

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2021-10-12

Plats: Teams

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

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

Anna Nyström	AN
--------------	----

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

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

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

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

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

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

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

Johan Ryberg	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 2021-13 (2021-09-14) 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 uppdaterades att-göra-listan med aktuell status.

Följande ansvariga utsågs:

- JeHa tar över uppdatering Centsoft

Följande punkter markerades som klara:

- Nyanställning
- Teamsclinic för ideella
- Kontoplan idella
- Öppningsevent Scouterernas Hus och Scoutshop
- Onboarding av ideella är överflyttat till kansliet
- Öppning CBG idella
- DS kontroll på Hajk-DM
- Arbetsgrupp till stämman med presidiet och teknik

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

En rapport med aktuella siffror fram till och med september månad presenterades under mötet. Vi har i dagsläget ett positivt resultat om cirka 379 729 kronor. Budgeterat för hela 2021 är ett negativt resultat om cirka 183 200 kronor.

Styrelsen konstaterar att vi behöver se över om det finns några planerade inköp som bör belasta innevarande års resultat.

Noterat angående bokföringen är att vissa poster troligen har blivit felaktigt bokförda, bland annat kommun- och regionsbidrag. Det har ingen resultatpåverkan men behöver följas upp innan bokslutet.

Bidrag

2.1.1 Verksamhetsbidrag från Göteborgsscouternas stiftelse för 2022

Vi har haft ett möte med stiftelsen angående verksamhetsbidrag för 2022. Vi har sökt 580 000 kronor för verksamhetsrelaterade kostnader. Stiftelsen har beslutat att bevilja det bidrag vi ansökt om för kommande år. Vi behöver inom styrelsen fundera på formerna för utbetalningar under det kommande året och ta den dialogen med stiftelsen.

2.1.2 Verksamhetsbidrag från Göteborgsscouternas stiftelse för 2021

Distriktet har under innevarande år inte mottagit något verksamhetsbidrag från stiftelsen. Mot bakgrund av att resultatet fortsatt är positivt ser styrelsen i dagsläget inget behov av att motta stöd. Vi avvaktar i frågan ytterligare för att se över vilka kostnader som återstår under 2021.

2.2 iZettle för kanoterna

Under sommaren betalades kanotbokningar via iZettle. Det kan finnas fördelar med att även fortsättningsvis använda iZettle då det eventuellt skulle kunna underlätta hanteringen. JeHa får i uppdrag att utreda frågan.

3 Rapporter

3.1 Öppnande av kansli och Scoutshop

I samråd med kansliet har öppettiderna för kansliet och Scoutshop uppdaterats.

Följande tider gäller tills vidare:

Tisdag kl. 14-19

Onsdag kl. 9-14

Torsdag kl. 9-14

Aktuella öppettider framgår av hemsidan.

3.2 Kårledningsträff

En kårledningsträff genomfördes den 28 september med representation från 17 kårer och knappt 30 deltagare. Arrangemanget var mycket uppskattat av samtliga närvarande. Styrelsen tackar kansliet och Lena Claesson för ett väl genomfört arrangemang.

Kansliet har fått i uppdrag att planera nästa träff den 29 november. En första notis har gått ut i nyhetsbrevet och ytterligare information kommer vid senare tillfälle.

Det finns lite anteckningar från mötet genom AW. Framgent behöver vi hitta en form för hur framtida kårledningsträffar ska dokumenteras och hur vi kan sprida relevant information vidare. Denna fråga får tas med till kommande träff.

Kansliet har sedan tidigare fått i uppdrag att påbörja en sammanställning över vilka kårer som är representerade under distriktsarrangemangen vilket även inkluderar kårledningsträffarna.

3.3 Ideellträff

Ett tiotal distriktsaktiva träffades den 5 oktober på Scouternas Hus. Under kvällen informerades om läget i distriktet och Västra Kansliet genomförde en workshop på temat grupprocess och feedback.

En av frågorna som belystes under kvällen var vikten av kultur i organisationen och att det krävs ett återkommande arbete för att bibehålla och bygga en positiv kultur. RH och AN tar uppgiften att staka ut hur vi kan fortsätta bygga en gemensam positiv kultur inom distriktet.

3.4 Rekrytering slutrapport

Vi har avslutat rekryteringen och anställt Jakob Karlsson som kanslist. Anställningen är på 50 %, det vill säga 20 timmar. Jakob påbörjade sin anställning den 8 oktober och inledningsvis kommer kanslipersonalen ha samma arbetstider för att underlätta inlärningsprocessen. LW och AW leder arbetet med introduktion och inledande arbetsplanering.

Skapa ett dokument i Teams angående utvärdering av processen. LW tar action.

4 Besluts punkter

4.1 Beslut om förslag på revisorer till Göteborgsscouternas stiftelse

I enlighet med Göteborgsscouternas stiftelses stadgar skall en revisor och en revisorssuppleant utses av Göteborgs scoutdistrikt.

Styrelsen beslutar:

- Att för år 2022 utse Inger Kollberg, PWC, till ordinarie revisor och Gunilla Lönnbratt, PWC, till revisorssuppleant för Göteborgsscouternas stiftelse.
- Att punkten förklaras omedelbart justerad.

4.2 Inköp av nytt PA-system för distriktets arrangemang

Frågan om nytt PA-system initierades ursprungligen under 2020 men sattes därefter på paus. Under senaste styrelsemötet togs frågan upp igen och JH fick i uppdrag att ta kontakt med arrangemangsgrupperna för att höra om deras inställning. Utifrån vad som framkommit kvarstår behovet fortsatt. Det finns ett system som tillhör distriktet men detta bedöms inte vara anpassat till de krav som arrangemangen ställer. Däremot kan det tänkas vara aktuellt för utlåning till mindre arrangemang, exempelvis ute på kårerna. Tanken är främst att det nya systemet ska vara anpassat till en större publikgrupp.

Tidigare har ett förslag på utrustning tagits fram utifrån fastställda specifikationer. Styrelsen bedömer att förslaget fortsatt är aktuellt med reservation för att vissa produkter kan ha utgått ur sortimentet och i så fall behöver ersättas.

Styrelsen beslutar:

- Att distriktet, med utgångspunkt i det framtagna förslaget, köper in ett PA-system för användning inom distriktets arrangemang.
- Att fastställa inköpskostnaden till 20 000kr (exklusive frakt).
- Att uppdra åt JH att genomföra köpet.

5 Nytt och diskussionspunkter

5.1 Avstämning höstdistriktsstämma 2022

Handlingarna ligger ute på hemsidan och saknar enbart en uppdatering från valberedningen. Gällande själva stämmodagen är Anna Lundqvist tillfrågad i rollen som mötesordförande och har tackat ja till uppdraget. Distriktsstyrelsen och presidiet kommer att träffas fysiskt på stämmodagen för att delta gemensamt i de live-sessioner som är planerade på Teams. Själva stämman kommer dock genomföras i VoteIT. Angående live-sessionerna så kommer styrelsen främst att lägga fokus på den senare med start kl. 13.30 då verksamhetsplan och budget ska föredras. AW förbereder en dragning för verksamhetsplanen och JeHa angående budgeten.

För att öka deltagarantalet bedömer styrelsen att det kan vara bra om en påminnelse går ut till kårerna. JF tar kontakt med kansliet för att be dem ombesörja ett utskick.

5.2 Bildandet av logistikgrupp för Jamboree 22

Vi behöver sätta igång arbetet med samordning av transport för Jamboree22. Vi har fått vissa indikationer på att det finns intresserade personer som kan tänkas ingå i arbetsgruppen. JeHa tar fram en uppdragsbeskrivning och rekryterar personer till arbetsgruppen. Kansliet stöttar vid behov.

5.3 Inriktning angående distrikts- och regionsläger

Ett arbetsmöte har genomförts med närvaro av delar av distriktsstyrelsen och representanter för Kragenäs. Under mötet diskuterades förutsättningarna för läger på Kragenäs 2024.

JH sammanfattar ett pm med distriktets inställning till regionsläger utifrån vad som hitintills framkommit.

Senast den 24 november behöver vi ha klarlagt vår inställning. JH och JR ansvarar.

5.4 Arbetsledning kansliet

En uppstart är gjord angående arbetsplaneringen för kansliet framöver. Personalen är involverad i processen och fokus just nu är att identifiera alla arbetsuppgifter. Det finns flera tänkbara projekt framöver och på sikt kan förhoppningsvis flera av dessa startas upp. Fokus just nu är att vår nyanställda kanslist ska komma in i arbetsuppgifterna och bli självgående. LW och AW ansvarar.

5.5 Återstart långtidsplan för Kragenäs

Kragenäs har börjat formulera sina tankar om framtiden för anläggningen. Ett arbetsmöte är planerat under oktober. Förslagsvis bjuds Lina Eklund in vid tillfälle till ett möte med styrelsen för att berätta om deras tankar samt processen. AW tar kontakt med Lina för att bestämma ett tillfälle när det passar.

5.6 Äventyret

Arbetet med årets Äventyret är i full gång och arrangemanget kommer att äga rum i trakterna kring Jonsered den 22 – 24 oktober. Arbetsgruppen har inkommit med budget samt krisplan. JeHa återkopplar angående budget och AW angående krisplan.

5.7 Scoutbal

RUT är igång med planering för Scoutbalen och den är planerad till den 20 november. Kansliet kommer gå ut med information. RUT har inkommit med budget vilken JeHa kommer att titta på. Övriga frågor och krisplan återkopplar RH kring som är utsedd kontaktperson.

6 Avslutning

6.1 Genomgång av att-göra-listan

Under mötet har att-göra-listan uppdaterats med:

- Organisationskultur, RH och AN har utsetts till ansvariga.
- Logistik Jamboree 22, JeHa ansvarar.
- Inköp högtalarsystem, JH ansvarar.

6.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

6.3 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 9 november 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

Jeanette Hallin

Jeanette Hallin
Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

