

# Protokoll 2020:9

| Tid /plats: Digitalt 2020-11-12 |      |               |            |          |
|---------------------------------|------|---------------|------------|----------|
| Närvarande:                     |      |               |            |          |
| Namn                            | Sign | Roll          | Närvarande | Ej närv. |
| Jakob Revellé                   | JR   | Ordförande    | X          |          |
| Ellen Björnhage                 | EB   | V. Ordförande | X          |          |
| Anders Wilson                   | AW   | V. Ordförande | X          |          |
| Emma McMaster                   | EMC  | Ledamot       | X          |          |
| Malena Hedberg                  | MH   | Kassör        |            | X        |
| Johan Holst                     | JH   | Ledamot       |            | X        |
| Lisa Wackerberg                 | LW   | Ledamot       | X          |          |
| Amanda Stenvall                 | AS   | Ledamot       |            | X        |
| Johan Friberg                   | JF   | Ledamot       | X          |          |

|              |                                                                                                                              | Ansv     | Klart |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>1.</b>    | <b>Inledning</b>                                                                                                             |          |       |
| 1.1.1        | Val mötesordförande och sekreterare                                                                                          | JR       |       |
| 1.2.1        | Val protokolljusterare                                                                                                       | AW<br>LW |       |
| <b>2.</b>    | <b>Föregående protokoll/möten</b>                                                                                            |          |       |
| 2.1.1        | Föregående protokoll                                                                                                         |          |       |
| 2.2.1        | Godkännande av föredragningslistan                                                                                           |          |       |
| 2.3.1        | Noterande av ev. per capsulam-beslut                                                                                         |          |       |
| <b>3.</b>    | <b>Ekonomi</b>                                                                                                               |          |       |
| 3.1.1        | Kassör redovisar aktuellt läge. Rapport mottagen från Stockholm, belastning av lånet till stiftelsen i övrigt OK.            | JR<br>MH |       |
| <u>3.2.0</u> | <u>Året 2019</u>                                                                                                             |          |       |
| 3.2.3        | Sensus, fakturor för 2019 utreds. Rutin för Äventyret har tagits fram. Vi testar och utvärderar efter genomfört arrangemang. | JR       |       |
| 3.2.4        | Förskott på betalningar från Kulturkalaset. Utredning pågår, kommer belasta 2020                                             | JR       |       |
| <u>3.3.0</u> | <u>Året 2020</u>                                                                                                             |          |       |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansv           | Klart |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 3.3.3        | Dagsavslut/veckoavslut Purpur klar. Implementeras på Kansliet. Arrangemangsavslut användes under IBN. Utvärdering pågår, MH stämmer av med ekonomitjänst om det fungerat bra                                                                                                        | JR             |       |
| 3.3.4        | Anmälan/lista för arrangemang och inbetalningar (kalender). Listan är klar & skickad till Stockholm. Ev. revidering pga covid19[EB1][EB2]                                                                                                                                           | JR             |       |
| 3.3.5        | Särö scoutkår, avtalet signerat från Sthlm & oss. Pengar skickas ändå för distriktet att förvalta. JR stämmer av med Sthlm                                                                                                                                                          | JR             |       |
| 3.3.6        | Uppföljning behövs<br>Påminnelser/förfallna fakturor. Behövs skapas en faktura@gbgscout.se – adress dit alla fakturor går. Adressen igång, OS hanterar och systemet funkar för närvarande.                                                                                          | JR             |       |
| 3.3.9        | Uppföljning av lån till Göteborgsscouternas stiftelse. Kommer utbetalas runt månadsskiftet november/december. Stiftelsen har meddelat att återbetalningsuppdrag är initierat. JR kontroll om pengar är mottagna.                                                                    | JR             | 11-15 |
| 3.3.10       | Budget 2021 (handlingar ut 2020-09-27). 9/9 kl 17, både teams och fysiskt. JR förbereder underlag. Budget presenteras, kvarstår en del informationsinhämtning. Deadline 20/9 för revidering inför handlingar. Synkas på telefonmöte 21/9. JR lägger upp nuvarande förslag.          |                |       |
| 3.3.11       | Lägerbidrag, JR undersöker status och hur dessa ska fördelas                                                                                                                                                                                                                        | JR             | 11-12 |
| <u>3.4.0</u> | <u>Prognos</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |       |
| 3.4.1        | Målsättning att göra prognoser kvartalsvis, behövs tas fram riktlinjer för när input ska samlas in och vad för input som behövs                                                                                                                                                     |                |       |
| <b>4.</b>    | <b>Organisation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |
| <u>4.1.0</u> | <u>Distriktets organisation</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |
| 4.1.1        | Organisationsschema behöver förtydligas. JH tar hjälp av Fredrik Seebass. Samla kommentarer i dokumentet. Kvarstår vissa grupper i beskrivningen. Styrelsen beslutar att inga vidare aktioner görs innan möte med tilltänkta Do/vDo för 2021 är genomfört.                          | JH<br>ALLA     | 12-6  |
| 4.1.3        | Mandatfördelning till arrangemangsgrupper. Synk behöver ske med 4.1.1. Se separat mötesanteckningar från WS. Utifrån workshop om ämnet landades i att:<br>Policy för arrangemang tas fram. (LW/EMC)<br>Checklista för arrangemang (LW/EMC)<br>Arrangera i distriktet klipps om (JF) | LW/<br>EMC     | 12-6  |
| <u>4.2.0</u> | <u>Val till grupper</u>                                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |
| 4.2.2        | Genomgång maillista på grupper, Kragenäs, hänskjuts till IT-frågan.                                                                                                                                                                                                                 | EB<br>AW       | 12-31 |
| 4.2.3        | Arbetsbelastning och fördelning på långt sikt. Diskussioner om hur vi kan säkerställa ideellas engagemang över tiden och en lagom arbetsbelastning                                                                                                                                  |                |       |
| 4.2.4        | Val till grupper 2021. Påminnelse om att ta fram förslag till val till distriktets grupper.                                                                                                                                                                                         | JH<br>EB<br>JR | 12-6  |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansv             | Klart |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| <b>4.3.0</b> | <b><u>Anställningar</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |       |
| 4.3.2        | Anställning Kansliet, grupp för rekrytering skapas. Bravura. Arbetsmöte 26/2 – Förslag till behov togs fram. EB tar kontakt med gruppen. Rekrytering har tillfälligt pausat pga. omstrukturering av Kansli, covid19 som tagit resurser i anspråk, samt att kommande distriktsledning bör vara med i de inledande diskussionerna. Frågan tas efter flytt av kansli. EB/LW/AW tar ett överlämningsmöte | EB<br>LW<br>AW   | 12-6  |
| 4.3.3        | Säkerställa deadlines för information och kommunikation ideella – anställda. Förtydligande av tidsplanering och vem som ansvarar vad behövs. Förslagsvis via zoom och i att arrangera-foldern                                                                                                                                                                                                        | AW<br>LW         | 2021  |
| <b>5.</b>    | <b><u>Kommunikation</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |       |
| 5.1.1        | Att arrangera i distriktet<br>Se 4.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JF               | 12-6  |
| 5.1.3        | Mailkonton behöver uppdateras och rensas från Binero och från gamla användningsområden. Vi stämmer av med Emil Mattsson.                                                                                                                                                                                                                                                                             | AW               | 12-6  |
| 5.1.4        | Generellt IT. Samlingsfråga av 4.2.2, 5.1.3, 5.3.1. Hjälp tas av RedWhite Consulting med visst internt arbete enligt förslag AW och IT-arbeten arbetsmaterial. AW kallar till workshop                                                                                                                                                                                                               | AW               | 12-6  |
| <b>5.2.0</b> | <b><u>Checklistor</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |       |
| 5.2.3        | Årscykel DS, Årscykel Kansliet, Årscykel arrgrp – ”en summa årscykel?”<br>EB ber OL att kontakta arbetsgrupper gällande kalendersynk och input för 2021. JR fixar kalender till 2021. Omstyrt till digitalt arrangemang                                                                                                                                                                              | JR/<br>EB/<br>AW | 11-12 |
| <b>5.3.0</b> | <b><u>Dokumenthantering</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |
| 5.3.1        | Gemensam molntjänst. Se 5.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AW               | 12-6  |
| <b>5.4.0</b> | <b><u>Sociala medier</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |       |
| 5.4.4        | Workshop om sociala medier bör tas, förslagsvis med nya styrelsen under 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |       |
| <b>6.</b>    | <b><u>Materiel</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |
| 6.1.1        | Dyrare utrustning<br>Rutin behövs tas fram för lån av dyrare/känslig utrustning. Vilka har rätt att låna, hur kontrolleras och förvaras utrustning etc?<br>Dator, skrivare, nya projektorn + duk ej för utlåning utanför distriktsarr. Komradio + PA-system för utlåning inom distriktet. Undantag beslutas av DS. DS inväntar förslag                                                               | K/EB             | 12-6  |
| 6.1.2        | PA-systemet, pga. osäkerheter i ekonomi samt covid19 under 2020 avvaktar vi med beslut. Punkt kvarstår och lyfts senare under året.                                                                                                                                                                                                                                                                  | JR               | 12-6  |
| <b>7.</b>    | <b><u>Verksamhet</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |
| <b>7.1.0</b> | <b><u>Arrangemang</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |       |
| 7.1.1        | Äventyret – Spontan feedback till DS – väldigt uppskattat och bra idé som gett mycket i en tuff situation. Kan utvecklas och                                                                                                                                                                                                                                                                         | JH               |       |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansv       | Klart |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|       | användas fler gånger och till fler arrangemang. Utvärdering ser DS fram emot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |
| 7.1.2 | Ledarveckan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JH         |       |
|       | Inväntar rapport och utvärdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |
| 7.1.6 | Covid19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JR         |       |
|       | Norskt läger avbokad på Kragenäs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AW         |       |
|       | Arbetshelger påverkade på Kragenäs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |
|       | Arbetshelger påverkade på Mandalay (viss verksamhet bedrivs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |
|       | Äventyret kan ej hållas under våren, arbete pågår med ev flytt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |
|       | Digital vårstämman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |
|       | Fysiska möten för distriktsplanering hänvisas till distans eller utomhus                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |
|       | Purpurnäcken/Kansliet håller stängd med viss mindre verksamhet, personal arbetar hemifrån.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |
|       | Avstämningsmöten med Scouterna riks och stordistriktet varannan vecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |
|       | Informationssida med sammanställda rekommendationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |
|       | Informationsinsamling kårpåverkan för distriktet och riks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |
|       | Nya direktiv arrangemangsgrupper – DS tar fram nya uppdragsriktlinjer för distriktsarrangemang: Där respektive grupp får i uppgift att hitta lösningar för att genomföra arrangemang under rådande omständigheter. Lösningförslag inkl. riskanalys och vid behov och med stöd av arrangemangsgruppen eventuella myndighetskontakter återkopplas till DS för beslut om genomförande. |            |       |
|       | Nya lokala rekommendationer har införts av FHM sedan senaste DS. DS uppmanar alla distriktsgrupper och aktiva att följa och bevaka dessa enligt utskick av DS och kansliet. AW korrigerar informationen på distriktets hemsida.                                                                                                                                                     |            |       |
| 7.1.7 | E-arrangemang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AW         | 12-?? |
|       | Tankar på att starta en e-arrangemangsgrupp. Kansliet skriver ihop en kort teaser och förfrågan till distriktet för att locka. Tips: Quiz, ledarvård, stöd till RUT mm.                                                                                                                                                                                                             |            |       |
|       | Möte med kansliet, text har skickats ut till medlemmarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |
|       | Inväntar svar/input. Har fått lite intresse men behöver mer folk in i gruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |
| 7.1.8 | Höststämma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EMC/<br>JF |       |
|       | Utvärdering har skickats ut. Inväntar fler svar men många har redan inkommit. Sammanställning till nästa möte. Delad utvärdering behövs, DS tankar och utskickad enkät.                                                                                                                                                                                                             |            |       |
| 7.2.0 | <u>RUT</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JH         |       |
|       | “Organisera Rut” Digitalt arrangemang, tyvärr inga anmälda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |
|       | Utvärdering och analys behövs. JR ringer Oscar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |
| 7.3.0 | <u>Kanoterna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |
| 7.3.3 | Arbete med tips på kanotleder på/kring Kragenäs pågår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EB         | 12-6  |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansv | Klart |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|              | Försäkringsärendet L-sjös kanot som blivit skadat. Kanoten är lagad och kåren har stått för kostnaden. EB ber Olla att ta fram ett förslag på revidering av avtalet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
| <u>7.4.0</u> | <u>Mandalay</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| 7.4.5        | Mindre skada på peket uppkommit i samband med tilläggning. Rapport finns separat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |
| 7.4.6        | Mandalay bör synas som en scoutbåt, DS föreslår Scouternas logga och text på skrovet, AW tar frågan med stiftelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AW   |       |
| <u>7.5.0</u> | <u>Kragenäs</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| 7.5.2        | Kragenäs 2.0, Målsättning är lada och kajak färdiga våren 2021. Planen är att få in bygglov före årsskiftet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JR   | 12-31 |
| 7.5.4        | Kragenäs organisationen behöver stärkas upp och fyllas på med fler intresserade. Det finns ett generellt intresse idag som behövs fångas upp. Viss översyn av organisation och struktur behövs då utvecklingen kommer gå vidare in i mer resurskrävande skeden. Förslag är att en workshop hålls under hösten med ledning av en mer extern part än Kragenäs, stiftelsens eller styrelsens representanter i frågan. Frågan är gemensam med stiftelsen. Möte i planeringsfas.                                               | JR   | 12-31 |
| 7.5.5        | Kragenäs 2021<br>Med tanke på rådande situation är det svårt att säga uppdrag för sommaren 2021. Kragenäs har idag förslag på två specialveckor och fått förfrågningar från utländska kårer.<br>DS vill att Kragenäs utreder frågan om att ha öppet för lägergäster en större del av sommaren men med reducerat utbud och fokus på två specialveckor med anpassad verksamhet utefter omvärldsläge. DS vill också att en tidplan tas fram för när beslut behövs tas med hänsyn till genomförande, anställda och kostnader. |      |       |
| <u>7.6.0</u> | <u>Scouternas hus</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| 7.6.1        | Scouternas hus, DS & GSS.<br>Sortering material, källarförrådet behövs rensas upp och packas upp. Nu finns hyllor etc. EB handlar lite lådor, JR tar en första check och kontrollerar nycklar med GSS.<br>Scoutshopen möblering etc. JR och kansliet löser.                                                                                                                                                                                                                                                               | JR   |       |
| 7.6.4        | Kansliets öppettider behöver revideras och ses över så att det finns möjlighet att ex. ringa in även om det är stängt för fysiska besök.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EB   | 11-20 |
| <u>7.7.0</u> | <u>Göteborgsscouternas stiftelse</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
| 7.7.2        | Ordförandeträff DS/GSS har hållits och kommer att hållas fler framöver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| <u>7.9.0</u> | <u>Övriga externa arrangemang</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |
| 7.9.1        | Leda i Väst. Inväntar information om hur det ska genomföras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
| 7.9.2        | Demokratijamboree. DS bevakar stämman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| 7.9.3        | Jamboree21 transport. Bevakas till 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| 7.9.5        | Regionsläger kommande<br>När ska det varas och hur ska det genomföras? Distriktet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |



|              |                                                                                                                                                         | Ansv     | Klart |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|              | förespråkar ett år som inte kolliderar med andra storläger, ex tidigast 2024.                                                                           |          |       |
| 7.9.6        | Scouternas dag<br>Västra klumpen har lyft ett återupplivande av Scouternas dag. Distriktet kan ställa upp med marknadsföring och informationsspridning. |          |       |
| <b>8.</b>    | <b>Styrelsen</b>                                                                                                                                        |          |       |
| <u>8.1.0</u> | <u>Arbetsfördelning</u>                                                                                                                                 | ALLA     |       |
| <u>8.2.0</u> | <u>Kommande representation</u>                                                                                                                          |          |       |
| 8.2.4        | DS deltagande på arrangemang hänger ihop med omvärldsläget. Blir en del av den löpande analys som görs                                                  |          |       |
| 8.2.5        | Julkort<br>Min stora dag blir mottagare                                                                                                                 | EMC      |       |
| <b>9.</b>    | <b>Avslutning</b>                                                                                                                                       |          |       |
| 9.1.0        | Kommande möten<br>Enligt Kalender 6 december                                                                                                            |          |       |
| <u>9.2.0</u> | <u>Övriga frågor</u>                                                                                                                                    |          |       |
| 9.2.1        | Förtjänstmärken, helhetsgrepp behövs                                                                                                                    |          |       |
| 9.2.2        | Kalender 2021<br>Fysisk kalender – Ja. AW/LW återkopplar med textförslag på aktuella sidor. EB ger besked om övriga frågeställningar.                   | JR<br>AW |       |

---

Jakob Revellé, mötesordförande

---

Anders Wilson, protokolljusterare



---

Lisa Wackerberg, protokolljusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

