

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2021-05-26

Plats: Teams

Närvarande	Förkortning
Anders Wilson	AW
Anna Nyström	AN
Jeanette Hallin	JeHa
Johan Friberg	JF
Lisa Wackerberg	LW
Rickard Heed	RH

Frånvarande	Förkortning
Joel Ericsson	JE
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 JeHa till protokolljusterare jämte mötesordförande.

1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll 2021-08 (2021-05-06) lästes upp och beslutspunkterna gicks igenom. 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 Att-göra-listan

Under mötet uppdaterades att-göra-listan med aktuellt läge på samtliga punkter.

Följande punkter har tillkommit sedan senaste styrelsemötet:

- styra upp avtackningar
- lathund för CentSoft till ideella
- ta fram krisplan för DS.

Följande punkter har markerats som klara:

- gruppkontrakt/arbetsordning
- arrangemangspolicy & mandat
- preliminäruppdatera utläggsblanketten.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

Vi har fått avstämningar från mars och april månad från ekonomi i Stockholm. Hittills har vi ett positivt resultat om ca 220 tKkr. Intäkterna är dock inte periodiserade och därför är resultatet svårt att jämföra mot budget. Ett stort jobb har varit att konvertera resultaträkningen mot de kostnadsbärare som vi använder i budgeten. Arbetet är inte helt färdigställt men på god väg.

Under DS-live, som genomfördes i anslutning till styrelsemötet, presenterades även en övergripande bild av distriktets ekonomi för de närvarande distriktsmedlemmarna.

2.2 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) 2020

Samtliga utbetalningar är attesterade och ansökningarna är sammanställda.

2.3 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) 2021

AN presenterade ett långt framskridet förslag för distriktets regler gentemot kårerna (endast kårer i Göteborgs Stad) avseende lägerbidrag. Under diskussionen framkom ytterligare synpunkter som behöver ses över.

Styrelsen beslutar:

Att bordlägga frågan och uppdra åt AN att kalla till ett separat möte i närtid för att diskutera de sista justeringarna.

2.4 Bidrag att söka

Ansökan för 2022 gällande särskilt verksamhetsbidrag har skickats ut från Göteborgs Stad.

Kansliet kommer att sammanställa medlemsstatistiken som ska bifogas ansökan. Resterande del

av ansökan tar AN och JeHa ansvar för och sammanställer. Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2021.

3 Besluts punkter

3.1 Val till Kragenäs styrelse

Kragenäs styrelse har meddelat att de har hittat en person som är intresserad av att vara med gruppen till hösten i en roll som sekreterare och med ansvar för bland annat kallelser, protokoll, dagordning, behörigheter och dylikt.

Styrelsen beslutar:

Att till Kragenäs styrelse, med start första september och för resterande del av 2021, välja Linda Norberg från scoutkåren Göta Lejon.

3.2 Datum och rekrytering Äventyret

Äventyret har inkommit med önskemål om att styrelsen tar beslut om att ändra datum för när Äventyret ska genomföras samt hur funktionärer ska rekryteras.

Styrelsen ser inga hinder mot att Äventyret-gruppen själv väljer metod för att rekrytera funktionärer till arrangemanget.

Avseende datum för arrangemanget har tidigare distriktsstyrelse 2017-08-27 beslutat om datum för arrangemanget under en tioårsperiod. Datumen har delvis satts ur spel på grund av svårigheterna att anordna arrangemang med hänsyn till rekommendationer kring Covid-19.

Styrelsen beslutar:

Att Äventyretgruppen själva väljer datum för arrangemanget.

3.3 Nya regler för Mandalay

Folkhälsomyndigheten har beslutat att från den 1 juni ändra rådande rekommendationer som innebär flera lättnader. Med anledning av de förändrade råden har Skeppsrådet inkommit med önskemål om att utöka antalet platser på seglingarna.

Styrelsen beslutar:

- Att tillåta upp till 12 personer ombord på seglingar med Mandalay från och med den 1 juni 2021.
- Att deltagarna i största möjligaste mån vistas på däck samt att man undviker att blanda deltagare från flera olika sammanhang för att begränsa antalet nya kontakter.

3.4 Medlemsaccess för Kragenäs styrelse

Kragenäs styrelse önskar att ge Lina Eklöf utökad access till medlemsregistret i Scoutnet. Syftet är att underlätta deras arbete med rekrytering. Tidigare har denna access funnits inom gruppen. Styrelsen bedömer att syftet med accessen är för att gruppen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Styrelsen beslutar:

Att ge Lina Eklöf utökad access i Scoutnet, AW ordnar.

3.5 Behov av beslutskapacitet när DS ej kan nås

Det finns i dagsläget ingen kapacitet för att ta beslut av mer skyndsam karaktär inom distriktsstyrelsen för t.ex. akuta situationer som kan uppstå under sommaren. Ett alternativ är att ge en mindre grupp i styrelsen mandat att ta beslut i specifika frågor om det bedöms vara av skyndsam natur och styrelsen inte har möjlighet att sammanträda.

Frågan diskuterades under styrelsemötet och det lyftes både för- och nackdelar.

Styrelsen beslutar:

Att bordlägga frågan för vidare diskussion vid senare tillfälle.

4 Nytt och diskussionspunkter

4.1 Mailstrul

Styrelsen har fått indikationer om att det finns ett visst motstånd från några aktiva i distriktet att använda sig av distriktets verktyg för e-post. Styrelsen har tidigare beslutat om att distriktsaktiva ska ha en gbgscout-adress och att automatisk vidarebefordring ej ska vara möjlig från våra konton. Ett av syftena är bland annat att säkra att personuppgifter inte hanteras utanför organisationen.

Informationen om styrelsens inställning och det pågående arbetet med övergången till Office365 behöver kommuniceras ut till samtliga aktiva i distriktet. Det kan underlätta övergången och öka förståelsen. RH har tagit fram två olika utkast till informationsutskick. Synpunkter på utskicken lämnas senast söndag 30 maj.

4.2 Nyhetsbrevet

Kansliet har mejlat ut till distriktets grupper om kommande utskick av nyhetsbrev och efterlyst input vilken ska vara kansliet tillhanda senast 28 maj. AW har för distriktsstyrelsens räkning tagit fram ett textförslag. I de fall ekonomiansvariga vill tillägga något från DS-live finns möjlighet att skicka det till kansliet.

LW tar i samråd med kansliet fram några datum för höstens nyhetsbrev.

4.3 Nyhetsbrev till ideella

Det finns ett behov av att skapa en tätare kontakt med våra aktiva i distriktet för en bättre dialog. Utskick via mail är en möjlighet men ytterligare kanaler kan behövas där det även är möjligt med diskussion/chatt. På sikt kan Teams vara ett alternativ för chatt men också Facebook. Styrelsen ser inga hinder mot att använda flera kanaler i syfte att öka dialogen. Ett helhetsgrepp behöver tas i frågan och det bör även inkludera träffar på mer regelbunden basis framöver för att knyta samman alla distriktsaktiva. Punkten skrivs upp på att-göra-listan.

4.4 Ta hand om garaget

Det finns några förslag för datum för när vi kan träffas och rensa i garaget. Samtliga styrelsemedlemmar ombeds gå in på utskickad Doodle och rösta. RH bestämmer därefter dag och informerar övriga.

4.5 Planering inför hösten

Ett möte har genomförts med kansliet för att prata om prioritering i arbetet och projekt att genomföra till hösten. Kansliet har fått i uppdrag att ta fram en projektplan för kårledningsträff(ar) och utbildning. På mötet lyftes omtag av Arrangemangsgruppen som en prioriterad fråga.

4.6 Omtag arrangemangsgruppen

Arbete pågår med att göra en omstart av arrangemangsgruppen. Kansliet är informerad och ansvarar tillsammans med styrelsens kontaktgrupp i frågan (RH, JE, JR) och befintliga medlemmar i arrangemangsgruppen för att ta fram en plan för omstart.

5 Avslutning

5.1 Genomgång av pågående-listan

Uppdaterades med följande punkter

- kommunikation/interaktion med ideella
- omtag arrangemangsgruppen
- söka verksamhetsbidrag
- uppdatering av ekonomi inklusive ekonomirutiner mot Stockholm.

5.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

5.3 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 13 juni 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

Jeanette Hallin

Anders Wilson

Jeanette Hallin

Mötesordförande

Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

