

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2021-01-28

Plats: Teams

Närvarande	Förkortning
Anders Wilsson	AW
Anna Nyström	AN
Johan Friberg	JF
Lisa Wackerberg	LW
Rickard Heed	RH

Frånvarande	Förkortning
Amanda Stenvall	AS
Johan Holst	JH

Närvarande ej styrelsemedlemmar:

Inga övriga närvarande

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

Distriktsordförande AW öppnade mötet.

1.1.1 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade att välja AW till mötesordförande.

1.1.2 Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade att välja LW till mötessekreterare.

1.1.3 Val av person att jämte mötesordförande justera protokollet

Styrelsen beslutade att utse JF till protokolljusterare jämte mötesordförande.

1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll lästes upp. Då inget fanns att anmärka lades detta till handlingarna.

1.3 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa den föreslagna föredragningslistan.



1.4 Noterande av eventuella per capsulam-beslut

Inga beslut fanns att rapportera.

1.5 Genomgång av att-göra-listan

Uppstartande av lista pågår fortfarande, RH ansvarar och tar hjälp av AW vid behov.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

Fortsatt pågående med onboarding för AN som behöver sättas in i rutiner och dokument.

AW eftersöker avtalet för den sedan tidigare upphandlade ekonomitjänsten från Stockholm för att internt tydliggöra vad som är avtalat och vilka eventuella rutiner som finns.

AW och LW har haft avstämningsmöte med ekonomihanteringen i Stockholm. En av frågorna som kom upp var den vidare hanteringen av de 70.000 kronor som efter avvecklingen av Särö scoutkår tillfallit Göteborgs scoutdistrikt. I samråd med en av de tidigare aktiva i Särö scoutkår har Göteborgs scoutdistrikt avtalat med Scouterna att pengarna skulle användas till regionslägret Stim som var planerat för sommaren 2020. Eftersom lägret inte blev av finns pengarna fortsatt kvar och de förvaltas i dagsläget av Scouterna centralt. Syftet med att använda dem till lägret var att pengarna kom till nytta för flera av de kårer som Särö samarbetat med. Vi behöver nu ta ställning till vad pengarna ska avsättas till som alternativ till Stim. Frågan bordläggs för att fundera över lämpliga förslag.

På mötet med ekonomihanteringen diskuterades även möjligheten till att få resultatrappporter i samma stuk som vår budget är utformad för att på lättare sätt kunna följa upp ekonomin. Stockholm trodde att det var möjligt och ska titta vidare på frågan om det är något vi efterfrågar. AN följer upp.

2.2 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) 2020

Frågan är fortsatt under utredning och för tillfället avvaktas återkoppling från kommen kring bland annat hur de ser på minskningen av antalet lägernätter förkommande bidrag. LW ansvarar.

Avseende bidraget för 2020 för de kårer i Göteborgs kommun som har haft övernattningar som omfattas av lägerbidraget beslutar styrelsen att som minsta belopp utbetala 20 kr/natt.

2.3 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) 2021

Rutinerna för hur inkomna ansökningar hanteras samt villkoren som ska gälla för lägerbidraget 2021 behöver ses över. AN och LW tar fram förslag till beslut.

2.4 Övriga bidrag

Kansliet arbetar för närvarande med en sammanställning av regionsbidraget. För att underlätta detta arbete framöver är det önskvärt om en gemensam rutin kring närvarorapportering tas fram för möten inom distriktet. Tidigare fanns en blankett på Purpurnäcken som användes och lämnades till kansliet men med tanke på att de flesta möten numera är digitala så behöver denna

uppdateras. Den enklaste lösningen är att varje grupp har var sin lista där de fyller i närvaron i t.ex. Excel.

Styrelsen beslutar att varje grupp och råd, inklusive distriktsstyrelsen, ska ha en egen närvarolista.

RH ansvarar för att göra en lista för distriktsstyrelsens möten och för övriga grupper och råd informerar respektive kontaktperson om att närvaron ska fyllas i.

Avseende övriga bidrag är regionsbidraget för Halland det som är näst på tur i övrigt att söka där sista dag är den 15 april 2021.

2.5 Attesträtter

I dagsläget finns en temporär attestlista. Tanken med attesteringslistan är att den ska bestå av tre nivåer: nivå noll där en verksamhetsnära person konterar fakturan, nivå 1 som kan attestera fakturan upp till 100 000 kr och nivå 2 som kan attestera tillsammans med nivå 1 om fakturan överstiger 100 000 kr. Attestering sker av AW och LW men nivå 0 behöver uppdateras med fler namn från de olika grupperna och råden.

Styrelsen beslutar att uppdatera attestlistan så att nivå 0 består av personer som är så verksamhetsnära som möjligt.

2.6 Fakturahantering

Vi har fått uppdaterade rutiner från Stockholm kring fakturahanteringen då de numera har möjlighet att skanna fakturor automatiskt om de inkommer via mejl och innehåller en så kallad xx-referens. OL är uppdaterad på rutinen med skanningen och mejlar numera fakturorna direkt dit.

För att ta ett samlat grepp kring fakturahantering har OL och LW även gått igenom fakturahanteringen som till största del hanteras genom kansliet. LW återkommer med en skriftlig rutin.

2.7 Bolagsverket och deklarationsombud

Efter undersökning har det visat sig att vi i dagsläget inte registrerade hos Bolagsverket. Det kan underlätta vid inköp för att enklare kunna intyga att man är behörig firmatecknare. Något akut behov finns dock inte att registrera oss så frågan avvaktas.

Deklarationsombudsblanketten är ifylld och ska kompletteras med det justerade protokollet.

3 Pågående

3.1 Kragenäs

Under hösten genomfördes två workshops kring organisationen i Kragenäs. Bakåt i tiden finns två organisationsmodeller men där det råder delade meningar om vilken som är aktuell i dagsläget. Ett nytt förslag behöver tas fram där det råder samsyn i hur organisationen ser ut. Arbetet pågår och AW ansvarar från distriktsstyrelsens sida.

Kragenäs styrelse har önskemål om att distriktsstyrelsen tydliggör våra förväntningar på verksamheten. Distriktsstyrelsen får återkomma i frågan efter att den behandlats mer utförligt på ett arbetsmöte.

Distriktsstyrelsen ser behov av att på sikt ta fram ett avtal med Kragenäs styrelse för tydlighet i ansvarsfördelning och förväntningar mellan organisationerna. Frågan får avvaktas.

3.2 Mandatfördelning och Att arrangera i distriktet

Arbetet är påbörjat för mandatfördelning med ett förslag till arrangemangspolicy, LW äger frågan. Dokumentet behöver synkas med i första hand informationen i foldern Att arrangera i distriktet där JF har påbörjat en översyn. I andra hand behöver dokumenten ses över tillsammans med organisationsschemat. LW och JF ansvar för en gemensam översyn för att distriktsstyrelsen senare ska kunna ta beslut om att fastställa arrangemangspolicy och foldern Att arrangera i distriktet.

3.3 Office 365

3.3.1 Mejlkonton

RH har påbörjat översynen av mejlkonton och grupper för att se vilka som är aktiva. Det behövs dock fortsatt en förbättring i strukturen.

Tidigare har det varit möjligt att automatiskt vidarebefordra e-post från sitt gbgscout-konto till en extern e-post. Denna funktion har dock stängts från Microsoft av vilket har medfört att e-post inte längre vidarebefordras. Risken med vidarebefordring är att information hamnar utanför vårt system vilket kan bli problematiskt med t.ex. personuppgifter. Styrelsen beslutar därför att Office 365 ska användas av distriktsaktiva och att mejl inte ska vidarebefordras till externa konton.

3.3.2 Allmän konfigurerings

Det behövs en genomgång av strukturen och inställningarna för att det ska gå smidigt att arbeta i Office365 och inte minst för att våra olika grupper och råd ska kunna hantera det med lätthet. Vi har inte fått återkoppling från någon av de tillfrågade konsulterna, AN fortsätter med förfrågan för att se om intresse finns. RH kallar till möte med AW för det fortsatta arbetet.

3.3.3 Skapande av korrekt filstruktur

Det finns sedan tidigare ett förslag till hur filstrukturen ska se ut i Sharepoint. Det är framtaget 2016 och behöver ses över. Styrelsen beslutar att ge RH och AW i uppdrag att ta fram ett uppdaterat förslag för godkännande av distriktsstyrelsen.

3.4 Nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet har varit pausat under en kortare period men OL på kansliet har fått upplärning i hur ett nyhetsbrev utformas. Distriktsstyrelsen bedömer att det i dagsläget är en bra kanal för information och att det är möjligt för samtliga grupper och råd att dela med sig av information på ett enkelt sätt till distriktets medlemmar.

Styrelsen beslutar:

Att återuppta nyhetsbrevet och uppdrar åt LW att ta fram ett förslag på lämpliga datum för utskick under året.

Att ett första nyhetsbrev skickas ut under februari där samtliga grupper och råd ges möjlighet att bidra med egen information.

3.5 Organisationsöversikt

Tidigare har en organisationsöversikt påbörjats för att förtydliga vilka roller som finns i distriktet. Behovet att fastställa denna finns från flera håll för att underlätta distriktets arbete i stort. En fråga att ta ställning till är om alla föreslagna grupper ska vara med, trots att vissa av dessa i dagsläget inte är aktiva, eller om vi ska lägga fram förslaget utifrån de grupper som finns för tillfället.

Styrelsen beslutar att AW och JH jobbar vidare med frågan och redovisar nästa styrelsemöte.

3.6 Nyanställning

Vi har fått respons från tre tillfrågade personer som kan tänka sig att ingå i en referensgrupp. LW kallar till uppstartsmöte där processen och behovet behöver diskuteras.

3.7 Genomgång av grupper och medlemmar

En översyn är påbörjad över vilka som är aktiva medlemmar i arrangemangsgruppen och tillhörande undergrupper. Arbetet fortsätter genom RH och JH.

3.8 Arrangemangskittet

Styrelsen avvaktar i frågan.

3.9 Vårstämman

Sedan tidigare är vårstämman utlyst till den 18 april 2021. Datumet är något flexibelt då det är troligt att stämman hålls under flera dagar. JH är sedan tidigare ansvarig men det behövs ytterligare personer som kan stötta i arbetet. Styrelsen beslutar att uppdra åt JH att tillfråga Emma McMaster om hon kan stötta.

4 Nya punkter

4.1 Kommunikationspolicy: ansvariga och skribenter

Enl. Kommunikationspolicy Göteborgs scoutdistrikt 2018-01-01 ska följande roller utses:

- huvudansvarig kommunikation
- personer att kunna uppdatera hemsida, sociala medier.

Det finns dock ett behov av att se över kommunikationspolicyn och uppdatera den på flera punkter för att förenkla kommunikationen inom distriktet.

Styrelsen beslutade:

Att utse AW till kommunikationsansvarig.

Att utse RH och AW till redigerare till hemsida.

Att acceptera fränsteg från kommunikationspolicyn såvida dessa görs utifrån sunt förnuft. Avsteg kan göras fram till dess att en översyn av policyn har gjorts.

4.2 Nytt arrangemang från RUT – Kluredo

RUT har inkommit med förfrågan om att arrangera Kluredo, ett digitalt arrangemang för rover- och utmanarscouter. Styrelsen är positiva till arrangemanget och ser inga hinder för genomförandet. Styrelsen beslutar:

Att godkänna arrangemanget.

Att frågor om det praktiska genomförande bör hänskjutas till Arrangemangsgruppen.

RH återkopplar till RUT och kopplar in Arrangemangsgruppen.

4.3 Godkännande av Skeppsrådets medlemmar och ordförande

Styrelsen beslutar att utse följande personer till Skeppsrådet:

Roy Tärnberg (L-sjö) till ordförande

Ola Lindstedt (L-sjö)

Mats Nilsson (L-sjö)

Johan Stanne (A-sjö) till kassör

Mats Slunga (A-sjö)

Fritiof Pntén (A-sjö)

Erik Kristiansen (T-sjö)

Elin Johansson (T-sjö) medverkar under kvartal ett.

4.4 Orientering ang. Kragenäs 2021

Kragenäs styrelse arbetar för närvarande med att ta fram ett förslag till avbokningsregler.

Styrelsen avvaktar förslaget för att kunna ta ställning till om distriktet kan stå för de risker som förslaget medför.

Kragenäs styrelse har även framfört önskemål om ett möte med distriktsstyrelsens kassör. Så fort AN är mer insatt i rollen kan ett sådant genomföras.

4.5 Ledarveckan

Frågan bordläggs till senare möte.

4.6 Rutiner och arbetsledning

Avstämningsmöten med kansliet har startat med varannan-veckas intervall vilket hitintills funkat bra.

4.7 Status av val

För RUT och Äventyret har inga officiella val av medlemmar skett från distriktsstyrelsens sida.

Enligt ovan arbetar JH och RH med att se över vilka som är medlemmar i dagsläget i dessa grupper vilket på sikt kan möjliggöra att distriktsstyrelsen gör ett officiellt val av medlemmarna.

Avseende Arrangemangsgruppen har Emma McMaster och Alexander Einerskog valts till medlemmar under styrelsens decembermöte.

4.8 Rekryteringsgrupp

Det har funnits intresse av att skapa en rekryteringsgrupp och styrelsen ser positivt på ett sådant tillskott till de befintliga grupperna och råden. Det övergripande syftet skulle vara att lättare hitta intresserade till de olika grupperna och råden. För att tydliggöra vilken bild som finns av vad gruppen är intresserade av att bidra med tar AW en kontakt och ser om de kan sätta ihop en arbetsbeskrivning.

4.9 Scoutshop

Frågan bordläggs till senare möte.

4.10 Scouternas Hus

Förrådet i källaren där distriktet samt Västra kansliet har material kommer att låsas med ett kombinationslås.

Avseende materialet i garaget har inget nytt hänt sen senast men tanken är att Arrangemangsgruppen ska kopplas in så att de får möjlighet att påverka hur materiel förvars och används. RH ansvarar för frågan och tar vid behov hjälp av JH.

5 Avslutning

5.1 Genomgång av att-göra-listan

Punkten är under uppstart, se punkt 1.5.

5.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

5.3 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 februari på Teams. Styrelsemötet startar kl. 18.30. En halvtimme innan styrelsemötet, från kl. 18.00, bjuds distriktets medlemmar in till en live-träff med styrelsen, LW ansvarar.

5.4 Reflektion

En reflektionsrunda genomfördes som avslutning på mötet.

5.5 Mötet avslutas

Då intet annat fanns att behandla avslutade mötesordförande AW mötet och tackade för ett bra möte.



Lisa Wackerberg

Lisa Wackerberg
Mötessekreterare

Justeras



Anders Wilson
Mötesordförande

Johan Friberg

Johan Friberg
Protokollsjusterare