

# Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2021-04-13

Plats: Teams

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

| Frånvarande | Förkortning |
|-------------|-------------|
| 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 2021-04 (2021-03-14) 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 Pågående-listan

Pågående-listan uppdateras där följande punkter utgår då styrelsen i dagsläget inte anser att de är prioriterade:

- avtal angående Skeppskårerna
- förtjänstmärken
- rollbeskrivningar
- bokningssystem Kragenäs
- styrelsens mål utgår då den ersätts av visions- och måldokument för distriktsstyrelsen.

Följande punkter markeras som klara då de är färdigbehandlade:

- protokollsignering
- närvarolista
- fakturarutiner
- DS mål för Kragenäs 2021.

# 2 Ekonomi

## 2.1 Aktuellt läge

Fokus den senaste tiden har varit att avsluta ekonomin för år 2020 inför vårstämman. Revisorerna har begärt och fått tillträde till Centsoft för att kunna kontrollera föregående års verksamhet.

Status för innevarande år har inte följts upp till dagens möte men rapporter är beställda från ekonomi i Stockholm.

## 2.2 Attestlista

Attestlistan har uppdaterats med nya namn. Den första nivån (nivå 0 i Centsoft) ska i möjligaste mån motsvara en verksamhetsnära person vars uppgift är att kontrollera att tänkt utbetalning hör till verksamheten och att lägga in rätt kostnadsställe. Den andra nivån (nivå 1 i Centsoft) är den som attesterar och därigenom godkänner betalningen.

Styrelsen beslutar:

Att ge följande personer behörighet för första nivån (nivå 0): Anna Nyström, Rickard Heed, Oscar Forsell, Johan Friberg, Olla Lundkvist, Nils Lagnemo, Johan Stranne.

Att ge följande personer i styrelsen attesträtt (nivå 1): Rickard Heed och Johan Friberg.

För vilka kostnadsbärare respektive person får attesträtt framgår av det interna dokumentet Attestlista.

Lisa Wackerberg och Anders Wilson har sedan tidigare full attesträtt (se protokoll 2021:1 p.4).

## 2.3 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) 2020

Sista ansökningsdag för distriktets kårer (enbart kårer i Göteborgs kommun) gällande lägerbidrag för 2020 har passerat och det har resulterat i ca. 1 900 ytterligare lägernätter. Sedan tidigare finns ca. 2 700 lägernätter redovisade.

Styrelsen har tidigare beslutat att betala ut 20 kr per godkänd lägernatt (se protokoll 2021:4 p. 1.4.1). För nytillkomna ansökningar har ännu inga utbetalningar gjorts. En genomgång av ansökningarna har påbörjats och för de som godkänns kommer utbetalning därefter att göras.

Gällande resterande del av bidraget (utöver 20 kr/natt) har en dialog förts med Idrott och förening i Göteborgs stad. Den input vi har fått är att vi bör dela ut bidraget på liknande premisser som tidigare år och utifrån de förutsättningarna som bidraget beviljats för och därmed inte kompensera för eventuell påverkan från Covid-19. Vi har fått beviljat 300 000 kronor (varav 50 000 tilldelade Kragenäs) som baserats på ett uppskattat antal lägernätter om ca. 7 000–8 000. Utfallet för år 2020 ser ut att landa på ca. 4 600 lägernätter. Hela bidraget kommer därför inte att delas ut för lägerverksamhet avseende år 2020 utan delar kommer att sparas för att kompensera för kommande års eventuella bortfall.

Styrelsen beslutar:

Att summan per godkänd lägernatt för år 2020 ska uppgå till ett snitt baserat på 2018/2019-års bidrag per natt vilket innebär att varje lägernatt för år 2020 kommer att generera 33 kronor per natt.

## 2.4 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) 2021

Rutinerna för hur inkomna ansökningar hanteras samt villkoren som ska gälla för lägerbidraget år 2021 behöver ses över. Det finns i dagsläget inget förslag. Styrelsen avvaktar därför med beslut i frågan. AN är ansvarig och tar kontakt med LW vid behov.

## 2.5 Övriga bidrag

Ansökningar för regionsbidragen för Halland och Västra Götaland har skickats in.

# 3 Besluts punkter

## 3.1 Investeringar och budget för Kragenäs

Kragenäs styrelse har inkommit med en ny budget för år 2021. Från höststämman år 2020 finns beslut som baseras på ett minusresultat uppgående till 36 200 kr. I den uppdaterade budgeten för Kragenäs beräknas resultatet uppgå till minus 56 000. Sett till distriktets totala budget påverkas utfallet med knappt 10 %. Distriktsstyrelsen anser att det är en mindre påverkan på det totala utfallet.

Den presenterade budgeten använder delvis andra begrepp än de som finns i den distriktsgemensamma budgeten. Det är önskvärt att samma termer används för att det ska vara lättare att få överblick av de punkter som är justerade. AN hör med Kragenäs styrelse om det är möjligt att använda samma begrepp.

Enligt vad distriktsstyrelsen känner till är en av anledningarna till den justerade budgeten ett önskemål om investeringar i Pannbergstugan för att bättre passa verksamheten. En möjlighet kan vara att för detta ändamål använda sig av tidigare fonderade medel för byggnationer och verksamhetsutveckling på Kragenäs (senast beslutat på vårstämman år 2020). AN utreder om den tänkta investeringen faller inom ramen för fonderade medel och hur den presenterade budgeten i så fall förändras.

### **3.2 Back-up och kanslistängt i sommar**

Det finns ett framtaget dokument angående bemanning under sommaren, dels för att hantera akuta frågor, dels för att hantera inkommande post och bemanning av kansliet under sommaren. I samband med kanslipersonalens semester upphör bevakningen av telefonen på kansliet och inkommande mail samt post hanteras i begränsad utsträckning. I och med att Scouternas Hus är stängt för besök med anledning av Covid-19 ser styrelsen ingen anledning att särskilt informera om kansliets öppettider under sommaren.

Styrelsen beslutar:

Att kansliet är stängt under kanslipersonalens semester vilket innebär en mindre bemanning av distriktets kontaktvägar.

Att dokumentera bemanningen i den framtagna back-up-listan. Samtliga i styrelsen uppdras att notera eventuell frånvaro och därefter uppdateras listan med ett schema för bemanning av mail och post samt hantering av akuta frågor.

### **3.3 Årsredovisning**

Årsredovisningen har behövt uppdateras och bör nu vara färdigjusterad.

Styrelsen beslutar:

Att föreslå stämman att resultat för år 2020 om 193 869 kronor balanseras i löpande räkning.

### **3.4 Arbetsordning**

Det finns en framtagen arbetsordningen för år 2021 som hanterar styrelsens interna arbetssätt innefattandes bland annat mötesstruktur, vissa ansvarsområden och kommunikation.

Styrelsen beslutar:

Att fastställa den framtagna arbetsordningen.

### **3.5 Registerutdrag**

Scoutnet har uppdaterats med en ny funktion som innebär möjlighet att registrera att man tittat på en viss persons utdrag ur belastningsregistret. Per automatik tillfaller behörigheten distriktsordförande och därutöver kan man registrera en särskild registerutdragsadministratör.

Styrelsen beslutar:

Att utse LW till registerutdragsadministratör i Scoutnet.

Att uppdra åt samtliga i distriktsstyrelsen att inhämta registerutdrag för framtida uppvisande.

### 3.6 Bokningsvillkor för kanoterna

RH har sett över nuvarande bokningsvillkor för kanoterna och lagt fram ett förslag på uppdaterade villkor som matchar förfarandet med att använda boka.se.

Styrelsen beslutar:

Att godkänna de framtagna bokningsreglerna, se bilaga 1 (Bokningsvillkor Kanotsläp).

Att driftsätta boka.se för kanoterna.

## 4 Nytt och diskussionspunkter

### 4.1 Stämmohandlingar

Den framtagna årsredovisningen behöver till viss del omarbetas för att kunna presentera siffrorna gentemot budget. AN och AW arbetar tillsammans med tidigare styrelse för att göra klart detta arbete till stämman.

Stämmohandlingarna har uppdaterats med valberedningens förslag.

### 4.2 Återkoppling revisorerna

Revisorerna har återkommit med några kommentarer kring protokollföringen under 2020 gällande hur per-capsulam beslut protokollförs, hur arkivering av protokoll och tillhörande bilagor sköts samt hur beslut kopplade till pågående-listan dokumenteras. Styrelsen för 2021 tar till sig dessa kommentarer och konstaterar att en annan form för protokollföring redan är införd som torde vara tydligare.

### 4.3 Avrapportering kansliet

#### 4.3.1 Arbetsmiljö

AN har haft samtal med personalansvarig på Scouternas västra kansli och ett gemensamt arbetsmiljöarbete är påbörjat där en arbetsmiljörund kommer att genomföras.

### 4.4 Mall utvärdering av arrangemang

Styrelsen anser att det skulle vara önskvärt att arrangemang utvärderas mer enhetligt.

Styrelsen beslutar:

Att uppdra åt kansliet att utforma en mall för hur utvärdering av aktiviteter och arrangemang i distriktet ska gå till. LW tar upp frågan i samband med avstämningsmöte med kansliet.

### 4.5 Cluredo

RUT genomförde Cluredo under påskdagen och har sänt över utvärderingen av arrangemanget till utsedd kontaktperson. Styrelsen gläds åt ett väl genomfört arrangemang och uppskattar att utvärdering genomförts i så pass nära anslutning till arrangemanget.

### 4.6 Hajk-DM

Efter att Hajk-DM haft kontakt med Arrangemangsgruppen och kansliet har arrangemanget anslutit sig till distriktets verksamhet och utgör numera ett distriktsarrangemang. Styrelsen är glada över

tillskottet och välkomnar gruppen till distriktet. Kansliet har gett dem viss praktisk information och tillgång till distriktets kanaler och verktyg.

## 5 Avslutning

### 5.1 Genomgång av pågående-listan

Pågående-listan uppdaterades i samband med mötets inledande, se p. 1.5. Under mötet har inga nya punkter tillkommit.

### 5.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

### 5.3 Kommande möte

Styrelsen träffas i samband med distriktets vårstämma den 18 april och därefter för ordinarie styrelsemöte den 25 april på Teams. Den 25 april kommer on-boarding av nya styrelsemedlemmar att genomföras och därefter äger ett ordinarie styrelsemöte rum.

### 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.

## 6 Bilagor

Bilaga 1: Bokningsvillkor Kanotsläp

*Lisa Wackerberg*

---

Lisa Wackerberg  
Mötessekreterare

Justeras

*Anders Wilson*

---

Anders Wilson  
Mötesordförande

*Johan Friberg*

---

Johan Friberg  
Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

