



Roslagens
scoutdistrikt



Verksamhetsplan 2016

Beslutad på distriktsstämman 2015-11-15

Scouterna är en rörelse som har funnits i mer än 100 år och även om grunden är den samma så har vi utvecklats genom alla dessa år. Vi står aldrig stilla utan det är en ständig rörelse framåt. Detta har varit särskilt påtagligt för scouterna på nationell nivå och distriktsnivå under de senaste 5 åren. Vi har kommit en bit på vägen genom denna omorganisation men har några pusselbitar kvar att lägga. En av dem är: vad vill kårerna ha av distriktet nu då förutsättningarna ser lite annorlunda ut. Några av de nya förutsättningarna:

- Nya kårer som är med i andra samarbetsorganisationer ansluter till distriktet.
- Utbildningsverksamheten organiseras på nya sätt bl.a. via Scouternas folkhögskola.
- Samarbetet inom Stockholmsregionen.
- Frågan om vad regionkansliet ska bidra med gentemot vad Scoutkansliet på Fridhemsplan gör.

Verksamhetsplanen ser lite annorlunda jämfört med några av er är vana med och vi lämnar en hel del öppna kort till den styrelse som tar vid i januari 2016 och vi vill få med input från påverkanstorget och kårerna under Roslagens distriktsstämma den 15 november.

Roslagen, oktober 2015
Roslagens distriktsstyrelse

1. Kommunikation, samordning och erfarenhetsutbyte

Distriktsstyrelsen ska under 2016 arbeta utifrån att ledorden *kommunikation, samordning och erfarenhetsutbyte* och dessa ord ska vara huvudfokus och ingå i alla andra delområden också. Det är det som vi tror kommer vara de stora delarna i distriktets funktion och arbete under kommande år. Kårerna ser distriktet som en viktig informationskanal, både mellan kårer och från nationell nivå. Det är uppskattat att distriktet arbetar med att ha kontakt med alla kårer och informerar dem på olika sätt samtidigt som distriktet kan hjälpa kårerna att nå ut med sin information och frågor.

Prioriterat mål

1. Uppdrag till styrelsen under 2016 är att arbeta med att underlätta detta arbete och göra det bättre och tydligare. Skapa vision och mål för detta arbete.

2. Utbildning

Prioriterade mål

1. Vi ska också verka för att Roslagens scouter har möjlighet att gå utbildningar inom Scouterna.
3. Vi ska genomföra intressekurserna Läder och SjöLU i Roslagens regi.

Övrigt mål

2. Vi vill ha ett tydligt samarbete med Scouternas folkhögskola vad det gäller ledarutbildningar.

3. Kårutveckling

Prioriterade mål

2. Vi ska göra kårbesök hos alla våra kårer för att bättre kunna lära känna dem och stötta dem där de behöver oss. Vi ska ha telefonkontakt med våra kontaktkårer så att de vet vilken personlig kontakt de har i styrelsen.
3. Vi håller i en kårordförandemiddag varje termin för att öka samhörigheten mellan kårer och distriktet, och ordnar andra funktionärsmiddagar, till exempel för kassörer
5. Vi budgeterar för en Kårpeng på 10 000 kr. Pengar kan ansökas av kårerna för 1. kårarrangemang där minst två kårer från distriktet deltar eller 2. som bidrag till att skicka någon av era ledare på Tre klöver Gilwell-utbildning eller annan liknande utbildning. 5000 kr betalas ut per termin. Först till kvarn gäller.
1. Vi ska tillhandahålla rekryteringsmaterial för de kårer som behöver och uppmana till att de använder möjligheten att trycka upp material på Kansliet och vi står för kostnaden.

Övrigt mål

4. Vi vill att kårerna ser oss som en naturlig kontaktväg vid olika frågor där de tror vi kan hjälpa till.

4. Arrangemang

Prioriterade mål

1. Roslagens dag genomförs i maj 2016. Tävligen genomförs enligt de nya reglerna som tagits fram.
5. Vi fortsätter arbetet med att skapa ett distriktsläger 2016 med temat "Sjö för alla!"
4. Vi deltar i planeringen av Scouternas natt och gör det till en bra tävling för hela regionens scouter.

Övriga mål

2. Till distriktsgemensamma arrangemang bjuds alla kårer i distriktet in, även de kårer som tillhör andra samverkansorganisationer distrikt eller regioner inom vårt geografiska område bjuds in. Vi vill uppmana våra kårer att delta i andra distrikts arrangemang.
3. Regionsmästerskap i nattorientering arrangeras under hösten 2016.

5. Utmanarscouting

Prioriterade mål

3. Se till att distriktets utmanarscouter får ta del av information om arrangemang och händelser i distriktet och regionen.
2. Se till att AU har kontakt med distriktsstyrelsen för att få stöd.
1. Distriktet har ett AU med en vuxenrepresentant(vux).

Övriga mål

1. Prioritera kontakter mellan kårernas utmanare och roverscouter.
2. Verka för spridning av kunskap till kårerna om AU:s verksamhet samt arrangemang inom distriktet och regionen.
3. Verka för aktiv uppsökande verksamhet av scouter i relevant ålder för dessa ungdomsaktiviteter, det vill säga inte lita på att kårerna gör det.
4. Vara aktivitetsmotor för alla scouter från 15-årsåldern, avlasta kårerna i detta.

6. Distriktsledning

Primära mål

7. Alla kårer vet vilka som jobbar på kansliet och vilken hjälp man kan få där.
8. Vi har en tillgänglig och aktuell hemsida.

Övriga mål

1. Distriktsstyrelsen har månatliga möten under terminen och två långsamma träden, ett i januari, som är obligatoriskt för ledamöterna, och ett i augusti/september.
2. Alla distriktsstyrelseledamöter är med på majoriteten av mötena.
3. Distriktsstyrelsen verkar för fortsatt och ökat samarbete inom Stockholmsregionen även gentemot andra scouter i regionen.
4. Distriktsstyrelsen är också aktiv i diskussioner och möten på förbunds nivå, dvs. deltar i distriktsordförandeträffar och förbundsmöten.

5. Extra distriktsstämma 2016 hålls i april hos Norrtälje sjöscoutkår. Ordinarie distriktsstämma 2016 hålls i oktober hos Danderyds sjöscoutkår.
6. Ansvariga för stämmorna under 2017 bestäms under 2016.
9. Alla kårer vet hur man tar kontakt med distriktsstyrelsen.
10. Vi informerar scoutkåerna regelbundet om aktiviteter, kurser och andra nyheter. Det genom ett elektroniskt nyhetsbrev som distribueras regelbundet per e-post till alla över 15 år, som har sin adress i medlemsregistret.

7. Husarö

Prioriterat mål

3. Distriktsstyrelsen ska verka för att Husarö blir mer känt och används av kårerna i regionen, t.ex. ge stöd för att utveckla informationsmaterial.

Övrigt mål

1. Tillsammans med Birka och Södertörn arbetar vi för Husarös drift och utveckling ur distriktens perspektiv och har ett nära samarbete med Husaröstiftelsen.

7. Budgetförslag 2016

	Budget 2016			NOT	Budget 2015				Utfall 2014		
	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto
Grupp 1 - Utbildning											
Kursavgifter / kurskostnader	37 000	-32 000	5 000		30 000	-30 000	0		35 160	-30 562	4 598
Kursavgifter från/ till andra distrikt	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Övergripande alla kurser	0	0	0		0	-5 000	-5 000		0	0	0
Summa	37 000	-32 000	5 000		30 000	-35 000	-5 000		35 160	-30 562	4 598
Grupp 2 - Kårutveckling och rekrytering											
Medlemsavgifter	48 000	0	48 000	1	40 000	0	40 000		45 937	0	45 937
Landsättningsbidrag (Stockholm och Uppland)	235 000	0	235 000	2	201 000	0	201 000		243 563	0	243 563
Kårutvecklingsgruppen	0	-10 000	-10 000		0	-5 000	-5 000		0	-6 000	-6 000
Summa	283 000	-10 000	273 000		241 000	-5 000	236 000		289 500	-6 000	283 500
Grupp 3 - Arrangemang											
Roslagens Dag 60 patruller x 50:-	3 000	-15 000	-12 000	3	3 750	-10 000	-6 250		2 600	-24 123	-21 523
Övriga arrangemang	0	-5 000	-5 000		0	-5 000	-5 000		0	0	0
Summa	3 000	-20 000	-17 000		3 750	-15 000	-11 250		2 600	-24 123	-21 523
Grupp 4 - Utmanar- och roverscouting											
Utmanararrangemang	50 000	-40 000	10 000		10 000	-10 000	0		65 610	-51 878	13 732
AU-kurs och utmanarverksamhet	0	-5 000	-5 000	4	0	-5 000	-5 000		0	0	0
Övriga kostnader	0	-15 000	-15 000		0	-2 000	-2 000		0	-17 615	-17 615
Summa	50 000	-60 000	-10 000		10 000	-17 000	-7 000		65 610	-69 493	-3 883
Grupp 5 - distriktsledning											
Distriktsstämmor	0	-10 000	-10 000		3 000	-15 000	-12 000		0	-284	-284
Distriktsråd	0	-10 000	-10 000		0	-25 000	-25 000		0	-2 432	-2 432
DS-möten + två långsammanträden	0	-10 000	-10 000		0	-12 000	-12 000		0	-5 117	-5 117
Förbundsarrangemang	0	-10 000	-10 000		0	-12 000	-12 000		0	-1 513	-1 513
Kansli	0	-35 000	-35 000		0	-28 500	-28 500		0	-32 390	-32 390
- Hyra annexet, övriga lokalkostnader	0	-145 000	-145 000	5	0	-145 000	-145 000		0	-140 048	-140 048
- Kansliservice Fridhemsgatan	0	0	0	6	0	0	0		0	0	0
- Kontormaterial, telefon, porto	0	0	0	7	0	-10 000	-10 000		0	0	0
- Flaskposten (f.d. Skutposten)	0	-20 000	-20 000	8	0	-20 000	-20 000		0	-17 927	-17 927
- Revision, bank, lit, föreningar, mtrl	0	-230 000	-230 000		3 000	-255 500	-252 500		0	-199 711	-199 711
Summa	0	-230 000	-230 000		3 000	-255 500	-252 500		0	-199 711	-199 711
Ränta	1000	0	1000		1500	0	1500		2829	0	2829
Värdereglering Fond	0	0	0		0	0	0		6720	0	6720
SUMMA	374 000	-352 000	22 000		289 250	-327 500	-38 250		402 419	-329 889	72 530

Noter till budget

1. 24 kr per medlem och ca 2000 medlemmar.
2. 2: Stockholms läns landsting ger bidrag 210 000 kr. Landstinget i Uppsala län ger bidrag på ca 15 000 kr.
3. Inklusive bussbidrag till kårerna för resa till och från tävlingsplatsen.
4. Till exempel för att låta tinget gå back och därmed göra det billigare för deltagarna.
5. 2014 års kostnad beräknas bli ungefär 140 tkr, vi har räknat upp det till 145 tkr för 2016.
6. Ingår i kostnaden för kansliet.
7. Skutposten ersattes 2013 av Flaskposten som dock aldrig kom ut.
8. Revisorn blir dyrare, numera ca 20 000 kr per år, till följd av nya regler från Stockholms läns landsting.