

Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2016-01-24 i Mörbylånga scoutstuga.

Närvarande	Henrik Bodenhem	Ordförande
	Cornelia Kronlund	
	Marcus Svensson	
	Sophie Karlsson	
	Cina Persson	
	Christoffer Persson	
	Erling Karlsson	Adjungerad

Ej närvarande	Filip Karlsson	Meddelat förhinder
	Linnea Sohlberg Olsson	Meddelat förhinder
	Paula Lundberg	Ej meddelat förhinder

- § 9 MÖTET ÖPPNAS Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
- § 10 VAL AV JUSTERARE **Styrelsen beslutar**
att utse Cina Persson att tillsammans med ordförande justera mötesprotokollet.
- § 11 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN **Styrelsen beslutar**
att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägg av § 15 och 16.
- § 12 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL **Styrelsen beslutar**
att godkänna föregående styrelseprotokoll från 6/12 2015 och
att lägga det till handlingarna.
- § 13 INKOMMEN POST Inkomna skrivelser har skickats ut via e-post.
- § 14 RAPPORTER
1 / Administration: Birgitta har börjat tömma kontoret. Henrik har hämtat datorn och kommer lägga över alla dokument på OneDrive. Henrik fixar inlogg till alla i DS så att vi kan komma åt de gemensamma dokumenten. Finns ett stort skrivbord, en stol och några hyllor som ska ta vägen någonstans. Henrik planerar att göra ytterligare en rensdag för att få bort det sista. Gamla märken kommer säljas ut/skänkas. Henrik beställer nya distriktsmärken med rätt layout.

2 / AU: Kårträff är genomförd. Vi gick igenom anteckningar och medskick.

Henrik kan inte närvara på DO-träffen i Göteborg.
Osäkert om Filip kommit hem då. Marcus kan åka om det behövs.

3/DURK: Kalle kommer inte att vara ansvarig för DURK från och med nästa år. Så han har ett helt år på sig att lära upp en efterträdare. Sophie hör av sig till Kalle för att erbjuda hjälp

4/Ekonomi: Överlämning från den gamla till den nya kassören kommer att ske på tisdag. Med Linnea, Lillemor och Henrik. Vi hoppas på bokslut från förra året och en första rapport från Linnea vid nästa möte.

5/Förvaltningsgruppen

Mörbylånge: Efter stormarna har det röjts lite träd på tomt. Många starka krafter som hjälpte till. Finns ett gäng träd kvar men de ligger inte i vägen. Veden behöver kapas och klyvas. Inspektionslucka på husgaveln ska ordnas under året, vindskivor som har fallit av i samband med nedfallande träd efter stormen ska åtgärdas.

Grannens husvagn står fortfarande på våran tomt. Henrik kontaktar ägaren.

Avvaktar lite med byte av tak och avlopp.

Styrelsen beslutade

att köpa in en vedklyv för max 3000 kr.

Almö: Uthyrningsförfrågningar för sommaren finns så under våren behöver läggas lite krut på Almö. Vattenränna, information till skyltarna, underhållsarbete inför ev. uthyrning

Marcus ska boka ett möte med länsstyrelsen och anläggande av toaletter mm.

Förrådet: En lista över inventeringen ska göras.

6/Informationsgruppen: Nicklas har gjort ett utförligt mailsystem så att varje kår har en egen vidarebefordringsadress. Våra Dackemailadresser till styrelsen får man ha kvar max ett år efter att man slutat sitt uppdrag, sedan kommer dessa att avregistreras Nyhetsbrevet behöver skrivas. Alla skickar information med länkar till vart man hittar mer information. Henrik gör det första utskicket.

7/Inspirationsgruppen: Hade litet möte igår. Börjat planera äventyrarhajken till hösten. Hantverksdag 12

mars. Möte nästa helg. Det ska skrivas texter som i korthet beskriver våra återkommande arrangemang.

Styrelsen beslutade

att datumen för arrangemang ska komma ut under terminen innan det ska genomföras.

8/Kårer/Faddrar: Nya fadderfrågor och ny fadderindelning är upprättat. När kårerna kontaktas, skriv ner svaren och skicka in till Henrik.

9/Utvecklingskonsulenter: Vi har fått en ny utvecklingskonsulent, han har lagt ut info om sig själv på facebook. Konsulenterna kommer att ringa runt och ta kontakt med kårerna. Henrik har haft möte med konsulenterna och kategoriserat in kårerna efter insatsbehov. De önskar också arrangera rekryteringsträffar och bad oss titta på datum och platser. Vi föreslår v 17: Måndag 25/4 Växjö, tisdag 26/4 Ronneby och onsdag 27/4 Kalmar. Henrik meddelar och lägger in det i kalendern när det är spikat.

- § 15 ÖSTRA REGIONALA UTVECKLINGSGRUPPEN Vi skulle behöva ha en representant till att sitta i styrgruppen för östra regionala utvecklingsgruppen. De önskar att det blir samma person varje gång. Med förutsättningen att mötena ligger tisdagskvällar i Nässjö känner ingen av oss sig ha möjlighet till detta. Henrik är kontaktperson men kommer ytterst sällan ha möjlighet att närvara på mötena.
- § 16 EXTRA KONSULENT Johan Tovefjärn har tittat på möjligheten att rekrytera en extra konsulent under rekryteringsperioden. Om vi rekryterar genom honom och kansliet skulle pengarna räckta till 1,9 månaders heltid. Henrik kollar om det skulle finnas någon i vår kontaktkrets som skulle kunna vara lämplig och om Johan endast skulle kunna stå som arbetsgivare. Att avvakta ett år och spara de pengarna eller att någon går in som egenföretagande konsult är också möjliga alternativ.
- § 17 KOMMANDE ARRANGEMANG Hantverksdagen 12 mars
DM 21 maj
- § 18 ÖVRIGA FRÅGOR Verksamhetsberättelser från Inspirationsgruppen och informationsgruppen har inkommit. Förvaltning och DURK saknas. Sophie påminner Kalle!
Utbildningsgruppen frågar om de kan få reseersättning och deltagaravgiften för att gå en utbildning i Landskrona. Svaret blir att de är välkomna att söka för deltagaravgiften i enlighet med distriktets bidragspolicy

och att reseersättningen borde rymmas i utbildningsgruppens egen budget och bekostas av deltagaravgifter för utbildningarna. Alternativt tas från inspirationsgruppens budget om detta godkännes av inspirationsgruppen. Cornelia nämner detta på mötet med inspirationsgruppen.

Henrik skickar ut inbjudan till att arrangera Troll.

§ 19 AVSLUTNING

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Ordförande Henrik Bodenhem

Justerare Cina Persson

Sekreterare Cornelia Kronlund