

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2021-05-06

Plats: Teams

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

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

Anna Nyström	AN
--------------	----

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

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

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

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

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 – 07 (2021-04-25) 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 notera.

1.5 Pågående-listan

Ingen genomgång av pågående-listan gjordes.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

Arbete pågår med att få ordning på ekonomin och tillhörande rutiner. AN har haft möte med tidigare distriktsordförande för att stämma av kring budgetarbete och hur uppföljning bäst görs. Rapporter kring aktuellt läge kommer att skickas ut via e-post till styrelsen. AN tar hjälp av JeHa för att skapa en bra struktur.

Diskussion pågår också med ekonomi i Stockholm om hur vi enkelt kan få månatliga uppdateringar kring det ekonomiska läget. Vid behov kan JE vara behjälplig med att skapa en ingång till Sharepoint som är gemensam med ekonomi i Stockholm.

2.2 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) 2020

Utbetalningsunderlag är sammanställt för samtliga ansökningar för 2020 års lägernätter och är inlagt för utbetalning i Centsoft. Det finns ett antal ansökningshandlingar som inte är inskannade för arkivering så viss administration kvarstår men i mindre omfattning.

2.3 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) 2021

Ett förslag gällande regler för utdelning av Göteborgs stads lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) finns framtaget som avser hur distriktet ska fördela bidraget mellan de kårer som omfattas. Under mötet diskuterades reglerna och processen för ansökningar. Avseende reglerna bör viss hänsyn tas till att vi även under 2021 hitintills befinner oss i en situation där Covid-19 fortsatt kan tänkas komma att påverka antalet lägernätter.

Prioriterat i första hand är att sammanställa reglerna för 2021 och i andra hand att uppdatera ansökningsprocessen för att underlätta administrationen.

Styrelsen beslutar:

Att uppdra åt AN att färdigställa reglerna om lägerbidrag för beslut senast vid nästa styrelsemöte.

Att uppdra åt JF att digitalisera ansökningsförfarandet för lägerbidragen för att ha det klart senast till hösten.

2.4 Övriga bidrag

JeHA har gjort en översyn över möjliga fonder och stipendium, både för distriktets räkning och för kårerna. För att kunna söka ytterligare bidrag behöver vi specificera vad vi vill göra och se om några av våra kommande projekt kan vara möjliga att söka bidrag för.

Samtliga i styrelsen uppdras att tänka på möjliga områden där vi kan ansöka om bidrag och återkoppla dessa till JeHa.

3 Besluts punkter

3.1 Beslut om att ge Kragenäs frihet att justera datum för definitivanmälan

Kragenäs har meddelat att de vill skjuta fram datumen för definitivanmälan. En av anledningarna är att kunna invänta ytterligare besked från Folkhälsomyndigheten som förväntas komma den 17 maj angående nya riktlinjer kring bland annat läger- och sommarverksamhet. Det rådande läget gör också att osäkerheten i att boka är stor hos flera kårer vilket gör att en del behöver ytterligare tid. Att flytta fram definitivanmälan innebär att vi eventuellt inte får betalt innan gästerna kommer till Kragenäs. Framflytten innebär även ett tajtare schema för kansliet då processen skjuts fram. Styrelsen bedömer att det är hanterbart med tanke på rådande läge.

Styrelsen beslutar:

Att ge Kragenäs i uppdrag att justera datumen för definitivanmälan men att det ska göras samråd med styrelsen.

Kragenäs styrelse har i dagsläget skjutit fram sista dagen för anmälan till 7 juni vilket styrelsen inte har några invändningar mot.

3.2 Ny scoutkår i Öjersjö

Under senaste styrelsemötet (2021-07) kom frågan om distriktsstyrelsens inställning till en ny scoutkår i Öjersjö upp då Scouterna har efterfrågat ett remissyttrande från oss. Efter senaste styrelsemötet har ny kontakt tagits med Scouterna angående närliggande kårers påverkan. Scouterna har företagit viss utredning i frågan och kringliggande kårers påverkan har inte visat sig utgöra hinder för att en ny scoutkår etableras.

Styrelsen beslutar:

Att Göteborgs scoutdistrikt ställer sig positiva till bildandet av en ny scoutkår i Öjersjö.

Att ge LW i uppdrag att skriva ett yttrande enligt ovanstående beslut.

3.3 Hantering av registerutdrag

Frågan om registerutdrag har varit uppe till diskussion på bland annat senaste styrelsemötet (2021-07) och kontakt har även tagits med Scouterna kring hanteringen. Det åvilar oss i distriktet att försäkra oss om att våra funktionärer har uppvisat registerutdrag. Efter samråd med Scouterna, närliggande distrikt och egna diskussioner beslutar styrelsen:

- Att lita på kårens kontroll av registerutdrag och deras registrering i Scoutnet.
- Att distriktsstyrelsen förbehåller sig rätten att kontrollera registerutdrag.

- Att distriktsstyrelsen ska kontrollera utdrag för de som inte visat på kåren.
- Att distriktet för distriktsarrangemang ska kontrollera i Scoutnet huruvida utdrag är uppvisat.
- Att för distriktets räkning ge OL möjlighet att kontrollera och registrera registerutdragen.
- Att registerutdragen ska kontrolleras av två i förening genom AW, LW och OL.
- Att Scouternas Trygga Möten ska kontaktas i de fall det begränsade registerutdraget visar på brott.

3.4 DS-live 26/5

Nästa DS-live är bestämt till den 26 maj. Med anledning av det pågående ekonomiarbetet är ett förslag att detta arbete presenteras närmare.

Styrelsen beslutar:

Att uppdra åt AN och JeHa att på nästa DS-live presentera distriktets ekonomistruktur.

3.5 Utläggsblankett

Den nuvarande utläggsblanketten innehåller gamla uppgifter och behöver därför uppdateras.

Styrelsen beslutar:

Att uppdra åt AN att uppdatera utläggsblanketten med korrekta uppgifter om kontaktpersoner och dylikt. AW kan hjälpa till med underlag i de fall det behövs.

3.6 Beredskapsgrupp

Enligt distriktets policy om beredskapsplan ska distriktsstyrelsen utse en beredskapsgrupp som ska kunna kontaktas av arrangemangsteam och arbetsgrupper i de fall en kris har uppstått och det behövs hjälp med hanteringen. Beredskapsgruppen ska bestå av ordförande samt minst två andra personer.

Distriktsstyrelsen beslutar:

Att utse JR, JeHa och LW jämte distriktsordförande till beredskapsgrupp.

Att uppdra åt JeHa, JR och AW att påbörja framtagandet av en generell krisplan. AW är sammankallande för gruppen.

4 Nytt och diskussionspunkter

4.1 Ta hand om garaget

I samband med flytten blev inte garaget iordningsställt. Det har även uppmärksammats fuktproblem och delar av materialet har blivit fukt- och mögelangripet. Stiftelsen är medvetna om problemet och har meddelat att de behöver utrymme för att kunna komma åt att arbeta för att kunna komma till rätta med problemet. En städning behöver därför göras.

Styrelsen beslutar:

Att uppdra åt JH att sammankalla till en städdag.

4.2 Planering inför hösten – uppdra åt kansliet

Det är önskvärt att tydliggöra vilka prioriteringar som finns i dagsläget och inom vilka området vi kan uppdra åt kansliet att ta fram en genomförandeplan. Inför mötet har respektive sakansvarig uppdragits att stämma av vilka behov man ser i närtid där kansliet kan stötta. Det finns inga nyastörre önskemål i dagsläget men för flera områden är den löpande skötseln från kansliet kring bland annat bokningar fortsatt efterfrågat.

Det finns ett flertal förslag från styrelsen kring möjliga projekt som skulle behöva planeras under våren och sommaren för att kunna genomföras till hösten. Bland annat har styrelsen diskuterat:

- Planering för öppning av Scoutshop.
- Planering för öppning av Scouternas Hus.
- Utbildningsserie inom distriktet, t.ex. med hjälp av Sensus.
- Planering av arrangemang, t.ex. ledarhjälp.
- Kårordförandeträffar och även mötesforum för andra områden som t.ex. kassör och utbildning.

Styrelsen uppdrar åt AW och LW att diskutera möjliga projekt med kansliet och bestämma ett lämpligt område att arbeta vidare med.

4.3 Behov av lathund för Centsoft

AN har påbörjat arbetet med att ta fram en manual för Centsoft och för attestering av fakturor. Detta bör läggas tillgängligt på hemsidan och i den distriktsgemensamma Sharepointen. JE kan vara behjälplig med teknisk support.

4.4 Omtag arrangemangsgruppen

Det finns sedan tidigare ett behov av ett omtag kring arrangemangsgruppen. Gruppens uppdrag kan behöva definieras ytterligare och vilken roll de ska ha för arrangemang i distriktets regi. Det behöver också fyllas på med nya medlemmar som kan tänka sig att engagera sig i gruppen.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt JE, JR, RH att ta ett omtag kring arrangemangsgruppen och ta fram en plan för återstart av gruppen.

4.5 Boka.se för kanoterna

Boka.se är nu i drift för kanoterna. I senaste nyhetsbrevet gjordes reklam för driftsättningen och förhoppningen är att det ska bli enklare för kårerna att se när kanoterna är tillgängliga vilket på sikt kan bidra till ökad nyttjandegrad. JR gör ett test för att se att systemet fungerar externt.

4.6 Bild på hemsidan

I syfte att visa upp vilka vi är och tillgängliggöra oss är det önskvärt att samtliga styrelsemedlemmar presenterar sig med bild på hemsidan. Alla får därför i uppdrag att ta en porträttbild med scoutalsduk och skicka till JE för uppladdning på hemsidan.

5 Avslutning

5.1 Genomgång av pågående-listan

Pågående-listan uppdaterades med två nya punkter i samband med mötet, dels punkt om digitalisering av lägerbidragsansökningar dels punkt om krisplan.

5.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

5.3 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 maj kl. 18.30 och genomförs digitalt. Inför styrelsemötet finns möjlighet för samtliga distriktets medlemmar att vara med på DS-live från kl. 18.00.

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

Johan Friberg

Johan Friberg
Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

