

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2021-02-23

Plats: Teams

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

Frånvarande	Förkortning
Johan Holst	JH

Närvarande ej styrelse medlemmar:

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 RH till protokolljusterare jämte mötesordförande.

1.2 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Då inga anmärkningar fanns kring tidigare mötesprotokoll från 2021-01-28 lades detta till handlingarna.

1.3 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

1.4 Noterande av eventuella per capsulam-beslut

1.4.1 Läggerverksamhet på Kragenäs 2021

I samband med arbetsmöten den 7 respektive 9 februari 2021 har styrelsen beslutat att:



Kragenäs styrelse ska arbeta för att bedriva lägerverksamhet på Kragenäs sommaren 2021 om det är möjligt i förhållande till rådande omvärldsläge. Mot bakgrund av den osäkerhet som finns kring pandemiläget 2021 är Distriktsstyrelsens förväntan är att Kragenäs styrelse är transparenta och tydliga i sin kommunikation kring tidpunkten för uppkomna kostnader samt tänkbara riskfaktorer kopplat till pandemin.

Distriktsstyrelsen har mandat att ställa in lägerverksamheten på Kragenäs under sommaren 2021 innebärandes att samtliga bokningar får avbokas eller, i de fall de påbörjats, avbrytas om Distriktsstyrelsen finner det nödvändigt i förhållande till omvärldsläget.

Godkänna de avbokningsregler som Kragenäs styrelse tagit fram med de korrigeringar som gemensamt diskuterats fram mellan Kragenäs styrelse och Distriktsstyrelsen.

1.4.2 Lägerbidrag för 2020

I samband med arbetsmöte den 7 februari 2021 har styrelsen beslutat att:

Godkänna lägerbidragsansökningar för en (1 natt) med ett minsta belopp om 20 kronor per natt med i övrigt samma villkor som tidigare.

Sista dagen för kårer i Göteborgs kommun att inkomma med lägerbidragsansökan för år 2020 till Göteborgs scoutdistrikt är den 31 mars 2021.

1.5 Pågående-listan

1.5.1 Uppstart av pågående-listan

För samtliga aktuella punkter där styrelsen har påbörjat arbete samt för det som ska behandlas finns numera en pågående-lista.

Styrelsen bestlutar att tills vidare använda den framtagna listan i Excel som finns att tillgå via SharePoint.

1.5.2 Rapportering av pågående punkter

Under mötet rapporterades en kort status kring samtliga punkter på listan, för närvarande 40 punkter varav 15 är pågående.

Bland annat nämndes under genomgången av punkterna:

- Organisationsskissen är i stort sett klar men förhoppningen är att Rekryteringsgruppen ska komma igång så att den kan ingå i strukturen. AW ansvarar för uppstart av Rekryteringsgrupp samt organisationsskissen.
- Gällande information kring användandet av gbgscout-konton för mejlhantering, enligt styrelsens beslut från den 28 januari 2021 p. 3.3.1, kommer ett informationsutskick att göras till samtliga distriktsaktiva när strukturen för användning av SharePoint och Teams är klart (se p. 3.1 nedan). RH ansvarar.
- Ett uppstartsmöte kring nyrekrytering till kansliet kommer att genomföras den 24 februari med styrelsen samt en tillfrågad referensgrupp bestående av Jenny Irwert, Karolina Natt och Dag och Anna Arndt.
- Kragenäs styrelse har initierat frågan kring återbetalning av eventuella felbetalningar som görs i kiosken. AN för diskussionen vidare.
- I översynen av policydokument har en första revidering av kommunikationspolicyn påbörjats av LW. AW kommer att påbörja översyn av resepolicyn.
- Närvarolistor finns nu framtaget att användas för samtliga arbetsgrupper inklusive styrelsen i syfte att underlätta närvarorapporteringen och i förlängningen ansökan av



regionsbidrag. Nästa steg är att Kansliet ska meddela arbetsgrupperna om kravet på närvarorapportering och att framtagna listor finns för ändamålet.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

AN arbetar fortsatt med att sätta sig in i befintliga struktur. Vid behov finns möjlighet till avrop på hjälp från övriga ledamöter, i huvudsak genom AW och LW.

2.2 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag Göteborgs kommun) 2020

I stort sett finns nu underlag för hela år 2020 att tillgå, enstaka ansökningshandlingar saknas från tidigare kassör men de är efterlysta och kommer att överlämnas till nuvarande styrelse.

Utfallet av de hitintills inkomna ansökningarna visar på en väsentlig minskning av antalet lägernätter under år 2020. Gällande påverkan av framtida bidrag med anledning av minskningen samt hur vi på bästa sätt fördelar de pengar som vi fått beviljade för år 2020 har en dialog påbörjats med Idrott- och föreningsförvaltningen i Göteborgs kommun.

En påminnelse till samtliga bidragsberättigade kårer kommer att göras inom de närmaste dagarna med uppmaning att inkomma med eventuella ytterligare ansökningar samt för att informera om läget gällande 2020 års lägerbidrag, se beslut under p. 1.4.2.

2.3 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag Göteborgs kommun) 2021

Det finns anledning att se över reglerna och ansökningsförfarandet för år 2021. Mot bakgrund av den alltför pågående pandemin finns anledning att anta att det inte bedrivs så mycket lägerverksamhet för tillfället men väl restriktioner och dylikt lättar förenklar det för vår hantering om det är klart vad som gäller för 2021. Frågan får diskuteras på ett kommande arbetsmöte, AN ansvarar.

2.4 Bidrag att söka

Kansliet har ställt samman underlag med närvarorapportering för ansökan om regionsbidrag. Underlagen ska skrivas under av ordförande, kassör och revisor och är därför utskickat för påskrift.

3 Besluts punkter

3.1 Microsoft 365

Arbetet med att färdigställa användandet och strukturen i Microsoft 365 och i huvudsak SharePoint pågår. Ett underlag för hur strukturen bör se ut har påbörjats. För att åstadkomma ett användarvänligt system för styrelsen, arbetsgrupper samt kansliet behöver dock ett antal timmars arbete genomföras för att bygga den struktur vi behöver.

Styrelsen beslutar att ge RH i uppdrag att ta in offerter till ett riktmärkespris om ca. 30 000 kronor inklusive moms för arbetet.

AN stämmer av ett eventuellt kommande inköp gentemot budgeten för innevarande år.

3.2 Beslut om att köpa licens av boka.se

Alternativ för bokningar har setts över under en tid i syfte att underlätta och standardisera bokningsförfarandet av våra gemensamma tillgångar. I dagsläget är det främst aktuellt att

standardisera bokningar av kanoterna och därefter kan det även vara aktuellt för arrangemangskitet samt mötesrummen på Scouternas Hus.

Styrelsen beslutar att göra ett inköp av licens för boka.se till en kostnad av 1679 kronor inklusive moms för att användas till bokning av kanoter, arrangemangsutrustning samt mötesrummen på Scouternas Hus. RH har i uppdrag att tillsammans med kansliet i samband med inköpet ta fram rutindokument för hur systemet används.

3.3 Investeringar på Kragenäs

Kragenäs styrelse har inkommit med önskemål om inköp av utrustning till Pannbergsstugan. Distriktsstyrelsen är positiva till att ett förslag har tagits fram men önskar en specificering från Kragenäs styrelse av hur kostnaden ryms inom 2021 års budget.

4 Nytt och diskussionspunkter

4.1 Årsredovisning

Sedan tidigare är det bestämt att distriktets vårstämman ska inledas den 18 april. Tills dess behöver årsredovisningen vara klar. Ekonomi i Stockholm tar fram balans- och resultaträkning men vi behöver komplettera med förvaltningsberättelsen. Jakob Revellé är inkopplad och kommer tillsammans med AW att ta fram dokumentet för att skicka vidare till ekonomi i Stockholm.

För att årsredovisningen ska bli godkänd behöver underlaget även skickas till revisorerna. AN tar kontakt med ekonomi i Stockholm för att tillse att dokumentationen är översänd.

4.2 Ny fakturarutin

Utifrån diskussion mellan kansliet och LW finns numera en nedskriven rutin för hur fakturahantering ska gå till. Den kan med tiden behöva ses över då delar av rutinerna är relativt nytillkomna utifrån att ekonomi i Stockholm har justerat sin hantering av fakturor nyligen.

4.3 Orientering ang. Kragenäs

Kragenäs styrelse är igång med arbetet och har en preliminär budget att utgå från. Fokus för arbetet just nu är gruppsammanhållningen och verksamheten under sommaren.

4.4 Avrapportering kansliet

Veckorapportering är igång och är nu inarbetad i kansliets arbetssätt. På sikt, för att utveckla arbetsuppgifterna och så att resurserna nyttjas på bästa sätt, bör en översyn av veckorapporterna göras i relation till arbetsbeskrivningen som OL har.

I arbetsledningsarbetet för kansliet är näst på tur att begära in önskemål om semester och boka in medarbetarsamtal samt lönesamtal.

I vårt ansvar som arbetsgivare för kanslipersonalen ingår även ett arbetsmiljöansvar. I första hand behöver en arbetsmiljöronde göras på Carlbergsgatan och eventuellt även i hemmiljön. AN tittar på frågan och tar kontakt med Scouterna för att se hur deras arbetsmiljöarbete ser ut och om vi kan bedriva arbetsmiljöarbetet tillsammans med tanke på att lokalerna är gemensamma.

4.5 Avrapportering Arrangemangsgruppen

Arrangemangsgruppen har haft ett första möte med RH och nästa steg är ett gemensamt möte tillsammans med RUT och Äventyret. Syftet med det mötet är bland annat att se om respektive

grupp kan bistå med en representant i Arrangemangsgruppen för att underlätta det övergripande arrangemangsarbetet.

4.6 Avrapportering Rekryteringsgruppen

Gruppen är under uppstart, Jenny Irwert är tillfrågad men ytterligare personer behövs. AW driver frågan.

4.7 Val stiftelsen

Det har kommit upp ett möjligt namn som förslag till suppleant till stiftelsen. Detaljerna är inte riktigt klara ännu så val avvaktas.

4.8 Ytterligare val till Kragenäs

Det finns eventuellt önskemål om ytterligare personer till Kragenäs styrelse. Distriktsstyrelsen avvaktar förslag på namn från gruppen.

4.9 Styrelsens mål

Framöver vore det önskvärt att vi internt inom styrelsen sätter upp mål för det gemensamma arbetet samt för respektive roll. I dagsläget får var och en fundera vad som är rimliga mål för att vi tillsammans ska kunna diskutera vid annat tillfälle.

5 Avslutning

5.1 Genomgång av pågående-listan

Ingen uppdatering i dagsläget.

5.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

5.3 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 14 mars på Teams.

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

Anders Wilson
Mötesordförande

Rickard Heed

Rickard Heed
Protokollsjusterare

