

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2021-08-28

Plats: Pannbergsstugan Kragenäs

Närvarande	Förkortning
Anders Wilson	AW
Anna Nyström	AN
Jeanette Hallin	JeHa
Joel Ericsson (via Teams)	JE
Johan Friberg	JF
Johan Holst	JH
Johan Rydberg	JR
Lisa Wackerberg	LW
Rickard Heed	RH

Frånvarande

Inga frånvarande

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 2021-11 (2021-07-04) lästes upp. Då inget fanns att anmärka lades protokollet till handlingarna.

1.3 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

1.4 Noterande av eventuella per capsulam-beslut

På grund av rotation i Kragenäs styrelse har attestlistan behövt uppdateras. Styrelsen beslutade därför per mejl den 19 augusti:

Att Lina Ekfors ersätter Nils Lagnemo som 1a attestant för Kragenäs.

1.5 Att-göra-listan

Under mötet uppdaterades att-göra listan med aktuell status på samtliga punkter. Styrelsen har under ett arbetsmöte även uppdaterat att-göra listan med en prioritetsordning på 1-3 för att tydliggöra vilka områden som är högst prioriterade.

Följande punkter har tillkommit:

- Kommunikationsplan med inriktning profilering. AN, JH och AW ansvarar.
- Former för arbetsledning. LW och AW utses till ansvariga.
- Översyn av ekonomiavtal med Scouterna. AN och JeHa utses till ansvariga.
- Öppning av Scouternas Hus. RH utses till ansvarig.
- Uppstart av ny kanslipersonal. LW, JeHa och AW ansvarar.
- Rutin passagesystem till Scouternas Hus. RH utses till ansvarig.
- Höststämman, styrelsen utser ansvariga för respektive ansvarsområde separat.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

Ekonomigruppen (AN och JeHa) har haft möte med ekonomifunktionen i Stockholm. Vi har fått rapporter från Stockholm för juli månad och har i dagsläget ett positivt resultat.

2.2 Bidrag att söka

Ansökan för lägerbidrag pågår. Sista dag är 31 augusti. AN ansvarar.

3 Beslutspunkter

3.1 Beslut om att skapa resurs-grupp

Styrelsen har identifierat ett behov av att tillvarata kunskap och resurser inom distriktet hos de ideellt engagerade som avslutar sitt engagemang i en arbetsgrupp. Förslagsvis bör alla distriktsaktiva i samband med att man avslutar sitt uppdrag i en arbetsgrupp få frågan om man vill behålla sin e-postadress och vara alumn. På så sätt kan vi enklare upprätthålla kontakt och vid behov efterfråga hjälp.

Styrelsen beslutar:

Att skapa en grupp för alumner till vilken alla som inte är direkt aktiva i en arbetsgrupp i distriktet tillhör. Gruppen ses över årligen för att enbart innehålla de som aktivt önskar kvarstå som ideell alumner i distriktet.

3.2 Brandskydd

Som verksamhetsutövare har vi tillsammans med fastighetsägaren ett ansvar vad gäller brandskydd. Med anledning av verksamheten på Scouternas Hus bör en rutin införas för regelbunden kontroll. Frågan har tagits upp på möte tillsammans med Göteborgsscouternas stiftelse och Västra Kansliet.

Styrelsen beslutar:

Att införa rutin för regelbunden återkommande kontroll av brandskyddet.

Styrelsen inväntar förslag på rutin från Västra Kansliet.

3.3 Öppna för arrangemang

Distriktsstyrelsen har tidigare kommunicerat till arbetsgrupperna att begränsa de fysiska arrangemangen och enbart ett fåtal arbetsgrupper har haft fysisk verksamhet under pandemin. Med hänvisning till det förbättrade pandemiläget och de ändrade restriktionerna anser styrelsen att samtliga arrangemangsgrupper kan tillåtas genomföra fysiska arrangemang såvida anpassning görs till rådande restriktioner och gällande lagstiftning.

Styrelsen beslutar:

Att upphäva tidigare kommunicerat stopp för fysiska arrangemang.

3.4 Premiärmarke till ideella

I syfte att uppmärksamma att man varit ideellt engagerad i distriktet föreslår styrelsen att årligen dela ut märken till aktiva i verksamheten. AW har tagit fram ett förslag på märke och tanke är att under en tioårsperiod rotera märket i olika färger. I dagsläget anser styrelsen att det är lämpligt att inhandla märken för de närmaste tre åren.

Styrelsen beslutar:

- Att inhandla märken för den kommande treårsperioden för utdelning till ideellt engagerade i distriktet samt att införa en rutin för att dela ut märket till ideella efter årets huvudengagemang.
- Att uppdra åt AW att köpa in lämpligt antal märken för de kommande tre åren.

4 Nytt och diskussionspunkter

4.1 Öppnande av Scouternas Hus

AW och RH har haft möte med Stiftelsen och Västra kansliet för att säkra att allt är klart för öppningen. Invändigt är huset klart för användning i form av exempelvis brandskydd. Det som återstår är inpasseringssystem och bokningssystem. RH ansvarar för att se till så att de för oss aktuella rutiner finns på plats samt uppdatera kansliet med aktuell information.

Gällande eventuell invigning så kommer det samordnas med andra arrangemang i distriktet.

Distriktets ideellt engagerade kommer att bjudas in till en separat träff med visning där man ges möjlighet att träffa övriga distriktsaktiva. Planerat datum är den 5 oktober. LW och RH ansvarar för träffen och tar hjälp av kansliet för att snarast informera samtliga ideella.

För distriktets övriga medlemmar kommer visning av huset att samordnas med öppning av scoutshopen. JeHa och JR är sedan tidigare utsedda som ansvariga för öppningen av shopen och ansvarar för öppningsevenet. Det lämnas till arbetsgruppen att bestämma om det ska ske under en kväll eller om vi ska bjuda in till flera tillfällen. Ett alternativ för att även möjliggöra för lokala scoutavdelningar att besöka huset och shopen är att uppmana dem till separat bokning. Kansliet stöttar i frågan.

4.2 Information till distriktsaktiva angående registerutdrag och policyuppdatering

Det finns framtaget ett utskick med information till ideella angående kravet på uppvisande av registerutdrag. Styrelsen bedömer att informationen kan skickas ut. Kansliet kommer ombesörja utskicket. LW ansvarar.

Översyn av policy för registerutdrag pågår fortsatt.

4.3 Back-up sommar

Styrelsen har under sommaren ansvarat för kansli-mejlen samt posthanteringen. Överlag har det fungerat bra och sammantaget kan konstateras att inflödet har varit lågt under sommaren.

5 Avslutning

5.1 Genomgång av att-göra-listan

Ingen uppdatering gjordes av listan i anslutning till mötets avslutning.

5.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

5.3 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 14 september kl. 18.30.

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.

