

# Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2022-02-10

Plats: Teams

<b>Närvarande</b>	<b>Förkortning</b>
Anders Wilsson	AW
Anna Nyström	AN
Jeanette Hallin	JeHa
Johan Holst	JH
Lisa Wackerberg	LW
Rickard Heed	RH

<b>Frånvarande</b>	<b>Förkortning</b>
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 JeHa till protokolljusterare jämte mötesordförande.

### 1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll 2021–16 (2021-12-15) och 2022–01 (2022-01-23) 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

**Bakgrund:** På senaste arbetsmötet talade vi om distriktets bil som inte fått godkänt på besiktningen och olika alternativ angående ersättning/reparation. Bilen behövs på Kragenäs för verksamheten där och med tanke på värdet i relation till kostnaderna var vi eniga på mötet om att i första hand äska 85 000 kr separat från stiftelsen för ändamålet.

**Beslutat per capsulam:** Att hos Göteborgsscouternas stiftelse äska 85 000 kr för inköp av nyare bil (för att ersätta den sk. Kragenäsbilen).

### 1.5 Att-göra-listan

En separat genomgång gjordes under mötet av listan och flertalet punkter uppdaterades med aktuell status. LW och AW får i uppdrag att se över listan för att synka med kansliets att-göra-lista.

## 2 Ekonomi

### 2.1 Aktuellt läge

Förra året börjar bli klart med periodiseringar och liknande. Som det ser ut just nu pekar resultatet för 2021 på ett negativt resultat om cirka 160 000 kronor vilket är i stort sett som budgeterat.

Flera av grupperna har också fått återkoppling på hur deras ekonomi har gått men det återstår ett fåtal. JeHa fortsätter arbetet med återkopplingen.

För innevarande år finns ännu inga rapporter från Stockholm.

### 2.2 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag)

Kansliet har påbörjat sammanställning avseende utdelning av lägerbidrag från Göteborgs Stad för de kårer som inkommit med redovisning av lägernätter. Eventuellt finns det några ansökningar som styrelsen behöver titta på. AN ansvarar från styrelsens sida.

#### 2.2.1 Verksamhetsbidrag från Göteborgsscouternas stiftelse för 2022

För år 2022 finner styrelsen det lämpligt att vi begär ut pengar kvartalsvis från Göteborgsscouternas stiftelse avseende verksamhetsbidrag. AW kommer att ta kontakt och efterfråga en första utbetalning.

## 3 Rapporter

### 3.1 Bilen/stiftelse

Styrelsen har äskat pengar från Göteborgs scouternas stiftelse för bilen (Kragenäsbilen) (se även p. 1.4) men de har inte återkommit med besked. Vi avvaktar ytterligare något för besked från stiftelsen.

### 3.2 Logistikgrupp Jamboree22

Arbetet pågår i logistikgruppen och man har tittat på olika alternativ för transport. Man har landat i att det kommer bli busstransport. Gruppen har önskat att distriktet är beredda på att stå den ekonomiska risken i de fall samtliga bussar inte blir fulla, då vi i så fall behöver täcka kostnaden för de bussplatser som inte fylls. Styrelsen är medvetna om risken och anser att det är rimligt att distriktet står för den kostnaden.

### 3.3 Projektplan för Demokratijamboree22

JH har tagit fram projektplan med budget. Styrelsen är positiv till att gå vidare med att vi jobbar vidare för resa och kringarrangemang för att möjliggöra samordning för deltagare från distriktet.

### 3.4 Distriktets deltagande på Jamboree22

JH och JeHa har påbörjat arbetet med aktiviteter som skulle kunna anordnas under Jamboree22 för att synliggöra Göteborgs scoutdistrikt. Rapport har skickats ut inför mötet. Styrelsen har inga ytterligare synpunkter utan gruppen kan arbeta vidare. AW ansluter också till gruppen.

### 3.5 Stadsmissionen

JH har tillsammans med representant från Västgöta Södra scoutdistrikt varit i kontakt med Stadsmissionen angående sommaraktiviteter. Det handlar om fyra lägerveckor där tanken just nu enbart är att vi är med under en halvdag under respektive lägervecka och anordnar hantverk samt paddling. Kontakt kommer tas med Sensus och Västra kansliet för att se om de kan vara med och stötta. Nästa möte kommer äga rum i mars. En ytterligare aspekt att fundera över är om det finns möjlighet att genom kommunen, i första hand, erbjuda någon form av ersättning till de funktionärer som ställer upp.

### 3.6 Information från Västra klumpen

Göteborgs scoutdistrikt står som värdar för vårens möten i Västra Klumpen. AW och LW håller i mötena och deltar från distriktets sida.

Senaste mötet ägde rum den 8 februari. På mötet lyftes bland annat frågan om formerna för gemensam kalender och ett medskick som framfördes var att i samband med arrangemang tydliggöra om aktiviteterna är öppna för deltagare från andra distrikt.

## 4 Beslutspunkter

### 4.1 Policy Trygga Möten och registerutdrag

En översyn har gjorts av distriktets Trygga Möten-policy. Policyn har uppdaterats och tillägg har gjorts angående registerutdrag och förslaget är att fastställa en gemensam policy för förebyggande av övergrepp i Göteborgs scoutdistrikt. Det finns ett utkast som samtliga i styrelsen har fått ta del av och det har inför mötet framkommit några mindre justeringar som ska göras men styrelsen är överens om det övergripande innehållet. Dokumentet ska ses som tillägg till Scouternas policydokument och riktlinjer.

Styrelsen beslutar:

- Att godkänna policy för förebyggande av övergrepp inom Göteborgs scoutdistrikt.
- Att upphäva distriktets policy för Trygga Möten.
- Att uppdraga åt LW att färdigställa dokumentet och skicka vidare till kansliet för distribuering till samtliga distriktsaktiva.

## 5 Nytt och diskussionspunkter

### 5.1 Hajk-DM

Kansliet har påbörjat rekryteringen till Hajk-DM och det finns ett flertal intresserade. Det återstår någon enstaka att stämma av med men det ser ut att finnas goda förutsättningar för att ha en arbetsgrupp klar i det närmaste.

### 5.2 Personal

Under mötet gavs en uppdatering angående arbetsledningen och personalsituationen. Vi kan konstatera att tillskottet på kansliet, i och med att vi nu har två anställda, bidrar till ökad stabilitet och att kansliet kan bidra på fler håll. Till våra idellla arbetsgrupper.

### 5.3 Vårdistriktsstämma

Arbetet med att sätta ihop en grupp har påbörjats. LW ansvarar och tar hjälp av JeHa.

### 5.4 Inriktning angående regionsläger

Vi behöver efterlysa personer till LÄKO för ett eventuellt regionsläger 2024. Västra Klumpen kommer att hålla en informationsträff för intresserade. LÄKO:s sammansättning ska sedan beslutas av Västra Klumpen. Kansliet får i uppdrag att ta med det i nyhetsbrevet samt lägga upp information om uppdraget på hemsidan.

## 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 13 mars.

### 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*

*Jeanette Hallin*

---

Anders Wilson

---

Jeanette Hallin

Mötesordförande

Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

