



Protokoll för distriktsstyrelsemöte DS 3 2016-06-06

| | |
|--------------------------|--|
| Plats: | Skolhuset, Kammakargatan 13 |
| Närvarande: | Daniel Andersson Jessica Regnér (från § 14) Jonny Nehl Othzén (från § 18) Julia Malmberg Molly Tottenhammar Olof Bergendal Rebecca Lundberg Richard Sefyrin Lund Sophie Edström Tobias Jonson Patrick Wennerqvist |
| Anmäلت förhinder: | Rebecca Regnér Signe Wolf |
| Bilagor: | Bilaga 1: Förslag på Föredragningslista Bilaga 2: Rapport från kansliet Bilaga 3: Underlag Kontaktlokalavdelningar Bilaga 4: Fyllnadsval DUK Bilaga 5: Styrdokument Kontaktlokalavdelningar Bilaga 6: Fördelning Kontaktlokalavdelningar Bilaga 7: Arbetsordning 2016:1 Bilaga 8: Underlag Arbetsordning Bilaga 9: Underlag Projektgruppsindelning Bilaga 10: Projektgruppsindelning Bilaga 11: Val av projektansvarig Bilaga 12: Distriktsansvarig för RÅM Bilaga 13: Omfördelning av representanter SKISS Bilaga 14: Inspirationsdag "Uppdrag frihet" Bilaga 15: Inspirationsdag för ideella Bilaga 16: Möteskalender |

Mötesordf.

Mötessekr.

Mötesjust.

§ 3:1. Mötets öppnande

Ordförande Olof Bergendal förklarade mötet öppnat kl 15.02 och inledde med en bön.

§ 3:2. Val av mötesordförande

Distriktsstyrelsen beslutade *att* välja Olof Bergendal till mötesordförande.

§ 3:3. Val av mötessekreterare

Distriktsstyrelsen beslutade *att* välja Rebecca Lundberg till mötessekreterare.

§ 3:4. Val av mötesjusterare och adjungerade

Distriktsstyrelsen beslutade *att* välja Tobias Jonson till mötesjusterare.

§ 3:5. Mötets beslutanderätt

Mötet fanns beslutsmässigt. Mötet hade kallats i tid.

§ 3:6. Fastställande av föredragningslista

Distriktsstyrelsen beslutade *att* fastställa föredragningslistan (bilaga 1) med tillägget ”Val av utskott” som ny § 17 och korrigera efterföljande § utifrån det.

§ 3:7. Lägesrunda

Styrelsen berättade kort om hur de mår.

§ 3:8. Föregående protokoll

Distriktsstyrelsen beslutade *att* lägga protokollet från DS2 till handlingarna.

§ 3:9. Rapporter

- 9.1 Kansliet

Kansliet hade lämnat en skriftlig rapport (Bilaga 2) om deras arbete sedan förra mötet eftersom att de båda är på semester och inte kunde närvara på mötet. Sofia Söderborg hade innan hennes semester jobbat med anmälningarna till Husarö och Riksårsmötet.

Distriktsstyrelsen beslutade *att* lägga rapporten till handlingarna

- 9.2 Stiftet

Olof Bergendal och Jessica Regnér har varit på samverkanskonferens på Sigtuna Stiftelsen där de bland annat diskuterade vårt avtal med Stockholm Stift.

Mötesordf.

Mötessekr.

Mötesjust.

- 9.3 Arbetsutskottet
Olof berättade att han och Jessica tagit över kansliets uppgifter under deras semester. AU har även pratat och planerat styrelsehelgen som ägde rum i maj samt den kommande avslutningen. Hela AU ska också träffa stiftets ekonom Mariam inom en snar framtid.
- 9.4 Förbundet
Olof har varit på DO-samling. Anmälan till RÅM har nu stängt.
- 9.5 Friluftsutskottet (FU)
Ingen representant var på plats.
- 9.6 SKISS
Daniel Andersson berättar att han och Signe Wolf varit i kontakt med SKISS angående deras möten i höst och att de ser fram emot att träffa SKUSS.
- 9.7 Lokalavdelningsbesök
Sofia har varit i kontakt med Skarpnäck och Tyresö som vill ha besök. Huddinge- The Holy Gang och VHMf har haft besök av Olof, Daniel och Rebecca Lundberg som höll en styrelseutbildning för dem. Rebecca L har även varit i Vallentuna och hållit i en styrelse- och demokratiutbildning för dem.

§ 3:10. Lägeskoll – Hur går det i projekten?

- Ljuspunkt

Rebecca L berättade att lokal och datum är bokade för Ljuspunkt 2017, det blir helgen den 24-26 mars 2017 på Stiftsgården Rättvik.

- Kontaktlokalavdelningar

Kontaktlokalavdelningsgruppen har haft möte och skrivit ett beslutsunderlag (Bildaga 3) till detta möte.

-DiSKUSS

Projektgruppen har bokat in två DiSKUSSer i höst.

§ 3:11. Beslutsuppföljning

Olof Bergendal berättade om besluten från föregående styrelsemöte och hur de följts upp. Det gäller kontaktlokalavdelningar, val av representanter till SKISS och fyllnadsval till RÅM.

§ 3:12. Bordlagda frågor:

- Fyllnadsval till DUK (Bilaga 4)

Molly Tottenham förklarade vad De Ungas Kyrkomöte är.

Distriktsstyrelsen beslutade *att*

uppdra AU att hitta eventuella ersättare

Mötesordf.

Mötessekr.

Mötesjust.

till DUK

§ 3:13. Kontaktlokalavdelningar

Beslutsunderlag är inkommet och Molly berättade att projektgruppen har reviderat styrdokumentet för kontaktlokalavdelningar (Bilaga 5).

Distriktsstyrelsen beslutade *att* fördela kontaktlokalavdelningar i enlighet med förslaget (Bilaga 6)

§ 3:14. Arbetsordning

Molly och Olof har träffats och reviderat arbetsordningen (Bilaga 7) . Ändringarna gick igenom med hela styrelsen och beslutsunderlaget presenterades (Bilaga 8).

Distriktsstyrelsen beslutade *att* anta förslaget på ny arbetsordning 2016:1

§ 3.15. Projektgruppsindelning

Rebecca L föredrog punkten och beslutsunderlaget (bilaga 9).

Distriktsstyrelsen beslutade *att* arbeta i projektgrupper
att anta projektgrupperna i enlighet med det upprättade projektgruppsdokumentet (Bilaga 10)
att välja sammankallande som så framgår i projektgruppsdokumentet (Bilaga 10)

§ 3:16. Val av projektansvarig

Rebecca L förklarade vad en projektansvarig gör och föredrog beslutsunderlaget (bilaga 11)

Distriktsstyrelsen beslutade *att* välja Rebecca Lundberg till projektansvarig för verksamhetsåret 2016-2017

Distriktsstyrelsen beslutade *att* välja en vice projektansvarig för verksamhetsåret 2016-2017

Distriktsstyrelsen beslutade *att* välja Molly Tottenham till vice projektansvarig

Mötesordf.

Mötessekr.

Mötesjust.

§ 3:17. Val av utskott

Distriktsstyrelsen beslutade *att* välja Olof Bergendal, Jessica Regnér, Signe Wolf och Rebecca Lundberg till arbetsutskottet

att bordlägga frågan om konstituering av friluftsutskottet

§ 3:18. Val av distriktsansvarig för Riksårsmötet

Olof föredrog punkten och beslutsunderlaget (bilaga 12).

Distriktsstyrelsen beslutade *att* välja Molly Tottenham och Rebecca Lundberg till distriktsansvariga för Stockholm på Riksårsmötet

§ 3:19. Omfördelning av representanter till SKISS

Daniel Andersson föredrog punkten (Bilaga 13).

Distriktsstyrelsen beslutade *att* Signe Wolf och Daniel Andersson internt bestämmer vem som blir ledamot respektive suppleant.

§ 3:20. Inspirationsdag "Uppdrag frihet"

Olof föredrog punkten och beslutsunderlaget (bilaga 14)

Distriktsstyrelsen beslutade *att* välja Jonny Nehl Othzén att leda arbetet och Olof Bergendal att assistera arbetet.

§ 3:21. Inspirationsdag för ideella

Olof föredrog punkten och beslutsunderlaget (bilaga 15)

Distriktsstyrelsen beslutade *att* bordlägga frågan till nästa möte, DS 4

§ 3:22. Möteskalender

Olof föredrog den förslagna möteskalendern (bilaga 16)

Distriktsstyrelsen beslutade *att* anta den förslagna möteskalendern

att publicera den på hemsidan

§ 3:23. Personal

Josefine Allenbergs sjukskrivning har förlängts och Sofia Söderborg har varit på semester 23-27 maj. Ett nytt kollektivavtal är nu klart, så löneförhandling kommer ske snarast dock troligen efter sommaren på grund av semestrar och sjukskrivningar.

Distriktsstyrelsen är välkomna att följa med Sofia ut till Husarö onsdagen den 29 juni och hälsa

Mötesordf.

Mötessekr.

Mötesjust.

på.

§ 3:24. Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 3:25. Nästa sammanträde

Nästa möte äger rum den 18 augusti med start kl 18:00 och fika från 17.30, i vanlig ordning.

§ 3.26 Mötets avslutande

Mötesordförande Olof Bergendal förklarade mötet avslutat kl 17.49

Mötesordförande

Olof Bergendal

Mötessekreterare

Rebecca Lundberg

Mötesjusterare

Tobias Jonson

Mötesordf.

Mötessekr.

Mötesjust.