



Styrelsemöte 2024-04-25

Närvarande

Ordinarie	Suppleanter
Erika Sandell Ordförande	Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning
Ulrica Palmér vice Ordförande	
Åsa Neumann Kassör	
Vendela Ståhle Småfåglarna	
Elsa Troili Båt.	
Jonas Ryberg Havsgudarna	

Ej närvarande

Ordinarie	Suppleanter
Staffan Larsen Sekreterare, Vrakpatrullen	Patrik Hellgren Råseglarna
Joakim Ahrens Sjöbusarna	
Marie Alani Globetrotters	

6 av 9 styrelseledamöter och 1 suppleant var närvarande, så styrelsen var beslutsamässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).

§1 Mötet öppnas

Erika öppnade mötet.

§2 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§3 Post

Kallelse till Scouternas stämma 15-17 november i Jönköping.

Post från NOLS Wilderness som kommer till Dana läggs som länk på facebook-sidan för de som är intresserade av olika intressanta "sjukvårds-case".

§4 Ekonomi

Ekonomirapporter är utskickade. Sedan förra mötet har ytterligare 8 tkr inkommit i medlemsavgifter samt 16 tkr i statsbidrag sökt 2023 för verksamhetsåret 2022. Vi har 306 tkr på våra konton och våra placeringar på 200 tkr är värda 185 tkr idag. Årets resultat hittills -15 tkr.

§5 Båtar

Staffan rapporterade inkomna svar på deltagande på sjösättningen: 18 hela dagen, 18 på fm, 5 på em. 14 personer har dragkrok! Sandströmen och motorerna levererades i måndags. Dana handlar lunchmaten.

Diskuterades andra arbetsuppgifter till sjösättningsdagen: Sågbocken behöver lagas. Vi skulle behöva åka en vända till Hagby med sopor. Diskuterades tillgängligheten i Haparanda under vintern då det är svårt att komma åt material där när det ligger både båt och våra gröna vagnar där. Ev kan de gröna vagnarna och visst material flytta till Kalix?

§6 Hus & Utrustning

Nymålat! Och i samband med det har bokhyllan i övre hallen tagits bort. Fotoalbum finns nu i hurtsen på samma ställe. Vi behöver rensa bland fällborden. Vi beslutade att göra oss av med det trasiga bordet och kanske några till. Några träbord behöver vi ha kvar till aktiviteter med bakplåtar eller gasolkök, eftersom plastborden smälter. Ev flyttas några träbord till Haparanda. Vi kastar den ena blädderblocksställningen.

Kerstin redovisade vårens uthyrningar: 27/4 Globetrotters i köket, 4-5 maj fest, 18-19 maj Globetrotters Oskarsborg, 1-2 juni fest, 8 el 9 juni barnkalas.

Brandsläckarna senast kollade 2018. Dana kollar med kommunen om det ingår i deras ansvar/serviceavtal.

§7 Avdelningar

Spårarna: Sjukvård, orientering, båtfix

Upptäckarna: Ingen rapport men båtfix ikväll

Äventyrarna: Äventyr som de yngre ledarna ordnat, eldat och utmanarna tog hand om 3-års och hade lägerbål, jollecet, packa lägerkistor, båtfix

Utmanarna: Genomgående för alla möten: Sagostund ur "Skonertens loggbok" (ur kårens arkiv), haft lägerbål för 3-års äventyrare, fixat fika till sagostunderna

Globe Trotters: Matlagning, eldning, pyssel, bygga broar, m.m. Vi planerar en övernattnings på Oskarsborg i mitten av maj.

Ankorna: Ingen rapport

§8 Kår och Distrikt

Ekonomisk distriktsstämma 24 april, Åsa deltog och rapporterade:

- Roslagens AU 5 personer deltog före stämman och presenterade sig och de "Arr" de jobbar med nu: "Seglarr" 25-26 maj för utmanare. AU:t håller med båtar och skeppare. Segling i Värtan med övernattning vid Kyrkfjärden. "Försmak" för 3-års äventyrare 31 maj till 2 juni för att prova-på-utmanarscouting.
- Adam Lundberg från ledningsgruppen i Scouterna berättade om deras projekt för att öka antalet medlemmar/scoutkårer i landet genom att skapa HUBar (typ filialer/avdelningar till befintliga kårer). Distriktsstyrelsen samarbetar nu med Adam för att ev starta nya hubbar (=framtida kårer?) i Roslagen. Vi kan bli kontaktade kring det om det berör oss.
- På stämmoförhandlingarna konstaterades att verksamhetsberättelsen var felaktig så det uppdrogs åt distriktsstyrelsen att återkomma med en ny till nästa stämma i höst.
- Diskussion om varför ingen kår vill ta på sig ansvaret att vara medarrangör till Roslagens Dag. Föreslogs att återgå till ett gammalt koncept där varje "krets" ansvarar i tur och ordning. Eventuellt blir det en "Roslagens Dag light" digitalt den 29 sep.
- Föreslogs att distriktsstyrelsen skulle kalla till en workshop där kårerna får vara med och påverka verksamhetsplanen, alltså vad vi vill göra 2025 och framåt.

Ordinarie Skeppslagsmöte 18 april: INGEN deltagare utöver styrelsen (trots inbjudan till visning av sjöscouting på scoutmuséet och god macka innan) så det blir en ny kallelse till ett digitalt möte 21 maj.

Nästa distriktsutskick är försenat och kommer på måndag 29 april.

§9 Läger

Pråmen är bokad. Vendela bokar 3 lastbilar med bakgavellyft 2-3 aug samt 10 aug. Erika har besked om vattenhämtning vid Svartsö för 2 kr/liter om vi bokar en båtplats. 20 deltagare har betalat preliminär anmälningsavgift, sista anmälningsdag för preliminär avgift är 30 april, därefter 31 maj för definitiv avgift. Erika kontaktar Halldéns och kollar avgift och p-plats.

§10 Övriga frågor

Dana har fått förfrågan om att delta på Valborgsmässofirande i Stocksund i år igen och har tackat ja, vi deltar med ett antal ledare och scouter.

§11 Mötet avslutas

Nästa möte 3 juni kl 19

Erika avslutade mötet.

Vid datorn

Åsa Neumann