

## Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2019-01-27 i Mörbylånge scoutgård, Scoutvägen 2. Klockan 08:40

Närvarande	Namn	Roll
	Henrik Bodenhem	Ordförande
	Hugo Lindahl	Vice Ordförande
	Linnéa Sohlberg Olsson	Kassör
	Sixten Karlsson	Sekreterare
	Malin Lindh	Ledamot
	Ann-Catherine Persson	Ledamot
	Erling Karlsson	Ledamot
	Nicklas Johansson	Ledamot
	Felix Strandberg	Ledamot

Ej närvarande	Namn	Roll
	Christopher Persson	Anmält förhinder
	Mathias Jansson	Anmält förhinder
	Tobias Bernhardsson	Anmält förhinder
	DURK-Representant	Ej anmält förhinder
	Filip Karlsson	Anmält förhinder

- § 11 Mötet öppnas                      Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
- § 12 Val av mötessekreterare        **Styrelsen beslutar**  
**att** utse Sixten Karlsson till mötessekreterare.
- § 13 Val av justerare                    **Styrelsen beslutar**  
**att** utse Felix Strandberg till att tillsammans med ordförande justera mötesprotokollet.
- § 14 Godkännande av dagordningen    **Styrelsen beslutar**  
**att** godkänna den föreslagna dagordningen.
- § 15 Föregående mötesprotokoll        **Styrelsen beslutar**  
**att** godkänna föregående styrelseprotokoll från 2019-12-08 och  
**att** lägga det till handlingarna.
- § 16 Inkommen post                      Ingen inkommen post
- § 17 Rapporter                            1/AU Inget nytt att rapportera
- 2/DURK: Det har visats stort intresse för Video Mat och Mys. Cirka 50 deltagare är anmälda.

*3/Ekonomi:* Ett positivt och klart balansresultat. Fullständig balans och resultaträkning finns att efterfråga från styrelsen.

*4/Förvaltningsgruppen*

Almö: Inget nytt, verksamheten för Dacke scoutdistrikt på Almö ska avvecklas och distriktets utrustning avlägsnas.

Henrik Bodenheim tillsätts som ansvarig för gruppen tillsvidare.

Mörbylånga: Inget nytt att rapportera.

*5/Informationsgruppen:*

Utvecklingen av den nya webbsidan pågår samt införskaffandet av beachflaggor med ny design.

Planen är att den nya hemsidan ska vara redo till den 1 juni 2019. Kårer vilka är inaktiva samt inaktuella medlemmar av styrelsen ska justeras i och med överföringen av informationen mellan de två hemsidorna.

Nicklas Johansson tillsätts som ansvarig för informationsgruppen tillsvidare.

*6/Inspirationsgruppen:* Tobias Bernhardsson har kontaktats och tilldelats fortsatt ansvar för inspirationsgruppens framtida arbete.

Sjöhajkens planering går framåt samt förberedelserna för Ofog i skog.

Inspirationsgruppen har en budget på 5000 kr för sin verksamhet. En höjning av denna summa kan komma att diskuteras på extrastämman den 30 mars.

Frågan angående hur stor budget evenemanget Ofog i skog ska ha samt deltagaravgiften för evenemanget diskuteras. Tanken är att deltagaravgiften ska täcka evenemangets budget och att Dacke Scoutdistrikt ska kunna täcka kostnaderna skulle evenemanget gå med förlust.

Inspirationsgruppen växer, Tobias Bernhardsson, Erling Karlsson, Marcus Svensson och Ann-Catherine Persson räknas med som medlemmar i gruppen. Inspirationsgruppen är återaktiverad

*7/Kårer/Faddrar*

Den färgkodade listan med Röda, Gröna och Gula kårer har utvärderats och omvärderats under upptaktshelgen. Konsulenterna ska informeras om denna nya version av listan.

*8/Läger*

Sommaren 2018 års läger Legend gick av stapeln och fick gott betyg. Både i och med ekonomisk vinst men också från deltagarnas utvärdering av eventet.

Legend gick så pass mycket plus att LÄKO har valt att göra en återbetalning på 10% av deltagaravgiften till de deltagande kårerna.

Arbetet med tillsättandet av ett nytt LÄKO för lägret 2022 ska vara klart 2020.

*9/Utvecklingskonsulent*

Ett mejl har tagits emot från konsulenterna till extrastämman den 30 mars. Konsulenterna anses utföra sin uppgift väl.

*10/Övrigt*

Inget övrigt bland rapporterna.

§ 18 Kommande arrangemang

Video Mat och Mys kommer att äga rum 8–9 februari.

Sedan har DURK sitt nya evenemang D.A.H 2045 planerat till 12–14 april.

30 mars är det tid för extrastämman som beslutades på distriktsstämman förra året.

4 maj blir det distriktsmästerskap med sammanhängande kårträff.

Den 24–26 maj äger Trollhajken rum. Ofog i skog samt Drakflygardagen är planerade att äga rum senare i år

§ 19 Läger och hajker i och utanför distriktet 2019

Dacke Scoutdistrikt planerar inte att hålla några hajker eller läger år 2019. Däremot kommer distriktet fortsätta erbjuda stöd till de kårer som önskar hålla liknande arrangemang.

§ 20 Behov av eventuell revidering av budget

Det finns ett behov att diskutera en möjlig revidering av budgeten inför verksamhetsåret 2019. Möjlighet att göra denna revidering finns på extrastämman den 30 mars. Det

- kommande styrelsemötet i februari är en möjlighet att kunna göra betänkanden samt yrkanden inför stämman.
- § 21 Extrastämma (arvoden & stadgar) Den 30 mars 2019 kommer det att äga rum en extrastämma. Denna stämma blir då tillfället att diskutera den pågående undersökningen om möjligt arvode för distriktsstyrelsens arbete. Samt att gå igenom de stadgar som diskuterades på distriktsstämman 2018.
- § 22 Toaletterna på Mörbylånga Fler toaletter på Mörbylånga scoutgård skulle underlätta genomförandet av större scoutevenemang. Samtidigt är avloppet i behov av en reparation. Detta skulle skapa ett tillfälle att antingen expandera den nuvarande toaletten eller ansluta fler toaletter till avloppet då det repareras. Detta skulle kunna utföras under hösten 2019. Till dess bör det göras en utredning samt ordna ett avverkningsstillstånd för att kunna ta bort de träd som kommer i vägen för arbetet med avloppet
- Styrelsen beslutar att** det bör göras en utredning för att finna underlag för beslut i denna fråga.
- § 23 Studiecirkel, styrelseutbildning Malin Lindh har kontaktat Sensus och delat ut studiematerial till styrelsen för att kunna utveckla sitt arbetssätt. Boken "En Styrelse som gör skillnad" kommer att läsas och diskuteras i samband med de fysiska mötena. Malin Lindh röstar fram som studieledare för denna nya studiecirkel i styrelsen. Till mötet den 17 mars ska kapitel 1–2 ha lästs och de medföljande uppgifterna till kapitlet utförts.
- § 24 Verksamhetsberättelser som saknas Det saknas verksamhetsberättelser från Inspiration och Förvaltningsgrupperna. De får till den 31 januari på sig att vidarebefordra sina verksamhetsberättelser till Linnéa Sohlberg Olsson.
- § 25 Stugkatalogen Möjligheten att skapa en digital stugkatalog för scoutstugor och lägerplatser m.m. i distriktet har diskuterats.
- I denna katalog bör det endast finnas kontakt och uthyrningsinformation samt möjlighet att länka vidare till kårens hemsida med mer information.
- Denna katalog skapar en samordningsmöjlighet vilken kårerna gemensamt kan utveckla. Erling Karlsson antar sig uppgiften att undersöka detta och få in grundinformationen till katalogen.

Hugo Lindahl tilldelas uppgiften att förvalta själva stugkatalogen baserad på en karta skapad i Google maps.

- § 26 Kårträff under DM 2019  
Det kommer att äga rum en kårträff under DM 2019. Styrelsen kan ta med sig ett partytält i vilket kårerna kommer få en chans att mötas. DURK kommer bjuda på skumma grisar.
- § 27 Sjöhajken och andra återkommande/stående arrangemang  
Det kommer att bli en sjöhajk 2020. Dessutom kommer evenemanget Ofog i skog att äga rum nu i år. Inspirationsgruppen får i uppgift att ordna ett färdigt förslag för evenemangets genomförande till styrelsemötet den 17 mars vilket vi kan vidarearbeta.
- § 28 Profilkädder, profilmaterial/reklam - Sensussamarbete med förvaring?  
Styrelsen kommer avvakta till 2020 med införskaffande av nytt profilmaterial förutom beachflaggorna. Det uppmuntras att vi inventerar det material distriktet redan har till sitt förfogande innan samarbete diskuteras med Sensus.  
  
Nicklas Johansson kommer återkomma angående denna utveckling till mötet den 17 mars.
- § 29 Former för styrelsemötena, kallelser, dagordningar, rapporteringar och beslutsuppföljning  
Styrelsemötena beslutas till att äga rum en gång i månaden med vartannat möte via telefonkonferens och vartannat möte på fysisk plats.  
  
Alla förslag till dagordningen bör komma in 14 dagar innan styrelsemötet äger rum. Kallelsen och dagordningen bör komma ut senast 7 dagar före styrelsemötet. Anmälan om deltagande bör ske senast 3 dagar innan styrelsemötet äger rum. Protokollet från styrelsemötet bör vara färdigt 7 dagar efter genomfört styrelsemöte.  
  
Varje beslut som görs på styrelsemötena bör få direkt uppföljning på det efterkommande styrelsemötet. Tanken är att detta ska effektivisera fullföljandet av beslut samt göra styrelsemötena i sig mer effektiva, att de handlar just om styrelsens arbete och arbetsgruppernas resultat och beslut snarare än diskussionerna för att nå dessa.  
  
**Styrelsen beslutar att** utse Erling Karlsson som ansvarig för beslutsuppföljningen.
- § 30 Valberedning 2019  
Sixten Karlsson kommer i egenskap av att ha suttit i den tidigare valberedningen kontakta de kårer som valts till att forma den nya valberedningen. Mathias Jansson ska ordna riktlinjer för denna grupp vilken Sixten

vidarebefordrar. Det är bäst att gruppen sammankallas och får informationen tilldelad sig innan den 30 mars.

- § 31 NÖG stämma  
NÖG kommer att hålla en stämma i sitt distrikt den 24 mars klockan 13:00 i Norrköping. Dacke har erbjudits att skicka representanter för att observera. Sista dag för anmälan är 11 mars. Detta ska tas upp på nästa möte den 21 februari.
- § 32 Gustav Vasa 2020  
År 2020 kan det komma att hållas ett scoutevent i Kalmarsundsregionen i samband med 500årsfirandet av Gustav Vasas landstigning. Styrelsen beslutar att Dacke scoutdistrikt kan stödja ett scoutevent som äger rum under detta tillfälle. Samma villkor som för lägret Helge 2016 gäller. Linnéa Sohlberg Olsson tar sig an uppgiften att undersöka om det finns några intresserade kårer i området
- § 33 Mörbylångagårdens uthyrning  
För att kunna göra ett antal reparations samt möjliga expansionsarbeten på fastigheten rekommenderas det att styrelsen temporärt stoppar möjligheten för extern uthyrning av fastigheten i Mörbylånga. **Styrelsen beslutar att** extern uthyrning ska vara möjligt till och med augusti 2019.
- § 34 Övriga frågor  
Inga övriga frågor
- § 35 Avslut på mötet  
Ordförande tackar för deltagande och avslutar mötet klockan 10.15.

\_\_\_\_\_  
Ordförande Henrik Bodenhem

\_\_\_\_\_  
Justerare Felix Strandberg

\_\_\_\_\_  
Sekreterare Sixten Karlsson