

Protokoll 2020:2

Tid /plats: Purpurnäckan 2020-02-19

Närvarande:

Namn	Sign	Roll	Närvarande	Ej närv.
Jakob Revellé	JR	Ordförande	X	
Ellen Björnhage	EB	V. Ordförande	X	
Emma Svanström	EMS	Suppleant		X
Malena Hedberg	MH	Kassör	X	
Johan Holst	JH	Ledamot	X	

		Ansv	Klart
1.	Inledning		
1.1.1	Val mötesordförande och sekreterare	JR	
1.2.1	Val protokolljusterare	EB JH	
2.	Föregående protokoll/mötens		
2.1.1	Föregående protokoll		
2.2.1	Godkännande av föredragningslistan		
2.3.1	Noterande av ev. per capsulam-beslut		
Följande punkter kvarstår sen föregående protokoll			
x	Jubilerande kårer 2019, kansliet sköter kommunikation och inköp enligt ÖK budget (EB) Distrikts organisation 2020 (idag) Pengar till STIM2020 (MH/JR)		
3.	Ekonomi		
3.1.1	Kassör redovisar aktuellt läge, för kort tid för att dra slutsatser, övrigt enligt nedan. Inskickat material till Sthlm för attest, budget mm. Inväntar svar.	MH	
<u>3.2.0</u>	<u>Året 2019</u>		
3.2.1	Bokslut	MH JR	02-25



JK EB Dh

		Ansv	Klart
	Kvarvarande punkter:		
	Kragenäs underlag bristfälliga (JR), Lägerbidrag 2018 Håkan arbetar med frågan (MH), Lägerbidrag 2019 Håkan har frågan (MH)		
3.2.2	Lägerbidragen 2019	MH	02-25
3.2.3	Slutavräkning Sensus, fakturor för 2019 stryks. Rutiner behövs tas fram för 2020.	MH	04-01
3.2.4	Förskott på betalningar från Kulturkalaset. Kvitto måste in annars blir vederbörande återbetalningsskyldig. Inväntar pärm. <u>Året 2020</u>	JH	02-25
3.3.0	Attesträtt, skickat till Sthlm. Implementering pågår. Genomgång har hållits med delar av tänkta attestanter	EB/ MH	03-03
3.3.2	Detaljbudget tas fram	MH/ EB	02-25
3.3.3	Dagsavslut/veckoavslut Purpur klar. Implementeras på Kansliet. Arrangemangsavslut tas fram (målsättning klar till IBN).	MH	02-29
3.3.4	Anmälan/lista för arrangemang och inbetalningar (kalender). Stäms av med ekonomi i sthlm.	MH	
3.3.5	Särö scoutkår, avtalet signerat från sthlm & oss. Pengar hålls tillsvidare i väntan på besked STIM.	JR	
3.3.6	Påminnelser/förfallna fakturor. Behövs skapas en faktura@gbgscout.se – adress dit alla fakturor går. Behöriga, MH, OL, ES, JR, EB. Med mappsystem enligt MH upplägg. Ta hjälp av Emil Mattsson vid behov	MH	03-01
3.3.7	Äskande Göteborgsscouternas stiftelse, klar	JR	
3.4.0	<u>Prognos</u>		
3.4.1	Målsättning att göra prognoser kvartalsvis, behövs tas fram riktlinjer för när input ska samlas in och vad för input som behövs	MH	03-12
4.	Organisation		
4.1.0	<u>Distrikts organisation</u>		
4.1.1	Organisationsschema behöver förtydligas	JH	03-12
4.1.2	Avisktsförklaring strategisk vs operativ behöver dokumenteras	JR	03-12
4.2.0	<u>Val till grupper</u>		
4.2.2	Genomgång lista på grupper, enbart Kragenäs kvarstår.	EB	03-12
4.2.3	Arbetsbelastning och fördelning på långt sikt. Diskussioner om hur vi kan säkerställa ideellas engagemang över tiden och en lagom arbetsbelastning		
4.3.0	<u>Anställningar</u>		
4.3.1	Anställning Kragenäs DS behöver förtydligande och har begärt en skriftlig utvärdering av anställningar 2019 och åtgärdsplan utifrån utvärdering som komplement innan beslut kan tas. Inväntar svar.	EB	03-12
4.3.2	Anställning Kansliet, grupp för rekrytering skapas. Bravura. Arbetsmöte 26/2	EB	02-26



JK EB JM

		Ansv	Klart
5.	Kommunikation		
5.1.1	Att arrangera i distriket DS har fått utkast för remiss. Alla ansvarar för återkoppling till Kansliet	ALLA	03-01
5.1.2	Gbgscout.se skickar oss fel.	JH	02-92
5.2.0	<u>Checklistor</u>		
5.2.1	Checklista uppstart arrangemang. Skickad till RUT, feedbackloop behövs efter IBN	JR	03-12
5.2.2	DS checklista kontroll arrangemang & dyl		
5.2.3	Årscykel DS, Årscykel Kansliet, Årscykel arrgrp – ”en summa årcykel?”	JR/ EB	04-01
5.3.0	<u>Dokumenthantering</u>		
5.3.1	Gemensam molntjänst Behöver prioriteras. Ev. köper vi tjänsten.	JR	03-01
5.4.0	<u>Sociala medier</u>		
5.4.1	Fördela ut access till vissa kanaler. Instagram kan användas vid arrangemang där fler kan få möjlighet att sprida info. Facebook bör hållas mer internt till ett färre antal. IBN utvärderas efteråt.	EB/ OL	
5.4.2	Lista på alla sociala medier-konton distriket har behövs tas fram och identifieras. Kontroll över inloggningar behövs, vem/vilka har access till samtliga?	K/EB	03-12
6.	Materiel		
6.1.1	Dyrare utrustning Rutin behövs tas fram för lån av dyrare/känslig utrustning. Vilka har rätt att låna, hur kontrolleras och förvaras utrustning etc? Dator, skrivare, nya projektorn + duk ej för utlåning utanför distriktsarr. Komradio + PA-system för utlåning inom distriktet. Undantag beslutas av DS. DS inväntar förslag	K/EB	03-12
6.1.2	PA-systemet behöver gås igenom och säkerställa funktion. Framtagning av snabbstart-guide. Är PA-systemet förlegat? Bör vi uppdatera istället? Kostnadsförslag behövs tas fram. Kontaktperson väldigt upptagen. Prel. tid undersöks.	JH	03-12
7.	Verksamhet		
7.1.0	<u>Arrangemang</u>		
7.1.1	Äventyret – tema ”världen runt”, en plats är bestämd. I skjutfältsområde, anmälan till FORTV inskickat. Budget behöver förmedlas till gruppen och sen tillbaka till DS. Planering fortgår.	JH	
7.1.2	Ledarveckan Fredrik projektleder. Temat ”Demokrati & ledarskap”, schemat är i princip fastställt. Ledarvårdsaktivitet på en kväll är i planeringsfas. Vill ha kontakt med ev. ombudsgrupp		
7.1.4	Kulturkalaset 2020, behövs läggas upp information och söka intresserade för att driva arrangemanget under 2020. Kommer ut i nyhetsbrev. Visst intresse finns anmält.	K/EB	02-25



JK EB M

		Ansv	Klart
7.1.5	Vårstämma Revisorer (JR/MH) Bokslut (JR/MH) Verksamhetsberättelse (JR/EB/K) Handlingar (EB/K) Praktiska saker (lokal, presidie, etc.) (EMS/K)	JR MH EB EMS	
<u>7.2.0</u>	<u>RUT</u>		
7.2.1	IBN. Anmälan stängd. Kommunikation utåt behöver bli bättre rent generellt. Checklistan används.		
7.2.2	Detaljbudget behövs tas fram av RUT. Görs av EB som stöd detta året.	EB	02-25
<u>7.3.0</u>	<u>Kanoterna</u>		
7.3.1	Depositionsavgift struken från gruppen för smidigare hantering		
<u>7.4.0</u>	<u>Mandalay</u>		
7.4.1	Kostnader för olika typer av seglingar baseras på budgetarbete av gruppen. DS finns som bollplank vid behov. Inväntar beslut.	EB	02-25
7.4.2	Möjlighet för Mandalay på STIM2020. Inväntar beslut	EB	02-25
<u>7.5.0</u>	<u>Kragenäs</u>		
7.5.1	Inköp av tält, köpta 20 st. Kragenäs informerade.		
7.5.2	Kragenäs 2.0, bakslag i beslut enligt tidigare. Omtag och "detaljplan"	JR	03-12
7.5.3	Träff med Kragenäsgruppen & DS	JR/ EMS	02-29
<u>7.6.0</u>	<u>Purpursnäckan</u>		
7.6.1	Purpur 2.0, DS & GSS.	JR	
7.6.2	Hur hanterar vi fix tillsvidare? Kansliet löser. Önskemål om möte från intresserade finns. EB tar kontakt med intresserade.	EB	03-12
<u>7.7.0</u>	<u>Göteborgscouternas stiftelse</u>		
7.7.1	Träff 5:e mars. Agenda kommer från JR/Per	JR	03-05
<u>7.8.0</u>	<u>STIM 2020</u>		
7.8.1	Möte hålls ikväll.		
<u>7.9.0</u>	<u>Övriga externa arrangemang</u>		
7.9.1	Leda i Väst. Blev en succé. Återkommer 2021, dock en annan helg för att undvika krock med Scouternas upptakt. DS bör överväga deltagande nästa år.		
7.9.2	Demokratijamboree. Västra klumpen vill samordna resa till demokratijamboreen. Västgöta Södra Scoutdistrikt samordnar.		
8.	Styrelsen		
<u>8.1.0</u>	<u>Arbetsfördelning</u>	ALLA	
	Se separat dokument		
<u>8.2.0</u>	<u>Kommande representation</u>		
8.2.1	Bemanning Purpur		



✓ EB Jh

		Ansv	Klart
8.2.2	IBN. MH åker, ev JH.	MH	02-22
8.2.3	STIM2020, delar DS deltar efter DS-möte		
9.	Avslutning		
9.1.0	Kommande möten Arbetsmöten kontra beslutsmöten, nytt protokollsysten bör underlätta detta		
<u>9.2.0</u>	<u>Övriga frågor</u>		
9.2.1	Förtjänstmärken, förslag tas fram av Kansliet	EB	03-12

Jakob Revellé, mötesordförande

Ellen Björnhage, protokolljusterare

Johan Holst, protokolljusterare

