



Styrelsemöte 2013-11-06

Närvarande

Jonas Dahlgren, Maria Hanström, Elin Hellblom, Karin Hellblom, Liselotte Neumann, Åsa Neumann, Ulrica Palmér, Jonas Ryberg och Ragnar Sjögren.

6 av 12 styrelsemedlemmar närvarande. Minst 50% av styrelsen måste vara närvarande för att vara beslutsmässig.

§104 Mötets öppnande

Liselotte öppnade mötet.

§105 Föregående protokoll

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

§106 Post

Ett erbjudande om att köpa jollar från One Design Center har inkommit, www.onedesigncenter.se. Inga planer på att köpa in fler optimister finns för närvarande.

§107 Ekonomi

Kåren har 175 kkr på sina konton varav 100 kkr på fasträntekonto.

Några fler kvitton från årets läger har inkommit och resultatet för båda lägera ligger nu på -13.000 kr.

Kåren har fått in 39.000 kr i kommunala bidrag.

Åsa föreslår en uppdaterad attestinstruktion i och med att kårordföranden och kårkassören tillhör samma familj. Styrelsen antog den nya attestrutinen som finns bifogat till detta protokoll.

§108 Båtar

Vår Sandström samt alla motorer utom 4 hk är på vinterförvaring hos Astons. Kåren saknar inlämningskvitto och Jonas D ser till att vi får det.

Lova är ännu inte täckt. För att detta ska kunna göras behövs en täckställning. Styrelsen beslutar att detta får köpas in av Vrakpatrullen för max 4000 kr.

Gunillas vagga behövde bytas eller repareras. En ny vagga köptes och monterades runt ikring den gamla. Så denna vinter har hon två vaggor.

§109 Hus

Klas Widén har informerat Liselotte och Micke om hur det nya larmet fungerar. Det är inte vidarkopplat någonstans. Liselotte visar styrelsen för hur det fungerar och det visar sig att man



måste ha nyckeln för att stänga av larmet. Därför måste nyckeln finnas tillgänglig i närheten av skåpet i hallen utan att scouterna allt för enkelt kommer åt den. Vi har bara en nyckel så den får inte försvinna. Liselotte ska skriva en enkel instruktion om hur larmet fungerar och sätta upp vid skåpet.

Kommunen har kommit med ett förslag att istället för att bygga ett nytt förråd till oss så vill de utöka Haparanda 5 m. Styrelsen gick ut och tittade på gräsplanen för att avgöra om detta var ett bra alternativ. Liselotte ska kontakta kommunen och höra om en utbyggnad är det enda alternativet som de vill genomföra eller om vi fortfarande kan få en fristående byggnad.

En reparatör var och bytte ut delar i den högra kylan i september. Trots detta är nu högra kylan varm igen. Karin H kontaktar nu servicechefen.

På dagarna är det många hundägare som parkerar vid Oskarsborg och på gräsmattan bakom Haparanda. För att få bort dessa ska Jonas D köpa in en skylt till vår parkering om att det är en privat parkering. Bakom Haparanda ber vi Micke sätta upp ett snöre för att hindra att bilar parkerar där. Förhoppningsvis kommer detta att hjälpa.

Seniorrummet är låst med ett kodlås. Koden finns i ledarrummet.

§110 Avdelningar

Småfåglarna har tränat sjukvård, lagat Krabbelurer på stormkök och haft stughajk med invigning.

Stormfåglarna har haft invigning, haft möten med marint tema och fördelat in patruller.

Sjöfåglarna har haft invigning samt gjort ett ljusspår.

Råseglarna har tränat på kniv, yxa, eldning, knopar och surringar. De har även haft ett skogsmöte med skattletning.

Sjöbusarna har eldat, surrat, tränat inför knivbeviset och gjort patrullindelningarna.

Skeppen har haft en vandringshajk i Tyresta med 14 scouter. De har pratat om alkohol och droger. Ett spökspår som ledarna planerat länge inför blev tyvärr förstört av vissa av avdelningens scouter.

Hafskappseglarna har haft patrullmöte, täckt båtar samt slipat och plastat båtar.

P.C har vi ingen information om. Några har varit med på Hafskappseglarnas möten.

§111 Läger

Sjöscoutlägret på västkusten verkar inte bli av så detta alternativ finns inte kvar.

Styrelsen har fått in ett förslag om att åka till DUST, ett läger som hålls i Tiveden. Det arrangeras vart fjärde år av SSF-distrikten i Värmlands, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. Eftersom vi inte kan ha med våra båtar dit väljer vi att inte gå vidare med det förslaget.

Åsa har kontaktat Sollentuna Södra för att höra om de vill ha ett läger tillsammans med oss. Ännu har inget svar inkommit. Detta läger skulle i så fall inte ske på Örsö.

Alternativet Örsö är fortfarande aktuellt.

Inget beslut togs i frågan.

§112 Övrigt

Hanna Nielsen har blivit utsedd till Utmanarkontakt till AU.

Kåren har fått erbjudande om att ta emot ett militärtält. Efter att hört hur stort intresset var på de olika avdelningarna valde styrelsen att tacka nej. Liselotte ska tipsa givaren om andra närliggande kårer som kanske kan vara intresserade.

Ljusfesten gick bra trots att vädret inte var det bästa. En hel del scoutfamiljer kom förbi och det var ett uppskattat arrangemang.

Thinking day kommer att firas den 18 februari. Ragnar ska skicka ut programmet till styrelsen samt ta fram förslag på eventuell ändring. Detta kommer att diskuteras mer på nästa styrelsemöte. De som är intresserade av programmets innehåll får gärna komma och säga sin åsikt på det mötet.

Liselotte påminner alla ledare om att genomföra kursen Trygga Möten och att skicka intyget till henne.

<http://tm.tryggamoten.se/>

Karin H kommer att köpa in 6 uppsättningar av vispar, slevar, knivar etc som avdelningarna kan använda när de lagar mat ute på avdelningsmötena. Lådan kommer att finnas i köket.

Liselotte meddelar att hon eventuellt kommer att vara bortrest i vår. Om så sker kommer Dana att ta över tillfälligt.

§113 Möten

Torsdagen den 5 december – Styrelsemöte kl 19

Måndagen den 13 januari – Styrelsemöte kl 19

Utledhelg den 25-26 januari (mer info kommer)

§114 Mötets avslutande Liselotte tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Maria Hanström

Liselotte Neumann

Kårsekreterare

Kårordförande

Attestinstruktion, beslutad på kårstyrelsemöte 2006-11-08
Kompletterad (understruken text) 2013-11-06.

1. Kårstyrelsen (KS) beslutar om vem som är budgetansvarig för de olika posterna i budgeten. Budgetansvarig = attestberättigad. KS kan delegera budgetansvar till personer utanför styrelsen, men styrelsen är ytterst ansvarig för totalbudgeten.
2. Alla kostnader över 1000 kr attesteras dessutom av ordförande eller vice ordförande (ej närstående till budgetansvarig).
3. Attestberättigad kan också bevilja förskott.
4. Attest sker på originalhandlingen, endast i undantagsfall på kopia (och i så fall skall kopian bifogas originalhandlingen i bokföringen). Attest "per telefon eller mail" kan **undantagsvis** ske i brådskande fall, men skall åtföljas av skriftlig attest på originalhandlingen.
5. I de fall en betalningshandling avser flera budgetposter där det är olika personer som har budgetansvaret, skall var och en attestera sin del.
6. För kostnader som överstiger budget krävs KS-beslut.