

Närvarande: Catarina Molin, Hans Johansson, Annica Wetter-Nilsson, Stefan Lindberg, Emma Lundberg samt Kenth Henriksson per telefon.

§1

Mötet öppnas

Ordförande för mötet Catharina Molin förklarar mötet öppnat.

§2

Sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet och i framtiden väljs Catharina Molin.

§3

Protokollsjusterare

Till justeringsman jämte ordförande väljs Stefan Lindberg.

§4

Utestående ärende

Inga ärenden.

§5

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns och man noterar att dagordningen är något förändrad mot tidigare.

§6

Föregående mötes protokoll

DS går igenom protokoll nr 4, 2004/2005 fört vid distriktsstämman och lägger det till handlingarna.

DS går igenom protokoll nr 5, 2004/2005 och lägger det till handlingarna.

DS går igenom protokoll nr 6, 2004/2005 och noterar följande:

- Annica Wetter önskar ägna sig åt utbildning i stort inte endast PL-Kursen. Samt att nästa DS går av stapeln den 25/11 i Värnamo, inte på kansliet i Jönköping.

§7

Inkomna skrivelser.

- SSF - protokoll nr 876, 877, 878, 879 och 880

-Noteras i protokoll 878 bilaga Förvaltningsgruppen protokoll nr 13

Med anledning av diskussioner på DST om förbundets policy för förmögenhetsförvaltning, noteras att förslag framlagts om försäljning av lärarvillorna på Kjesäter.

I samma protokoll noteras förvaltningsgruppens beslut att kompensera kårer som förlorat på det nya statsbidragssystemet

FG beslutar

att compensation för våren 2004 ska utgå med 75% av skillnad mellan utbetalat aktivitetsstöd hösten 2003 och utbetalat medlemsstöd våren 2004. Belopp mindre än 1000 kr kompenseras ej.

att compensation för hösten 2004 ska utgå med samma belopp

att compensation för 2005 och 2006 ska utgå med 50 respektive 25 % av den skillnad som beräknats enligt den första att-satsen.

- SSF-Eposten med bilagor:
 1. Förbundsstämman i Trollhättan
 2. Nya kandidaturer till ordförandeposten
 3. Brev från ordföranden till alla medlemmar

4. Valberedningens förslag
5. Vi äro svenska scouter vi
6. Inbjudan MOD-kurs
7. Aktiva kårstämmor
8. Framtidsfonden
9. Medlemsregistrering
10. Scouternas väggkalmanacka 2005
11. 50 år sedan Tromtöläget
12. Fredsljuset

Övrigt

13. Gemensamt äventyrsnummer i Redo
14. Sökes Projektgrupp till arbete med metodbok
15. Jämställldhetskongress med fokus på metoder i arbetet med unga
16. Julklapp till förmån för scouting
17. Eurojam – ska ni hänga med?

- E-postbrev från Tobias Carlsson betr. inköp inventarier (digitalkamera)
- Brev från Vaggeryds scoutkår
- Brev från SSF betr. Vaggeryds scoutkår
- E-post från Fredrik Larsson, Folkunga betr. Kurskatalog
 - Distriktsstämman 2004 i Folkunga har beslutat att inte ge ut någon kurskatalog nästkommande år.
- Brev från Sensus "TBV heter nu sensus studieförbund"
- Kallelse till Scoutmuseets Vänners årsmöte den 20/11-04 i Tollhättan
- SSF – Nyckeln nr 4, nyhetsbrev från förbundsledningen till DS
- SSF – Ekonomiprognos 3 2004-11-09
- Ebrev från Richard Bengtsson.
 - Han har tackat ja till tjänsten som generalsekreterare i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer LSU
- Utvecklingskonsultens delrapport nr 3

§8

Rapporter

Kenth H. har deltagit i "Lusten/lasten att vara ledare" som St Göransrådet i Jönköping arrangerade. Alla förbund fanns representerade, totalt deltog 35 personer. Träffen var mycket positiv.

Representanter från St Göransrådet träffades på kansliet en kväll för att diskutera möjligheter till eventuellt samarbete. Efter detta möte har diskussioner fortsatt mellan KFUK/M och Norra Smålands distrikt. KFUK/M har kårer på platser där vi inte har några, och brottas med samma problem som vi. Här skulle samarbete med kurser och arrangemang vara en möjlighet.

Utvecklingskonsulenten:

Emma rapporterar från möte med Anna H och om kommande aktiviteter. Värt att notera: Gräshagens scoutkår kommer att läggas ner.

Ekonomi:

Det är nu klart att Ingalill tillsammans med Hans kommer att sköta om ekonomin. Som en följd av den ökade arbetsbelastningen kommer Ingalill i fortsättningen inte att vara sekreterare vid DS-sammanträden.

§9

Förslag om ändrat verksamhetsår

Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med att förändra verksamhetsåret och disposition av

distriktsstämman samt distriktsrådet. Frågan tas upp igen nästa sammanträde.

§10

Inköp av inventarier

Den nya webbmasteren önskar att distriktet införskaffar en ny digitalkamera, då den gamla inte är kompatibel med dagens operativsystem.

DS beslutar att Tobias Carlsson får i uppdrag att införskaffa 1 st kamera, 2 st minneskort, batteriladdare samt uppladdningsbara batterier till en maximal kostnad av 3000 kr.

DS diskuterade behovet av en laserfärgskrivare till distriktskansliet. Kontakt ska tas med Håkan Arthursson och Tobias Carlsson för framtagande av prisuppgifter.

§ 11.

Vaggeryds scoutkår

Kåren har ansökt om att läggas vilande till följd av ledarbrist. Kenth och Anna kommer att göra ett besök i kåren den 7/11.

§ 12.

Kontaktpersoner i DS för de olika ombuden:

Utbildning	Anders Bernberg	Stefan, Annica samt Lillan
Internationellt	Pia Lundqvist	Annica
Fält- och kårutveckling		Emma, Sofia, Christopher
Skuggebo	Lars Norlin	Kenth
Ryssbystugan	Sven Gustafson	Kenth
Berghus	Harald Kvarnström	Kenth
Ekonomi	Ulf Ödman	Hans
Sjöscout	Anders Hoffman	Kenth
Scout < åk. 3	Vakant	Lillan
Scout 4 – 8	Catharina Molin	Annica
Seniorscout	Emma Lundberg	Stefan och Hille
Seniorscouterådet	Emma Lundberg	Stefan och Hille
Ledarvård/roverscouting	Mikael Nilsson	Lillan och Annica
Krishantering	Keld Nielsen	Kenth
Data (kansliet)	Håkan Arthursson	Ingalill
Hemsidan	Tobias Carlsson	Ingalill
Gillescouter	Ingrid Thiman	Kenth

§ 13.

FST

DS diskuterade de praktiska detaljerna kring FST. Lillan skriver yrkandena från distriktet till påverkanstorget.

§14

Övrigt

Förfrågan angående sponsring av reflexvästar. DS beslutar att avböja förslaget.

Förfrågan angående godkännande av utlämnande av namn och liknande på hemsidan.

DO, vDo och Hans godkänner namn, mailadress och hemtelefonnummer.

Emma, Stefan och Annica med namn och e-post ej telefonnummer.

Budgetfråga från seniorrådet som besvarades.

Inga fler frågor finns att behandla, sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Justeras

Catharina Molin
Ordf.

Stefan Lindberg