

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2022-09-27

Plats: Teams

Närvarande Förkortning

Anders Wilson	AW
Caroline Duell	CD
Jeanette Hallin	JeHa
Johan Holst	JH
Rickard Heed	RH

Frånvarande Förkortning

Lisa Wackerberg	LW
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 AW till mötessekreterare.

1.1.3 Val av person att jämte mötesordförande justera protokollet

Styrelsen beslutade att jämte mötesordförande utse RH till protokolljusterare.

1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll 2022-09 (2022-08-27) 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 per capsulam-beslut

Distriktsstyrelsen har fått information om att Göteborgs sjöscoutkår och scouterna på Styrso i samförstånd knoppar av verksamheten på Styrso. Då Scouternas styrelse har önskat distriktets utlåtande har distriktsstyrelsen per mejl den 31 augusti beslutat:

Att Göteborgs scoutdistrikt ser positivt på uppstart av Styrso scoutkår som en avknoppning från Göteborgs sjöscoutkår, och välkomnar den nya kåren i distriktet.

1.5 Att-göra-listan

Ingen separat genomgång gjordes under mötets inledning.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

Distriktskassör JeHa redovisar ett preliminärt positivt resultat för juli men det finns ett antal utestående fakturor som behöver hanteras och bokföras.

Vi har fått regionsbidrag utbetalt samt även delar av verksamhetsbidraget för 2022 från stiftelsen.

2.2 Särskilt verksamhetsbidrag ansökan (lägerbidrag)

AW, LW och JeHa har arbetat fram ansökan för särskilt verksamhetsbidrag. Distriktet ansöker om bidrag på 575 kkr från Göteborgs stad gällande lägerverksamhet för kårer samt en mindre del för egen verksamhet i distriktet.

2.3 Fråga om överflyttande av medel mellan år

Fråga har inkommit om att kunna flytta ej utnyttjade medel mellan verksamhetsår för bl.a. våra arrangemangsgrupper.

Styrelsen föredrar att alla arrangemang budgeteras så rätt som möjligt och ser svårigheter budgetmässigt med att medel sparas mellan olika år.

3 Rapporter

3.1 Kansliet

AW och LW har haft arbetsledningsmöte och bl.a. diskuterat kommande arrangemang, kansliplanering och planeringsverktyg.

Distriktsstyrelsen behöver se över hur vi stöttar i arrangemangen, ex med kontaktperson eftersom planering av arrangemang tar en stor del av arbetsledningen vilket inte är meningen.

3.2 Upphandling av ekonomitjänst

Enligt tidigare beslut pågår upphandling av ny ekonomitjänst för distriktet. Scouternas ekonomiavdelning har underrättats om att samarbetet kommer att avslutas, vilket sker i gott samförstånd.



Möten med tre utförare planeras i dagsläget för att hitta en lämplig utförare. Målet är att ha ny utförare till januari 2023, men att Scouterna Stockholm gör klart bokslutet för 2022. Styrelsen ser en risk att det nästkommande år kommer bli en något dyrare kostnad för ekonomihanteringen då det kan tillkomma kostnader för inkörning av en ny utförare samt krävas att vi i en övergångsfas även har vissa tjänster som utförs av Stockholm. Styrelsen tror dock att det är övergående och att det kommer leda till en bättre hantering på sikt. Styrelsen tar kostnaden i beaktan vid budgetarbetet för 2023.

JeHa, LW och RH ansvarar för upphandling av ny utförare.

3.3 Valberedning

Valberedningen och delar av distriktsstyrelsen har haft möte om status inför stämman och de meddelar att det saknas en del kandidater. Valberedningen och distriktsstyrelsen (via kansli mm) fortsätter att puffa för kandidaturer, gärna m.h.a. filmer på Facebook och andra annonseringskanaler.

3.4 Regionslägre "RL24"

LÄKO (lägerkommittén) jobbar med att ta fram en gemensam info-plattform. Vidare har de skjutit upp budgetprocessen i dialog med distrikten. LÄKO noterar att de behöver bli fler i planeringsgruppen och efterlyser ytterligare intresserade.

Info finns f.n. på <https://liv.scout.se/>

Vi noterar att LÄKO jobbar på bra, att de hade kontroll på Hajk-DM och de kommer att informera i kommande nyhetsbrev samt delta på distriktsstämman.

3.5 Kragenäs kick-off och möte med Göteborgsscouternas stiftelse

Kragenäs har haft kick-off samt ett långmöte med stiftelsen på Kragenäs. Bl.a. har byggnation och allmän verksamhetsutveckling diskuterats. Tyvärr kunde inte distriktsstyrelsen medverka (vilket inte heller var ett primärt mål).

3.6 Distriktsstyrelsen på Hajk-DM

Distriktsstyrelsen, via LW och CD, serverade fika vid kontroll L1. Vi noterar att det var ett fint arrangemang och roligt att vara där!

Till fortsättningen kan man önska att vi har med någon mer från styrelsen.

3.7 Höststämman

Planering för distriktsstämma i Landvetter kulturhus pågår, det är önskvärt med möte mellan distriktsstyrelsen, kansli och presidiet för att stämma av ansvarsområden.

Kansliet äger arrangemanget, JeHa och JH är kontaktpersoner för distriktsstyrelsen.

Gällande presidiet finns namn för ordföranden och sekreterare men ytterligare funktionärer är önskvärt.

Information om stämman kommer med nyhetsbrevet ~3 okt.



3.8 Demokratijamboree

Handlingarna till Scouternas demokratijamboree (nationell stämma) är ute och anmälan öppen, dock blir distriktets planerade förträff inställd på grund av svalt intresse.

Distriktet skall informera om stödet för deltagande i nyhetsbrevet, vi noterar att det varit för lite info och lite sent, men det kommer info. Representanter från distriktsstyrelsen anmäler och bokar resa själv.

4 Beslutspunkter

4.1 Fastställa handlingar

AW har omarbetat verksamhetsplanen för att göra den mer verksamhetsfokuserad och lätt att tillgodogöra sig.

Styrelsen beslutar:

- att fastställa styrelsens förslag till **terminsavgift** till 35 kr/termin.
- att fastställa nuvarande version av **budgeten**, samt ge mandat till AW/LW/JeHa att i samråd göra mindre justeringar (ex. regionsbidrag) som kommuniceras med övriga distriktsstyrelsen.
- att fastställa nuvarande version av **verksamhetsplanen**, samt ge mandat till AW/LW att i samråd med distriktsstyrelsen göra mindre justeringar.

4.2 Distriktsråd

AW redogör för tidigare genomförda distriktsråd där distriktets förehavande och framtid diskuterats direkt med representanter för distriktets kårer. Styrelsen anser att det vore önskvärt att ta ett nytt initiativ till liknande träff under 2023 för att skapa mer dialog kring distriktets uppgift och roll med kårerna.

Styrelsen beslutar:

Att planera för ett distriktsråd under 2023 och budgeterar 75 kkr varav 50 kkr äskas från Göteborgsscouternas stiftelse.

4.3 Äskande hos Göteborgsscouternas stiftelse

Baserat på budget och verksamhetsplan för 2023 beslutas att äska följande (kkr):

Driftsbidrag Mandalay	100
Driftsbidrag Kanslipersonal	125
Driftsbidrag Scouternas hus	125
Arrangemang	150
Distriktsråd	50
Summa	550

AW skriver ihop ett äskande och skickar detta till stiftelsen.

4.4 Proposition om återföra medel för Kragenäsprojekt

Bakgrund: På vårstämman 2018 bifölls en motion med följande lydelse (exkl. tilläggsyrkande):



- ”Att ge DS i uppdrag att stödja utvecklingen av Kragenäs enligt ovan genom att avsätta 750.000:- för *projektet*.
 - Att göra uttag ur posten Balanserat resultat på motsvarande bidrag. Vilket skulle ge ett balanserat resultat på 1.430.541,99.
- att distriktsstyrelsen i sitt arbete med *projektet* eftersträvar öka andelen externa medel för att reducera eget uttag och den ekonomiska påverkan på distriktets egna kapital
- att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att låna upp till 1.600.000:- , företrädesvis genom kommunal borgen och att planerad amortering sker under en 20års period

Projektet som omnämnts har inte startats¹ och lånet har inte tagits. Styrelsen anser därför att avsättningen skall återföras till balanserat resultat, vilket föreslås stämman i en proposition.

Styrelsen beslutar:

Att inge proposition till distriktsstämman om att återföra medel (750 kkr) på konto ”2026 Fond för utveckling av Kragenäs” till balanserat resultat.

AW följer upp med en proposition att föra in i huvudhandlingen.

5 Nytt och diskussionspunkter

5.1 Möte med stiftelsen till hösten

Distriktsstyrelsen värdesätter en tät och god dialog med Göteborgsscouternas stiftelse och önskar få igång regelbundna möten.

AW har sonderat möjliga datum med stiftelsens ordförande och ett möte planeras till 25 oktober mellan stiftelsen och distriktsstyrelsen. Först till kvarn, ev. max 15 deltagare om mötet skall hållas på Scouternas hus (beroende på vilket rum som kan bokas). AW följer upp.

5.2 Musikhjälpen

Olika förslag finns att distriktet kan samordna en aktivitet i samband med att Musikhjälpen hålls i Göteborg.

JH och Johan Cammersand funderar vidare på ett projekt.

5.3 Dela adresser med regionslägret 2024 som söker funktionärer

Distriktet har fått frågan att dela med oss av medlemmars kontaktuppgifter med RL24. Styrelsen anser att vi inte bör dela adresserna med regionsläger då det är en separat organisation. Distriktet kan dock stötta genom kansliet AW följer upp.

¹ Projektplan, budget, start/slutdatum och projektledare saknas.

6 Avslutning

6.1 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

6.2 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum 11 oktober på Scouternas Hus. Föreslås gemensam fika innan mötet.

6.3 Reflektion

En reflektionsrunda genomfördes som avslutning på mötet. Som vanligt är energinivån högre efter mötet än innan och vi får massor gjort! Generellt sett en go' känsla efter mötet!

6.4 Mötet avslutas

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

Anders Wilson

Anders Wilson
Mötessekreterare

Justeras

Anders Wilson

Anders Wilson
Mötesordförande

Rickard Heed

Rickard Heed
Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

