

Protokoll fört vid ordinarie Distriktsstyrelsemöte den 8 februari 2015 på Sonnarp

Närvarande:

Ordförande	Max Rydberg
Vice ordförande	Tobias Håkansson
Anläggningsansvarig	Bertil Wagner
Arrangemangsansvarig	Caroline Norén
Konsulent	Karin Nestell

§17 **Mötet öppnas**
Max öppnar mötet.

§18 **Val av justerare**
DS beslutar att: välja Bertil Wagner till justerare

§19 **Fastställande av dagordning**
DS beslutar att: fastställa dagordningen

§20 **Föregående DS protokoll**
DS beslutar att: se över protokollet till nästa ds.

§21 **Kort info/meddelande/inkommen post**
Karin informerar om att hon planerar att söka tjänstledighet till hösten för utbildning.

Mål för grupperna i distriktsstyrelsen finns i dropbox och Karin ansvarar för att alla i distriktsstyrelsen får sina mål utskrivna till nästa möte.

§22 **Tagna beslut**

§23 **Förvaltningsgruppen**
Bertil har föredragit ekonomin från 2014 för styrelsen, det finns ett preliminärt resultat för 2014.

§24**Arrangemangsgruppen**

Caroline informerar att hon har mailat 3 av distriktets största kårer och frågat dem om de kan tänka sig att hålla vars ett arrangemang, för antingen spårare, upptäckare eller äventyrare. Hoppas på detta sätt kunna genomföra 1 arrangemang för varje åldersgrupp varje år. Tanken är att sedan ha ett rullande schema för vilken kår som arrangerar vilket arrangemang. Kåerna ska informeras på nästkommande Ledtråd.

§25**Utbildningsgruppen**

Carsten har skickat ett förslag på ändringar till funktionsbeskrivningar/arbetsbeskrivningar.

Frågan om vad som gäller med reseersättning har uppkommit och DS ska skapa policydokument för detta.

§26**USB**

Caroline informerar att USB 's ordförande har lämnat sin post. USB skulle haft ett arrangemang i helgen som inte blivit av.

USB har mycket som de valt att de ska göra. De kommer behöva stöd och uppbackning. Caroline ska prata arrangemang med dem och Max erbjuder sig att vara med för att ge råd och stöd när de kan få till ett möte. Förhoppningen är att kunna knyta fler personer till USB.

§27**Utvecklingsgruppen**

Från kansliet sida är en publiceringskalender på gång. Detta ska göra det tydligt när och vad som ska publiceras i distriktets olika kanaler.

Distriktsstyrelsen saknar fortfarande en förvaltningsansvarig och utvecklingsansvarig och anser att det är av största vikt att dessa poster fylls. Vill att valberedningen letar aktivt. .

Behörighet i Wordpress

DS beslutar att: Karin ger Max och Tobias tillgång till Wordpress.

Caroline vill att det under arrangemangsfliken finns en sida för arrangörer med allt de kan tänkas behöva i form av t.ex. mallar för budget mm.

Caroline önskar även ett fält för kommentarer i samband med nyheterna. **Karin ser om det är möjligt.**

§28**Anläggningsgruppen**

Bertil önskar att Karin arbetar med att marknadsföra veckoläger på Sonnarp. Dels ska utskicket finjusteras samt vill Bertil att marknadsföringen får en nationell spridning.

Karin hör med Johan Möller om det är möjligt att lägga prioritet på detta.

§29**Distriktsstyrelsens inre arbete**

Angående de kårer i distriktet som inte har stadgar men ändå vill ha hjälp från distriktet.

DS beslutar att: arbeta aktivt med alla kårer och hjälpa dem som inte har stadgar till att anta stadgar i kåren.

Karin ber Margareta Persson ta fram vilka kårer som i dagsläget inte har godkända stagar och skicka en lista på dessa till styrelsen.

DST

Det har inkommit frågor kring protokollen från DST och extra DST. DST protokollet finns upplagt, men inte protokollet från Extra DST eftersom det saknar ett godkännande samt underskrifter. Bilagor till protokollet ska läggas upp på hemsidan.

LångDS

Styrelsen beslutar att: ha sammanlagt 3 långds detta året.

Det tredje långds kommer att hållas den 13-14 november, efter stämman.

Ledtråden

Lokal till ledtråden är bokad, scoutmuseets lokaler. Bokad via Stig Nilsson.

Ledtråden ska ta upp

Ekonomi.

Caroline ska informera om arrangemang 15 min, valberedningen får 15min, Den som har frågor om wordpress kan ställa dessa.

Inga framtida ledtrådar ska ställas in, oavsett deltagarantal.

Max ska höra med Andreas om han kan vara ansvarig för ledtråden.

Mål 2015

DS beslutar att: ha reviderat 2015 års mål

Punkt på dagordningen

DS beslutar att: ha en stående punkt i dagordningen om mötesstruktur

Varje grupp i styrelsen ska skriva rapportmall under förutsättning att de har något att rapportera.

§30**Övrigt**

DS beslutar att: kallelsen till styrelsemötet ska skickas ut senast 14 dagar innan mötet.

Dagordningen ska vara bifogad i mailet och eventuella dokument, handlingar ska finnas i dropbox.

Dagordningen ska läggas upp inför kommande möte ska läggas upp snarast efter avslutat möte.

Protokollet ska skickas för justering senast en vecka efter möte. Färdigjusterade protokoll ska ligga rätt mapp. Januaris protokoll ska ligga i januaris mapp osv.

§31**Nästa möte**

DS beslutar att nästa möte är den 11 mars i Helsingbor på Strandbadsvägen 13a, Geodis Wilson lokaler.

§32**Mötet avslutas**

Max förklarar mötet avslutat.

Ordförande Max Rydberg

Justerare Bertil Wagner

Sekreterare Karin Nestell
