

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2021-11-09

Plats: Scouternas Hus

Närvarande	Förkortning
Anders Wilson	AW
Jeanette Hallin	JeHa
Johan Holst	JH
Johan Friberg	JF
Lisa Wackerberg	LW
Rickard Heed	RH

Frånvarande	Förkortning
Anna Nyström	AN
Joel Ericsson	JE
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 2021-14 (2021-10-12) 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

Ingen separat genomgång av listan gjordes under mötet.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

Vi har fått en preliminär ekonomirapport för oktober månad men den kommer sannolikt att uppdateras. De senast aktuella siffrorna som är jämförda mot budget avser därför september månad vilka presenterades på senaste styrelsemötet (2021-14).

Ett ekonomimöte är planerat till slutet på november där vi kommer att gå igenom prioritering av distriktets ekonomiprojekt och hur arbetet ska ske framöver. Finns det tankar inom styrelsen så bör dessa framföras innan dess. JeHa är sammankallande till mötet.

Bidrag

2.1.1 Verksamhetsbidrag från Göteborgsscouternas stiftelse för 2021

Frågan om verksamhetsbidrag från stiftelsen är fortsatt aktuell då distriktet inte mottagit något bidrag hitintills för innevarande år.

Styrelsen beslutar:

Att bordlägga frågan i väntan på ett mer aktuellt resultat och en prognos för de resterande månaderna av 2021.

3 Rapporter

3.1 Äventyret

Äventyret genomfördes i trakterna kring Jonsered den 22–24 oktober. Delar av styrelsen genomförde tillsammans med scoutkåren Tor en kontroll under lördagen. Styrelsen tackar alla inblandade för ett väl genomfört arrangemang.

Styrelsen ber arrangemangsgruppen/kansliet att utvärdera och stötta med workshop inför nästa år med fokus på att skapa ett hållbart arrangemang samt engagemang. RH och JH tar frågan vidare.

3.2 Ledarveckan

Ledarveckan var planerad till 28/10 – 2/11. Flera av programpunkterna blev dock inställda på grund av att deltagarantalet var lågt. Ett av programpassen blev inställt på grund av sjukdom hos arrangören.

Det behövs en ordentlig utvärdering för de fall att vi i framtiden ska genomföra liknande arrangemang. Kansliet får i uppdrag att utvärdera arrangemanget bland distriktets scoutledare för



att se om vi bland dem kan hitta orsaker till det låga deltagarantalet. Arbetsledningen tar frågan vidare till kansliet.

3.3 Högtalarsystem

Högtalarsystemet är beställt.

3.4 Kragenäs framtidsvision

Rapport om hur arbetet med Kragenäs framtidsvision fortskrider.

3.5 Förvaring

Det finns önskemål om materielförvaring på Scouternas Hus från olika grupper, både interna och externa. I mån av plats så ser styrelsen inga problem med att vi förvarar visst materiel men det är av vikt att det märks upp så att det enkelt går att se vem det tillhör. Styrelsen ger i uppdrag åt kansliet att hantera förfrågningar om förvaring.

4 Besluts punkter

4.1 Beslut om fysisk kalender

De senaste åren har distriktet tradition av att skicka ut en fysisk årskalender till samtliga kårer i distriktet. Styrelsen ser en vinst i att vi genom kalendern kan sprida kännedom om vad som händer i distriktet men bedömer att formatet skulle kunna vara enklare jämfört med vad som erbjudits de senaste åren.

Styrelsen beslutar:

Att skapa en enklare kalender för 2022 på ett A4- alternativt A3-format för att skicka ut till kårerna tillsammans med en julkalender. Kansliet får i uppdrag att sammanställa kalendern och utskicka.

4.2 Kalendersynk

Planeringen för kalendersynken den 21 november är igång. Samtliga distriktsaktiva kommer att bjudas in.

Distriktsstyrelsen beslutar:

- Att utse kansliet till ansvarig för planering med LW som kontaktperson från styrelsen.
- Att budgeten för arrangemanget bestäms till 15 000 i de fall arrangemanget blir på Scouternas Hus och 20 000 i de fall annan lokal bedöms nödvändig.

4.3 Underlag vision Kragenäs

Kragenäs styrelse har i samråd med styrelsen påbörjat arbetet med framtagandet av en framtidsvision för Kragenäs. Styrelsen har fått en presentation av arbetet hitintills och tidsplanen framåt.

Styrelsen beslutar:

Att stötta Kragenäs styrelse och arbetsgruppers arbete med framtagandet av en vision för distriktets lägeranläggning.

4.4 Kvitto och utlägg

Det har förekommit lite olika frågor kring hur vi ska hantera utlägg som görs av distriktsaktiva.

Styrelsen beslutar:

Att tills vidare gäller:

- fysiska originalkvitton skall postas till Uppsala
- reseräkningar samt kopior på elektroniska kvitton kan mailas till faktura@gbgscout.se (där det elektroniska kvittot arkiveras)
- utlägg ska redovisas med en XX-kod per utläggsblankett.

5 Nytt och diskussionspunkter

5.1 Utbildning valberedning

Valberedningen har genom Jenny Irwert inkommit med önskemål om utbildning för valberedare, dels för att det finns flera tillskott till distriktets valberedning men också för att det finns behov ute bland kårerna. Sensus har erbjudit hjälp att hålla i utbildningen kostnadsfritt och man önskar att distriktet står för fika. Styrelsen ser positivt på initiativet och ser gärna att utbildningen blir av inom ramen för distriktets verksamhet.

Styrelsen beslutar:

Att distriktet står för kostnaden för fika under utbildningen till ett pris om max 2 000 kronor.

5.2 Datorinköp

Det finns behov av ny datorutrustning för kanslipersonalen då den befintliga utrustningen upplevs som långsam. Försök har gjorts för att uppdatera datorerna men det har inte gett resultat. Det finns också önskemål om dubbla skärmar för att förbättra arbetsmiljön. AW har tagit fram ett förslag på inköp.

Styrelsen beslutar:

Att köpa in ny datorutrustning till kansliet till ett maxpris av 30 000 kr.

Att fonderade medel för kansliuppgradering ska användas.

5.3 Höstdistriktsstämma

Stämman är genomförd och 35 ombud deltog i VoteIT. Styrelsen ser behov av att i första hand utvärdera processen internt. JF tar action på utvärderingen.

5.4 Bildandet av logistikgrupp för Jamboree 22

JeHa har tagit kontakt med några intresserade men det finns ännu ingen grupp. Jamboree 22 kommer vara temat för nästa kårledningsträff och i samband med det kommer frågan om gemensam logistik tas upp i syfte att skapa en planeringsgrupp.

5.5 Inriktning angående distrikts-/regionsläger

JH har sammanställt anteckningar kring vårt ställningstagande angående distrikts-/regionsläger 2024 efter den dialog som varit med Kragenäs styrelse. Vi tar med oss detta till kommande möte inom Västra Klumpen den 24 november och även kommande arbetsmöte om läget.

5.6 Arbetsledning kansliet

Vi har introducerat Microsoft Planner i Teams som ett nytt verktyg för arbetsplaneringen. Det är under uppstart i dagsläget och kommer att arbetas in successivt. Syftet är att det ska bli lättare att se vilka olika projekt som är igång och underlätta i det dagliga arbetet på kansliet.

5.7 Scoutbal

Det är många anmälda till arrangemanget. Eventuellt behövs ytterligare stöttning till RUT då de är få i arrangörsgruppen. Kansliet får i uppdrag att höra av sig till RUT för att se om det finns något som kan underlättas. Från styrelsens sida kommer JH och JeHa att besöka arrangemanget.

5.8 Återkoppling budget till arrangemang och grupper

Det finns behov av att återkoppla till grupperna angående budgeten för 2022 som beslutades på höstdistriktsstämman. JeHa äger frågan och kommer ta kontakt med arrangemang och grupper.

JeHa tar också fram en budgetmall med förhoppning om att den också kan kommuniceras i samband med återkopplingen så att grupperna har en mall att utgå från för kommande arrangemang.

5.9 Uppdatering arrangemangskit

Det finns fortsatt behov av att tillgängliggöra arrangemangskitet och se över utrustningen. Vi bör i ett första läge skriva ner våra önskemål med arrangemangskitet och därefter kan kansliet sätta projektet. JH är sedan tidigare involverad och RH förstärker.

5.10 Val till stiftelsen och grupper

Distriktsstyrelsen väljer ledamöter till Göteborgsscouternas stiftelse samt vilka som ska ingå i våra respektive grupper. Vi behöver inför kommande år välja personer till våra grupper samt stiftelsen.

Samtliga får i uppdrag att fundera över valen och tänka ut lämpliga kandidater.

5.11 Ekonomisk kultur

Styrelsen har tagit upp frågan ekonomisk kultur och konstaterar att det finns ett behov av att lyfta frågan på ett bredare plan för att skapa en distriktsgemensam syn. Styrelsen gör ingen ytterligare åtgärd i frågan i dagsläget men skickar med ämnet till det tidigare initierade projektet angående distriktsgemensam kultur där RH och AN är utsedda till ansvariga.

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 15 december 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

Johan Friberg

Johan Friberg
Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

