

Dagordning

för styrelsemöte den 9 mars 2014 med Dacke Scoutdistrikt

Plats: Emmaboda scoutstuga

Klockan: 11.00

1. Mötet öppnas
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående mötes protokoll
5. Inkommen post
 - A. Se inkomna skrivelser som mejlas ut innan styrelsemötet
6. Rapport från de olika grupperna
 - A. Förvaltning
 - B. Inspirationsgruppen
 - C. Utvecklingskonsulenten
 - D. DURK
 - E. Ekonomi
 - F. Info
 - G. AU
 - H. Kansliet
 - I. Kårer/Faddrar
7. Etisk policy
8. Omplacering/ny placering av kapital
9. Valberedningen
10. Kommande arrangemang
11. Övrigt
12. Mötet avslutas

OBS! Anmälan senast tisdagen den 4 mars till kansliet@dackescout.se
OBS!

VÄLKOMNA!



**PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
2014-03-09**

PROTOKOLL

fört vid styrelsemöte med Dacke Scoutdistrikt söndagen den 9 mars i Emmaboda scoutstuga.

NÄRVARANDE:	Oscar Sundås	ordförande
	Henrik Bodenheim	
	Marcus Svensson	
	Cornelia Kronlund	
	Ann-Catherine "Cina" Persson	
	Sixten Karlsson	
	Filip Karlsson	
	Daniel Olsson	
	Erik Wilhelmsson	
	Niklas Johansson	suppleant
	Marcus Carlsson	suppleant
	Tobias Bernhardsson	suppleant
	Erika Wernbro	adjungerad
	Birgitta Nilsson	sekreterare
EJ NÄRVARANDE:	Lillemor Alserin	anmält förhinder
	Benjamin Hoffner	anmält förhinder
	Linnea Wedelin	anmält förhinder

§ 18
MÖTET ÖPPNAS Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 19
VAL AV JUSTERARE **Styrelsen beslutar**
att utse Erik Wilhelmsson att tillsammans med ordförande justera mötesprotokollet.

§ 20
GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN **Styrelsen beslutar**
att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 21
FÖREGÅENDE
MÖTES PROTOKOLL **Styrelsen beslutar**
att godkänna styrelseprotokollet 2014-01-26 och
att lägga det till handlingarna.

§ 22
INKOMMEN POST Inkomna skrivelser har skickats ut via mejl.

§ 23
RAPPORTER *A/Förvaltning:*
Almö:
På slanställningen återstår endast att hänga upp hänggrännorna.
Vildsvinen har återigen varit och bökat upp marken. Marcus

FORTS § 23

Svensson kontaktar länsstyrelsen och hör om man har något förslag på åtgärder.

Mörbylånga:

Förvaltning har jobbat med vedskjulet och även med vattenledningen under huset för att förbereda för isolering av ledningarna.

Styrelsen beslutar

att köpa in en luftburen värmepump och värmekablar till vattenledningen under huset.

Förvaltningsgruppen ska även räkna på kostnaden för en solvärmefläkt och undersöka om det finns investeringsbidrag att söka i kommunen.

B/Inspirationsgruppen:

47 personer samlades på Boda Borg lördagen den 8 mars.

Cykelaktiviteten för äventyrarna planeras och kommer att vara i Bräkne-Hoby.

C/Utvecklingskonsulenterna:

En rapport för december 2013 till februari 2014 har kommit från konsulenterna.

D/DURK:

Durk hade möte i fredags och bestämde rollerna i gruppen.

Kommande aktivitet: VMM i Karlshamn den 25-26 april.

E/Ekonomi:

Lillemor Alserin hade skickat över ekonomirapporter för 2013-01-01-2013-12-31 och 2014-01-01-2014-02-28.

Henrik Bodenheim presenterar ett förslag på hyrespriser för Mörbylånga baserat på låg-, mellan- och högsäsong.

Styrelsen beslutar

att justera priserna för Mörbylånga scoutgård enligt Henrik Bodenheims förslag från och med dags datum.

F/Info:

Nicklas Johansson presenterar ett förslag på web-shop med profilkläder.

Styrelsen beslutar

att ge Nicklas Johansson i uppdrag att fortsätta jobba med web-shopen för att lämna ett definitivt förslag till nästa möte.

G/AU:

Inbjudan till Do-träffen den 28 till 30 mars i Hjortsberga har skickats ut.

H/Kansliet:

Sensus regionstämma: Stämman äger rum den 23 april i Jönköping. Anmälan senast 12 mars.

Kumululus: Kumulus vill att distriktet nominerar minst en person till Kumulus styrelse. Styrelsen föreslår Oscar Sundås och Filip Karlsson. Birgitta Nilsson skickar namnförslagen till Kumulus.

Kulturfestival i Kalmar: Under tiden 2014-10-24 till 2014-11-02 ska en kulturfestival arrangeras i Kalmar med olika aktiviteter.

Kultur och fritidsförvaltningen har frågat om distriktet kan arrangera någon aktivitet. Frågan bordlades till kommande möte.

Medlemsiffrorna per 2014-03-07: 1593 medlemmar.

FORTS § 23

*I/Kårer/Faddrar:**Ljungby Scoutkår:* Oscar Sundås kommer att delta på kårens stämma.*Älmhult Scoutkår:* Oscar Sundås har haft kontakt med kåren ang. kårens nedläggning.*Växjö Scoutkår:* Utvecklingskonsulenten har varit på besök i kåren.

§ 24

ETISK POLICY

Henrik Bodenhem har gått igenom Scouternas policydokument. En etisk policy kan endast vara en rekommendation till kårerna i distriktet. Henrik Bodenhem skriver ihop ett förslag till etisk policy till nästa styrelsemöte.

§ 25

PLACERING AV
KAPITAL

Henrik Bodenhem har kollat två olika fonder: Handelsbankens Sverigeindex Criteria och Öhman etiska index Sverige A. Oscar Sundås, Henrik Bodenhem och Lillemor Alserin får i uppdrag att undersöka olika möjligheter att omplacera den befintliga fonden och att avsätta ytterligare 200.000 kronor med fondränta.

§ 26

VALBEREDNINGEN

I valberedningsgruppen för 2014 ingår följande kårer: Påryd, Trekanten, Tallhagen, Bräkne Hoby, Sjöscoutkåren af Chapman och Rottne. Oscar Sundås och Henrik Bodenhem kallar till ett första möte för valberedningen.

§ 27

KOMMANDE
ARRANGEMANG

Roverforum 2014-03-21-23
Arbetshelg med DS-möte 2014-04-04-06
Geocaching 2014-04-11-13
VMM 2014-04-25-26

§ 28

ÖVRIGA FRÅGOR

Troll 2015:

Birgitta Nilsson får i uppdrag att skicka ut erbjudande att arrangera Troll 2015.

§ 29

AVSLUTNING

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet dag som ovan

Birgitta Nilsson

Mötesordförande

Oscar Sundås

Justerare

Erik Wilhelmsson