

Protokoll 2020:3

Tid /plats: Purpurnäcken 2020-03-12				
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/möten		
2.1.1	Föregående protokoll		
2.2.1	Godkännande av föredragningslistan		
2.3.1	Noterande av ev. per capsulam-beslut		
3.	Ekonomi		
3.1.1	Kassör redovisar aktuellt läge, ingen rapport mottagen.	MH	
<u>3.2.0</u>	<u>Året 2019</u>		
3.2.1	Bokslut Kvarvarande punkter: Kragenäs underlag bristfälliga (JR), Lägerbidrag 2019 klar för bokslutet (MH) MH/JR tar fram förslag på hantering av vinst och mailar detta när bokslutet är klart.	MH JR	03-20
3.2.2	Lägerbidragen 2019 Slutavräkning	MH	03-20
3.2.3	Sensus, fakturor för 2019 utreds. Rutin för Äventyret har tagits fram. Vi testar och utvärderar efter genomfört arrangemang.	MH	05-15
3.2.4	Förskott på betalningar från Kulturkalaset. Kvitton måste in annars blir vederbörande återbetalningsskyldig. Inväntar pärm.	JH	03-17



		Ansv	Klart
3.3.0	<u>Året 2020</u>		
3.3.1	Attesträtt, skickat till Sthlm. Implementering pågår. Genomgång har hållits med delar av tänkta attestanter. Systemet verkar igång, vi avvaktar och ser att alla är insläppta enligt avtalat.	EB/ MH	04-13
3.3.2	Detaljbudget tas fram. Kragenäs kvarstår. EB/JR synkar	JR/ EB	03-22
3.3.3	Dagsavslut/veckoavslut Purpur klar. Implementeras på Kansliet. Arrangemangsavslut tas fram (målsättning klar till IBN). Användes under IBN. Utvärdering pågår	MH	04-13
3.3.4	Anmälan/lista för arrangemang och inbetalningar (kalender). Listan är klar, ska skickas till sthlm efter uppdatering	MH	03-22
3.3.5	Särö scoutkår, avtalet signerat från Sthlm & oss. Pengar skickas ändå för distriktet att förvalta. JR stämmer av med Sthlm	JR	03-29
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	03-29
3.3.8			
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	05-12
4.	Organisation		
4.1.0	<u>Distriktets organisation</u>		
4.1.1	Organisationsschema behöver förtydligas	JH	04-13
4.1.2	Avsiktsförklaring strategisk vs operativ behöver dokumenteras	JR	04-13
4.1.3	Mandatfördelning – var och en funderar. Workshop hålls 04-13, planeras av JR.	JR	04-13
4.2.0	<u>Val till grupper</u>		
4.2.2	Genomgång lista på grupper, enbart Kragenäs kvarstår.	EB	05-12
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 – Förslag till behov togs fram. EB tar kontakt med gruppen.	EB	04-13
5.	Kommunikation		
5.1.1	Att arrangera i distriktet DS har fått utkast för remiss. Alla ansvarar för återkoppling till Kansliet	ALLA	04-01



		Ansv	Klart
5.1.2	Gbgscout.se skickar oss fel. Vi stämmer av med Emil Mattsson	JR	03-24
5.1.3	Mailkonton behöver uppdateras och rensas från Binerö. Vi stämmer av med Emil Mattsson	JR	03-24
5.2.0	<u>Checklistor</u>		
5.2.1	Checklista uppstart arrangemang. Skickad till RUT, feedbackloop behövs efter IBN	JH	04-13
5.2.2	DS checklista kontroll arrangemang & dyl		
5.2.3	Årscykel DS, Årscykel Kansliet, Årscykel arrgrp – ”en summa årscykel?”	JR/ EB	04-01
5.3.0	<u>Dokumenthantering</u>		
5.3.1	Gemensam molntjänst. JR träffar Emil inom kort.	JR	04-13
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	04-13
5.4.2	Lista på alla sociala medier-konton distriktet har behövs tas fram och identifieras. Kontroll över inloggningar behövs, vem/vilka har access till samtliga? Ansvarig bör utses för samtliga. Distriktets ordförande ska alltid ha access i och med ansvarig utgivare.	K/EB	04-13
5.4.3	Äventyrets facebookside. DS diskuterar att göra ett undantag. DS beslutar att ett undantag är rimligt. Äventyret är ett återkommande årligt arrangemang av stor volym. Viktigt att distriktsordförande och kansli är administratörer.	JH	03-22
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	04-13
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. Beslut hänskjuts till efter bokslutets färdigställande och vinsthantering.	JR	04-01
7.	Verksamhet		
7.1.0	<u>Arrangemang</u>		
7.1.1	Äventyret – tema ”världen runt”, platsen bytt pga logistiska skäl. Budget behöver förmedlas till gruppen och sen tillbaka till DS. Planering fortgår. Checklistan skickas över till gruppen. Anmälningssystem ev. via sensus. JH säkerställer att viktiga uppgifter går att plocka fram ändå.	JH	
7.1.2	Ledarveckan		



		Ansv	Klart
7.1.4	Fredrik projektleder. Temat "Demokrati & ledarskap", schemat är i princip fastställt. Ledarvårdsaktivitet på en kväll är i planeringsfas. Vill ha kontakt med ev. ombudsgrupp Kulturkalaset 2020, behövs läggas upp information och söka intresserade för att driva arrangemanget under 2020. Kommer ut i nyhetsbrev. Visst intresse finns anmält. Olla stämmer av med ev. kontaktperson.	K/EB	04-13
7.1.5	Vårstämma Revisorer (JR/MH) Bokslut (JR/MH) Verksamhetsberättelse (JR/EB/K) Handlingar (EB/K) Praktiska saker (lokal, presidie, etc.) (EMS/K) – bocka av mot checklista	JR MH EB EMS	
7.1.6	Corona – DS diskuterar frågan. Beslut blir att detta är en fråga vi behöver arbeta igenom under kommande helg och kommer då gå ut med mer information intern och externt. JR synkar även med Sthlm	JR	03-15
<u>7.2.0</u>	<u>RUT</u>		
7.2.1	IBN. DS inväntar utvärdering från RUT, var och en först och sen gemensam. DS behöver utvärdera	MH/ JH	04-13
7.2.2	Detaljbudget har tagits fram av RUT. EB går igenom tillsammans med Alexander	EB	03-31
<u>7.3.0</u>	<u>Kanoterna</u>		
7.3.2			
<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	03-31
7.4.3			
<u>7.5.0</u>	<u>Kragenäs</u>		
7.5.2	Kragenäs 2.0, bakslag i beslut enligt tidigare. Omtag och "detaljplan". Detaljplan framtagen av GSS/DS/Kragenäs. Utsättning på plats är beställd för fysisk kontroll. Detaljplan väntas inkomma till DS efter denna. Förslag på maskinhall diskuteras och GSS har fått en förfrågan om möjlighet till att investera i en sådan.	JR	03-12
7.5.3	Träff med Kragenäsgruppen & DS. Frågan pausas pga omvärldsläge	JR	
<u>7.6.0</u>	<u>Purpurnäcken</u>		
7.6.1	Purpur 2.0, DS & GSS. DS känner sig trygga med att gå vidare med GSS satsning på ny lokal. JR & MH får i uppdrag om GSS kommer med en önskan om lån författa lånevillkor och låna ut upp till 1,75 miljoner. Detta ska skickas till DS före lån utbetalas. Kontroll med Revisorerna ska också informeras. EB tar kontakt med Olla för MBL. Informationsutskick synkas med GSS. Detta protokoll kommer även ev. publiceras något senare.	JR	



		Ansv	Klart
7.6.2	Hur hanterar vi fix tillsvidare? Kansliet löser. Önskemål om möte från intresserade finns. EB tar kontakt med intresserade.	EB	03-31
<u>7.7.0</u>	<u>Göteborgsscouternas stiftelse</u>		
7.7.1	Träff 5:e mars. Mötet blev inställt pga omvärldsläget. Nytt möte planeras till efter distriktsstämman	JR	
<u>7.8.0</u>	<u>STIM 2020</u>		
7.8.1	Efter många turer blev stim inställt. Vi inväntar utvärdering av styrgruppen. DS bör göra en egen utvärdering. Kragenäs kommer istället öppna upp för specialvecka med begränsat deltagarantal. DS har beslutat att inte driva frågan om avtalet mellan Kragenäs och Stim vara eller icke-vara		
<u>7.9.0</u>	<u>Övriga externa arrangemang</u>		
7.9.1	Leda i Väst. DS bör överväga eget 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> Se separat dokument	ALLA	04-13
<u>8.2.0</u>	<u>Kommande representation</u>		
8.2.4	DS deltagande på arrangemang hänger ihop med omvärldsläget. Blir en del av den analys som görs		
9.	Avslutning		
9.1.0	Kommande möten Enligt Kalender		
<u>9.2.0</u>	<u>Övriga frågor</u>		
9.2.1	Förtjänstmärken, förslag tas fram av Kansliet. DS diskuterade förslaget samt det inkomna förslaget om deltagandemärke i distriktets namn. Kansliet får utreda om det är möjligt att ta fram historik	EB	03-12



Jakob Revellé, mötesordförande

Ellen Björnhage, protokolljusterare

Johan Holst, protokolljusterare

