

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2021-04-25

Plats: Teams

Närvarande	Förkortning
------------	-------------

Anders Wilson	AW
---------------	----

Anna Nyström	AN
--------------	----

Jeanette Hallin	JeHa
-----------------	------

Joel Ericsson	JE
---------------	----

Johan Friberg	JF
---------------	----

Lisa Wackerberg	LW
-----------------	----

Rickard Heed	RH
--------------	----

Frånvarande	Förkortning
-------------	-------------

Johan Holst	JH
-------------	----

Johan Rydberg	JR
---------------	----

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 AN till protokolljusterare jämte mötesordförande.

1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll 2021-06 (2021-04-13) 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 Beslutande av förkortningar för nya styrelsemedlemmar

Med anledning av de nytillkomna styrelsemedlemmarna i samband med vårstämman beslutar styrelsen att använda sig av följande förkortningar för de nya medlemmarna:

Jeanette Hallin	JeHa
Joel Ericsson	JE
Johan Rydberg	JR

1.5 Noterande av eventuella per capsulam-beslut

1.5.1 Sekretessförbindelse

I syfte att betona vikten av att hantera känsliga uppgifter varsamt om bland annat våra medlemmar, anställda och dylikt har styrelsen arbetat med att ta fram en intern sekretessförbindelse.

Styrelsen beslutade per mejl den 19 april:

Att fastställa den framtagna sekretessförbindelsen för ledamöter inom Göteborgs scoutdistrikts styrelse.

1.5.2 Arrangemangspolicy

Under en längre tid har ett arbete pågått med att ta fram en policy för arrangemang i distriktets regi som ska tydliggöra vilka krav som uppställs vid arrangemang inom Göteborgs scoutdistrikt.

Styrelsen beslutade per mejl den 19 april:

Att fastställa den framtagna arrangemangspolicyn (bilaga 1).

LW ber kansliet att lägga upp arrangemangspolicyn på hemsidan.

1.6 Pågående-listan

Pågående-listan gicks igenom och uppdaterades med aktuellt läge.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

Inget att rapportera inför dagens möte. Tills nästa styrelsemöte den 6 maj presenteras en rapport. AN ansvarar.

2.2 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) 2020

Arbetet med att sammanställa inkomna ansökningar och förbereda utbetalningsunderlag pågår. Tills nästa möte bör arbetet vara färdigställt och skickat till ekonomi i Stockholm.

2.3 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) 2021

Ett underlag med regler för kårerna är på gång. AN presenterar förslag på nästa styrelsemöte.

2.4 Övriga bidrag

I syfte att skapa en bättre överblick av möjliga bidrag att söka uppdras AN och JeHa att ta fram ett underlag till kommande styrelsemöte med en sammanställning.

3 Beslutspunkter

3.1 Beslut om ny budget för Kragenäs

Kragenäs styrelse har efter önskemål från distriktsstyrelsen uppdaterat budgeten (se tidigare diskussion från styrelsemöte 2021-06). Bland annat är det förtydligat att delar av budgeten innefattar ett utvecklingsprojekt på Kragenäs.

Styrelsen beslutar:

- Att tillstyrka den uppdaterade budgeten.
- Att medel tas ut från fonden Byggnationer och verksamhetsutveckling för att täcka kostnader som avser utvecklingsprojekt på Kragenäs.
- Att ge AN i uppdrag att se till att ekonomi bokar de kostnader som avser utvecklingsprojekt mot fonderade medel.

3.2 Ny scoutkår i Öjersjö

Scouterna har skickat ut en fråga på remiss till distriktet avseende en ny scoutkår som håller på att etablera sig i Öjersjö. Frågan om ny scoutkår beslutas centralt av Scouterna men vi berörs på så sätt att den aktuella kåren kommer att ingå i vårt geografiska område. Styrelsen har fått en kort bakgrund från Scouterna presenterad men vet inte i övrigt hur Scouternas process med att godkänna en ny scoutkår går till, bland annat saknas information om vilken utredning som görs av befintliga kårers verksamhet och eventuell påverkan.

Styrelsen beslutar:

Att ytterligare utreda frågan om behovet av en ny scoutkår i Öjersjö.

Att uppdra åt AW och LW att ta frågan vidare.

3.3 Hantering av registerutdrag

Som distrikt har vi möjlighet och ska för egna funktionärer kontrollera belastningsregister i enlighet med det beslut som togs på Scouternas Demokratijamboree 2020. I nuläget finns ingen utförligare rutin framtagen för distriktets verksamhet men möjligheten att titta på utdragen är i dagsläget förbehållen ordförande och vice ordförande. Frågan har nyligen aktualiserats i Kragenäs styrelse med anledning av de funktionärer och Kragenäsare som kommer att stötta verksamheten i sommar och i dagsläget håller på att rekryteras.

Styrelsen beslutar:

- Att Kragenäs styrelse inte har mandat att titta på registerutdrag
- Att uppdra åt Kragenäs styrelse att ordna tillfällen för sessioner med uppvisande för AW och LW.

4 Nytt och diskussionspunkter

4.1 Skeppsrådet

Skeppsrådet har beslutat att anpassa antalet passagerare på seglingarna för att ligga i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att inte träffas i större samlingar än åtta personer. För bokningarna på Mandalay gäller därför tills vidare att antalet begränsas till sex personer och att de resterande två platserna förbehålls för skeppare. Begränsningen gäller omgående.

4.2 DS-live

Styrelsen har tidigare genomfört flertalet digitala öppna möten för alla medlemmar, så kallade DS-live. I dagsläget bedöms det lämpligt att nästa DS-live genomförs i samband med styrelsemötet den 26 maj. Styrelsen tar upp frågan på nästkommande styrelsemöte för att diskutera tema och ansvarig.

5 Avslutning

5.1 Genomgång av pågående-listan

Pågående-listan gicks igenom i samband med mötets inledande, se p. 1.6.

5.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

5.3 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 6 maj kl. 18.30 och genomförs digitalt.

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: Arrangemangspolicy

Lisa Wackerberg

Lisa Wackerberg
Mötessekreterare



Justeras

Anders Wilson

Anders Wilson

Mötesordförande

Anna Nyström

Anna Nyström

Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.