

Protokoll DS-möte nr 9 2018

Plats: Örnsberg

Närvarande

Niklas Blomqvist, David Lindberg, Anneli Lönn, Håkan Persson, Anders (Tholbox) Tholsson, Lotta Öström

§ 1 Mötet öppnas

- Anders förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare för mötetMötet beslöt:

- att välja Niklas Blomqvist till sekreterare.

§ 3 Val av justerare för mötet att jämte ordföranden justera protokolletMötet beslöt:

- att välja David till justerare.

§ 4 Godkännande av dagordningMötet beslöt:

- att godkänna dagordningen

§ 5 Godkännande av föregående protokollMötet beslöt:

- att godkänna föregående protokoll

§ 6 Rapporter**Distriktsstämman**

- Stämman tog lång tid och det var svårt att följa besluten. Bra att valberedningen nu kommer att ta uppdraget att välja mötesordförande och sekreterare. Vi bör dela upp förslag till beslut och verksamhetsplan så att beslutspunkterna blir enklare. För den kommande ekonomistämman har vi som målsättning att se till att ha en bättre struktur på mötet.

Ekonomi

- Senaste rapporten har kommit. Anders har jämfört mot budgeten. Landstingsbidraget blev 372 832 kr och vi hade budgeterat 275 000 kr. Distriktsavgiften har också kommit in och den blev 219 000 kr och där hade vi budgeterat 200 000 kr.
- Bokföringen för bokföringsfirman saknas (!)
- Resultatet blir ca 360 000 kr
- Vi borde kunna lämna ett bidrag till Stockholms radioscouter som arrangerar JOTA i distriktet (beslut under övriga frågor).
- Framtidsfonden är nu mer än 900 000 kr så vi behöver sätta över en del av pengarna till en annan bank.

Distriktsläger 2020

- Vi söker två lägerchefer, Jonna har dykt upp som ett förslag.
- DS utser lägerchefer och kassör till lägret. Anders hör med Stefen Sagström vilka som anmält intresse. Vi tar upp frågan på nästa möte.

Protokoll DS-möte nr 9 2018

Plats: Örnberg

Utbildningar

- Växtkraft var bra med 89 kursdeltagare. Det är en kurs som uppfyller sitt syfte.
- Finns det andra former för utbildning vi kan stötta? Vi har de ekonomiska resurserna och kurser är bra då det kommer många till del. Kan vi hitta ytterligare distriktet kan genomföra? Vilka kurser önskar vi i distriktet?
- David föreslår att man skulle kunna ha kurs på distriktsnivå om hur neuropsykologiska problem fungerar och hur man tar hänsyn till det i verksamheten.

Utdelade utvecklingsstipendier

- Vi har delat ut ca 16 000 kr hitintills i år.

Utmanarscout-AU

- Utmanarscout AU:t ska skriva verksamhetsberättelse, Anders påminner.

Rover-AU

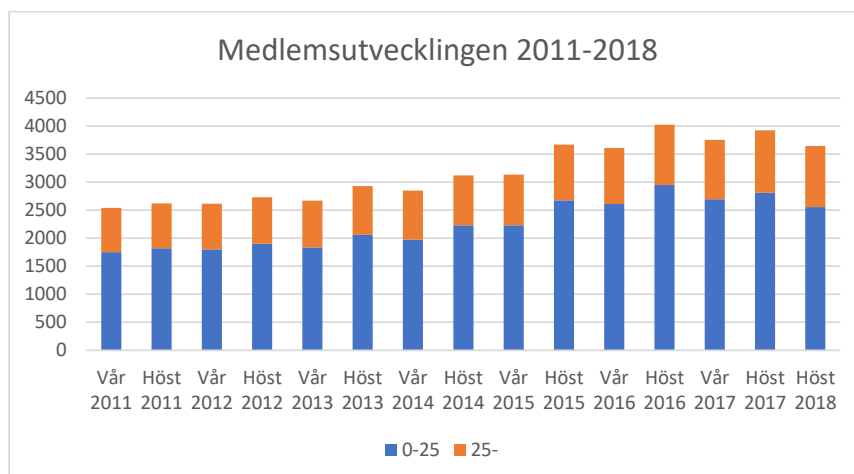
- Alla fyra distrikten har ett gemensamt Rover-AU under Södertörns scoutdistrikt.
- R-AU inkommit med verksamhetsberättelse.
- Roverscout AU:t har nu en e-mailadress under sodertornscout.se.

Möte om översynen av distriktsstödet till ungdomsorganisationerna

- Många upplevde att man bara tittade på medlemssiffrorna och inte föreningarnas verksamhet.
- En fråga som skapade debatt var ifall Politiskt och religiöst bundna organisationer ska kunna få stöd.
- Det skulle kunna bli att man får söka pengar kopplade till rena projekt men det fanns inget sådant uttalat.

Medlemsutvecklingen i distriktet

- Håkan har tittat på distriktets medlemsutveckling och den har gått ned de sista åren. Vi har beslutat på stämman att vi ska öka med 10% varje år. Med andra ord så behöver vi jobba aktivt med medlemsökning.
- Behöver vi göra punktinsatser i vissa kårer?
- Kan vi hitta vita områden på kartan där vi kan starta verksamhet?
- Hur tar man hand om scouter som man fått i rekryteringsverksamhet?



Protokoll DS-möte nr 9 2018

Plats: Örnberg

Läget hos distriktets kårer

- Flemingsbergsscoutkår har enligt den information vi fått lagts ned men vi har inte fått någon ansökan om nedläggning.
- Fisksätra har 34 medlemmar och verkar ha gått upp ganska rejält. De kör familjescouting.

§ 7 Redovisningsbyrå

- Beslut om vilken redovisningsbyrå vi ska ha 2019.
- Annelie påpekar att nuvarande byrå är fumlig men vi kan ge dem en chans till. Nuvarande byrå är LWR Bokföring och Förvaltning AB och de tar 560 kr/h.
- Scoutkansliet på Fridhemsplan kan göra redovisning för ca 5-6000 kr i månaden.
- Rayceem AB Redovisningsbyrå är förslagen som en alternativ redovisningsbyrå. De kostar 520 kr/h och de har vana att jobba åt Rädda Barnen. Annelies egen firma använder den firman.

Mötet beslöt:

- att byta till Rayceem AB redovisningsbyrå. Annelie deltog inte i beslutet.

§ 8 Ekonomisk uppföljning 2019

- Förslag att vi skapar en ekonomisk rutin som gör det möjligt att löpande följa upp distriktets kostnader och intäkter i förhållande till budget.

Mötet beslöt:

- att ersätta Huddinge scoutkårs utbildningar och kurser för 2018 med 18 900 kr.
- att Annelie, David och Anders ges i uppdrag att sköta utbetalningar för scouternas utbildningar och kurser som kommer in innan årsskiftet.

§ 9 Uppföljning verksamhetsplan 2019

- Förslag att vi skapar en rutin så att vi löpande kan följa upp målen i verksamhetsplanen 2019

Mötet beslöt:

- att styrelsen ger Annelie och Håkan i uppdrag att ta fram ett förslag hur vi kan jobba.

§ 10 Beslut om inkomna stipendieansökningar

- Förslag att vi beviljar alla ansökningar som kommit in under 2018 om stipendie för WSJ-2019.
- I enlighet med stämmobeslut så lämnas inga ytterligare bidrag för WSJ.

Mötet beslöt:

- att bevilja stipendieansökningar för WSJ för Minna och Johannes Moberg samt Matilda Elofsson och Thyra Pettersson om 2000 kr per person.
- att bevilja stipendieansökan för Eva Benesch för navigationsutbildning om 2000 kr.

§ 11 Rutin för stipendier 2019

- Förslag att vi skapar en rutin för hur stipendier beslutas och delas ut.
- Vi vill ha någon form av återkoppling och redovisning.

Mötet beslöt:

- att ge David i uppdrag att ta fram ett förslag för diskussion.

Protokoll DS-möte nr 9 2018

Plats: Örnsberg

§ 12 Styrelsemöten 2019

- Förslag att vi har styrelsmöte i slutet av januari, mars och maj 2019 och att de fastställs snarast via en Doodle.
- Nästa möte är den 12 januari (heldag).

Mötet beslöt:

- att vi bestämmer mötesschema efter heldagsmötet.

§ 13 Övriga frågor

- Julmail till kårerna.
- Vi behöver ta fram en plan hur vi ska jobba framöver och vad som är distriktets målsättningar.
- Datum för den ekonomiska stämman.
- Förslag att köra Vote-IT på stämman.
- Bidrag till Stockholms Radioscouters.

Mötet beslöt:

- att vi skickar ut ett julmail till kårerna,
 - att den ekonomiska stämman ska hållas den 7 april hos Norra Botkyrka Sjöscoutkår.
- Röstkort delas ut från kl 15:00 och stämman öppnar kl 15.30,
- att skicka ut kallelse till den ekonomiska stämman innan jul.
 - att se över möjligheten att använda Vote-It på stämman.

§ 17 Mötet avslutas

Anders tackade och avslutade mötet

Niklas Blomqvist,
SekreterareAnders Tholsson,
OrdförandeDavid Lindberg,
Justerare