

Protokoll för distriktsstyrelsemöte den 25 februari 2016 på Scouternas södra kansli i Malmö

Närvarande:

Ordförande	Tobias Håkansson
Vice ordförande	Jörgen Johansson
Arrangemangsansvarig	Sophia Hannercrantz
Anläggningsansvarig	Peter Wilhelmsson
Utvecklingsansvarig	Cecilia Sandahl
Utbildningsansvarig	Therese Nordqvist
Sekreterare	Anton Nilsson

Övriga närvarande:

Valberedning	Nils – Inge Ingelström (Under §1-§3 samt §14)
Valberedning	Gunilla Mattiasson (Under §1-§3 samt §14)
Valberedning	Monica Persson (Under §1-§3 samt §14)
	Annika Ingelström (Under §1-§3 samt §14)
Utvecklingskonsulent	Evelina Rasmussen

§1 Mötet öppnas

Tobias hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2 Val av justerare

DS beslutar att: välja Cecilia Sandahl till justerare.

§3 Fastställande av dagordning

DS beslutar att: beslutar att godkänna dagordningen med tillägg om bankärenden under förvaltningsgruppen samt tillägg av diskussion om valberedning under övrigt. Samt att behandla §14,1 Diskussion om arbetsordning för valberedningen efter §3.

§4 Föregående DS protokoll

DS beslutar att: godkänna föregående protokoll.

§5 Kort info/meddelande/inkommen post

Brev från Nordea som behandlas under §7 Bankärende.

Tobias och Jörgen kommer delta på Scoutledningsträffen 8-9 april. Och önskar reseersättning från distriktet.

DS beslutar att: bevilja Tobias och Jörgen reseersättning

§6 Tagna beslut

Inga tagna beslut sedan förra mötet.

§7 **Förvaltningsgruppen**

Bankärenden

Tobias har deltagit på ett placeringsmöte på Nordea där de föreslår en försiktig planering av distriktets tillgångar hos dem. Tobias föreslår att DS följer Nordeas förslag på en försiktig placering för att inte äventyra distriktets kapital.

DS beslutar att: följa Nordeas rekommendation.

Minst en ur distriktsstyrelsen ska ha tillgång till distriktets konton, efter Bertils avgång måste nytt beslut tas.

DS beslutar att: lämna fullmakt för att teckna föreningens plusgiro 140904-4 och övriga konton i Nordea, inkl. tillgång till deras internet bank för betalning av attesterade fakturor, löneutbetalningar och reseräkningar. Samt tittbehörighet för övriga konton till Tobias Håkansson (19860113-XXXX) och Jörgen Johansson (19650317-XXXX).

Beredskapsplan angående ekonomiska ärenden i nuvarande situation

Styrelsen anser att det finns en anledning att förbereda för hantering av ekonomiska frågor i nuvarande situation där Margareta Persson på kansliet är sjukskriven och inte kan hantera den löpande ekonomin.

DS beslutar att: Tobias tar kontakt med Adam Arvidsson från Södra Skåne angående hantering av den löpande ekonomin under tiden Margareta Persson på kansliet är sjukskriven.

§8 **Arrangemangsgruppen**

Sophia redogör för vad som hänt inom arrangemang i distriktet sedan förra styrelsemötet.

§9 **Utbildningsgruppen**

Therese redogör för vilka kurser som har genomförts och hur många som deltagit sedan förra distriktsstämman.

§10 **USB**

§11 **Utvecklingsgruppen**

§12 **Anläggningsgruppen**

En fixarhelg på Sonnarps har genomförts i februari. Ny dränering har lagts på plats. Anläggningsträff den 16 mars i Hässleholm.

Fixarhelger är inplanerade och ett antal uthyrningar, bland annat vårläger, Elementum och till LTH.

§13 **Distriktsstyrelsens inre arbete**

Distriktsstämman 2016 – Handlingar

DS beslutar att: Tobias kollar över verksamhetsplanernas överensstämmelse med verksamhetsberättelser.

§14 **Övrigt**

Diskussion om arbetsordning för valberedningen

Annika Ingelström för diskussion med distriktsstyrelsen och distriktets valberedning om hur distriktets valberedning ska arbeta i framtiden. Frågor som antal medlemmar i valberedningen. Hur scouter under 20 ska representeras. Vilken tid som valberedningen väljs på. Hur avsägelser ska gå till. Och fler frågor om hur arbetet med valberedningen och nominering till distriktsstyrelsen ska gå till.

Styrelsearbete efter stämman – förslag från konsulenterna

DS beslutar att: Anton planerar ett långDS efter stämman för den nya distriktsstyrelsen.

§15 **Nästa möte**

Nästa möte den 30 mars hos Cecilia på Billesholmsvägen 18 18:30.

§16 **Mötet avslutas**

Tobias avslutar mötet och tackar för deltagandet.

Ordförande Tobias Håkansson

Justerare Cecilia Sandahl

Sekreterare Anton Nilsson
