

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2022-05-11

Plats: Teams

Närvarande	Förkortning
Anders Wilson	AW
Caroline Duell	CD
Jeanette Hallin	JeHa
Johan Holst	JH
Lisa Wackerberg	LW
Rickard Heed	RH

Frånvarande	Förkortning
Joel Ericsson	JE
Johan Rydberg	JR

Närvarande ej styrelsemedlemmar:

Inga övriga närvarande

1 Inledning

1.1 Mötets öppnande

Distriktsordförande AW öppnade mötet.

I samband med mötets öppnande kommenterades att mötet blivit flyttat från den 8 maj till dagens datum 11 maj. Mötesdagen ändrades i samråd inom styrelsen med anledning av en incident, se p.3.1.4.

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 2022-04 (2022-03-30) 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

Attestlistan har behövt uppdateras med anledning av bland annat Anna Nyströms frånträde från styrelsen samt även vissa andra rollförändringar.

Med anledning av justerade roller samt vissa inkomna önskemål beslutade styrelsen den 8 april 2022 över mejl:

- Att uppdatera attestlistan för att stämma överens med nuvarande rollfördelning.

LW har skickat den uppdaterade listan till ekonomifunktionen och uppdateringen har trätt ikraft.

1.5 Att-göra-listan

Ingen separat genomgång gjordes under mötets inledning.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

Ingen aktuell rapport till mötet, kassör JeHa har dock fått siffrorna fram till april.

JeHa planerar ett möte med Stockholm framöver.

Vi har det senaste noterat några fakturor som förfallit till betalning. Uppföljning har gjorts och enligt ekonomifunktionen beror det på viss tröghet i systemet och att ledtiderna är lite för långa. Samtliga med attesträtt uppmanas därför att försöka attestera fakturorna i så god tid som möjligt för att undvika eventuella inkassoavgifter.

2.2 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag) 2022

Lägerbidragsreglerna har uppdaterats för att förtydliga syftet samt justeringar i vissa formuleringar för att undvika feltolkningar. Utgångspunkten har varit utifrån styrelsens tidigare beslut, 2022-04 (2022-03-30) att justeringen ska ske med utgångspunkt i att det övergripande innehållet ska vara detsamma. Parallellt har kansliet påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt digitalt ansökningsförfarande och presenterat några olika utkast.

Styrelsen beslutar:

- Att fastställa de föreslagna lägerbidragsreglerna för 2022.
- Att uppdra åt LW att informera kansliet för att uppdatera på hemsidan.
- Att ge kansliet i uppdrag att välja ett digitalt ansökningsförfarande för lägerbidragen baserat på samma data som vi samlar in i dagsläget.

2.3 Regionsbidrag

Ansökan är inskickad och ska kompletteras med stämmoprotokollet. LW ger kansliet i uppdrag att se till så att protokollet blir klart och därefter skickas in för komplettering.

3 Rapporter

3.1 Distriktsstyrelsen

3.1.1 Distriktsstämma

I samband med stämman välkomnades Caroline Duell (CD) till distriktsstyrelsen. Onboarding är gjord och behörighet har getts till Teams etc.

Styrelsen uppdaterar förkortningslistan med anledning av tillskottet.

I samband med stämman lämnade Anna Nyström sitt uppdrag i styrelsen. Anna tackas varmt för insatserna i distriktet. Kansliet ansvarar för off-boarding.

3.1.2 Samråd med Göteborgsscouterernas stiftelse

Den 8 maj bjöds stiftelsen in till ett gemensamt möte. Vi presenterade respektive organisation med bland annat fokus på ekonomi.

Det finns flera punkter att fortsätta diskutera framöver, bland annat ekonomi och Kragenäs. Vi enades på mötet om att nästa steg är ett gemensamt möte, för i huvudsak respektive ekonomiansvarig, där våra gemensamma kostnader genomlysas och jämförs.

JeHa ansvarar för att föreslå lämplig mötestid.

3.1.3 Västra klumpen möte 10 maj

Västra klumpen träffades på Scouternas Hus för gemensamt möte. Mötet var det sista där Göteborgs scoutdistrikt stod som värd. I samband med mötet signerades bland annat avtalet för regionslägret 2024. I övrigt lyftes bland annat frågan om eventuell gemensam transport till Demokratijamboreen, inget bestämdes men eventuellt kan intresse finnas från något av de andra distrikten.

3.1.4 Krisgruppen aktiverad

Den 10 maj aktiverades distriktets krisgrupp i samband med Äventyret då en incident uppstod där arrangemangsledningen begärde aktivering. Händelsen hanterades väl av arrangemangsteamet på plats och en uppsamling kommer att göras för att utvärdera. Krisledningen har även samverkat med Scouternas centralt samt berörd kår. Händelsen finns dokumenterad inom krisledningsgruppen. I krisledningen ingick AW, JeHa och LW.

3.2 Skeppsrådet

3.2.1 Kommunikation/IT

Skeppsrådet har inkommit med förfrågan om de kan gå ifrån gbg-scoutadresserna. Bakgrunden är att de har svårt att bevaka sin e-post och konsekvensen är att kommunaktionen ibland blir bristande. Lösningen i dagsläget är att majoriteten av kommunikationen sker på annat sätt.

Styrelsen ser en risk med personuppgiftshanteringen och behöver ytterligare tid för att utreda frågan. LW håller dialog med Skeppsrådet.

3.2.2 På gång

Arrangemangsseglingar finns att boka, kansliet stöttar med reklam för att öka deltagandet. Bokningarna görs numera via boka.se. I september planerar man för medverkan på Kulturhamsfestivalen, skeppsrådet kommer vara tillgängliga för uppvisande av båten, kansliet har i uppdrag att planera kringarrangemang och rekrytera övriga funktionärer.



Det är fortsatt behov av skeppare för att få till seglingar och rekrytering planeras på bredare front framgent.

Skeppsrådet kommer att samtala med skeppsrådkårens styrelse för att prata om det gemensamma avtalet och hur man ser på Mandalay. På sikt är förhoppningen att bjuda in till ett gemensamt möte där även representanter från DS medverkar.

3.3 Bilen

En ny bil är inköpt till distriktet för 55 000 kr. En dragkrok ska monteras och vissa andra uppdateringar behövs men dessa ryms inom de av stiftelsen beviljade medlen. Nya rutiner för körjournal och tankkort är framtagna. Den gamla bilen säljs av kansliet.

3.4 Logistikgrupp Jamboree22

Information har gått ut till kårerna om att anmäla sig till transport. Det har bland annat spridits genom nyhetsbrevet samt i sociala medier. Kansliet stämmer av med gruppen så att vi når bred spridning.

3.5 Regionsläger 2024

Avtal för regionsläger 2024 är nu signerat avseende den ekonomiska överenskommelsen.

Avseende lägerplats har Kragenäs lämnat en offert till lägerkommitteen med en uppskattning av kostnad.

3.6 Utvärdering vårstämman och uppstart höststämman

Utvärdering av stämman är genomförd med stämmogruppen för den interna processen.

Inför höststämman har kansliet fått i uppdrag att börja titta på lokal för ca 80-100 personer. Vi har också i nyhetsbrevet utlyst intresseanmälan för att vara med i stämmogruppen till hösten. De som medverkat i stämmogruppen för vårstämman är också tillfrågade.

Styrelsen tar med sig frågan om mål för höststämman till kommande möte.

3.7 Äventyret

Äventyret ägde rum 6-8 maj i Torslanda. Ca 65 patruller deltog.

Distriktsstyrelsen medverkade genom att anordna en uppskattad vattenkontroll under lördagen för spårare och upptäckare.

I samband med arrangemanget aktiverades distriktets krisledningsgrupp. Se p.3.1.4 ovan.

4 Beslutspunkter

4.1 Personalförmåner

Frågan om inköp av terminalglasögon har inkommit. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv så ska vi som arbetsgivare bekosta den utrustning som behövs i arbetet vilket kan innefatta terminalglasögon i samband med datorarbete. Styrelsen ser behov av att en riktlinje för personalen att utgå från.

Styrelsen beslutar:

Att vid behov erbjuda personalen 1500 kr för inköp av terminalglasögon i form av arbetsredskap. Om ytterligare behov styrks kan distriktet ersätta upp till en högre kostnad.

4.2 Semester och sommarstängt

Personalen är tillfrågad angående semester och frågan om vilka öppettider kansliet ska ha har också uppkommit.

Styrelsen beslutar:

- Att godkänna inkomna semesterönskemål.
- Att kansliet är semesterstängt under v.28-30.
- Att arbetsledningen i samråd med kansliet bestämmer hur öppettiderna för övriga veckor med prio på att ha öppet inför sommarens läger och arrangemang.

4.3 Transport till Jamboree 22

Styrelsen har undersökt möjligheten till externa bidrag för att distriktet ska kunna stå för delar av kostnaden till Jamboree 22. Vi har inte fått något externt bidrag men har sedan tidigare pengar i O. Blidbergs fond. Dessa ska användas i syfte för kårernas lägerverksamhet och en stor del av distriktets kårer och medlemmar, ca 1000 personer, kommer att delta på lägret. Styrelsen anser det därför motiverat att använda medel från O.Blidbergs fond för ändamålet.

Jamboreegruppen har inkommit med en budget som baseras på att distriktet står för 40 000 kr och att deltagarkostnaden för resan i så fall landar på ca. 400 kr.

Styrelsen beslutar:

- Att tillstyrka budgeten med ett tillskott på 40 000 kr som distriktet betalat för transport.
- Att ytterligare 10 000 kr från distriktet finns som buffert för logistikgruppen.
- Att medlen tas från O.Blidbergs fond.

5 Nytt och diskussionspunkter

5.1 Planering kommande långhelg

Distriktsstyrelsen planerar en långhelg den 10-12 juni.

JeHa kollar på lokal, eventuellt med hjälp av JH.

CD tar ansvar för mat.

JeHa förbereder ekonomipunkt och AW/LW funderar över övriga diskussionspunkter.

6 Avslutning

6.1 Genomgång av att-göra-listan

En genomgång av att-göra listan gjordes under mötet.

6.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

6.3 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum under styrelsens långhelg 10-12 juni.

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.

