

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2021-12-15

Plats: Teams

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

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

Anna Nyström	AN
--------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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 RH till protokolljusterare jämte mötesordförande.

1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll 2021-15 (2021-11-09) 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

Prognosen pekar fortsatt på ett positivt resultat för år 2021.

2.2 Lägerbidrag

Kansliet får i uppdrag att påminna kårerna i Göteborgs Stad att inkomma med ansökningar för lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) för år 2021. Sista dag för kårerna att skicka in ansökningarna är 31 januari 2021.

2.2.1 Verksamhetsbidrag från Göteborgsscouternas stiftelse för 2021

Styrelsen har tidigare haft uppe frågan om verksamhetsbidrag från Göteborgsscouternas stiftelse för år 2021. Mot bakgrund av att resultatet för 2021 fortsatt ser ut att bli positivt beslutar styrelsen:

Att inte begära någon utbetalning av medel för år 2021.

3 Rapporter

3.1 Rapport från möte med generalsekreterarna

Storstadsregionerna bjöds in till möte med generalsekreterarna under december. Under mötet informerades bland annat om att Scouterna inväntar besked gällande utdelning av det bidrag som Scouterna fått tilldelat i regeringens budget. Bidraget förväntas tillfalla kårerna.

3.2 Arrangemangsgruppen

Arrangemangsgruppen börjar formas men har inte kommit igång praktiskt. RH och JH äger frågan från styrelsens sida och får återkomma till nästa möte med en plan på hur gruppen aktiveras.

3.3 Bilen

Distriktets bil har inte gått igenom besiktningen och de kostnadsförslag som inhämtats för att reparera den ligger på ungefär 10 000 kr. Det är aktuellt att ta ställning till huruvida det är lönsamt att reparera bilen. Kragenäs styrelse, vilka företräder de huvudsakliga brukarna, kommer att återkomma med ett underlag för beslut till distriktsstyrelsen.

3.4 Logistikgrupp Jamboree22

Under kårträffen tillsattes en logistikgrupp för att samordna transport till Jamboree22. Gruppen har haft sitt första möte. JeHa är kontaktperson från styrelsen.

Styrelsen har diskuterat frågan om sponsring av bussresan. Vi har i dagsläget sökt bidrag från Göteborgs Stad och ser även andra möjligheter för finansiering. Styrelsens ambition är att distriktet ska kunna sponsra med 100 000 kronor till kårer i Göteborgs scoutdistrikt och vi undersöker olika alternativ.

JeHa hör med gruppen om eventuellt utskick till kårerna.

4 Besluts punkter

4.1 Val till Göteborgsscouternas stiftelse

Styrelsen utser personer till Göteborgsscouternas stiftelse.

Styrelsen beslutar:

- Att till ordinarie ledamöter i Göteborgsscouternas stiftelses styrelse på två år välja: Annika Karlsson, Johan Gustavsson, Katja Häggmalm och Magnus Klingnäs.
- Att till suppleanter i Göteborgsscouternas stiftelses styrelse på ett år välja Cecilia Dannborg Wilson. AW deltog inte i beslutspunkten.
- Att lämna en suppleantplats vakant för ett senare fyllnadsval.

4.2 Öppettider på kansliet och shopen

Under jul-och nyår är kansliet begränsat i bemanningen och det kommer vara stängt under delar av perioden.

Det har också framkommit att det kan finnas behov av att justera öppettiderna även i övrigt på kansliet.

Styrelsen beslutar:

Att lämna åt arbetsledningen att i samråd med kansliet besluta om öppettiderna för kansliet och shopen och att informationen sprids på hemsidan.

5 Nytt och diskussionspunkter

5.1 Ansvarig kårträff 27 januari

Nästa kårträff är inplanerad den 27 januari. Kansliet är ansvarig för planeringen och tar fram programmet. JH är kontaktperson från styrelsens sida.

5.2 Halsduksinköp RUT

RUT har inkommit med önskemål om inköp av halsdukar för försäljning. Förslaget baseras på 200 stycken till en ungefärlig kostnad om 12 000 kr. Styrelsen efterfrågar lite ytterligare bakgrundsinformation om syftet och hur de tänker sig försäljningen. JeHa återkopplar.

5.3 Långmöte 23 januari 2022

Styrelsen har planerat ett långmöte söndagen den 23 januari. LW och JeHa ansvarar för mötets helhet och planerar in en aktivitet samt mat. AW och LW ansvarar för dagordningen.

5.4 Arbetsordningen

Inför 2022 kan arbetsordningen komma att behöva uppdateras. Alla i styrelsen får i uppdrag att titta igenom och inkomma med förslag på ändringar inför långmötet i januari.

5.5 Datorinköp

Hitintills har en av kansliets datorer uppdaterats. Det finns anledning att även byta ut den andra. AW och RH ansvarar för inköp. (Se beslut 2021-15 p.5.2)

5.6 Vårdistriktsstämma

Inför vårstämman 2022 så har förslag inkommit från Jenny Irwert om att tillsätta en grupp som kan arbeta med det praktiska runt stämman. Styrelsen är positiv till idén och tar upp frågan under januari.

5.7 Inriktning angående distrikts-/regionsläger

Ett första möte kommer att äga rum som specifikt är inriktat på regionsläger. JH deltar från distriktets sida.

5.8 Uppdatering arrangemangskit

Uppdatering av arrangemangskitet är fortsatt aktuell. Det har inkommit önskemål från bland annat Äventyret om ytterligare saker som skulle kunna tillföras arrangemangskitet. JH koordinerar med kansliet med mål om att ha det färdigt i mars/april.

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 23 januari (heldag).

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.

