

Protokoll för styrelsemöte #13 i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2021-09-14

Plats: Teams

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

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

Anna Nyström	AN
--------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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 RH till protokolljusterare jämte mötesordförande.

1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll 2021-12 (2021-08-28) 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 Att-göra-listan

Under mötet gicks att-göra-listan igenom med fokus på de punkter som har prioritet 1 och 2.

Att-göra-listan uppdateras enligt nedan:

Följande ansvariga utses:

- JH utses som ansvarig för arrangemangskittet.

Följande punkter markeras som klara:

- scoutshop
- verksamhetsbidrag 2021
- omtag arrangemangsgrupp
- bokningssystem rummen
- rutin passagesystem.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

Inget att rapportera till dagens möte.

2.2 Bidrag

Ansökan om särskilt verksamhetsbidrag är inlämnad till Göteborgs stad. Vi har sökt 520 000 kronor. Göteborgs stad efterfrågade komplettering angående 2021-års fördelning av bidraget och det är inlämnat.

2.3 Budget 2022

Det finns ett framtaget förslag till budget för verksamhetsår 2022. Distriktets arbetsgrupper har som underlag till arbetet inkommit med önskemål. Distriktsstyrelsen kommer till höststämman att föreslå ett negativt resultat. Bakgrunden är bland annat att vissa satsningar kommer göras på bland annat verksamheten på Kragenäs men också att distriktet kommer att ha något höjda personalkostnader med två anställda på kansliet.

Styrelsen beslutar:

Att till höststämman föreslå den framarbetade budgeten för år 2022. Mindre justeringar kan förekomma.

2.4 Medlemsavgift

En av punkterna på dagordningen under höststämman är fastställande av medlemsavgift till år 2022. Styrelsen kommer förvisso lägga fram en budget med ett negativt resultat men anser att ett förslag om höjning av medlemsavgiften bör föregås av tidigt kommunicerad information till kårerna.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

Att till stämman föreslå oförändrad medlemsavgift för år 2022 om 25 kr per termin (dvs 50 kr per år).

2.5 Bidrag från Göteborgsscouternas stiftelse för 2022

Utifrån den föreslagna budgeten finns ett förslag för äskande av verksamhetsbidrag för år 2022 från Göteborgsscouternas stiftelse. Det önskade bidraget baseras på kostnader distriktet har för verksamhet och kommer att presenteras för stiftelsen snarast möjligt med den framtagna budgeten som underlag.

Distriktsstyrelsen beslutar:

- Att söka 580 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2022 från Göteborgsscouternas stiftelse.
- Att ge AW i uppdrag att boka ett möte med representanter från Göteborgsscouternas stiftelse för att presentera vårt äskande.

3 Rapporter

3.1 Bygglov Kragenäs

Stiftelsen har fått bygglov för den planerade ladan på Kragenäs. Bygglovets har inte vunnit laga kraft ännu vilket betyder att det fortsatt finns utrymme för överklagan men det finns goda förhoppningar om att snart kunna påbörja en byggprocess.

4 Besluts punkter

4.1 Fastställande av förslag till verksamhetsplan

Vid planeringshelgen på Kragenäs uppdrogs åt en grupp (AW, LW, RH) att ta fram ett utkast till verksamhetsplan finns framtagna. Input har inhämtats från distriktets arbetsgrupper och tagits med i förslaget. Verksamhetsplanen är omarbetad från tidigare år för att tydliggöra vad distriktet ska göra, dels för den som är verksam i distriktet, dels för den som är mindre insatt i distriktets verksamhet.

Styrelsen beslutar:

Att låta det framarbetade utkastet vara styrelsens förslag på verksamhetsplan på höststämman men att mindre justeringar kan förekomma fram till dess att handlingarna ska offentliggöras.

4.2 Fastställande av budgetförslag

Frågan har hanterats separat under p. 2.3.

4.3 Val till Kragenäs styrelse

Kragenäs har hittat förstärkning till sin styrelse och vill välja in Amanda Stenvall.

Styrelsen beslutar:

- Att välja in Amanda Stenvall, Mölndals scoutkår, till Kragenäs styrelse samt att ge kansliet i uppdrag att kontakta henne för onboarding.
- Att göra Amanda Stenvall till konterare i Centsoft. AN meddelar ekonomi i Stockholm.

4.4 Mandat att anställa

Arbetsgruppen har fortsatt med rekryteringsprocessen. Annonser publicerades under sommaren och Bravura mottog 133 ansökningar. Av dessa gjordes intervjuer av Bravura med 21 av kandidaterna. Fyra kandidater presenterades därefter för arbetsgruppen (LW, AW, JeHa) som höll intervjuer med samtliga. Därefter valdes tre ut för ytterligare intervju och för två av dessa har referenser inhämtats. Arbetsgruppen har goda förhoppningar om att kunna erbjuda någon av dessa en tjänst på kansliet men önskar göra några sista avstämningar innan ett kontrakt kan erbjudas en av dem. Styrelsen ges en separat presentation av de två återstående kandidaterna i anslutning till styrelsemötet.

För att kunna gå vidare och avsluta rekryteringsprocessen snarast möjligt beslutar styrelsen:

- Att till kansliet rekrytera en kanslist med en omfattning på 50 – 70 % inledningsvis.
- Att uppdra åt arbetsgruppen att erbjuda tjänst åt den kandidat de finner bäst lämpad av de två som kvarstår i rekryteringsprocessen.

4.5 Val till arrangemangsgruppen

Ett gediget arbete har gjorts för att ta fram nya namn till arrangemangsgruppen. Kansliet har varit involverat och i hög grad bidragande till att vi kan förstärka gruppen.

Styrelsen beslutar:

Att till arrangemangsgruppen välja följande medlemmar:

- Christine Rundkvist, Lärjedalen/Hjällbo scoutkår
- Oscar Gillenius, Stenungsunds scoutkår
- Fredrik Seebass, Järnbrotts scoutkår

4.6 Inköp av nytt PA-system för distriktets arrangemang

Under hösten 2020 konstaterades ett behov av att uppdatera distriktets ljudsystem. Projektet lades på is på grund av pandemin. Det nuvarande systemet har bedömts undermåligt för distriktets verksamhet men det kan tänkas vara aktuellt för utlåning till mindre arrangemang på kårerna. Frågan har åter initierats med anledning av att flera arrangemang nu är på gång igen och behovet kan tänkas återuppträffa.

Styrelsen beslutar:

Att uppdra åt JH att utreda om behovet fortsatt kvarstår bland arrangemangen och återkomma senast nästkommande styrelsemöte med ett förslag till beslut.

4.7 Beslut om öppnande av Scoutshop

Scoutshopen har varit stängd en längre period på grund av pandemin. Läget är nu bättre och det finns inte längre anledning att hålla stängt utifrån rådande läge. JeHa och JR har tillsammans med kansliet bestämt de initiala formerna för öppningen. Premiären är planerad till den 5 oktober och därefter kommer shopen vara öppen löpande. Ytterligare öppettider får diskuteras framöver.

Premiäröppningen sammanfaller med träffen för de ideella i distriktet men styrelsen tror inte att det föranleder någon större anstormning mot bakgrund av att shopen kommer ha öppet löpande.

Styrelsen beslutar:

- Att Scoutshop öppnar från den 5 oktober och därefter hålls öppet löpande varje tisdag från kl. 17.00 till 19.00.

- Att eventuella ändringar av öppettiderna av Scoutshop inte behöver beslutas av styrelse utan kan fattas av arbetsledningen samt arbetsgruppen för shopen.

5 Nytt och diskussionspunkter

5.1 Hantering av stöd från stiftelsen

Vi behöver ta ställning till om vi ska motta medel från Göteborgsscouternas stiftelsen för innevarande år. Vi har hitintills inte mottagit något verksamhetsbidrag då behovet inte funnits. Distriktets resultat ser i dagsläget ut att bli positivt och styrelsen ser i så fall inte behov av att söka ytterligare medel från stiftelsen. Styrelsen beaktar omständigheten att distriktet inte har någon egen aktiv förvaltning av pengarna varför ett stort innehav inte ger någon avkastning. Stiftelsen förvaltar dock pengarna aktivt och vi har möjlighet att ansöka flera gånger per år ifall att behov skulle uppstå senare. Styrelsen avvaktar därför med att äska verksamhetsbidrag för år 2021 till dess att vi har en bättre uppfattning om resultatet för innevarande år.

5.2 Inriktning angående distrikts- eller regionsläger

I samband med att att-göra listan gicks igenom under p. 1.5 togs frågan om distrikts- eller regionsläger upp. Främst är frågan aktuell för år 2024 då Västra klumpen har planer på att anordna ett regionsläger. Vi har visat ett visst intresse men det behövs ett helhetsgrepp om frågan för att väga de ekonomiska riskerna och övriga för- och nackdelar. I detta behöver vi också fundera på möjligheten att anordna ett distriktsläger i egen regi och vad det ger i förhållande till ett regionsläger. Vi behöver ta ställning till frågan och väga för- och nackdelar. JH och JR ansvarar för att ta fram underlag och beslutsförslag samt kontakta inblandade parter i form av Kragenäs och Västra Klumpen.

5.3 Motion om stöd till deltagande på WSJ 2023

Det har sedan tidigare inkommit en motion till höststämman angående bidrag från distriktet till WSJ 2023. Styrelsen hanterar frågan på ett separat möte den 21 september tillsammans med eventuella övriga inkomna motioner.

5.4 Kansliet

Kansliet har under den senaste tiden ökat sin inriktning på arrangemang och bland annat drivit såväl kommande kårledningsträff som ledarveckan. Distriktsstyrelsen ser mycket positivt på att vi kan presentera dessa två arrangemangen i närtid. På grund av den ökade arbetsbelastningen kommer styrelsen tillfälligt gå in och stötta där behov finns i administrationen. LW och AW håller löpande dialog med kansliet.

6 Avslutning

6.1 Genomgång av att göra-listan

Ingen uppdatering gjordes av listan i samband med mötets avslutande.

6.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

6.3 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 oktober kl. 18.30.



6.4 Reflektion

En reflektionsrunda genomfördes som avslutning på mötet.

6.5 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

Rickard Heed

Rickard Heed
Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

