

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2022-08-28

Plats: Ljungslätt

Närvarande Förkortning

Anders Wilson AW

Jeanette Hallin JeHa

Johan Holst JH

Lisa Wackerberg LW

Rikard Heed RH

Frånvarande Förkortning

Caroline Duell CD

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 JeHa till protokolljusterare jämte mötesordförande.

1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll 2022-08 (2022-08-15) 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

Arbetet med regionsläger 2024 är igång och det har varit aktuellt att utse en revisor. Revisorn utses av de arrangerade distrikten enligt stadgarna för lägerföreningen Läger i Väst. Styrelsen i Göteborgs scoutdistrikt har tillfrågat några kandidater och har hittat intresse från en person.

Styrelsen beslutade den 23 augusti per mejl:

Att nominera Jeanette Hallin, Landvetter scoutkår, som revisor i Läger i Väst.

1.5 Att-göra-listan

Ingen separat genomgång gjordes under mötets inledning.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

Ingen ny rapport från ekonomi Stockholm, senaste uppdaterade läget är per juni månad. I dagsläget inga avvikelser att rapportera. JeHa återkopplar till styrelsen så snart aktuellt läge finns.

2.2 Ansökan särskilt verksamhetsbidrag (lägerbidrag)

Arbetet med ansökan för särskilt verksamhetsbidrag från Göteborgs stad pågår. Sista dag för ansökan är 31 augusti.

2.3 Preliminär budget

Distriktsstyrelsen har påbörjat budgetarbetet för 2023. Vi ser en risk för sannolikt lägre bidrag från Göteborgsscouternas stiftelse jämfört med innevarande år. Med anledning därav, och risk för högre kostnader generellt, ser styrelsen behov av att se över såväl kostnader som intäkter i större utsträckning. På sikt finns behov av att arbeta mot en mer balanserad ekonomi.

Styrelsen bedömer att det är sannolikt att medlemsavgiften kommer att behöva höjas och tar med sig frågan till kommande möten med budgetarbetet.

Ett långsiktigt mål som styrelsen har börjat diskutera är att arrangemang inom distriktet ska vara självbärande och därigenom generera ett noll-resultat, eller i vart fall nära på. Fortsatt diskussion följer.

Ett alternativ för ökade intäkter är att öka avgiften för Kragenäs. AW påbörjar diskussionen.

Styrelsen kommer i ett första läge att informera grupperna om det ekonomiska läget. JeHa gör ett utskick vari också efterfrågas mer input kring budgetarbetet för 2023.

3 Rapporter

3.1 Möte med RUT

Delar av styrelsen har haft möte med RUT för att diskutera syftet med gruppens verksamhet, uppdragsbeskrivning, återkoppling mellan gruppen och styrelsen. DS ser fram emot vidare möten och täta kontakter.

3.2 Regionsläger 2024

LÄKO för regionsläger 2024 har nu beslutat att platsen kommer att bli Kragenäs.

Distriktsstyrelsen tackar Kragenäs styrelse för utmärkt arbete med att ta fram offert.

4 Beslutspunkter

4.1 Distriktshalsduk

Frågan om gemensam distriktshalsduk har diskuterats.

Styrelsen beslutar:

Att ta fram en distriktshalsduk med tillhörande riktlinjer.

AW och JH ansvarar.

4.2 Halsduk för utmanar- och roverscouter i distriktet

Sedan tidigare har RUT inkommit med förfrågan om inköp av halsdukar för försäljning. Styrelsen har vissa synpunkter kring antalet halsdukar framför allt men är positiv till ett inköp. AW och JH ansvarar för att återkoppla till RUT i enlighet med diskussionerna under mötet.

Styrelsen beslutar:

Att godkänna inköp av halsdukar för RUT.

4.3 Inleda upphandling av ekonomitjänst

Styrelsen har sedan tidigare påbörjat översyn av ekonomitjänsten som i dagsläget utförs av Scouterna i Stockholm.

Styrelsen beslutar:

- Att upphandla en annan utförare av ekonomitjänsten.
- Att informera Stockholm om att vi kommer att avsluta samarbetet.

Måldatum för att ha ett nytt avtal på plats är till årsskiftet 22/23.

JeHa ansvarar.

5 Nytt och diskussionspunkter

5.1 Val till stiftelsen

Inför nyval till stiftelsen (årsskiftet) avser distriktsstyrelsen att ha en aktivare valberedning. Första steget är att ta fram ett gemensamt frågeformulär för att därefter kontakta redan valda. AW/RH tar fram förslag.

5.2 Hubb-kår

Styrelsen har tidigare tagit beslut om att stödja bildandet av en hubbkår i distriktet. Som ett led i att komma igång med hubbkåren har AW påbörjat handlingar avseende drift-instruktion och stadgar.

Styrelsen har även diskuterat frågan om vad distriktet kan bistå med och ser en möjlighet att hjälpa till med ekonomin i ett inledningsskede, under förutsättning att ekonomin är helt skild från distriktets. Det kan förslagsvis göras genom annan bank och Speedledger.

5.3 Kansliets arbetstider

Kansliet har inkommit med önskemål om ändrade arbetstider.

Styrelsen har vissa önskemål avseende tillgängligheten på kansliet men tror att det går att hitta en lösning i enlighet med de inkomna önskemålen. Arbetsledningen, genom LW, återkopplar till kansliet.

I den mån det innebär ändrade öppettider för scout-shopen och kansliet meddelas justeringarna på hemsidan.

5.4 Utbildning kansliet

Kansliet har inkommit med förfrågan om utbildning till en kostnad om 400 kr/person.

Styrelsen beslutar:

Att distriktet står för kostnaden för utbildningen.

5.5 Kragenäs

Möte planeras den 11 september mellan Kragenäs styrelsen och stiftelsen. Distriktsstyrelsen har under dagens möte diskuterat aktuellt läge och tidigare beslut angående Kragenäs. Inför mötet, och för uppföljning framöver, har AW tagit fram statistik avseende lägnätter och nyttjande från distriktets kårer.

Ingen från distriktsstyrelsen har möjlighet att delta på mötet men vi skickar ett inspel till mötet.

AW återkopplar.

5.6 Genomgång av att göra-listan

Ingen genomgång gjordes av att-göra listan i samband med mötets avslutande.

5.7 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

5.8 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 september 2022.

5.9 Reflektion

En reflektionsrunda genomfördes som avslutning på mötet.

5.10 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

Jeanette Hallin

Anders Wilson

Jeanette Hallin

Mötesordförande

Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

