

Signerat dokument

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



DS #6

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_DS#6_2026-06-10.pdf

Storlek: 259627 byte

Hashvärde SHA256:

0b6873f5c96cb00b716a12a9c1119ea385a7cd66c329c94121ca7a3d4946bacf

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

LINNEA ERIKSSON

Signerat med BankID 2026-06-10 20:53 Ref: 019eb2e1-6541-7b41-91ce-088d3c09d645

Anders Dahlgren

Signerat med BankID 2026-06-10 20:52 Ref: 019eb2e1-0860-77a7-9a2d-918fb980700a

MATHIAS EKLÖF

Signerat med BankID 2026-06-10 20:50 Ref: 019eb2df-6a01-741f-a2e4-7979639c4101



Protokoll styrelsemöte DS#6, 2026-06-10

Datum: 2026-06-10

Plats: Scouternas Hus kl: 17.30 - 20.00

Närvarande:

Mathias Eklöf	ME
Linnea Eriksson	LE
Jeanette Hallin	JeHa
Anders Dahlgren	AD
Carin Gerefalk	CG

Med via teams:

Freddie Damgaard	FD
Caroline Duell	CD

Anmält förhinder:

Johan Holst	JH
-------------	----

1 Incheckning:

2 Inledning

2.1 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar: Att välja AD till mötesordförande.

2.2 Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutar: Att välja ME till mötessekreterare.

2.3 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Senaste ordinarie mötesprotokollen DS#5 2026-05-06.
Protokollet är ännu inte justerat, men görs i närtid.

2.4 Val av en protokolljusterare

Styrelsen beslutar: Att välja LE till protokolljusterare att jämte mötesordförande, justera protokollet.



2.5 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar: Att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

2.6 Noterande av eventuella per capsulam-beslut

Punkten utgår - inga beslut fattade sedan senaste protokollet?

3 Ekonomi

3.1 Aktuellt läge

JeHa

JeHa presenterar nuvarande läge, och visar ett positivt resultat per juni 2026.

4 Rapporter

4.1 Kragenäs

FD/AD/ME

8–10 maj hölls en arbetshelg på Kragenäs med ett 15-tal deltagare.

Möte med Kragenäsare och föräldrar där ME, AD och anställd för säsongen 2026 deltog.

Schemaläggning och planering inför sommaren är klar.

Vi har nu två anställda för sommaren för att täcka upp det fasta behov vi har, en ökning med en person mot tidigare. Utöver detta har vi ett par vuxna funktionärer som uttryckt intresse för att hjälpa till.

Elmätare för att mäta förbrukning är beställda.

Planeringsmöte avseende byggnad på Frysplan har hållits 2026-06-08. GSS har uttryckt en vilja om att vara mer delaktiga och drivande i den processen. Skall eventuell byggnad delfinansieras kommer DS kräva ett stämmobeslut på det, DS börjar skissa på en proposition.

4.2 Mandalay

CG

Värmepannan har vart inne för reparation.

Flytande båtmässan har genomförts där Mandalay deltog. Det jobbas vidare med arrangemang och seglingar, och sommarens datum finns ute att boka.

En nationaldagssegling har genomförts med gott deltagarantal.

DS har i brist på tid haft mindre fokus på Mandalay under en period.

Nästa möte med Mandalayrådet är 24 augusti.

4.3 RUT

LE

RUT har jobbat på med sina möten under maj, och under mötet 26/5 sattes nya höstens aktiviteter planerades.

- 28/8 Grillkväll
- 10/10 Laserdome
- 6/11 Scoutbalen
- 11/12 Pepparkaksbak

Det har även inkommit två intresseanmälningar om att hjälpa till med Scoutbalen från personer utanför gruppen.



Kristihimmelsfärdshajken fick ställas in i brist på deltagare.

4.4 Mareld - Spårarläger LE

Bussar är bokade och de sista detaljerna jobbas fram. Senaste mötet 1/6 gick budget och inköp igenom och på nästa möte 17/6 ska alla sista detaljerna spikas.

4.5 Äventyret CD

Vi arbetar aktivt för att få till en grupp som skall kunna genomföra Äventyret 2027. Vi ser över hur vi kan minska ned på belastningen och möjligheten att genomföra flera mindre äventyr parallellt.

Vill man engagera sig och hjälpa till att genomföra Äventyret – hör av er till DS.

4.6 Transport till Jamboree LE/JeHa/JH

Vi arbetar in de sista detaljerna från våra kårer. Körschema och tider har mailats ut till kårerna.

DS har för avsikt att vara närvarande vid packningsdagen den 18:e juli (09.00 – 13.00) för att bjuda på frukost, kaffe/te och fralla till alla som är där och packar sitt material. Samt en goodiebag till deltagarna.

Det saknas ytterligare personer för att hjälpa till att med inhyrning av material, lastningen innan lägret, lossningen efter lägret.

4.7 DS på Jamboree JH

DS arbetar vidare med körschemat och återkopplar i gruppen vid senare tillfälle. DS har för avsikt att träffa våra kårer på plats.

Det kommer även genomföras en träff som bestämdes under kårledningsträffen 27 maj, där vi på torsdagen, 13.30, fortsätter dialogen kring distriktets kommande års verksamhetsplan samt diskuterar transporten hem. Närmare plats återkopplas.

4.8 Kårledningsträff 27 maj AD/ME/JeHa

Kårledningsträffen hade cirka 20 deltagare från 16 kårer utöver AD, ME och JeHa.

Ett mycket uppskattat inslag var påminnelsen veckan innan träffen, detta tar vi med oss framåt.

Temat för Kårledningsträffen var

Vad vill vi att Göteborgs scoutdistrikt ska vara? Vad kan distriktet bidra med för att stödja kårer och scouting i Göteborgsregionen? Detta kommer vara temat för kårträffen den 27 maj. Vi ser ett behov av att definiera vad som är syftet med vårt distrikt och vad distriktet ska göra. Detta aktualiseras även av Sconternas stämma i höst (2026) kommer fatta beslut om nya stadgar, vilket innebär att distriktet kommer behöva utforma sina egna. Dialogen på kårträffen kommer även att bilda en grund för verksamhetsplanen för 2027: Vad ska distriktet satsa på och prioritera?

Dessa teman diskuterades och representanter från valberedningen presenterade hur de ser på sitt uppdrag och hur deras process inför höststämman ser ut.

Gällande distriktets verksamhet så ägnades kårträffen åt att diskutera ett önskat läge - vad vill vi att distriktet ska göra? Anteckningar från mötet kommer att delas med distriktets medlemmar. Nästa steg blir att gemensamt inom distriktet diskutera hur vi når det önskade läget - vad har vi för behov och resurser samt vilka hinder behöver vi ta oss förbi? Uppföljande möte planeras till september.

Parallellt med detta kommer även arbetet med budget och verksamhetsplan 2027 tas vidare i följande steg:



- Utkast till stora drag VP 2027 innan sommaren
- Input från kårer. Idag och utskick.
- 14 september: Konkret förslag VP och budget i september - input och dialog med distriktet.
- Färdiga handlingar 18 oktober.
- Höststämma 8 november

4.9 Kansli ME

Kansliet har semesterstängt under v.28 (6/7) till v.31 (2/8).

4.10 Sommarfest LE

Sommarfesten hölls 3/6. Vi spelade minigolf på Äventyrsgolfen Slottskogen, och åt middag ihop. Deltog gjorde 12 personer.

5 Nytt och diskussionspunkter

5.1 Kontroll Hajk-DM

DS har fått förfrågan om att bemanna en kontroll på Hajk-DM (planeras att hållas 25–27 september). De uttrycker även att det var trevligt att DS bjöd på kaffe och bulle vid målet.

DS kommer tyvärr inte kunna hålla en kontroll i år. Men skall försöka delta vid start och mål i någon omfattning. ME svarar Hajk-DM gruppen och agerar kontaktperson ihop med CD.

5.2 Rutin för avtackningar

Vi behöver ta fram en rutin för avtackningar för distriktsaktiva. DS behöver utse någon som är ansvarig för detta.

JeHa och CG ansvarar för att ta fram ett förslag vilket presenteras på DS#8.

5.3 Utlåning av material

JH ombesörjer en lista med förslag på material till inköp, önskemål är att saker som köps in är brandade med vårt märke.

Frågan kring utlån till Jamboree är vi positiva till, men ett tydligt utlåningsavtal måste finnas på plats där materialet som lånas ut ersätts vid skada eller om något saknas.

ME överläter till Kansliet att ta fram ett avtalsförslag.

6 Beslutspunkter

6.1 Höststämma 2026

DS tittar igenom den offert vi tagit emot.

Förslag till beslut:

- Boka Wendelsberg, lokal och sittande lunch, för höststämman enligt offert.
- Boka övernattnig och frukost för styrelsen på Wendelsberg i samband med höststämman, enligt offert.

Beslut:

DS beslutar att boka Wendelsberg för höststämman, samt arbetshelg med övernattnig för DS i samband med höststämman.



6.2 Placering av kapital

Distriktet har idag ett överskott av rörelsekapital. Vi har tidigare inom distriktet, både inom DS och med distriktets medlemmar, diskuterat om en del av dessa pengar kan placeras på ett räntebärande sätt, för att kunna nyttja räntan för att få till mer medel till vår verksamhet.

Förslag till beslut:

- Att placera pengarna enligt JeHa:s förslag, där kapital binds med olika bindningstider.

Beslut:

DS beslutar att hänskjuta beslutet.

Beslutet behöver bearbetas något mer, med en mer konkret plan kring hur kapitalet ska bindas upp, i vilka delar och under vilka perioder.

Vi bör också inhämta ett utlåtande från våra revisorer kring deras syn i frågan.

7 Avslutning

7.1 Kommande möten

- Nästa styrelsemöte äger rum torsdag den 16 juli, digitalt.
Tid: 19.00 - 21.00

7.2 Reflektion (Utcheckning)

En reflektionsrunda genomfördes som avrundning av mötet och den togs muntligen.

7.3 Mötet avslutas:

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

Protokoll fört av:

Mathias Eklöf
Sekreterare

Justeras:

Protokollsjusterare

Anders Dahlgren
Mötesordförande

Linnea Eriksson
För mötet vald protokolljusterare

Vänligen observera: Att detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför fysiska underskrifter. För digitala signaturer se övers i detta dokument.

