

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll DS#3

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: Protokoll_3#DS_2025-03-08.pdf

Size: 258337 byte

Hash value SHA256:

b98e82e9340d3f1faf7595eb2091e2c377662c8f90d108d008a56a3cf28bdf53

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Carin Ann-Marie Gerefalk

Signerat med BankID 2025-05-17 15:21 Ref: 0196de68-262b-7223-abae-39728b28eb25

SARA SANDBERG

Signerat med BankID 2025-05-08 15:51 Ref: 0196b02a-b18c-7200-a837-6d46d8a399a6

JEANETTE HALLIN

Signerat med BankID 2025-05-07 18:26 Ref: 0196ab92-1d5f-7182-a37a-5ab663aab043



Protokoll styrelsemöte DS#3, 2025-03-08, Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2025-03-08

Plats: Scouternas Hus kl: 10.00 - 16.00

Närvarande:

Mathias Eklöf	ME
Sara Sandberg	SaSa
Freddie Damgaard	FD
Jeanette Hallin	JeHa
Johan Holst	JH
Anders Dahlgren	AD
Christoffer Thorsell	CT
Carin Gerefalk	CG

Ej närvarande:

Anmält förhinder:

Caroline Duell	CD
Rickard Heed	RH



1 Incheckning

Togs muntligen.

2 Inledning

2.1 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar:

Att välja SaSa till mötesordförande.

2.2 Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutar:

Att välja CG till mötessekreterare.

2.3 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Senaste mötesprotokollet går igenom, DS #02. Protokoll signeras digitalt.

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna

2.4 Val av person att jämte mötesordförande justera protokollet

Styrelsen beslutar:

Att välja JeHa till protokolljusterare.

2.5 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar:

Föredragningslista förbereds till DS#03

2.6 Noterande av eventuella per capsulam-beslut SaSa / ME

Ev Bakgrund:

Beslutat per capsulam: Punkten utgår



3 Ekonomi

JeHa

3.1 Aktuellt läge

JeHa

Bokslut är på gång och det är mer utgifter än intäkter just nu precis som det brukar vara så här års.

Jeanette kommer göra redovisningen för kontohanteringen tydligare med egna flikar för Mandalay samt Kragenäs till exempel.

Möte kommer hållas imorgon (9 mars) med bokföringsfirman.

3.2 Medlemsavgiften

Punkten utgår.

3.3 Bidrag

Arbetet pågår.

3.4 Västgöta Södra (del av kansliroll, 15%)

De är väldigt nöjda med lösningen som kommit på plats nu och hur utfallet blivit.

3.5 Stiftelsen

Inget nytt att rapportera.

4 Rapporter

Flera

4.1 Kansli

ME

Rapport kring verksamhet i kansliet.

Man har gått över från veckovisa möten till att ha möten varannan-/ var tredje vecka.

4.2 Kragenäsrådet

JeHa/CT

Dialog har förts med Kragenäsrådet.

Kragenäsrådet har inkommit med förslag på rådsmedlemmar. DS tar beslut om att välja nedan under kalenderåret 2025.

- Lina Ekfors, (Sammankallande)
- Bo Ekfors
- Anna Arndt
- Amanda Stenvall
- Elin Täckholm



4.3 Mandalayrådet

FD/SaSa

Möte har genomförts med Mandalayrådet. En ambition finns idag att båten skall vara uppe på Kraganäs under delar av sommaren. DS kommer få en lista med skeppare där DS behöver granska och godkänna personer.

Mandalayrådet kommer komma med förslag på medlemmar i rådet - som styrelsen sedan skall ta beslut om.

DS i samråd med rådet skall skapa en befattningsbeskrivning för funktionärerna på båten.

Mandalayrådet har inkommit med förslag på rådsmedlemmar. DS tar beslut att välja nedan under kalenderåret 2025.

- Jan Månsson, Trekungakåren (Sammankallande)
- Mons Hovde, Långedrag's sjö
- Micaela Andersson, Bohus Scoutkår
- Ola Lindstedt, Långedrag's sjöscoutkår
- Betty Martinsson, Högsbotorp
- Leif Andersson, Bohus scoutkår
- Mikael Bernsten, Askims sjöscoutkår

4.4 RUT

RH

Punkten utgår

4.5 Ledarhajken (april)

ME

DS frågar kansliet. angående status?

4.6 St Georgefirande (april)

JH

Status?

4.7 Äventyret (maj) CD

Planeringsmöte hölls i början av vecka 5. Budget arbetas fram för godkännande av DS.

4.8 Hajk-DM (sept)

CD

DS ber kansliet kontakta förra årets arrangör, om det finns intresse att ansvara för detta även i år.

4.9 Höstfesten (okt)

JH

JH undersöker om vi har arrangörer som kan anordna detta.

4.10 Västra Klumpen - Leda Väst, Scout i Väst mm

SaSa

Samverkansmöte hölls den 4 mars. ME deltog.

DS tar beslut kring kvarstående medel i föreningen, samt utkast av stadgar.

4.11 Stämma Höst och Vår

JH, ME

Lokal bokad, Tynnered i Västra Frölunda. Körschema skapas av JH.



Lokal för höststämman bokad.

4.12 DS Fokus 2025 - Vilken väg vill kårerna att Gbg Scoutdistrikt tar? JH/CG /AD

Planerad kårträff 19/2 planerades om till 19/3 med anledning av lågt antal anmälda. Ny inbjudan skickas ut av kansliet.

Inbjudan skickas till alla våra kårer med en frågeställning kring vad kårerna vill nyttja vårt distrikt till, med särskilt fokus på vår anläggning Kragenäs och hur man önskar använda denna anläggning.

ME har haft möte med Västra Kansliet för lite input om vad som kan göras.

5 Beslutspunkter

5.1 Medlemmar Kragenäsrådet

DS tar beslut om att välja nedan under kalenderåret 2025.

- Lina Ekfors, (Sammankallande)
- Bo Ekfors
- Anna Arndt
- Amanda Stenvall
- Elin Täckholm

5.2 Medlemmar Mandalayrådet

DS tar beslut att välja nedan under kalenderåret 2025.

- Jan Månsson, Trekungakåren (Sammankallande)
- Mons Hovde, Långedragssjö
- Micaela Andersson, Bohus Scoutkår
- Ola Lindstedt, Långedragssjöscoutkår
- Betty Martinsson, Högsbotorp
- Leif Andersson, Bohus scoutkår
- Mikael Bernsten, Askims sjöscoutkår

6 Nytt och diskussionspunkter

Arbetsordning för våra råd:

Distriktsstyrelsen behöver arbeta fram en arbetsordning för vad råden skall göra och ha för mandat till beslut utan styrelsens inverkan.



Hur capsulam-beslut diskuteras:

Dessa förväntas att diskuteras via lämpligt forum, rimlig tid skall medges innan ett beslut tages.

Primärt tages beslut på styrelsemöten.

7 DS-Planner och Kansli-Planner

7.1 Att-göra-listan/Planners

Stämts av och uppdaterats.

8 Avslutning

8.1 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 1 april 18.00 – 21:00, Scouternas Hus i mötesrum Äventyraren.

8.2 Reflektion

En reflektionsrunda genomfördes som avrundning av mötet.

8.3 Mötet avslutas

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

Carin Gerefalk

Carin Gerefalk
Mötessekreterare

Justeras

Sara Sandberg

Sara Sandberg
Mötesordförande

Jeanette Hallin

Jeanette Hallin
Protokollsjusterare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter. För signaturer se i stället tillhörande signaturbilaga

