

# Protokoll styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2022-03-13

Plats: Scouternas Hus, Göteborg

| <b>Närvarande</b>                  | <b>Förkortning</b> |
|------------------------------------|--------------------|
| Anders Wilson                      | AW                 |
| Jeanette Hallin                    | JeHa               |
| Johan Holst                        | JH                 |
| Lisa Wackerberg (fram till p. 5.2) | LW                 |
| Rickard Heed                       | RH                 |
| <b>Frånvarande</b>                 | <b>Förkortning</b> |
| Joel Ericsson                      | JH                 |
| Johan Rydberg                      | JR                 |
| Anna Nyström                       | AN                 |

## 1 Mötets öppnande

Distriktsordförande AW öppnade mötet.

### 1.1 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade att välja AW till mötesordförande.

### 1.2 Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade att välja AW till mötessekreterare.

### 1.3 Val av person att jämte mötesordförande justera protokollet

Styrelsen beslutade att tillsammans med mötesordförande utse RH till protokolljusterare.

### 1.4 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och pågående aktiviteter stämdes av.

Protokollet lades till handlingarna

### 1.5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan kompletterades och fastställdes.

### 1.6 Noterande av per capsulam-beslut

**Bakgrund:** Behov av att utöka arbetstiden på kansliet för JK.



**Beslutat per capsulam:** Att ändra JKs anställningsgrad till att omfatta 60 % (24 timmar per vecka) av heltid gentemot tidigare 50 % med tillträde enligt överenskommelse som träffas mellan arbetsledningen (LW och AW) och arbetstagaren.

## 2 Ekonomi

### 2.1 Aktuellt läge

Ingen rapport för januari eller februari från Stockholm. JeHa återkommer i frågan så fort hon har fått underlaget.

Det har uppdagats ett problem med fakturamailen, ang Loopia. Kontroll görs under mötet och inget fel kan identifieras. JeHa kollar skräpposten och övr. inställningar i mailen. Vi behöver se över hur vi hanterar mailboxen generellt, LW/AW pratar även med kansliet.

### 2.2 Särskilt verksamhetsbidrag 2021 - lägerbidrag

Vi saknar en del lägerbidragsansökningar jämfört med tidigare år och har i dagsläget en lägre redovisning än förväntat då några kårer förefaller ha glömt att skicka in ansökningar. En risk om vi inte når upp till de mål vi satt i ansökan är att bidragets omfattning minskar på sikt vilket kommer att påverka kårerna i första hand.

**Beslut:** Att förlänga ansökan till 25 mars, kansliet mailar ut och påminner kårerna om att inkomma med ansökningar.

Styrelsen arbetar fortfarande efter målet att ansökningarna ska vara utbetalda till sista mars. På grund av att bidragets fördelning baseras på det totala antalet ansökningar kan vi dock inte påbörja utbetalningar för än samtliga ansökningar är oss tillhanda.

Kansliet har uppdraget att kontrollera ansökningarna löpande.

## 3 Rapporter

### 3.1 Logistikgrupp J22

Ingen uppdatering, JeHa följer upp.

### 3.2 Demokratijamboree22

Inväntar information, JH följer upp.

### 3.3 Distriktets happening/besök på Jamboree22

Inväntar information, JH följer upp.

### 3.4 Stadsmissionen

Stadsmissionen har frågat distriktet om vi kan vara med på deras sommaraktiviteter. Eventuell medverkan påverkar inte distriktets budget. JH arbetar med frågan.

### 3.5 Vårdistriktsstämma 2022

Planeringsgruppen är igång. Stämman blir på Lundby hembygdsförening, Prästvägen 11, på Hisingen klockan 15-17. Budgeterat för stämman finns 17 000 kr, detta återkopplas till stämmogruppen av LW. Frågan har också inkommit om vi har några förslag kring presidie. Styrelsen är tacksam om gruppen hittar kandidater till uppdragen.

Distriktets arbetsgrupper har tillfrågats om att vara med som utställare/med info.

Styrelsen överväger att framlägga tanken med att bara ha en stämma då nuvarande upplägg är administrativt tungt i förhållande till de fördelar två stämmor har. Vi skall även undersöka att ev. ändra till brutet räkenskapsår 30/6. Nyss sagda funderingar läggs ev. fram som övrig diskussionspunkt på stämman. JeHa följer upp.

### 3.6 Hajk-DM

Ny planeringsgrupp för Hajk-DM, de har haft sitt första möte. Kansliet är inkopplat.

Sammanställande: Hanna Tjörnhed Björkekärr Scoutkår.

Övriga medlemmar i planeringsgruppen:

- Emma Nilsson, Björkekärr Scoutkår
- Clara Persson, Björkekärr Scoutkår
- Linda Goldbach, Björkekärr Scoutkår
- Malin Skoog, Björkekärr Scoutkår
- Mikael Bernsten, A-sjö Scoutkår
- Magnus Persson, Lärjedalen/Hjällbo Scoutkår
- Bengt Ellison, Lärjedalen/Hjällbo Scoutkår
- Rickard Claesson, Björkekärr Scoutkår
- Zandra Wennberg, Björkekärr Scoutkår

### 3.7 Äventyret

Anmälan öppnad, lite nya regler; man ställer upp med en funktionär per anmäld patrull. Om man anmäler mer än tre patruller måste man även hålla en kontroll.

Vi kan konstatera att man gått tillbaka till anmälan utanför Scoutnet, man använder nu distriktets MS Forms. Äventyret delar info via Drive men det är nu möjligt att dela via Sharepoint vilket vi påminner om.

## 4 Föranmälda beslutspunkter

### 4.1 Regionsläger

Sammanfattning av status: Göteborgs scoutdistrikt måste se till att Kragenäs nyttjas för att lägerplatsen skall kunna utvecklas och vara kvar.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att Göteborgs scoutdistrikt är med i regionslägret om det blir på Kragenäs. Blir lägerplatsen en annan tar vi ställning till medverkan senare.

### 4.2 Val till Skeppsrådet

**Beslut:** att välja följande medlemmar till Skeppsrådet:

- Roy Tärnberg (L-sjö)
- Ola Lindstedt (L-sjö)
- Mats Nilsson (L-sjö)
- Johan Stranne (A-sjö)
- Anders Genberg (A-sjö)
- Fritiof Pontén (A-sjö)
- Erik Kristiansen (T-sjö)
- Ella Göransson (T-sjö)

- Ida Widek (T-sjö)

Från distriktsstyrelsens sida är LW utsedd kontaktperson och från stiftelsen är Katja Häggmalm utsedd.

## 5 Nytt och diskussionspunkter

### 5.1 Alumni-gruppen

Alla med gbgscoutadress skall tillfrågas om man vill behålla sin adress. AW kontaktar JK för att se till så att kansliet administrerar gruppen.

### 5.2 Fråga om lådor till RUT och Äventyret

Styrelsen beslutar att RUT kan köpa lådor inom befintlig budget. Äventyret ombeds inkomma med kostnadsförslag till DS.

### 5.3 Arbetsordningen

Arbetsordningen för styrelsen har uppdaterats med planen för året och vissa andra mindre justeringar. AW gör de sista uppdateringarna men i övrigt är allt ok.

### 5.4 Genomgång av handlingarna

Läget under kontroll, AW har gjort verksamhetsberättelse samt väsentliga händelser. JeHa har dialog med revisorerna. Separat möte planeras för att ta fram budgetkommentarer. Vi ber kansliet ta ansvar för helhetsdokumentet. Om tid finns kan även stämmogruppen korrekturläsa handlingarna.

## 6 Övriga frågor

### 6.1 Status verksamhetsplan

AW ber kansliet stämma av verksamhetsplanen jämfört med det som vi har planerat för 2022.

## 7 Avslutning

### 7.1 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum: 31/3-22 på Teams

### 7.2 Mötet avslutas

Då intet annat fanns att behandla avslutade mötesordförande AW mötet och tackade för ett bra möte.

---

Anders Wilson, mötessekreterare

Justeras

---

Anders Wilson

---

Rickard Heed



Mötesordförande

Protokollsjusterare

Protokollet är digitalt signerat och saknar därför underskrifter.

