

Dagordning

för styrelsemöte söndagen den 1 mars 2015 med Dacke Scoutdistrikt

Plats: Sporthallen, Bräkne-Hoby

Klockan: 10.00.

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. Utvecklingskonsulenterna
 - D. DURK
 - E. Ekonomi
 - F. Info
 - G. AU
 - H. Kansliet
 - I. Kårer/Faddrar
7. Kumulus årsmöte 28 april
8. Valberedningen
9. Uppdragsbeskrivning för styrelsen
10. Revidering av bidragspolicy
11. Inför DO-träffen
12. Avsättande av pengar till förvaltningsfonden för renovering tak lilla stugan
13. Tankar och beslut inför framtiden
14. Kommande arrangemang
15. Övrigt
16. Mötet avslutas

OBS! Anmälan senast tisdagen den 24 februari till kansliet@dackescout.se
OBS!

VÄLKOMNA!



**PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
2015-03-01**

PROTOKOLL

fört vid styrelsemöte med Dacke Scoutdistrikt söndagen den 1 mars i Scoutgården, Bräkne-Hoby

NÄRVARANDE:	Henrik Bodenhem	ordförande
	Marcus Svensson	
	Cornelia Kronlund	
	Sixten Karlsson	
	Filip Karlsson	
	Peter Knutsson	
	Ann-Catherine Persson	
	Benjamin Hoffner	
	Sophie Karlsson	
	Tobias Bernhardsson	suppleant
	Niklas Johansson	suppleant
	Marcus Carlsson	suppleant
	Karl-Anton Westerlund	adjungerad
	Malin Torgestad	adjungerad
	Lucas Sjösten	adjungerad
	Erling Karlsson t.o.m.§ 8	adjungerad
	Birgitta Nilsson	sekreterare
EJ NÄRVARANDE:	Lillemor Alserin	anmält förhinder
	Linnea Wedelin	inte anmält förhinder

§ 18

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 19

VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar

att utse Marcus Carlsson 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 2015-01-31 och konstituerande styrelseprotokollet 2015-01-31 och **att** lägga dessa till handlingarna.

§ 22

INKOMMEN POST

Inkomna skrivelser har skickats ut via mejl.

§ 23
RAPPORTER

A/Förvaltning:

Mörbylånga:

Stugan städades under en arbetshelg och en TV monterades. En diskmaskin har köpts in och den ska monteras under nästa arbetshelg då förvaltning även tittar över förslaget med en skohylla i farstun.

Almö:

2015-02-27-28 har förvaltning haft en arbetshelg på Almö. Man har rensat pumphuset, avverkat sly och hängt upp hängrännor på slanställningen.

B/Inspirationsgruppen:

Gruppen har möte nästa helg den 7 mars då man ska diskutera nästa steg i äventyrartriologin: en stadsvandring i Kalmar på hösten.

Planer finns på att arrangera en hantverksträff för ledare någon gång i framtiden.

Inbjudan till Geocaching har skickats ut.

BAS har genomförts i Nybro med 19 deltagare.

En inbjudan har kommit angående Pride i Växjö. Paraden sker den 9 maj. DURK kollar om någon vill och kan vara med under förberedelserna och i paraden.

Gustav Öhrn, rektor/utbildningschef inbjuder till möte om utbildning för distrikten i Nordöstra Götaland, Dacke och Norra Småland.

C/Utvecklingskonsulenterna:

Henrik Bodenhem och Filip Karlsson hade möte den 2 februari med utvecklingskonsulenterna då man diskuterade läget för distriktets kårer.

Henrik Bodenhem har telefonmöte med utvecklingskonsulenterna varje/varannan vecka.

D/DURK:

D-ting och Tårt-DM genomfördes i Nybro med 40 deltagare. Durk har haft möte den här helgen i Karlshamn. Man har haft introduktion för nya medlemmar och planerat kommande möten.

Även detta år blir det en Nobelfest 2015-12-05-06 i Broakulla Folkets hus.

E/Ekonomi:

Ingen rapport har skickats ut.

F/Info:

Totempålen har i stort sett klar. Ett önskemål finns om att köpa in en projektor.

Styrelsen beslutar

att köpa in en projektor.

Henrik Bodenhem och Nicklas Johansson får i uppdrag att kolla upp olika förslag på projektorer och beslut om vilken projekt som ska köpas in, tas på nästa möte.

Stugkatalogen: Hur går vi vidare med katalogen?

Styrelsen beslutar

FORTS § 23 RAPPORTER

att invänta den nationella stugkatalogen. Nordöstra Götalands Scoutdistrikt skickar ut ett nyhetsbrev en gång i månaden. Henrik Bodenhem presenterar nyhetsbrevet och föreslår att Dacke Scoutdistrikt på sikt byter ut Totempålen och skickar ut ett nyhetsbrev till alla medlemmar i distriktet. Henrik Bodenhem undersöker det hela vidare.

Styrelsen beslutar

att skicka ut ett nyhetsbrev.

G/AU:

KM Blekinge Kronoberg har årsmöte den 22 mars 2015. Henrik Bodenhem och Anna Ättner räknar med att delta. Svenska Kraftnät har skickat ut information om en luftledning som går från Oskarshamn kommun till Olofströms kommun. Detaljerad information är utskickad till alla kårer i distriktet.

Styrelsen beslutar

att Ronneby FA är en kår i Dacke Scoutdistrikt.

Henrik Bodenhem rapporterar om vilka distriktshandlingar som har blivit uppdaterade vad gäller lay-out.

H/Kansliet:

Medlemsiffrorna per 2015-02-25: 1601 medlemmar.

I/Kårer/Faddrar:

Henrik Bodenhem jobbar vidare med nedläggning av Tingsryds och Älmhults Scoutkårer.

Bräkne-Hoby Scoutkår börjar komma igång igen. De har årsmöte nästa söndag. Kåren har samarbete med Ronneby FA.

§ 24

KUMULUS ÅRSMÖTE

Karl-Anton Westerlund och Birgitta Nilsson deltar på Kumulus årsmöte den 28 april.

§ 25

VALBEREDNINGEN

Henrik Bodenhem kallar till valberedningens första möte. Bergkvara, Borgholm, Lindsdals, Torhamns, Växjö och Ljungby Scoutkårer ingår i valberedningen inför 2015 års distriktsstämma.

§ 26

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR STYRELSEN

Henrik Bodenhem och Cornelia Kronlund uppdaterar uppdragsbeskrivningen och presenterar den vid ett kommande möte.

§ 27

REVIDERING AV BIDRAGSPOLICY

Henrik Bodenhem föreslår att kursbidrag betalas ut löpande efter att begärda handlingar har skickats in till distriktet. Detta gäller kurser som anordnas av Scouternas Folkhögskola och för Sjö-Alu. Henrik Bodenhem uppdaterar bidragspolicyn.

Styrelsen beslutar

att sätta ett tak för bidrag för kurser som finns utanför den regionala utbildningen.

§ 28

INFÖR DO-TRÄFFEN

Henrik Bodenhem och Filip Karlsson åker på Do-träffen den 28-29 mars i Sundsvall. Styrelsen anser att även representanter från alla förbund ska bjudas in.

§ 29

FÖRVALTNINGSFONDEN

Taket på lilla stugan måste bytas ut och även taket på stora stugan är i behov av nytt tak. I framtiden är även avloppet i marken i behov av ett byte.

Styrelsen beslutar

att byta taket på lilla stugan

att byta taket på stora stugan

att vid behov byta avloppet

att avsätta pengar till att genomföra byte av tak på lilla stugan

att förvaltningsgruppen ska inkomma med en utförlig kostnads kalkyl/budget över respektive projekt

att kostnads kalkylen maximalt får avvika med 20 % i pris

att bytet av taket till lilla stugan maximalt får kosta 15000 kronor plus 20 % alltså 18000 kronor.

Styrelsen beslutar även

att avsätta överskottet från Effekt 2014 till förvaltningsfonden för att i möjligaste mån täcka kostnaderna för renoveringarna.

§ 30

INFÖR FRAMTIDEN

Styrelsen beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av Henrik Bodenhem, Cornelia Kronlund och Marcus Svensson för att diskutera fram alternativa förslag för kansliet. Gruppen kommer att jobba tillsammans med Johan Tovejärn.

§ 31

KOMMANDE
ARRANGEMANG

VMM 2015-03-06-07 i Långasjö

Roverforum i Ransberg 2015-03-20-22

Geocaching 2015-05-01-03

DM 2015-05-09 Karlsnäsgården utanför Kallinge

Distriktshajk Rambo för utmanare 2015-05-22-24

Troll 2015-05-29-31 Moholmen

§ 32

ÖVRIGA FRÅGOR

Nyckelkvittenser inför uthyrning:

Nyckelkvittenserna finns i vänstra lådan i skänken vid matbordet.

Nyckelutlämning:

Birgitta Nilsson tar hand om nyckelutlämning och avsyning i april. Övriga datum diskuteras vid mötet i april.

Utbildning:

Östra regionala utbildningsgruppen söker folk som vill bli certifierade för Trygga Möten och ackrediterade för Redo för naturen.

§ 33

AVSLUTNING

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet dag som ovan

Birgitta Nilsson

Mötesordförande

Justerare

Henrik Bodenhem

Marcus Carlsson