

Protokoll 2020:7

Tid /plats: Scouternas hus 2020-09-15				
Närvarande:				
Namn	Sign	Roll	Närvarande	Ej närv.
Jakob Revellé	JR	Ordförande	X	
Ellen Björnhage	EB	V. Ordförande	X	
Anders Wilson	AW	V. Ordförande	X	
Emma McMaster	EMC	Ledamot	X	
Malena Hedberg	MH	Kassör	X	
Johan Holst	JH	Ledamot	X	
Lisa Wackerberg	LW	Ledamot	X	
Amanda Stenvall	AS	Ledamot		X
Johan Friberg	JF	Ledamot	X	

Under mötet föredrogs punkt 1 tom 7.1.8, 7.5.2 samt hela 7.6

		Ansv	Klart
1.	Inledning		
1.1.1	Val mötesordförande och sekreterare	JR	
1.2.1	Val protokolljusterare	EMC JF	
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. JR mailar Stockholm för att få ut rapporter.	MH	
<u>3.2.0</u>	<u>Året 2019</u>		
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. Utredning pågår, kommer belasta 2020	MH	05-15
<u>3.3.0</u>	<u>Året 2020</u>		



		Ansv	Klart
3.3.3	Dagsavslut/veckoavslut Purpur klar. Implementeras på Kansliet. Arrangemangsavslut användes under IBN. Utvärdering pågår, MH stämmer av med ekonomitjänst om det fungerat bra	MH	09-15
3.3.4	Anmälan/lista för arrangemang och inbetalningar (kalender). Listan är klar & skickad till Stockholm. Ev. revidering pga covid19	MH	09-15
3.3.5	Särö scoutkår, avtalet signerat från Sthlm & oss. Pengar skickas ändå för distriktet att förvalta. JR stämmer av med Sthlm	JR	09-15
3.3.6	Uppföljning behövs 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. EB stämmer av med Kansliet så att fakturaadressen uppdateras. JR/MH stämmer av med Stockholm om status	MH	09-15
3.3.9	Uppföljning av lån till Göteborgsscouternas stiftelse. Kommer utbetalas runt månadsskiftet november/december.	JR	09-15
3.3.10	Budget 2021 (handlingar ut 2020-09-27). 9/9 kl 17, både teams och fysiskt. JR förbereder underlag. Budget presenteras, kvarstår en del informationsinhämtning. Deadline 20/9 för revidering inför handlingar. Synkas på telefonmöte 21/9. JR lägger upp nuvarande förslag.		
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		
4.	Organisation		
4.1.0	<u>Distriktets organisation</u>		
4.1.1	Organisationsschema behöver förtydligas. JH tar hjälp av Fredrik Seebass. Samla kommentarer i dokumentet. Kvarstår vissa grupper i beskrivningen.	JH ALLA	09-15
4.1.2	Avsiktsförklaring strategisk vs operativ behöver dokumenteras	JR	09-30
4.1.3	Mandatfördelning till arrangemangsgrupper, LW/EMC går igenom underlag och presenterar nästa möte. Utgå från checklistan för arrangemang. Synk behöver ske med 4.1.1	LW/ EMC	10-14
4.2.0	<u>Val till grupper</u>		
4.2.2	Genomgång maillista på grupper, enbart Kragenäs kvarstår.	EB	12-31
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>		
4.3.2	Anställning Kansliet, grupp för rekrytering skapas. Bravura. Arbetsmöte 26/2 – Förslag till behov togs fram. EB tar kontakt med gruppen. Rekrytering har tillfälligt pausat pga. omstrukturering av Kansli, covid19 som tagit resurser i anspråk, samt att kommande distriktsledning bör vara med i de inledande diskussionerna. Återupptas efter vårstämman. Frågan tas efter flytt av kansli	EB LW	



		Ansv	Klart
5.	Kommunikation		
5.1.1	Att arrangera i distriktet Kansliet tillser att den synkas mot Carlbergsgatan när information finns. Ekonomi-punkten behöver ses över.	JF	12-31
5.1.3	Mailkonton behöver uppdateras och rensas från Binero och från gamla användningsområden. Vi stämmer av med Emil Mattsson.	JH	10-14
<u>5.2.0</u>	<u>Checklistor</u>		
5.2.1	Checklista uppstart arrangemang. Avstämning Arrangemangsgrupp och generellt stöd från DS	EMC/ AW	10-14
5.2.2	DS checklista kontroll arrangemang & dyl	EMC/ LW	10-14
5.2.3	Årscykel DS, Årscykel Kansliet, Årscykel arrgrp – ”en summa årscykel?”	JR/ EB/ AW	10-14
<u>5.3.0</u>	<u>Dokumenthantering</u>		
5.3.1	Gemensam molntjänst. Teams kommer användas då detta automatiskt är kopplat till mail-grupper. Implementering påbörjad, men kommer troligen behöva pausas något under arbetet med Vote-IT för att säkerställa rätt resurser. Flytt av kansliets dokument. Status i övrigt? Rätt adminbehörigheter. AW stämmer av med Emil. AW stämmer av med OL & EMC för att stärka upp IT-gruppen.	AW	10-15
<u>5.4.0</u>	<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. Utvärdering av kommunikationspolicyn behövs. Längre diskussion behövs på samtliga 5.4-punkter inkl generell hantering av access till konton.		10-15
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.		10-15
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 påminner om administratörsrättigheter		10-15
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	10-15
6.1.2	PA-systemet, pga. osäkerheter i ekonomi samt covid19 under 2020 avvaktar vi med beslut. Punkt kvarstår och lyfts senare under året.		



		Ansv	Klart
7.	Verksamhet		
7.1.0	Arrangemang		
7.1.1	Äventyret –Anmälningssystem ev. via sensus. JH säkerställer att viktiga uppgifter går att plocka fram ändå. JH får i uppgift att förmedla DS uppdrag. Äventyret blir i form av lokalvariant där kårer får kontrollbeskrivningar mm utskickat för att sedan skicka in resultat senare. Planering pågår för fullt. Tidplan efterfrågas.	JH	
7.1.2	Ledarveckan Fredrik projektleder. Temat ”Demokrati & ledarskap”, schemat är i princip fastställt. Ledarvårdsaktivitet på en kväll stryks av projektgruppen i fysiskt format. Vill ha kontakt med ev. ombudsgrupp. Ett antal ändringar har skett i programmet pga covid19.		
7.1.4	Kulturkalaset 2020. Oklarheter i omfattning och om arrangemanget blir av. Vi bevakar frågan, JH återkopplar till staden om att vi inte har egna lokaler för ändamålet. Finns en grupp som har visst intresse och som även är intresserade av 2021.	JH	10-14
7.1.5	Vårstämma Utvärdering, EMC sammanställer de underlag som finns	EMC	10-14
7.1.6	Covid19 <i>Norskt läger avbokat på Kragenäs</i> <i>Arbetshelger påverkade på Kragenäs</i> <i>Arbetshelger påverkade på Mandalay (viss verksamhet bedrivs)</i> <i>Äventyret kan ej hållas under våren, arbete pågår med ev flytt</i> <i>Digital vårstämma</i> <i>Fysiska möten för distriktsplanering hänvisas till distans eller utomhus</i> <i>Purpurnäcken/Kansliet håller stängd med viss mindre verksamhet, personal arbetar hemifrån.</i> <i>Avstämningsmöten med Scouterna riks och stordistriktet varannan vecka</i> <i>Informationssida med sammanställda rekommendationer</i> <i>Informationsinsamling kårpåverkan för distriktet och riks</i> Nya direktiv arrangemangsgrupper – DS tar fram nya uppdragsriktlinjer för distriktsarrangemang: Där respektive grupp får i uppgift att hitta lösningar för att genomföra arrangemang under rådande omständigheter. Lösningförslag inkl. riskanalys och vid behov och med stöd av arrangemangsgruppen eventuella myndighetskontakter återkopplas till DS för beslut om genomförande.	JR	
7.1.7	E-arrangemang Tankar på att starta en e-arrangemangsgrupp. Kansliet skriver ihop en kort teaser och förfrågan till distriktet för att locka. Tips: Quiz, ledarvård, stöd till RUT mm.	AW	10-14
7.1.8	Höststämma (motionsstopp 20/9, handlingar ut 27/9, stämma 18/10) Budget	JR EMC JF	



		Ansv	Klart
	Verksamhetsplan Propositioner Digital stämma, diskussionsforum i ex zoom och stämma i Vote-IT Handlingar – EB har dialog med Erik		
<u>7.2.0</u>	<u>RUT</u>		
<u>7.3.0</u>	<u>Kanoterna</u>		
7.3.3	Nya instruktioner framtagna för hantering av utrustning. Genomgång material och inköpt/reparerats en del under sommaren. Arbete med tips på kanotleder på/kring Kragenäs pågår.		
<u>7.4.0</u>	<u>Mandalay</u>		
7.4.1	Pris för olika typer av seglingar baseras på budgetarbete av gruppen. DS finns som bollplank vid behov. Inväntar beslut. Hänskjuts till budgetarbete 2021.	EB	
7.4.3	Kajplats, uppsagd före 04-30. Avtal med ny avtalspartner och plats är snart färdigställt. Ny kajplats på Eriksberg kommer gälla efter säsongen.	EB	
<u>7.5.0</u>	<u>Kragenäs</u>		
7.5.2	Kragenäs 2.0, Målsättning är lada och kajak färdiga våren 2021. Nästa möte 22/9	JR	12-31
7.5.3	Träff med Kragenäsgruppen & DS. Frågan pausas pga omvärldsläge. Behov kvarstår. Kragenäs är så stor del av distriktets verksamhet och ekonomi. Bör ingå som en del i 7.5.4	JR	
7.5.4	Kragenäs organisationen behöver stärkas upp och fyllas på med fler intresserade. Det finns ett generellt intresse idag som behövs fångas upp. Viss översyn av organisation och struktur behövs då utvecklingen kommer gå vidare in i mer resurskrävande skeden. Förslag är att en workshop hålls under hösten med ledning av en mer extern part än Kragenäs, stiftelsens eller styrelsens representanter i frågan. Frågan är gemensam med stiftelsen.	JR	09-15
<u>7.6.0</u>	<u>Scouternas hus</u>		
7.6.1	Purpur 2.0, DS & GSS. Köp är genomfört och lån utbetalt enligt per-capsulam-beslut. Sortering material, hantering påbörjas av Kansliet, vid behov tas Karin in som hjälp. Scoutshopen möblering etc. JR stämmer av med Kansliet och driver frågan vidare, vid behov i samråd med stiftelsen	JR	
7.6.3	Förslag på nr diskuterades, AW beställer och verkställer två abonnemang inkl telefon.	AW	09-15
<u>7.7.0</u>	<u>Göteborgsscouternas stiftelse</u>		
7.7.1	Mötet blev inställt pga omvärldsläget. Nytt möte planeras till efter distriktsstämman tillsammans med ny styrelse	JR	
7.7.2	Ordförandeträff DS/GSS har hållits och kommer att hållas fler framöver		
<u>7.8.0</u>	<u>STIM 2020</u>		



		Ansv	Klart
7.8.1	Vi inväntar utvärdering av styrgruppen. DS bör göra en egen utvärdering. Utvärdering för DS startad i Teams		
7.9.0	<u>Övriga externa arrangemang</u>		
7.9.1	Leda i Väst. DS bör överväga eget deltagande nästa år. DS bör verka för att ha Kragenäs representerat		
7.9.2	Demokratijamboree. Kommer bli digital. Stöttning till kårer ev aktuell, frågan får kvarstå tills mer information kommer från centralt håll		
7.9.3	Jamboree21 transport. Förfrågan inkommit från intresserad. Vi bör kalla till ett möt likt jamboree17. Dvs öppet bjuda in intresserade kårer och formera en grupp som vill driva frågan.	Kansli et/EB	09-15
8.	Styrelsen		
8.1.0	<u>Arbetsfördelning</u> Se separat dokument Arbetsfördelningen för verksamhetsåret 2020 gicks igenom och reviderades med nytillkomna styrelsemedlemmar som medverkade på mötet.	ALLA	
8.2.0	<u>Kommande representation</u>		
8.2.4	DS deltagande på arrangemang hänger ihop med omvärldsläget. Blir en del av den löpande analys som görs		
9.	Avslutning		
9.1.0	Kommande möten Enligt Kalender		
9.2.0	<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	09-15



Jakob Revellé, mötesordförande

Emma McMaster, protokolljusterare

Johan Friberg, protokolljusterare

