

Signerat dokument

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



Protokoll DS#4

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll_4#DS_2025-04-01.pdf

Storlek: 274324 byte

Hashvärde SHA256:

42e1546d8e8164951a65aad421a078db01997d92ba68c7ca437c574767aa00f5

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

Johan Holst

Signerat med BankID 2025-06-18 12:02 Ref: 0197827c-d64d-7fd1-b3fc-73cca0604c61

Carin Ann-Marie Gerefalk

Signerat med BankID 2025-05-17 15:20 Ref: 0196de67-38d2-7894-ba00-9b25d71b6173

SARA SANDBERG

Signerat med BankID 2025-05-08 10:06 Ref: 0196ae4e-4ee0-720e-b328-bec3179c9ab0



Protokoll styrelsemöte DS#4, 2025-04-01, Göteborgs scoutdistrikt

Datum: 2025-04-01

Plats: Scouternas Hus och via Teams kl: 18.00 - 21.00

Närvarande:

Mathias Eklöf	ME
Sara Sandberg	SaSa
Freddie Damgaard	FD
Jeanette Hallin	JeHa
Johan Holst	JH
Anders Dahlgren	AD
Christoffer Thorsell	CT
Rickard Heed	RH

Deltog via Teams:

Carin Gerefalk	CG
----------------	----

Anmält förhinder:

Caroline Duell	CD
----------------	----



4 Incheckning

Togs muntligen.

5 Inledning

5.2 Mötets öppnande

SaSa/ME

4.2.2 Val av person att jämte mötesordförande justera protokollet: JH

4.2.2 Val av mötessekreterare: Styrelsen beslutar att välja CG till mötessekreterare.

5.3 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Senaste mötesprotokollet går igenom, DS #03. Protokoll signeras digitalt.

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna

5.4 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar: Föredragningslista förbereds till DS#04

5.5 Noterande av eventuella per capsulam-beslut

SaSa / ME

Beslutat per capsulam: Punkten utgår

6 Ekonomi

3.1 Aktuellt läge

JeHa

3.2 Medlemsavgiften

Punkten utgår (behöver diskuteras inför höststämman).

3.3 Bidrag

Arbete klart för att skicka in för denna gång

3.4 Västgöta Södra (del av kansliroll, 15%)

Inget nytt att rapportera

3.5 Stiftelsen

JeHa/RH

Kanoterna - övertagande av Gbg scoutdistrikt?

Avtal med stiftelsen

Nästa möte med Stiftelsen: På gång med datum ej fastställt ännu.



7 Rapporter

7.2 Kansli

ME

Förläggning av semester - hänsyn behöver tas utifrån rådets eventuella behov av stöd under sommaren.

4.2 Kragenäsrådet

JeHa/CT

4.2.1 Rapport från representanter JeHa CT

- Status Vipps
- Status Containern
 - förslag på avtal finns
 - ME bjuder in Jan Månsson till möte för avstämning
 - Förslag till Kragenäs om behov av container finns: Hyra under sommarsäsongen
Vi lyfter detta förslag och ber Kragenäs kolla upp detta i första hand.

4.2.2 Uppdrag från stämman: Vision, mål och plan - Deadline 27/4.

AD/JH/CG

Projektplan är nu skapad.

Representanter till respektive styrgrupp, projektgrupp och referensgrupp behöver lösas innan 27/4.

4.3 Mandalayrådet

FD/SaSa

4.3.1 Rapport från rådsmöte FD/SaSa

- Listan på datum då båten eventuellt kan vara på Kragenäs behövs tas fram så den kan levereras till Kragenäs. Jan skulle titta på detta.
- Mandalays behov av stöd under vistelse på Kragenäs behöver kommuniceras.
Mandalayrådet tar fram lista. DS stöttar vid behov i kommunikation med Kragenäsrådet.

4.3.2 Befattningsbeskrivning Befäl + beslutsordning

De behöver fler som har kustskepparen som har rätt behörighet för att kunna bemanna upp turerna som man lagt tillgängliga i kalendern för i säsongen,

4.4 RUT

RH

Nästa möte: 6 april kl 16, Scouternas hus. ME och SaSa avser att delta tillsammans med RH.

4.5 Ledarhajken (höst 2025)

Ansvariga: Anders Wilson och Anna-Karin



4.6 Äventyret (maj)

CD

- Status?
- Budget för DS att ta del av?
- Marknadsföring i sociala medier för att rekrytera funktionärer.

4.7 St Georgefirande (april)

JH

Rut tillfrågas om grillning, lyckor ordnade av kansliet och jubilerande kåren inbjudna.

4.8 Hajk-DM (sep)

CD

- ME dubbelkollar med Kansliet som kontaktar förra årets arrangör, om det finns intresse finns.
- DS deltagande i arrangemanget: Spontant vill vi det. Vi hade lördag förra året där vi stod och serverade kaffe.

4.9 Höstfesten (okt)

JH

Frågan ligger just nu hos Kansliet.

4.10 Västra Klumpen – Leda Väst

SaSa

Inget nytt att rapportera

4.11 Stämma Höst och Vår

JH, ME

4.11.1 Vårstämma 18 maj kl 10-15

- Revidering av stadgar – ME kontaktar Nils Langemo
 - Två ordförande i stället för en ordinarie samt en vice.

Agenda:

- Kragenäs - projektplan för arbete med MÅL och vision (JH, AD CG)
En grov plan för hur vi ska arbeta med detta framåt för att kunna presentera ett förslag 2026.

4.12 Arbetsordning för våra råd

SaSa och ME tar fram förslag

4.13 Användning av vår bil

Bilen är bokningsbar i BOKA.se för distriktsaktiva.

Samt att vi behöver se över försäkringen.

Det behövs ett avtal som man skriver på som den som bokar den och man tar en kopia av dennes/dennas körkort.



4.19 Kårträff 5 maj - kassörer

- Föreslagen tid: 18.30 - 20.30

8 Beslutspunkter

Utgår

9 Avslutning

9.1 Kommande möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 29 april 18.00 – 21:00, Scouternas Hus.

9.2 Reflektion

En reflektionsrunda genomfördes som avrundning av mötet.

9.3 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
Mötesordförande

Johan Holst
Protokollsjusterare

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

