

Protokoll för styrelsemöte i Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2022-12-04

Plats: Scouternas Hus

Närvarande Förkortning

Anders Wilson AW

Caroline Duell CD

Jeanette Hallin JeHa

Johan Holst JH

Lisa Wackerberg LW

Frånvarande Förkortning

Joel Ericsson JE

Johan Rydberg JR

Rickard Heed RH

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 CD till protokolljusterare jämte mötesordförande.

1.2 Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll 2022-12 (2022-11-03) 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.

1.5 Per-capsulam beslut

Distriktsstyrelsen har vid ett antal möten diskuterat hubb-kåren och uttalat sitt stöd för dess bildande. Vi har även ett stämmobeslut (via verksamhetsplanen HDST-2022) att distriktet skall verka för denna.

Nu går processen vidare med formalia, och kåren söker medlemskap i Scouterna. Som grund i detta behöver Göteborgs scoutdistrikt tillstyrka att vi ser positivt på kåren och att den välkomnas som en kår i distriktet.

Målet är att kårens intagande i Scouterna kan ske på deras nästa styrelsemöte i början av december, varför det brådskar att få Göteborgs scoutdistrikts tillstyrkande.

Styrelsen har per mejl, den 21 november 2022, **beslutat**:

Att distriktet ser positivt på kårens (Scoutkåren Göteborg) bildande och välkomnar den som en del av distriktet.

AW har återkopplat vårt ställningstagande till Scouterna.

2 Ekonomi

2.1 Aktuellt läge

Vi har fått uppdaterade siffror fram till november och ser ut att ligga positivt i förhållande till budget. JeHa skickar över rapporten efter mötet.

3 Rapporter

3.1 Ekonomitjänst

Arbetet med val av ekonomiutförare har föredragits för styrelsen och vi kommer gå vidare med kompletterande frågor till, i första hand, en av utförarna. Målsättningen är att ta ett beslut under december.

JeHa kommer planera in ett möte med ekonomifunktionen i Stockholm för att planera för överlämningen.

3.2 Rapport från möte med stiftelsen

Mötet med stiftelsen som var planerat till den 22 november fick skjutas upp efter avbokning från stiftelsen. AW kollar med stiftelsen för nytt datum.

3.3 Hubbkår

Scouternas styrelse har godkänt Scoutkåren Göteborg och det är nu officiellt en kår. Se också p. 1.5 ovan.

3.4 Rapport ekonomitjänst

Möte är inplanerat med två möjliga utförare, det finns ytterligare några alternativ.

3.5 Budget Äventyret

Äventyret har skickat en uppdaterad budget för arrangemanget. Styrelsen har inga invändningar men några medskick till gruppen. JeHa återkopplar till gruppen.

4 Beslutspunkter

4.1 Gratifikation personal

Styrelsen beslutar:

Att ge kanslipersonalen 1 500 kr/person i gratifikation för väl genomförd arbetsinsats under 2022.

Bakgrunden till beslutet är dels uppskattning för ett väl utfört arbete, dels att löneförhandlingarna varit på en förhållandevis låg nivå där två års löneförhandlingar i stort sett sammanslagits med hänvisning till pandemin. Styrelsen betonar dock att det är en engångshändelse.

LW tar kontakt med lönekontoret och informerar personalen.

4.2 Val till Göteborgsscouterernas stiftelse

Enligt Göteborgsscouterernas stiftelses (857200-6305) stadgar §4, uppdaterade 1998-11-17, skall Göteborgs scoutdistrikt välja dess styrelse.

Styrelsen beslutar:

- Att till ordinarie ledamöter välja:
Håkan Stoltz för kalenderåren 2023-2024
Ulf Klingnäs för kalenderåren 2023-2024
Cecilia Dannborg Wilson för kalenderåret 2024
- Att till suppleant välja Johan Norrfjärd för kalenderåret 2023
- Att lämna en suppleantplats vakant.
- Att utse Magnus Klingnäs till ordförande för kalenderåret 2023.

Det noteras att sedan tidigare är följande valda för det kommande kalenderåret: Johan Gustavsson (2022-2023), Annika Karlsson (2022-2023) och Katja Häggmalm (2022-2023)

4.3 Val av revisorer till Göteborgsscouterernas stiftelse

Enligt Göteborgsscouterernas stiftelses (857200-6305) stadgar § 9, uppdaterade 1998-11-17, skall Göteborgs scoutdistrikt välja en revisor och en revisorssuppleant. Det noteras att, enligt samma stadgar, utser Scouterna en revisor med suppleant.

Styrelsen beslutar:

Att som Göteborgs scoutdistrikts utsedda ordinarie revisor för verksamhetsåret 2023 välja Inger Kollberg, PWC, samt att välja Gunilla Lönnbratt, PWC, som revisorssuppleant för samma period.

Det noteras att som revisor för verksamhetsåret 2023 utsedd av Scouterna har föreslagits Josefin Larsson, PWC, med Ulrika Ramsvik, PWC, som revisorssuppleant.

5 Avslutning

5.1 Genomgång av att göra-listan

Ingen separat genomgång av att-göra listan gjordes.

5.2 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

5.3 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 8 januari.

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
Mötessekreterare

Justeras

Anders Wilson

Anders Wilson
Mötesordförande

Caroline Duell

Caroline Duell
Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

