

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2021-06-13

Plats: Teams

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

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

Anna Nyström	AN
--------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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 JF till protokolljusterare jämte mötesordförande.

1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll 2021-09 (2021-05-26) 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

1.4.1 Regler för utdelning av lägerbidrag för 2021

Styrelsen har under de senaste två styrelsemötena (2021-08 och 2021-09) haft uppe frågan om regler för utdelning av lägerbidrag inom Göteborgs scoutdistrikt. Sedan senaste styrelsemötet har ytterligare justeringar gjorts efter diskussion inom styrelsen.

Styrelsen beslutade per mejl den 9 juni 2021:

Att godkänna de föreslagna reglerna avseende lägerbidrag för år 2021 i Göteborgs scoutdistrikt för utdelning av tilldelade medel som sökts från Göteborgs Stad i form av särskilt verksamhetsbidrag.

Att informationen avseende de uppdaterade reglerna kommuniceras till berörda kårer snarast möjligt.

Tillägg till beslutet: RH och JE uppdaterar hemsidan med aktuella regler och LW tillser att kansliet skickar ut informationen

1.5 Att-göra-listan

Att-göra-listan uppdateras enligt nedan:

Följande ansvariga utses:

- JeHa utses för Scoutshop

Följande punkter markeras som klara:

- meddelande om vidarebefordring av mejl
- bokningssystem för kanoterna
- regler lägerbidrag 2021.

Följande punkter läggs till:

- bokningssystem för rummen Scouternas Hus
- maila ut om lägerbidragen
- uppdatera hemsidan med reglerna för lägerbidrag.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

Inget att rapportera till dagens möte.

2.2 Rutin för återbetalning av Swish

Kragenäs styrelse har efterlyst rutin för återbetalning via Swish. AN är ansvarig, JeHa kan bistå vid behov.



3 Besluts punkter

3.1 Läger på Kragenäs i sommar

Kragenäs styrelse har inkommit med underlag till distriktsstyrelsen gällande verksamheten på Kragenäs i sommar. Kragenäs styrelse har tagit fram rutindokument avseende särskilda anpassningar med anledning av Covid-19 vilket behandlar flera tänkbara risker.

Distriktsstyrelsen beslutar:

- Att Göteborgs scoutdistrikt från den 1 juli välkomnar gäster till Kragenäs vilka i egen regi kan anordna läger i linje med rådande restriktioner och de av Kragenäs framtagna reglerna.
- Att Kragenäs styrelse kan genomföra arbetsvecka den 27 juni – 4 juli.

3.2 Utbildning i distriktets regi

Kragenäs har informerat distriktsstyrelsen om att de vill kunna erbjuda sina funktionärer fler utbildningar inom bland annat grönt kort för klättring och i att köra med släp. Kragenäs styrelse har tagit kontakt med Sensus som har erbjudit sig att ta fram utbildningskoncepten och initialt har sagts att det görs i gengäld mot att vi bokar utbildningarna hos dem. På sikt kan Sensus även bidra med kostnadsminskning. Distriktsstyrelsen är positiva till att utbildningarna men önskar att de genomförs med distriktet som arrangör och ser gärna att målgruppen breddas för att kunna erbjuda utbildningarna till fler.

Styrelsen beslutar:

- Att i samarbete med Sensus verka för att koncept för praktiska utbildningar tas fram.
- Att erbjuda utbildningarna till distriktets medlemmar med företräde för Kragenäs funktionärer.
- Att uppdra åt LW att ansvara för frågan och hålla kontakt med Kragenäs styrelse samt Sensus.

3.3 Beslut på delegation

Stadgarna stipulerar när styrelsen är beslutsfattande. Det kan ske genom per capsulam eller i vanligt styrelsemöte. I tillägg fattas löpande beslut om den dagliga driften. Det kan dock komma frågor som normalt skulle föreläggas styrelsen och måste avgöras även om styrelsen inte kan sammankallas eller nås för per capsulam-beslut. För att undvika att beslut antingen inte fattas eller måste fattas utan mandat föreslås att beslut i undantagsfall kan fattas på delegation.

Innan beslut fattas på delegation skall man ha försökt att sammankalla styrelsen eller få majoritet för per capsulam-beslut. Lyckas inte detta kan DO, vDO samt ytterligare en person i styrelsen i samförstånd fatta sådant beslut på delegation. Beslutet skall därefter snarast protokollföras tillsammans med omständigheterna för beslutet.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

Att för brådskande ärenden där man inte kunnat sammankalla styrelsen eller få majoritet för per capsulam-beslut, kan DO, vDO samt ytterligare en person i styrelsen i samförstånd fatta sådant beslut på delegation. Beslutet skall därefter snarast delges styrelsen (ex. via mail) samt protokollföras tillsammans med omständigheterna för beslutet.

3.4 Krisplan

Ett förslag finns framtaget. På grund av tidsbrist bordläggs frågan under dagens möte men samtliga uppmanas att läsa igenom dokumentet och inkomma med synpunkter. AW ansvarar för att ta frågan vidare därefter.

3.5 Extra styrelsemöte i juli

Nästa ordinarie styrelsemöte är sedan tidigare planerat till den 11 augusti. För att täcka behovet av verksamhetsuppföljning bokas ett extra styrelsemöte den 4 juli.

3.6 Länk på hemsidan kring registerutdrag

Scouterna har uppdaterat dokument om rutiner samt FAQ kring registerutdrag vilket finns tillgängligt på hemsidan om Trygga Möten. Med tanke på att det är aktuellt för distriktsaktiva att uppvisa utdrag samt att det berör alla distriktets kårer är det positivt om vi kan hjälpa till i att sprida informationen så att den når fler.

Styrelsen beslutar:

Att uppdra åt JE att uppdatera hemsidan med länk till den information angående registerutdrag som finns på Trygga Möten's hemsida.

3.7 Bokning av rum på Scouternas Hus

Sedan tidigare används boka.se för kanoterna och det har diskuterats om samma system kan användas för rummen på Scouternas Hus. Styrelsen är positiva till att testa och måna om att det inför hösten är tillgängligt.

Styrelsen beslutar:

- Att för rummen på Scouternas Hus använda sig av boka.se.
- Att AW tar kontakt med Per för att stämma av kostnadsfördelningen med stiftelsen.

4 Nytt och diskussionspunkter

4.1 Garaget

En första städning har gjorts i garaget men en större sanering av vår materiell behöver göras. Innan det är aktuellt behöver orsaken till fuktskadorna dock undersökas och åtgärdas.

AW sätter upp ett möte med Per från Stiftelsen för att diskutera åtgärdsplan och för att titta på eventuell ersättningslokal för vår materiell till dess att åtgärd vidtagits för att hantera orsaken till fukten.

4.2 Information om registerutdrag till distriktsaktiva

Vi behöver kommunicera information till våra distriktsaktiva med påminnelse om kravet på att uppvisa registerutdrag samt distriktets ställningstaganden. LW skriver ihop ett förslag till utskick för att tydliggöra vikten av att samtliga distriktsaktiva beställer och uppvisar utdrag.

4.3 Rekrytering

Arbetet med rekryteringsprocessen fortgår och vi har haft ett möte med en rekryteringsfirma för att få in offert och har ytterligare ett möte bokat. Inom kort kommer referensgruppen att kallas till ett möte för input till arbetsbeskrivning och processen i övrigt. Det kan finnas behov av att ta beslut per mejl under sommaren för att kunna gå vidare i processen.

4.4 Back-up-schema sommaren

Samtliga i styrelsen uppmanas att fylla i schemat för beredskap under kansliets semester.

4.5 DS-helg 28–29 augusti

Sedan tidigare finns en helg för uppstartsmöte inbokad under hösten. JF och JeHa ansvarar för att ta fram en planering för helgen och tar vid behov hjälp av övriga.

5 Avslutning

5.1 Genomgång av pågående-listan

Under mötet uppdaterades att-göra-listan med följande punkter:

- Uppdatering av policy för Trygga möten med tillägg angående registerutdrag.

5.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

5.3 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 4 juli kl. 20.00.

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.

