

# Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2022-06-12

Plats: Bävsjön

<b>Närvarande</b>	<b>Förkortning</b>
Anders Wilson	AW
Caroline Duell	CD
Jeanette Hallin	JeHa
Johan Holst	JH
Lisa Wackerberg	LW
<b>Frånvarande</b>	<b>Förkortning</b>
Joel Ericsson	JE
Johan Rydberg	JR
Rickard Heed	JH

## **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 CD till protokolljusterare jämte mötesordförande.

### 1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll 2022-05 (2022-05-11) 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 Att-göra-listan

Ingen separat genomgång gjordes under mötets inledning.

## 2 Ekonomi

### 2.1 Aktuellt läge

En aktuell rapport presenterades till mötet. I dagsläget har vi ett positivt resultat om ca 40 000 kr per maj månad. Vi följer upp gentemot grupperna för att rapportera hur läget ser ut. JeHa ansvarar.

### 2.2 Regionsbidrag

För att ansökan för regionsbidragen ska vara fullständig så behöver vi komplettera med stämmoprotokollet. Det är under signering, kansliet skickar sedan in protokollet så att ansökan blir komplett.

## 3 Rapporter

### 3.1 Logistikgrupp Jamboree22

Kårerna har fått information om när material ska packas samt annat praktiskt kring resan. Nästa information är tidtabell för bussresan. JeHa är kontaktperson gentemot gruppen.

### 3.2 Regionsläger 2024

Ytterligare möte har hållits mellan distrikten och LÄKO. En lägerchef saknas i dagsläget och kommer tillsättas så fort det finns ett lämpligt alternativ.

### 3.3 Höststämma

Kansliet har hittat en lämplig lokal för höststämman som klarar ett deltagarantal på i vart fall 75 personer. Stämman kommer hållas på Landvetter kulturhus. Kansliet håller i trådarna och letar efter kandidater till presidiet och eventuella övriga funktionärer. JeHa samt JH är ansvariga från styrelsen och stöttar kansliet.

### 3.4 Avstämning verksamhetsplan

Uppföljning har gjorts av styrelsen som en del av långmötet som varit under helgen. Styrelsen bedömer att läget ser bra ut för att uppfylla stora delar av verksamhetsplanen. Kansliet kommer kopplas in med ett uppföljningsmöte för att de under hösten ska fokusera på rätt saker. Arbetsledningen, genom LW, bokar möte med kansliet.

### 3.5 Avrapportering Äventyret gällande krishantering

Enligt tidigare rapporterat aktiverades distriktets krisgrupp i samband med Äventyret 2022. Uppföljning har gjorts med delar av arrangemangsgruppen för att utvärdera och . Officiellt ska hanteringen avslutas av krisledningen.

### 3.6 Bilen

Den gamla bilen är såld av kansliet för 4 000 kr. Den är upphämtad av köparen.

## 4 Beslutspunkter

### 4.1 Tittbehörighet bank

Kansliet, och styrelsen, får ibland frågor om betalningar har inlutit i samband med arrangemang samt vart i processen en faktura befinner sig. För att underlätta hanteringen av dessa frågor överväger styrelsen att ge kansliet tittbehörighet till bank samt i Centsoft. Som ett led i förenklingen i syfta att underlätta, och även med hänsyn till att det kan finnas vissa anledningar att begränsa insynen för kansliet för annat än arrangemang och dylikt bedömer styrelsen att det vore önskvärt att distriktet har ett separat arrangemangskonto där anmälningsavgifter inkommer.

Styrelsen beslutar:

- Att ge kansliet tittbehörighet i banken avseende separat konto för anmälningsavgifter.
- Att ge Jakob Karlsson revisorsbehörighet i Centsoft för att kunna följa upp var fakturor etc finns.
- Att utreda förutsättningarna för ett separat konto för anmälningsavgifter och om möjligt skapa ett sådant.

JeHa ansvarar för att verkställa besluten.

### 4.2 Lönerrevision 2022 anställda

Årets lönerrevision stadgar en höjning om minst 2 % (dock minst 220 kr per anställd). Höjningen gäller retroaktivt från den 1 maj. Styrelsen är nöjda med medarbetarnas insats men är måna om att inte driva upp lönerna i någon större omfattning för att hushålla med distriktets medel. Styrelsen anser att fördelningspotten bör bestämmas till minst 2 % med fördel för de anställda så att lönerna är på jämna belopp. Styrelsen kommer vid årets slut att överväga om en extra utbetalning kan bli aktuell om ett mindre belopp för att betona det goda arbetet som kansliet gör.

Styrelsen beslutar:

- Att fördelningssumman ska uppgå till minst 2 % i årets lönerrevision per den 1 maj 2022.
- Att arbetsledningen fördelar beloppet mellan de anställda.

### 4.3 Skeppsrådet – mail och persondata

På föregående styrelsemötet togs frågan upp ang mejlhantering och möjligheten att frånga Microsoft Teams för Skeppsrådet. Styrelsen har haft kontakt med ordförande för Skeppsrådet och diskuterat förutsättningarna och riskerna kring personuppgiftshanteringen. Styrelsen ser vinster i att alla ideella är samlade på samma ställe men utifrån vad som framkommit leder hanteringen inte till otillåten spridning av personuppgifter inom de ramar som styrelsen rimligen kan kontrollera. Styrelsen beaktar i sammanhanget även att visst ansvar åvilar Skeppsrådskårerna genom det avtal som finns.

Styrelsen beslutar:

Att rekommendera Skeppsrådet att använda gbg-scout-konton, väljs annan lösning så ansvarar Skeppsrådet för att hanteringen sker i enlighet p. 4 i Skeppsrådsavtalet.

## 4.4 Avtal ekonomi

Styrelsen har under en period haft uppe frågan om ekonomihanteringen med Stockholm. Bakgrunden är bland annat att rapporteringen släpar efter och tjänsten kostar ca 130 000 kr per år. Vi har också en ökad kompetens på kansliet där möjlighet finns att hantera vissa delar internt.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

- Att utreda frågan om andra alternativ för ekonomihanteringen.
- Att presentera ett utkast med en jämförelse till långhelgen i augusti.

JeHa ansvarar.

## 4.5 Hubkår

Styrelsen har under helgens långmöte haft besök av Adam Lundqvist, utvecklingskonsulent från Västra kansliet, och fått information om nystartsprojektet kring hubkåren. Kortfattat önskar Scouterna distriktets hjälp att genomföra projektet genom att, i första hand, hjälpa till med att rekrytera personer till en styrelse (hubbstyrelse) och sprida information till distriktets kårer. Styrelsen är positiva till projektet och ser stöttningen som ett led i att uppfylla vårt gemensamma mål om att verksamheten ska växa.

Styrelsen beslutar:

- Att distriktets inställning är positiv i frågan om hubkåren.
- Att styrelsen tar fram ramar för den inledande verksamheten i hubkår.

AW ansvarar.

# 5 Nytt och diskussionspunkter

## 5.1 Planering kommande långhelg

Styrelsen planerar en uppstartshelg under 26-28 augusti. JeHa, JH och CD är ansvariga för planeringen. AW och LW sätter ihop dagordning.

## 5.2 Semesterhantering och öppettider kansliet

Styrelsen har i samråd med kansliet tagit fram öppettider för kansliet under sommaren. Kansliet informerar på hemsida om de förändrade öppettiderna.

Angående posthanteringen gäller följande:

JeHa kollar fakturamejlen samtliga veckor.

JeHa fysisk post v.28

LW fysisk post v.29

JH infomejl v.28

LW infomejl v.29

LW har stämt av schemat och ansvarsfördelningen med kansliet.

## 5.3 Ansvarsfördelning

Uppdatering har gjorts under helgen av styrelsens ansvarsfördelning. Styrelsen har även haft uppe frågan om vilket ansvar/fördelning som ska gälla för kontaktperson gentemot arrangemangen



och vilka förbättringar som kan göras med hänsyn till att vi inte har någon arrangemangsgrupp i distriktet.

## 6 Avslutning

### 6.1 Genomgång av att göra-listan

Ingen genomgång gjordes av att-göra 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 4 juli 2022.

### 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

*Caroline Duell*

---

Caroline Duell.  
Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

