

## Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2017-09-26 i Växjö scoutkårs lokaler, Bergendalska gården, Växjö.

Närvarande		
	Henrik Bodenhem	Ordförande
	Linnea Sohlberg Olsson	Kassör
	Sophie Karlsson	Ledamot
	Filip Karlsson	Ledamot
	Erling Karlsson	Suppleant
	Hugo Lindahl	Ledamot
	Tobias Bernhardsson	Suppleant

Ej närvarande		
	Simon Nordman (DURK representant)	Anmält förhinder
	Ann-Catherine "Cina" Persson	Anmält förhinder
	Christoffer Persson	Anmält förhinder
	Marcus Carlsson	Anmält förhinder

- § 98 MÖTET ÖPPNAS Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
- § 99 VAL AV MÖTESSEKRETERARE **Styrelsen beslutar**  
**att** utse Marcus Svensson till mötessekreterare.
- § 100 VAL AV JUSTERARE **Styrelsen beslutar**  
**att** utse Hugo Lindahl att tillsammans med ordförande justera mötesprotokollet.
- § 101 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN **Styrelsen beslutar**  
**att** godkänna den föreslagna dagordningen med tillägg §108 Läger 2018.
- § 102 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL **Styrelsen beslutar**  
**att** godkänna föregående styrelseprotokoll från 2017-09-03 och **att** lägga det till handlingarna.
- § 103 INKOMMEN POST Genomgång av inkomna skrivelser.
- § 104 RAPPORTER  
1 / Administration  
2 / AU  
3 / DURK  
Ska genomföra Kockduellen i af Chapmans lokaler och hoppas på fler som vill driva vidare DURK.

*4/Ekonomi*

*Håller på att undersöka om vi kan få bra avtal på Swish.*

*5/Förvaltningsgruppen*

*Mörbylånga: Uthyrning Kyrkhult under drakflygarhelgen.  
Filip sköter överlämning.*

*Almö:*

*6/Informationsgruppen*

*7/Inspirationsgruppen*

*Drakflygardagen körs den 8/10 på Granudden i  
Färjestaden på Öland.*

*Tyvärri hotas gruppen av nedläggning p.g.a. att flera  
medlemmar har slutat, bl.a. Cornelia, Oscar samt att Cina  
ofta är förhindrad att delta p.g.a. att arrangemangen är  
förlagda till helgerna och att det kolliderar med hennes  
arbete.*

*Kvar i gruppen finns nu bara Erling och Tobias vilket är för  
lite för att kunna driva runt gruppen.*

*Så om inte gruppen skall läggas ned efter årsstämman  
2017 så måste minst 3 personer tillkomma i gruppen.  
Annonsering efter nya medlemmar skall ske innan  
årsstämman på Dacke scoutdistrikts hemsida under fliken:  
Lediga uppdrag.*

*Under Drakflygardagen har Filip ifrån Borgholms scoutkår  
lovat att hjälpa till med att sköta grillarna och servera korv  
och bröd.*

*8/Kårer/Faddrar*

*9/Läger 2018*

*Behövs drivande funktionärer på Intendentur och kök. Men  
arbetet går framåt. 2 alternativ till lägerplatser är  
framtagna.*

*10/Utvecklingskonsulenterna*

§ 105 RÖD, GRÖN, GUL LISTA **Styrelsen beslutar**  
**att** bordlägga till nästnasta styrelsemöte.

- § 106 UTBILDNINGSGRUPP I  
DACKE SCOUTDISTRIKT
- Styrelsen beslutar**  
**att** skicka ut blänkare till kårerna informera på stämman och kommande arrangemang. Få folk att gå utbildning för utbildare 24–26/11 2017 och 2–4/2 2018 i Linköping för att få fler utbildare då vi har ont om folk som vill utbilda.
- § 107 BEHANDLING AV  
INKOMNA MOTIONER
- 3 motioner har inkommit.
- Motion 1 Bidragspolicy för arrangemang
- Styrelsen beslutar att föreslå stämman att** avslå motionen med hänvisning att möjligheten redan finns i bidragspolicyn beslutad 2017-02-12.
- Motion 2 Arvode för distriktsordförande, distriktskassör och distriktssekreterare
- Styrelsen beslutar att föreslå stämman att** bifalla motionen med följande ändringar **att** ersättningen beslutas till 30 kr plus arbetsgivaravgifter och **att** det börjar gälla från och med 1 januari 2018.
- Motion 3 Ersättning på styrelsemöten för styrelseledamöter
- Styrelsen föreslår stämman att** avslå motionen då det motverkar det ideella engagemanget då förhållandet ideellt arbete kontra ersättning är låg.
- § 108 LÄGER 2018
- Styrelsen beslutar**  
**att** Dacke scoutdistrikt stödjer lägret genom att göra reklam, leta folk, uppehålla kontakt med LÄKO.  
och  
**att** Dacke scoutdistrikt stödjer lägret genom att låna ut 5000 kr till lägret.  
*samt*  
**att** Dacke scoutdistrikt stödjer lägret utifrån den ekonomiska lösningen kring om lägret går med vinst eller förlust.  
*samt*  
**att** mer pengar, dock maximalt 100.000 kronor lånas ut när Läger 2018 inkommit med underlag och budget för detta. Detta ska återbetalas så snart möjlighet finns.  
*samt*  
**att** Dacke scoutdistrikt öppnar ett nytt konto och bankgiro i Handelsbanken för nyttjande för lägret och att lägerkassör Jonas Adolfsson, personnummer 19730622-2758, får fullmakt för det nyöppnade kontot.

- § 109 ALMÖ
- Med bakgrund av det faktum att kårer bevisligen inte nyttjar anläggningen och distriktet arrangerar läger som är större än vad platsen kan erbjuda **beslutar styrelsen**
- att** föreslå stämman att lägga ner Almö som lägerområde och
- att** avveckla vårt aktiva deltagande i fastigheten.
- § 110 FASTSTÄLLANDE AV FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2018
- Styrelsen beslutar att** fastställa förslag till verksamhetsplan 2018.
- § 111 FASTSTÄLLANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2018
- Styrelsen beslutar att** fastställa förslag till budget 2018.
- § 112 KOMMANDE ARRANGEMANG
- Hike på bike 30/9, Drakflygardagen 8/10, D-Ting och Kockduellen 13/10, Hoppkul 14/10, Distriktsstämma 22/10, ledarutbildning patrull. 30/10
- Kårträff/Julavslutning
- Styrelsen beslutar att** uppdra åt AU att bestämma plats. Upptakt i januari
- Styrelsen beslutar att** uppdra åt AU att bestämma tid och plats.
- § 113 ÖVRIGA FRÅGOR
- Marcus Svensson och Sophie Karlsson överräckte en tidig födelsedagspresent och sen pappapresent till Henrik Bodenhem.
- § 114 AVSLUTNING
- Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

---

Ordförande Henrik Bodenhem

---

Justerare Hugo Lindahl

---

Mötessekreterare Marcus Svensson