

## Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2016-02-27 i Ronneby FA scoutlokal.

|                   |                             |            |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Närvarande</b> | Henrik Bodenhem             | Ordförande |
|                   | Linnea Sohlberg Olsson      | Kassör     |
|                   | Cornelia Kronlund           |            |
|                   | Sophie Karlsson             |            |
|                   | Marcus Svensson             |            |
|                   | Ann-Cathrine "Cina" Persson |            |
|                   | Christoffer Persson         |            |
|                   | Tobias Bernhardsson         | Suppleant  |
|                   | Erling Karlsson             | Adjungerad |

|                      |                 |                    |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ej närvarande</b> | Filip Karlsson  | Meddelat förhinder |
|                      | Paula Lundberg  | Meddelat förhinder |
|                      | John Wide       | Meddelat förhinder |
|                      | Marcus Carlsson | Meddelat förhinder |

- § 20 MÖTET ÖPPNAS Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
- § 21 VAL AV JUSTERARE **Styrelsen beslutar**  
**att** utse Tobias Bernhardsson att tillsammans med ordförande justera mötesprotokollet.
- § 22 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN **Styrelsen beslutar**  
**att** godkänna den föreslagna dagordningen.
- § 23 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL **Styrelsen beslutar**  
**att** godkänna det föregående styrelseprotokollet från 24/1 och det konstituerande styrelseprotokollet från 24/1 och  
**att** lägga dessa till handlingarna.
- § 24 INKOMMEN POST Inkomna skrivelser har skickats ut via e-post.
- § 25 RAPPORTER *1 / Administration:* Nästa nyhetsbrev kommer att skickas ut de närmsta dagarna. Dessutom kommer det göras ett postutskick till alla kårer med lite samlad information. Tobias sammanställer information till nyhetsbrevet från inspirationsgruppen och från utbildningsteamet. Vi tror att det är värt dom kronorna för att informationen verkligen ska gå fram. Presentation av den nya konsulenten Josef, DM-indelningen som kommer att hantera äventyraraktiviteten från och med nästa år. Reklam för

MBLA, förrådet mm. Allt som ska med i nyhetsbrevet ska lämnas till Henrik inom en vecka.

2/AU: Henrik och Filip kan åka på DO-träffen i Göteborg. Detta kräver att vi flyttar styrelsemötet i April.

3/DURK: Kalle har lämnat information. De hade möte nyligen och har planerat ett MAT-DM den 18 mars för att rekrytera nya till DURK. Det är många som kommer lämna DURK snart och det behövs nytt folk. Isles of greed inbjudan är ute och planering i full gång.

4/Ekonomi: Linnea har nu fått tillgång till kontona. Presenterade bokslutet för 2015 som blev ett plusresultat på ca 50 000 kr. Visade även rapport från januari.

#### 5/Förvaltningsgruppen

Mörbylånga: Inga stora kriser. Arbetshelg planerat till 1-3 april. Än så länge 4 veckor bokade externt i sommar. Henrik har fått mail från två föreningar om att få låna endast trädgården. Så länge vi inte behöver tacka nej till någon bokning så är detta OK. Henrik mailar svar.

Almö: Bokat av tre grupper i sommar.

6/Informationsgruppen: Har varit lite turer kring mailadresser men det ska vara löst nu. Det kan vara dags att göra en ny beställning av profilplagg till styrelsen. Alla får gå in på dackes spreadshirt och välja något för 300 kr. maila beställningen till Nicklas. En förfrågan skickas även till arbetsgrupperna men det får tas från deras egen budget. Henrik Mailar Nicklas och förbereder honom på detta.

7/Inspirationsgruppen: Har haft möte. Nästa arr är hantverksdagen, än så länge dåligt med deltagare. Geocachinghajk i april. Har även börjat skissa på beskrivningar för äventyraraktiviteter. Planerat för en ledarmyskväll i Emmaboda i höst. Henrik var med på ett hangout-möte med östra regionala utbildningsgruppen. Tobias får nu utbildas i Trygga Möten. Gruppen har fått en fråga från DM-gruppen angående fusklappar och hjälpmedel. Inspirationsgruppen tar fram riktlinjer för detta.

8/Kårer/Faddrar: Eftersom Paula inte kommer att fullfölja sitt uppdrag behöver hennes fadderkårer delas upp till övriga. Sophie tar Grimslöv, Cornelia tar Ljungby. Vi lägger med fadderfrågorna i nästa nyhetsbrev.

9/*Utvecklingskonsulenter*: Henrik har haft telefonsamtal och rapporterade från det. Rekryteringsträffarna är bokade, datum ligger på hemsidan. Henrik kollar efter en kårvärd i Kalmar.

- § 26 ENTLEDIGANDE Styrelsen beslutade  
**att** entlediga Paula Lundberg från sitt uppdrag i styrelsen.
- § 27 TROLLHAJKEN Styrelsen beslutade  
**att** skicka ut inbjudan att arrangera TROLL 2017.
- § 28 DISKUSSION OCH EV  
BESLUT OM  
KONSULENT OCH  
KÅRHJÄLP Henrik har diskuterat frågan med Johan Tovetjärn. Erling har inkommit med tankar kring vad som bör ingå i ett förslag för en handlingsplan. Information kring Demokratijamboree 2016.  
Styrelsen beslutar  
**att** ge Erling Karlsson och Christoffer Persson i uppdrag att jobba vidare på handlingsplan tillsammans med utvecklingskonsulenter.  
**att** låta Tobias Bernhardsson undersöka möjligheten att tillsammans med vårt granndistrikt Norra Småland ordna en buss till demokratijamboreen.  
**att** bjuda in till en inför-träff innan demokratijamboreen.
- § 29 BOKNINGSBART  
MATERIAL PÅ KANSLIET För bokning av exempelvis beachflaggor behöver vi kanske ha någon form av system. Behövs även någon som kan lämna ut materialet.  
Styrelsen beslutar  
**att** upprätta ett dokument tillgängligt online för uthyrning som distriktet kommer åt.  
**att** man mailar [info@dackescout.se](mailto:info@dackescout.se) för att kunna boka/låna.  
**att** vid behov köpa in mer material för att kunna göra det tillgängligt på fler ställen i distriktet.
- § 30 TELEFONI PÅ ALMÖ Telefonen på Almö kostar oss 1740 kr/år. Den används väldigt lite.  
Styrelsen beslutar  
**att** säga upp avtalet. Henrik Bodenhem verkställer detta.
- § 31 UPPDRAGS-  
BESKRIVNINGAR Till nästa styrelsemöte får alla i styrelsen i uppdrag  
**att** läsa igenom befattningsbeskrivningen för sin befattning och komma med förslag på ändringar.
- § 32 FASTSTÄLLANDE AV  
REGELDOKUMENT FÖR  
UTLÅNING AV KAPITAL Vi behöver någon form av avtal för de gånger vi skulle behöva låna ut kapital till kårer. Henrik tar hjälp av banken att göra ett förslag på avtal som vi beslutar kring på nästa möte utifrån de diskussioner och förslag som lämnats på styrelsemötet.

- § 33 KOMMANDE  
ARRANGEMAN
- Det har kommit en inbjudan från "Min bygd" 19-20 mars, eventuellt åker Christoffer.  
Det har kommit en kallelse till länskommittén för Sveriges nationaldagar. Henrik åker.  
För övriga arrangemang: Se kalendern på hemsidan.
- § 34 ÖVRIGA FRÅGOR
- Mötet i april flyttat till 3 april kl 10.00 i Mörbylånga.  
Linnea fick lite information om våra fonder.  
Vi behöver jobba på att få in fler folk i styrelse och arbetsgrupper. Folk hoppar av men ingen ny kommer in.  
Vi kommer få problem om vi inte vänder den trenden. Tips är att göra ett race under HELGE 16. Varje grupp kan ju göra en sorts reklamfolder.  
Henrik rapporterar att planeringen för HELGE fortgår mycket bra. Tråkigt att Henrik glömde skriva om det i nyhetsbrevet.  
Birgitta avtackades för hennes fina arbete med en blomma och gemensam lunch.
- § 35 AVSLUTNING
- Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.