



Styrelsemöte 2015-01-14

Närvarande	Styrelsen (10)	Sup (3)	Övriga
	Dana Palmér Ragnar Sjögren Jonas Ryberg Åsa Neumann Vidar Palmér Anders Larsson (från§116)		Jonas Dahlgren Ludvig Hambraeus Hanna Nielsen Linnea Neumann Oskar Larsson

Ej närvarande	Maria Hansson Magnus Davidsson Patrik Frid Gabriella Castegren	Lovisa Torstensson Karin Hellblom Johan Hedengren
---------------	---	---

6 av 10 styrelseledarmöter var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).

§1 Mötets öppnande	Dana öppnade mötet och Åsa valdes till sekreterare.
§2 Föregående protokoll	Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.
§3 Post	E-post-påminnelse från Stockholms Scoutskeppslag om möte 15/1 inför Sjöscoutdagen 18/4.
§4 Ekonomi	Rapporter utsända till styrelsen. Kåren har 125 tkr i likvida medel varav 50 tkr på fasträntekonto. En fråga har uppstått om medlemsavgiften från VT15 för ”tredje syskon” och ”assistenter” är 100 kr eller 200 kr beroende på om stämmobeslutet var ”oförändrad avgift” eller ”oförändrad syskonrabatt”. Tanken var ”oförändrad syskonrabatt” men formuleringen i stämmoprotokollet blev ”oförändrad avgift”. Informationen till medlemmarna var ”oförändrad syskonrabatt”. Beslutades att ”oförändrad medlemsavgift” enligt stämmoprotokollet skall gälla.
§5 Båtar	Inget att rapportera sedan förra styrelsemötet.
§6 Hus	<u>Ruckelpatrullen</u> har nu en egen Dropbox. Dana har återfått diverse nycklar och uppdaterar listan.

Oskarsborg: En liten ”röd plastplupp” som skall sitta på tidstyrningen på värmepannan är borta (eller finns nånstans i röran i förrådet?!). Därför går det inte längre att styra värmen i Oskarsborg över dygnet utan det är dessvärre varmt och skönt hela tiden, fast vi är utomhus.



Kvar från föregående protokoll: Brandlarmet fungerar fortfarande inte och Dana ska ta upp det med Björn på kommunen.

Haparanda: Gasolen kvar i Haparanda tills kommunen återkommer med gasolskåp på utsidan av Kalix (kvar från föregående protokoll). Dana påminner.

Kalix: Ställage beställt av Jonas L och kommer att monteras på söndag 18/1 från 09.30.

Boden: Arbeten planerade. El?

§7 Avdelningar

Småfåglarna: Planerat terminen, börjar 26 jan.

Stormfåglarna: Ej närvarande, ingen rapport.

Sjöfåglarna: Planerat terminen, Kaninholmen sista helgen i maj, bokar båtar via hemsidan.

Råseglarna: Avslutade HT med Luciadisco tillsammans med Sjöbusarna. Börjar VT imorgon.

Sjöbusarna: Ej närvarande, ingen rapport.

Skeppen: Avslutade HT med film-möte. Planerat VT. Söker hjälp med "Lördagsköret".

Hafskappseglarna: Haft avslutning HT med båt teori, VT började med pepparkaksbak.

§8 Thinking Day

Avdelningarna har koll på sina respektive ansvarsområden. Hanna påminner Råseglar- och Sjöbus-ledarna om inköp av facklor 50-100 st. Utmärkelse-märken finns. Ca 170 programblad finns. Åsa skriver inbjudan och skickar ut på Ledar-sändlistan. Där förtydligas också för alla ledare (vi har många nya) vad TD är för något. Kerstin har tackat ja till att hålla delar av ceremonin i kyrkan "som vanligt".

§9 Övriga frågor

Kontroll Roslagens Dag: Vi har fått en fråga från distriktet om vi kan anordna en kontroll på Roslagens Dag. Dana svarar Ja.

Ledardagen 25 januari: Patrik har skickat ut ett programförslag. Utöver det som står där föreslogs diskussioner kring båtarna, stegring mellan avdelningarna, en "ledar-sjö-dag" i vår igen? Samt idéer kring hur vi har ett bra program i församlingsgården på Thinking Day. Föreslogs att Patrik skickar ut en påminnelse, gärna med programmet och gärna med adressen till Stocksunds scoutstuga.

Lägertid spårarscouterna: Vi har fått en fråga om lägertid för spårarscouterna. Vi tar upp den på ledardagen.

§10 Nästa möte

Styrelsemöten:

Måndagen den 9 februari kl 19 på Oskarsborg – OBS! Ändrad dag!

Tisdagen den 10 mars kl 19 på Oskarsborg

Måndagen den 13 april kl 19 på Oskarsborg

Tisdagen den 12 maj kl 19 på Oskarsborg

Onsdagen den 10 juni kl 19 på Oskarsborg

Ledardagen: För UTmanare och LEDare – Sö 25 jan

Thinking Day: Måndag 16 feb

Sjösättning – Söndagen den 26 april kl 10-14

§11 Mötets avslutande

Dana tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerat

Åsa Neumann

Ulrica ”Dana” Palmér

Vice kårordförande