

Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2016-06-19 i Mörbylånga.

Närvarande	Henrik Bodenhem	Ordförande
	Filip Karlsson	V ordförande
	Cornelia Kronlund	
	Christoffer Persson	
	Tobias Bernhardsson	suppleant
	Erling Karlsson	adjungerad

Ej närvarande	Linnea Sohlberg Olsson	Meddelat förhinder
	Marcus Svensson	Meddelat förhinder
	Sophie Karlsson	Meddelat förhinder
	Ann-Catherine Persson	Meddelat förhinder
	Marcus Carlsson	Meddelat förhinder
	John Wiede	Ej meddelat förhinder

- § 62 MÖTET ÖPPNAS Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
- § 63 VAL AV JUSTERARE **Styrelsen beslutar**
att utse Christoffer Persson att tillsammans med ordförande justera mötesprotokollet.
- § 64 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN **Styrelsen beslutar**
att efter att ha lagt till punkten UPPDRAGSBESKRIVNINGAR godkänna den föreslagna dagordningen.
- § 65 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL **Styrelsen beslutar**
att godkänna föregående styrelseprotokoll från 2016-05-22 och
att lägga det till handlingarna.
- § 66 INKOMMEN POST Inkomna skrivelser har skickats ut via e-post. Ett brev från skatteverket har kommit. Linnea och Henrik jobbar med detta.
- § 67 RAPPORTER
1 / Administration Inget att rapportera
2 / AU Inget att rapportera
3 / DURK Karl Anton Westerlund kommer sluta som ansvarig för DURK, Johanna Nordmark kommer ta över som ansvarig. Det har kommit in lite nya. Hugo kommer

föreslås som ny ordförande. Hoppas på att få in någon mer så att de blir fulltaliga. Påminnelse om att de behöver komma ut med datumen för arrangemang i god tid. Johanna Nordmark har mailat ett förslag på DURKs reseutjämningsystem. Henrik Bodenhem svarar på hennes mail med styrelsens synpunkter.

4/Ekonomi Linnea Sohlberg Olsson har skickat ut ekonomisk rapport. Posterna SCOUT och BAS kan plockas bort från de ekonomiska rapporterna. Linnea har gjort förslag på hur kostnaderna för Mörbylånga ska specificeras. Styrelsen beslutar **att** skapa de konton som Linnea föreslagit.

4.1. Förvaltningsfonden – Linnea har gjort en sammanställning över vad som skulle kunna tillhöra fonden. Det har varit lite strul med att öppna kontot men det är på gång med banken. Styrelsen beslutar **att** avsätta 101 953 kr till förvaltningsfonden.

5/Förvaltningsgruppen

Mörbylånga: Filip är tillagd i nyckelkwitteringslistan och kommer ta några tillfällen

Almö: Inget att rapportera

5.1. Faktaunderlag för Almö – Marcus S jobbar på det men inte klart.

5.2. Uthyrning Mörbylånga, pengar till förvaltning och Mörbylånga? Bordlägges till nästkommande möte.

6/Informationsgruppen inget att rapportera

7/Inspirationsgruppen hade möte förra måndagen. Planerade Ofog i Skog. Behöver fortfarande hjälp vid genomförandet. Märkena är i stort sett klara.

8/Kårer/Faddrar Inget att rapportera

9/Utvecklingskonsulenterna

9.1. Båda konsulenter slutar under sommaren, hur kan vi lösa det? Ska vi lösa det? Henrik kollar med Johan om han kan hålla någon snabbutbildning med någon ifrån oss som i så fall skulle kunna hjälpa kårerna med rekrytering av

- scouter samt för en diskussion om vem som i så fall ska betala för den personen.
- § 68 FÖRSLAG PÅ BUDGET FÖR 2017 Förslaget gick igenom och justerades lite. Förslaget är nu klart för stämman.
- § 69 BESLUT OM ARRANGÖR AV TROLL 2017 Den enda kåren som har ansökt är Emmaboda. De är öppna för att ha en medarrangör. Styrelsen beslutar **att** ge Emmaboda scoutkår uppdraget att arrangera TROLL 2017.
- § 70 DOKUMENT RÖRANDE FÖRSKOTTS-UTBETALNING Bordlägges till nästa möte.
- § 71 UPPDRAGSBESKRIVNINGAR Uppdragsbeskrivningarna är uppdaterade och styrelsen beslutar **att** godkänna de föreslagna uppdragsbeskrivningarna.
- § 72 LÅNGSIKTIG STRATEGI Tobias och Marcus har börjat med dokumentet för den långsiktiga strategin men det är inte klart än. Tobias mailar ut så att alla kan lägga synpunkter. Ett färdigt förslag presenteras på upptakten i höst.
- § 73 VALBEREDNINGEN Filip har haft mailkontakt med berörda kårer. Möte planerat till vecka 26. Tre kårer har meddelat att de kommer ha svårt att komma på mötet. En lista upprättades över vilka poster som ska tillsättas.
- § 74 SOMMARENS KÅRTRÄFF Kårträffen är planerad att vara på HELGE. Vi önskar att få hålla den under Torsdag 4 augusti em/kväll. Henrik pratar med lägerledningen om att låna tält och anslagstavla.
- § 75 KOMMANDE ARRANGEMANG Isles of greede 1-3/7
HELGE 31/7 – 6/8
- § 76 ÖVRIGA FRÅGOR Vi har inte fått någon redovisning för DM men en rapport om att det ha gått ihop sig har skickats in via e-post. Fredrik Karlsson har börjar dra i lite trådar inför distriktslägret 2018. Han hälsar att det ska bli jättekul att få jobba med detta. Det har ibland varit lite dålig närvaro vid våra styrelsemöten. Henrik lade fram ett förslag om att prova ha styrelsemöten via Hangouts. Vi provar eventuellt detta vid mötet den 18/9.
- § 77 AVSLUTNING Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Ordförande Henrik Bodenhem

Justerare Christoffer Persson

Sekreterare Cornelia Kronlund