Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2022-08-15

Plats: Teams

Närvarande	**Förkortning**
Anders Wilson	AW
Caroline Duell	CD
Jeanette Hallin	JeHa
Johan Holst	JH
Rikard Heed	RH
Frånvarande	
Joel Ericsson	JE
Johan Rydberg	JR
Lisa Wackerberg	LW

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 AW 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 2022-07 (2022-07-04) 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 genomgång gjordes under mötet av utfall jämfört med budget. Inga stora avvikelser i rapporten. RUT, Äventyret och Kragenäs har blivit informerade om läget för deras ekonomi.

JeHa planerar möte med banken med aktuella frågor.

2.2 Priset för märken behöver justeras upp

Kansliet har skickat över frågan om att priset för märkena behöver justeras för att korrelera med inköpspris.

Styrelsen beslutar:

Att nytt pris per märke är 15 kr/st eller 100 kr för 10 st.

JeHa uppdaterar kansliet/Jakob.

2.3 Lägerbidrag (särskilt verksamhetsbidrag)

Vi har fått frågan om uppskattat lägerbidrag till kårerna. Styrelsen konstaterar att det är svårt att uppskatta men ber kansliet att titta på preliminärt lägerbidrag per natt. JeHa meddelar kansliet.

2.4 Regionsbidrag

Regionsbidragen är färdighanterade.

3 Rapporter

3.1 Logistikgrupp Jamboree22

Logistiken har fungerat väl och kårerna har uttryckt stor belåtenhet. Fakturor har börjat gå ut till kårerna. Vissa kostnader kvarstår men vi ser ut att ligga väl inom budget.

Logistikbidraget bokas mot Blidbergs fond. Distriktsstyrelsen tackar logistikgruppen för ett utmärkt arbete!

Summering:

- Ca 1 000 deltagare och ca 120 funktionärer från distriktet
- 85 pallar skickades med den gemensamma transporten
- 750 deltagare åkte ner på lördagen, 29 ner på onsdagen

3.2 Regionsläger 2024

Tilltänkta revisorer har tackat nej så arbetet får fortsätta med att leta kandidat, se nedan p. 5.5.

Lägerkommittén har inte meddelat något besked angående tilltänkt plats så vi avvaktar i den frågan.

3.3 Kansli och personal

Lönerevisionen helt klar.

3.4 Distriktsstyrelsen på Jamboree22

Representanter från distriktsstyrelsen besökte alla kårer (30 st) från distriktet och delade ut goodie-bags från distriktet innehållande bl.a. märke och godis. Det blev många trevliga möten och samtal.

3.5 Kragenäs

Kragenäs har haft utbildning i motorsåg och röjsåg. Planering för hösten på gång och likaså budgetarbete för 2023.

3.6 Skeppsrådet

Genomförde i början på sommaren en utbildningssegling för befäl och instruktörer och har därigenom fått några fler klara befäl.

Man undersöker att beställa profilkläder till instruktörer och befäl som är aktiva.

Skeppsrådet har under våren varit ute hos skeppsrådskårerna, en återstår, för att täta dialogen och samarbetet. Till hösten är tanken att följa upp med ett gemensamt möte och då även ha representant från DS med.

3.7 Hubbkår

AW har börjat dokumentera hur distriktets hubkår kan se ut. Arbetet fortsätter under hösten.

4 Beslutspunkter

4.1 Demokratijamboree 18-20/11 -22

Styrelsen har tidigare tagit inriktningsbeslut angående distriktets medverkan på Demokratijamboreen.

Styrelsen beslutar:

Att distriktet kommer att betala ut bidrag till distriktets scoutkårer på 400 kr/person (max 2 bidrag per scoutkår) för redovisad deltagande under DJ22. Bidraget betalas ut i efterhand till scoutkårens konto.

För ovanstående stöttning finns 32 000 kr budgeterat för att stötta kårernas deltagande. Med taket på max två bidrag per kår säkrar vi potten pengar som finns budgeterat för detta (400 kr á 80st deltagare).

Information om att distriktet håller förträff den 9 oktober finns nu i distriktets kalender.

Från distriktsstyrelsen åker fyra personer upp plus två för projektgruppen.

4.2 Kandidat till suppleantplats i Göteborgsscouternas stiftelse

Styrelsen har haft dialog med Johan Norrfjärd angående fyllnadsplats som supplenat till Göteborgsscouternas stiftelse och han har accepterar att bli suppleant.

Styrelsen beslutar:

Att för resterande del av året (2022) välja Johan Norrfjärd som suppleant i Göteborgsscouternas stiftelse.

AW får i uppdrag att meddela Johan samt stiftelsen.

5 Nytt och diskussionspunkter

5.1 Inval RUT

Emma Rydberg välkomnas i RUT. Kansliet får i uppdrag att onboarda och synka med nuvarande RUT. RH meddelar kansliet.

Vidare rekrytering till RUT diskuteras på styrelsens långhelg i slutet på augusti.

5.2 Uppdrag för RUT

RUT har inkommit med önskemål om ytterligare dialog med styrelsen och varit i kontakt med JeHa i syfte bl.a. av att tydliggöra RUTs uppdrag. Styrelsen är positiva till ytterligare dialog och ser gärna att RUT inkommer med förslag på ämnen. RH återkopplar.

5.3 Leda Väst – 1-2 oktober 2022

Huruvida DS/distriktet skall finnas på plats diskuteras på styrelsens långhelg i slutet på augusti.

5.4 Jota-Joti 2022

Styrelsen har haft uppe frågan om att uppmärksamma Jota-Joti efter att det inkommit intresseförfrågan.

Styrelsen har diskuterat syftet med ett sådant arrangemang och är positivt inställd såvida upplägget med arrangemanget bidrar till att sprida kunskap om Jota-Joti, sammanför medlemmar från olika kårer och, gärna, att arrangemanget även tillgängliggörs för äventyrare.

Om intresse finns från de som hört av sig ser styrelsen möjlighet att tillskjuta, preliminärt, upp till 5 000 kr såvida det blir ca 15 anmälda från minst fem kårer i distriktet.

JH får i uppdrag att återkoppla till den tilltänkta projektgruppen.

5.5 Revisor till regionslägret

I dagsläget finns en revisor till lägerföreningen men behövs ytterligare. De kandidater som styrelsen haft uppe har tackat nej varför samtliga ledamöter får i uppdrag att fortsätta leta.

5.6 Äventyrets 10-årsplanering

Det har påbörjats en diskussion om en större satsning än vanligt. Detaljer följs upp på långhelgen med ytterligare diskussion inom styrelsen.

5.7 Långmöte i 26-28 augusti

Planering JH, CD och JeHa. Helgen förläggs på Ljungslätt.

5.8 Möte med stiftelsen till hösten

Styrelsen önskar fortsätta förtäta dialogen med hela stiftelsen och kommer bjuda in till nytt synk-möte till hösten. JeHa/AW följer upp.

6 Avslutning

6.1 Kommande möte

Nästa styrelsemöte (#9) äger rum den 27 augusti på långhelgen.

6.2 Reflektion

En reflektionsrunda genomfördes som avslutning på mötet, alla kände vi får mycket gjort på och mellan mötena.

6.3 Mötet avslutas

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

Justeras

Anders Wilson	*Johan Holst*
Anders Wilson	Johan Holst
Mötessekreterare, mötesordförande	Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.