

# Protokoll för styrelsemöte #11 i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2022-10-10

Plats: Scouternas Hus

## 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 JeHa till protokolljusterare jämte mötesordförande.

### 1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll 2022-10 (2022-09-27) 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 Att-göra-listan

Ingen separat genomgång gjordes under mötets inledning.

## 2 Ekonomi

### 2.1 Aktuellt läge

Ingen aktuell rapport finns att tillgå men löpande kontakt hålls med ekonomifunktionen. I dagsläget inga kända avvikelser.

### 2.2 Bidrag

Vi har utestående frågor om inkomna lägerbidragsansökningar från kårerna. LW följer upp med kansliet kring om det inkommit några ansökningar från aktuella kårer.

## 3 Rapporter

### 3.1 Planering stämman

Arrangemangsbeskrivning har inte kommit till styrelsens kännedom, kansliet tillfrågas. Styrelsen har ombetts ombesörja några uppdrag vilka fördelas internt.

JeHa och JH håller kontakten med kansliet.

### 3.2 Genomlysning Kragenäs informationskanaler

Kragenäs har initierat en genomlysning av alla informationskanaler.

Anna Arndt är inkopplad och har genom kansliet blivit tilldelad behörigheter för att komma åt samtliga dokument.

### 3.3 RUT/Scoutbalen

Scoutbalen genomfördes med ca 120 deltagare. Det finns lite punkter att ta med sig framöver, bl.a. kansliets involvering, arrangemangsplan, antal funktionärer i förhållande till antalet deltagare. Styrelsen avvaktar intern utvärdering.

### 3.4 Kansli/friskvård

Det finns ett utkast till friskvårdsrutin och på mötet behandlades frågan om kvittohantering. Styrelsen ser fördelar med att lönesystemet används så att det syns på lönespecifikationerna varför hantering i dagsläget bör ske via Hoogia/Norian.

LW skickar ut rutinen till styrelsen för möjlighet att inkomma med synpunkter.

### 3.5 Förfrågan om scoutaktivitet i Nordstan 22 februari

Vi har fått förfrågan om vi vill ställa ut i Nordstan den 22 februari. Vi får platsen kostnadsfritt och hjälp med marknadsföring. Styrelsen är positiv till att visa upp scouting och ser gärna att distriktet gör en aktivitet tillsammans med Västra Kansliet.

Styrelsen beslutar:

- Att efterlysa intresserade till en arbetsgrupp med inriktning på att skapa en Göteborgs-scouternas dag den 22 februari.
- Att tillfråga Västra Kansliet om de vill vara medarrangörer.

## 4 Nytt och diskussionspunkter

### 4.1 Musikhjälpen

JH rapporterar att han i dagsläget inte hittat någon arbetsgrupp.

### 4.2 Arvoda ideella

Det har inkommit en förfrågan om hur distriktet ställer sig till att ge betalt till ett utmanarlag i samband med att de ställer upp och t.ex. fixar fika vid distriktets arrangemang. Distriktsstyrelsen är tveksamma till i vilken omfattning vi ska arvoda ideella. I de fall det ändå framstår som den bästa lösningen är det enligt styrelsens uppfattning även av vikt att förfrågan går ut på ett brett plan.

### 4.3 Behov av arrangemangsbeskrivning

För våra arrangemang behövs en arrangemangsbeskrivning. Till stor del finns detta i den framtagna beskrivningen ”Att arrangera i distriktet”. Utifrån hur arrangemangen fungerar så finns det dock förbättringar att göra avseende implementeringen, eventuellt kan vissa delar behöva revideras. Ett förbättringsområde är även dialogen mellan styrelsen och kansliet. Styrelsen återkommer med uppföljning.

### 4.4 Arrangemangsansvarig DS

Under mötet har listan med ansvarsområden uppdaterats inom styrelsen och rollen som kontaktperson gentemot framför allt arrangemangsgrupperna.

Följande ändringar har gjorts:

Äventyret JH/CD

HAJK-DM JH/CD

Kansliarrangemang (ideella, kårträffar, kalendersynk) JH

Kulturkalaset JH/CD

Scouternas dag JH/CD

Musikhjälpen JH/CD

RUT RH

Höstdistriktsstämma (IRL-arrangemanget) JH/JcHa

Demokratijamboree JH

### 4.5 Låna ut bilen

Styrelsen har diskuterat förutsättningarna för utlåning av bilen efter en inkommen förfrågan. I dagsläget används bilen av distriktets ideella grupper och de som därigenom är aktiva. Det finns i dagsläget inga rutiner för utlåning till andra personer. För att utlåning ska vara möjligt till fler, på regelbunden basis, krävs en större genomlysning av frågan och utvärdering av användningen internt. I dagsläget initierar styrelsen inget sådant projekt då frågan inte uppkommit mer än vid ett tillfälle. Avseende den aktuella förfrågan ser styrelsen att användningen ligger i linje med

distriktets, enligt stadgarna, fastslagna uppdrag då användningen syftar till att möjliggöra utbildning för utmanare. AW tar en dialog med frågeställaren för att utröna lite mer om behovet och förtydligande att det skulle kunna göras utifrån omständigheterna i just detta specifika fall.

## 4.6 Kalendersynk

Kansliet har tagit fram ett utkast till kalendersynken och fyllt på med datum för några av våra gemensamma arrangemang 2023. AW har börjat fylla på med preliminära datum för distriktsstyrelsen.

Kansliet får i uppdrag att be grupperna att fylla på med datum så att det är klart till kalendersynken den 24 november.

## 5 Avslutning

### 5.1 Genomgång av att-göra-listan

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

### 5.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

### 5.3 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 3 november 2023 via Teams.

### 5.4 Reflektion

En reflektionsrunda genomfördes som avslutning på mötet.

### 5.5 Mötet avslutas

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

*Lisa Wackerberg*

---

Lisa Wackerberg  
Mötesssekreterare

Justeras

*Anders Wilson*

---

Anders Wilson  
Mötesordförande

*Jeanette Hallin*

---

Jeanette Hallin  
Protokollsjusterare



Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.