur blir vi flera?

6.3. Rapporten råd, utskott och arbetsgrupper

6.3.1. Kanotrådet

Underhåll har genomförts.
Inget övrigt att rapportera.

6.3.2. Skeppsrådet

Tittar på två nya kajplatser.
Inget övrigt att rapportera.

6.3.3. Kragenäs

Mark och miljödomstolen har avslagit distriktets överklagan vad gäller byggnad på frysplan.
JR träffar stiftelsen för att se över frågan och hur distriktet går vidare.
Avtal mellan Stim 2020 och Kragenäs är nästan klart.

6.3.4. RUT

Arbetar vidare med kommande aktiviteter.

6.3.5. Övriga

6.4. Övrigt



Distriktsstyrelsemöte 2019:9

- 6.4.1 Rapport från Västra Klumpen
Vi är över 10000 medlemmar i Västra Regionen.
Eumenia bjuder in till Vintering i mars. Läggs in i distriktets kalender.
Lilla klumpen planerar aktiviteter till Stim 2020.

7. Styrelsen

- 7.1. Inför 2020.
Samtliga protokoll fram till detta möte är justerade och klara.
Slutrapport GBG2019 är ej klar. Skall vara klar till januarimötet.
Rapport från kulturkalaset saknas. JH kollar vidare på det. Skall vara klar till januarimötet.
Årsrapporter från Kragenäs och skeppsrådet saknas. JR och EB kontaktar dem och påminner.

- 7.2. Regionslägret
Beställarorganisationen (Västra Klumpen och NSF) uttrycker viss oro eftersom ingen information kommer ut från Stim2020.
Har varit möte mellan Västra Klumpen och styrgruppen för att kolla på detta.
På mötet togs ett beslut om att skriva om den ekonomiska överenskommelsen för lägret.

Beslut:

Distriktet skjuter till de extra pengarna (ca 50000 kr) som den nya ekonomiska överenskommelsen kräver,

- 7.3. Styrelsens representation och närvaro på kommande verksamhet.
Jul med RUT 9/12: EB och MH

8. Avslutning

- 8.1. Övriga frågor
8.2. Nästa styrelsemöte.
Datum: 18/1 2020



Distriktsstyrelsemöte 2019:9

- Plats: Purpur
EB och JR ansvarar för maten.
8.3. Reflektion.
8.4. Mötet avslutas.

Jakob Revellé, mötesordförande

Fredrik Seebass, mötessekreterare

Ellen Björnhage, protokolljusterare

Johan Holst, protokolljusterare

