Förslag på föredragningslista

Distriktsstyrelsemöte 2, 2016-05-28

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av mötesjusterare och adjungerade
5. Mötets beslutanderätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. Lägesrunda
8. Föregående protokoll
9. Rapporter
   - 9.1 Kansliet
   - 9.2 Stiftet
   - 9.3 Arbetsutskottet
   - 9.4 Förbundet
   - 9.5 Friluftsutskottet
   - 9.6 SKISS
   - 9.7 Lokalavdelningsbesök
10. Bordlagda frågor
11. Beslutsuppföljning
12. Lägeskoll: Hur går det i projekten?
13. Konstituering av styrelsen
14. Arvoderad arbetsledning
15. Konstituering av friluftsutskottet
16. Kontaktlokalavdelningar
17. Teckningsrätt
18. Representanter till SKISS
19. Internationella gruppen
20. Ekumeniskt ungdomsmöte
21. Val av representanter till "Paketet A-E"
22. Val av ombud till RÅM
23. Sommaravslutning

24. Personalfrågor

25. Övriga frågor

26. Nästa sammanträde och möteskalender

27. Mötets avslutande

Beslutsunderlag: Attesträtt och teckningsrätt – DS2, 2017-05-28

Föregående möte beslutade styrelsen om attesträtt och teckningsrätt. Nu har Mariam Abbasi avslutat sin tjänst på Stockholms stift, och därför kommer här ett nytt beslutsunderlag med uppdaterade uppgifter. Siv Einebrant påbörjar sin tjänst på Stockholms stift den 12 juni.

§ Attesträtt

Distriktsstyrelsen beslutade *att* till attestorer välja
Jessica Regnér [redacted]
Lisa Thellman [redacted]
Signe Wolf [redacted]

Vilka äger rätten att var för sig attestera upp till 10 000 kr samt löneutbetalningar, skatter och arbetsgivaravgifter. Vid utbetalningar över 10 000 kr skall attestering ske av två attestorer i förening.

Michael Costello [redacted]
Siv Einebrant [redacted]
Birgitta Ödmark [redacted]
Ancie Friberg [redacted]

vilka äger rätt att var för sig attestera skatter, sociala avgifter, tjänstepensionsinbetalningar och löpande försäkringspremier. Samt att två i förening genomföra löneutbetalningar.

Denna paragraf ersätter tidigare protokoll.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ Teckningsrätt

Distriktsstyrelsen beslutade *att* Jessica Regnér [redacted]
Lisa Thellman [redacted]
Signe Wolf [redacted]
Michael Costello [redacted]
Siv Einebrant [redacted]
Ancie Friberg [redacted]

var för sig äger rätt att teckna nedanstående konton, utom vid kontantuttag överstigande 10.000 kronor då kontot skall tecknas av två i förening.

Berörda konton är:
Swedbank [redacted]
Swedbank [redacted]
Swedbank [redacted]

Denna paragraf ersätter tidigare protokoll.

Beslutunderlag: internationellt utskott (IU)

Distriksstyrelse har under en lång tid haft ett glest arbete för internationella frågor. Detta har att göra med både SKUSS ekonomiska sits och ett ointresse från styrelsen. SKUTIG är en nybildad internationell grupp i Täby lokalavdelning vars huvuduppgift idag är att samspela i forum kring internationella frågor med Täby församlings internationella grupp. Som internationell grupp inom Svenska kyrkan förespråkas sex beståndsdelar: Hälsa, genusrättvisa och jämställdhet, möjliggörande miljö, fred och försoning, hållbar försörjning, tro och lärande.

Denna grupp startades i Täby församling 2017 för att främja dess församlingsarbete för internationell verksamhet, men med fokus på unga. Det är även något stiftet (Margareta Wennlund) försökt arbetat med och något som vi ser måste fortskridas. Då vi, som unga människor idag är kyrkan nutid bör även vi vara en del av dess internationella arbete, alltså även Svenska Kyrkans Unga. Därför bör vi ta ställning till för huruvida SKUSS ska arbeta kring dessa frågor. Förslagsvis är att bilda ett utskott i samverkan med SKUTIG, med ett startskott verksamhetsåret 2017/2018. Utskottet har på så vis ansvar för att dessa sex frågor implementeras i olika slags verksamheter i Stockholm stift. Dessutom ansvarar denna grupp för kontakten med SKISS, Margareta Wennlund och stiftets arrangemang angående internationell verksamhet och annan internationell verksamhet såsom fristående insamlingar, konserter, föreläsningar, resor etc.
IU har mandat att bjuda in unga nyckelpersoner (som har ett tydligt internationellt engagemang) från hela distrikt för att sprida intresset bland unga i hela stockholm, IU ska även hålla god kontakt med DS och kommer fungera på ett liknande sätt som FU gör idag.

Därför föreslås distriktsstyrelsen besluta

att konstituera ett utskott som har övergripande ansvar för en internationell verksamhet. Detta utskott ska fungera på liknande sätt som FU och startar omgående.

att Välja XXXX som kontaktperson för IU från DS.

Arbetsordning (2017:1) för Distriktsstyrelsen

I Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

Om arbetsordningen

Arbetsordningen är det dokument som utöver stadgarna reglerar distriktsstyrelsens arbete. Arbetsordningen ska behandlas och antas av nytillträdd distriktsstyrelse i början av varje verksamhetsår, men gäller i övrigt tills annat beslut är fattat.

Om Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stift

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stift, hädanefter SKUSS eller organisationen, är en distriktsorganisation inom Svenska Kyrkans Unga, hädanefter förbundet. SKUSS har uppdrag av förbundet att bedriva verksamhet för organisationens medlemmar, stödja sina lokalavdelningar och - enligt syftesparagrafen i stadgarna - "med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar." SKUSS primära verksamhetsområde är Stockholms Stift.

Distriktsstyrelsen

Från organisationens stadgar: "§7 Styrelse: Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av ordförande och tolv ordinarie ledamöter. Distriktsstyrelsen utser inom eller utom sig firmatecknare. Distriktsstyrelsen sammankallas av distriktsordföranden eller på dennes uppdrag. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst sju ledamöter är närvarande.

Distriktsstyrelsen kan adjungera konsulent, stiftsadjunkt eller annan." Distriktsstyrelsen, hädanefter förkortat DS eller styrelsen, är även organisationens beslutande organ mellan årsmöten och ansvarar för att årsmötets beslut verkställs. De främsta verktygen för detta är distriktskansliets personal och av styrelsen valda organ.

Rättigheter vid DS-, utskotts- samt projektgruppsmöten:

För ledamöter

Vid DS-möte äger av distriktsårsmöte vald ledamot rösträtt, yttranderätt samt yrkanderätt. Vid utskottsmöte äger av DS vald utskottsledamot rösträtt, yttranderätt samt yrkanderätt. Vid projektgruppsmöte äger av DS vald projektgruppsmedlem rösträtt, yttranderätt samt yrkanderätt. Övriga DSledamöter har yrkande- och yttranderätt vid utskotts- och projektgruppsmöten.

Om ledamot anser att beslut fattat vid DS-möte inte följer en majoritet av styrelsens vilja och är fattat med mindre än sju röster för, äger ledamot rätt att kräva bordläggning av frågan. En fråga kan bordläggas högst två gånger på detta vis, senast på tredje mötet behandlas ärendet.

För medlemmar i SKUSS är öppenheten ett viktigt fundament, därav äger dess medlemmar rätt att närvara samt yttra sig vid styrelse- utskotts- och projektgruppsmöte. Styrelsen såväl som dess utskott och projektgrupper kan dock besluta att stänga möte för samtliga utomstående om dessa anser att detta fordras, exempelvis då personalfrågor eller andra frågor av känslig natur skall behandlas.

För annan
DS eller berört utskott beslutar om utomståendes närvaro vid respektive möten (adjungering). Styrelsen äger rätt att förklara medlemmar (såväl fullvärdig-, vuxen- samt stödmedlem) ständigt adjungerade. Ständigt adjungerad medlem erhåller samma rättigheter som DS-ledamot, rösträtt undantagen. Vår Herre och Frälsare, den allestädes närvarande Jesus Kristus bör betraktas som ständigt adjungerad å distriktsstyrelsemötena. Detta enligt S:t Mattei evangelium 18:20 "Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem".

Formalia före, under samt efter möte:

Möteskalender
Det skall finnas en offentliggjord kalender med preliminära datum för styrelsemöten, den skall bland annat nås via hemsidan.

Kallelse samt möteshandlingar till styrelsemöte
Kallelse till DS-möte sker i enlighet med stadgarna av distriktsordförande, eller på dennes uppdrag, och sådan skall utgå till samtliga DS-ledamöter senast sju dagar innan mötet i fråga tillsammans med utkast på föredragningslista. DS-ledamöter svarar på kallelsen och meddelar om sitt deltagande, i så god tid som möjligt.

Möteshandlingarna skall vara samtliga ledamöter tillhanda senast tre dagar innan utsatt mötesdatum. Ledamöter samt anställda äger rätt att föra upp fråga på föredragningslistan om underlag sänds till sammankallande senast fyra dagar innan utsatt mötesdatum. Beslutsärenden utöver de standardärenden som förekommer på föredragningslistan kräver underlag för att kunna behandlas under mötet.

Sent inkommet ärende
Ärende som inkommit senare än fyra dagar innan distriktsstyrelsemöte kan endast behandlas om kvalificerad majoritet av närvarande ledamöter godkänner det. Beslut om detta tas vid punkten fastställande av föredragningslista.

Beslutsärenden utan underlag
Beslutsärenden på föredragningslistan som saknar underlag behandlas som ett sent inkommet ärende. För det fall ärendet inte behandlas bordläggs det till nästa styrelsemöte.

Beslut
Beslut vid styrelsemöte samt utskottsmöte fattas med enkel majoritet av de närvarande. Beslut med kvalificerad majoritet innebär att 2/3 av de röstande ställer sig bakom beslutet. Omröstning sker öppet, exempelvis medelst acklamation. Sluten omröstning sker om minst 1/3 av de närvarande med rösträtt begär det. Om någon röstberättigad så begär skall röstsiffrorna framgå av protokollet.

Föredragningslista
Förslag på föredragningslista till ordinarie möte skall alltid innehålla följande punkter:

- Mötets öppnande
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
- Val av mötesjusterare och adjungerade
- Mötets beslutanderätt
- Fastställande av föredragningslista
- Lägesrunda
- Föregående protokoll
- Rapporter från förbundet, kansliet, Stiftet, utskott, SKISS, ekonomi och kontakt med lokalavdelningarna
- Lägeskoll - Hur går det i projekten?
- Beslutsuppföljning
- Bordlagda frågor
- Personalfrågor
- Övriga frågor
- Nästa möte
- Mötets avslutande

Extra styrelsemöte
Extraordinärt styrelsemöte kan ske då ärende kräver omedelbar behandling. Kallelse till extraordinärt möte delges styrelsens ledamöter av ordförande eller på dennes uppdrag, tillsammans med förslag till föredragningslista samt underlag för beslut. Kallelsen skall vara styrelsens ledamöter tillhanda senast två dagar innan det extraordinära mötet. Beslut vid extra styrelsemöte fattas med kvalificerad majoritet.

Reservation
Reservation innebär att det i protokollet antecknas att ledamot, närvarande eller inte, inte står bakom beslutet. Ledamot som vill stå för en annan linje gentemot tredje part än den av

styrelsen beslutade bör reservera sig mot beslutet. Reservation inkommer muntligen vid beslut, eller skriftligen innan protokollet läggs till handlingarna.

Handläggning av protokoll
Protokoll och därtill hörande bilagor bör granskas och signeras av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare direkt efter avslutat mötestillfälle, senast innan nästkommande möte. Godkänt protokoll skall så fort som möjligt, dock senast två veckor efter sammanträdet, delges kansliet, utskott och den övriga styrelsen. Kansliet ansvarar för att protokoll vidarebefordras till revisorer, offentliggörs för medlemmarna samt för förvaring av till handlingarna lagda protokoll i original.

Rapporter
Rapporter till ordinarie DS-möten skall ske skriftligen i form av minnesanteckningar från utskottsmöten, eller därmed likställbara dokument. Övriga rapporter kan av berörda personer föredragas muntligen.

Icke fysisk mötesnärvaro
Enskild ledamot kan närvara på styrelsemöte genom telefon eller genom annat tekniskt medel. Icke fysiskt närvarande ledamot har yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt.

Enskild ledamot äger dock rätt att delta på detta vis när denna varslat sammankallande om detta i så god tid som möjligt.

Förhinder
Förhinder att delta på styrelse- projektgrupps- eller utskottsmöte skall av effektivitetsskäl och av respekt för övriga ledamöter anmälas till sammankallande så tidigt som möjligt, dock senast i samband med utskick av möteshandlingar. Ledamot som missar sammanträde ansvarar själv för att informera sig om vad som avhandlades.

Respekt
Inom organisationen finns en ömsesidig respekt, mellan ledamöter, medlemmar och utomstående, där allas åsikter respekteras. För detta kan Efesierbrevet 4:1-4 "Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha föredrag med varandra i tålamod och i kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp" användas som förebild. DS strävar efter att alltid arbeta ur ett demokratiskt perspektiv, närvara i största möjliga mån, hålla god ton och stämning på möten samt ha roligt.

Delegation
Ansvar, beslut, ärenden och arbete kan delegeras från styrelsen och utskott till exempelvis utskott, projektgrupper, enskilda ledamöter och kansli. Beslut fattade på delegation ska

protokollföras. Övrigt arbete ska rapporteras till distriktsstyrelsen.

Utskott

Styrelsen har ett arbetsutskott, vars arbete regleras enligt stadgarna, samt ett friluftsutskott och ett internationellt utskott. Arbetsutskottet ansvarar för personalfrågor, ledningsarbete av distriktsstyrelsen och kontakten med Svenska kyrkan i Stockholms stift och Svenska Kyrkans Unga på förbundsnivå.

Friluftsutskottet ansvarar för att förvalta och utveckla organisationens friluftsliv samt lägerplatsen på Husarö. Internationella utskottet ansvarar för att utveckla organisationens internationella verksamhet, parallellt med sex beståndsdelar varav dessa är: hälsa, genusrättvisa och jämställdhet, möjliggörande miljö, fred och försoning, hållbar försörjning, tro och lärande. Utöver detta kan utskotten erhålla ytterligare delegationer. DS väljer utskottens ledamöter utöver vad som regleras i organisationens stadgar. Om lika röstetal uppstår i utskotten så ska ärendet lyftas till DS. Kallelse till utskottsmöte skall utgå till samtliga ledamöter i utskottet senast fem dagar innan utsatt mötesdatum. Utskott är beslutsmässigt när mer än hälften av utskottets ledamöter är närvarande.

Projektgrupper

Projektgrupper tillsätts i början av varje verksamhetsår, samt vid behov löpande under året. Projektgrupper kan bestå av styrelseledamöter och övriga medlemmar. Rapporter om utvecklingen i projekten skall ske muntligen i samband med DS-möten. Efter avslutat projekt rapporteras arbetet skriftligen till DS, i form av en utvärdering. Denna utvärdering ska bestå av en projektplan, projektutvärdering, detaljbudget och en deltagarutvärdering.

Sammankallande i projektgrupp

I varje projektgrupp väljer styrelsen eller projektgruppen en som skall vara sammankallande. Som sammankallande är ens första ansvar att se till att projektgruppen träffas lämpligt antal gånger och att dess träffar kallas till inom rimlig tid. Det är den sammankallandes ansvar att lokal/möteplats finns tillgänglig, samt att en dagordning finns tillgänglig till mötena. Sammankallande i projektgruppen ska hålla distrikstyrelsen uppdaterad i hur projekten går och fortskrider. Utöver dessa administrativa arbetsuppgifter är även den sammankallande (om inget annan bestäms av projektgruppen) övergripande ansvarig för att projektet genomförs, detta i roll som projektledare.

Sammankallande i projektgruppen fungerar även som kontaktperson för projektet och håller kontakten med arbetsutskottet.

Distriktsordförande

Svenska kyrkans unga i Stockholms stifts distriktsordförande är vald av organisationens

årsmöte i enlighet med stadgarna och är att anse som normalförslag till mötesordförande samt leder och sammankallar distriktsstyrelsen. Ordföranden representerar vidare alltid organisationen. Distriktsordförande har det övergripande ansvaret för organisationens verksamhet och finns som stöd för sammankallande i projektgrupper i samverkan med AU.

Vice distriktsordförande

Svenska kyrkans unga i Stockholms stifts vice distriktsordförande är vald av organisationens årsmöte i enlighet med stadgarna och skall bistå ordförande i dennes arbete. Vice ordförande övertar ordförandes uppgifter vid dennes frånfall, avsägelse eller längre frånvaro.

Kassör

Svenska kyrkans unga i Stockholms stifts kassör är vald av organisationens årsmöte i enlighet med stadgarna och har det övergripande ansvaret för budget- och bokslutsarbetet samt att löpande hålla distriktsstyrelsen underrättad i organisationens ekonomiska frågor.

Sekreterare

Svenska kyrkans unga i Stockholms stifts sekreterare är vald av organisationens årsmöte i enlighet med stadgarna och är att betrakta som normalförslag vid val av mötessekretare på distriktsstyrelsemöten. Sekreteraren har det övergripande ansvaret för protokoll- och dokumenthantering.

Personalfrågor

Med benämningen personalfrågor menas det övergripande, grundläggande och principiella ansvaret för organisationens anställda. I detta ligger bland annat ansvaret för anställning, uppsägning, lönesättning, upprättandet av tjänstebeskrivningar och att verka för en god arbetsmiljö samt genomförandet av distriktsstyrelsens beslut då dessa kräver anställdas engagemang.

Personalansvar

Arbetsgivaransvaret för organisationens anställda åvilar distriktsstyrelsen såsom organisationens verkställande organ.

Representation

Svenska kyrkans unga i Stockholms stift representeras av distriktsordförande eller annan av distriktsstyrelsen vald representant.