

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2022-07-04

Plats: Teams

Närvarande	Förkortning
Anders Wilson	AW
Caroline Duell	CD
Jeanette Hallin	JeHa
Johan Holst	JH
Lisa Wackerberg	LW
Rikard 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.

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 JH till protokolljusterare jämte mötesordförande.

1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll 2022-06 (2022-06-12) 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

Vi har fått en preliminär rapport fram till och med juni månad. I dagsläget inga kända större avvikelser.

2.2 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag)

Det finns ett nytt formulär för ansökan om lägerbidrag för de distriktskårer som tillhör Göteborgs stad. Formuläret nås via vår hemsida och uppgifterna samlas sedan i Sharepoint. Kansliet ansvarar för insamlingen av uppgifterna.

2.3 Regionsbidrag

Distriktets ansökan om regionsbidrag till Halland samt Västra Götaland är kompletterade med protokollet från vårstämman. Region Halland har meddelat att ansökan är godkänd.

3 Rapporter

3.1 Logistikgrupp Jamboree22

Kårerna har fått information om busstider etc. från transportgruppen. JeHa följer upp ekonomin samt tillser att kommande fakturering till kårerna sker på lämpligt sätt. Kansliet stöttar vid behov.

3.2 Regionsläger 2024

Platsen är ännu inte bestämd men LÄKO arbetar med frågan.

Det kommer att bildas en förening för lägret i samband med planerat möte den 5 juli 2022. JH deltar från distriktets sida i egenskap av representant för Göteborgs scoutdistrikt.

Vi behöver, tillsammans med övriga arrangerande distrikt, utse revisorer för föreningen. Styrelsen har under mötet diskuterat några lämpliga kandidater. JH tar kontakt med tänkbara kandidater för att höra om intresse finns.

3.3 Kansli och personal

Lönerevision (enligt vad styrelsen beslutade på styrelsemötet 2022:06 p. 4.2 (2022-06-12)) är på gång och delvis klar. Lönerevisionen gäller retroaktivt från 1 maj 2022.

4 Beslutspunkter

4.1 Demokratijamboree

JH föredrog beslutsunderlag inför demokratijamboreen till hösten. Det finns en framtagen projektplan och ett budgetförslag som har skickats ut till samtliga i styrelsen före mötet.

I budgeten för 2022 finns medel avsatta dels för att sponsra distriktets kårer att medverka under demokratijamboreen, dels för att representanter från distriktsstyrelsen ska kunna medverka under demokratijamboreen.

Från styrelsens sida finns stort intresse av att medverka vilket vi ser som positivt för att skapa en större samverka och ta in information om aktuella frågor.

Styrelsen beslutar:

- Att arbeta vidare utifrån den projektplan som finns i syfte att skapa förmöten för intresserade och samverka för gemensam resa från Göteborgs scoutdistrikt.
- Att ge bidrag för att subventionera deltagande på Demokratijamboreen utifrån den budget som finns.
- Att de representanter från styrelsen som vill åka ska ges möjlighet.

JH ansvarar och tar stöttning av kansliet för att administrera anmälningsskyltar och kommande utbetalningar etc.

4.2 Kandidat till suppleantplats i Göteborgsscouternas stiftelse

Vi har ett förslag på kandidat för att fylla platsen som suppleant i Göteborgsscouternas stiftelse. Styrelsen ska kontakta personen i fråga för att se om den verkar lämplig och hur intresset är.

Styrelsen beslutar:

Att ge AW/LW i mandat att tala med personen och därefter adjungera in denna i Göteborgsscouternas stiftelse.

Punkten följs upp under kommande möte för att dokumentera med namn om det blir aktuellt med ett val.

4.3 Friskvårdsbidrag

Frågan om friskvårdsbidrag har tidigare lyfts inom styrelsen i samband med budgetarbetet. Styrelsen ser positivt på om vi kan erbjuda personalen en förmån som bidrar till välmående och vår attraktion som arbetsgivare.

Styrelsen beslutar:

- Att ge kanslipersonalen 1500 kr i friskvårdsbidrag årligen från och med innevarande år.
- Att ge LW i uppdrag att ta fram riktlinjer för friskvårdsbidraget.

4.4 Registerutdrag

I dagsläget har LW, AW och Olla Lundqvist behörighet att titta på registerutdrag. För att underlätta hanteringen beslutar styrelsen:

Att ge Jakob Karlsson behörighet att titta på utdrag och registrera utdragen Scoutnet.

4.5 Tittbehörighet bank

Styrelsen har under föregående mötet (2022:06 p.4.1, 2022-06-12) haft uppe frågan om tittbehörighet på banken för kansliet. I samband med att frågan lyftes beslutade styrelsen att i första hand skapa ett arrangemangskonto på banken som kansliet har tillgång att titta på för att t.ex. se att anmälningsskyltar flutit in. Tills detta, dvs ett separat arrangemangskonto, är åtgärdat beslutar styrelsen:

Att ge Jakob Karlsson tittbehörighet i banken.

5 Nytt och diskussionspunkter

5.1 Revisor till regionslägret

Till regionslägret och den förening som kommer att bildas behövs två revisorer. Styrelsen tycker det vore lämpligt om Göteborgs scoutdistrikt kan hitta en revisor. Vi har några förslag på namn. JH tar kontakt med våra kandidater och återkopplar därefter till styrelsen. Se också punkt 3.2 ovan.

5.2 Äventyrets 10-års planering

Äventyret-gruppen har påbörjat planeringen av nästa års Äventyr då det är 10-års jubileum för arrangemanget. Styrelsen är positiv till ett jubileumsfirande och kommer att se över frågan om att tillskjuta ytterligare medel (jämfört med föregående år) i samband med budgetarbetet för 2023.

Styrelsen har fått en presentation av ett förslag till arrangemang med ett utkast kring budget. I dagsläget ser styrelsen att den ekonomiska risken är stor och anser att fokus behöver ligga på att stärka gruppens kapacitet för att kunna genomföra ett arrangemang av större dignitet. Frågan är angelägen för hela distriktet och styrelsen behöver arbeta med frågan tillsammans med gruppen och kansliet. JH, CD och RH får i uppdrag att följa upp kring hur rekrytering kan ske. Avseende budgeten och det föreslagna arrangemanget återkopplar JeHa.

5.3 Höstdistriktsstämma 2022

Inget nytt att rapportera. JeHa och JH ansvarar från styrelsens sida. Kansliet är inkopplad.

5.4 Långhelg 26-28 augusti

Planeringsgrupp är utsedd sedan tidigare och arbetar på med att leta efter lokal. JeHa, JH och CD är ansvariga för planeringen.

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 15 augusti 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

Johan Holst

Johan Holst
Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

