SVENSKA KYRKANS UNGA
STOCKHOLM

Protokoll för distriktsstyrelsemöte DS2
2017-05-28

Plats:	Gransnäs ungdomsgård
Närvarande:	Alba Åhlander Daniel Andersson Jessica Regnér Lisa Thellman Madeleine Friberg Ahlm Rebecca Lundberg Rebecca Regnér Signe Wolf Sophie Edström Patrik Anglebjer
Anmält förhinder:	Jonny Nehl Othzén Richard Sefyrin Lund Patrik Wennerqvist
Bilagor:	Bilaga 1 – Förslag på föredragningslista Bilaga 2 - Attesträtt och teckningsrätt Bilaga 3 – Internationellt utskott Bilaga 4 – Arbetsordning 2017:1

_____
Mötesordförande

_____
Mötessekreterare

_____
Mötesjusterare

§1. Mötets öppnande

Jessica Regnér förklarade mötet öppnat.

§2. Val av mötesordförande

Distriktsstyrelsen beslutade att välja Jessica Regnér till mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

Distriktsstyrelsen beslutade att välja Rebecca Regnér till mötessekreterare

§4. Val av mötesjusterare och adjungerade

Distriktsstyrelsen beslutade att välja Lisa Thellman till mötesjusterare

§5. Mötets beslutanderätt

Mötet fanns beslutsmässigt. Mötet hade kallats i tid.

§6. Fastställande av föredragningslista

Distriktsstyrelsen beslutade att fastställa föredragningslista (bilaga 1) med ett tilläggande av en ny §9.7 Ekonomi och en ny §24 Arbetsordning och justera ordningen därefter.

§7. Lägesrunda

- Alla berättar kort om hur de mår. Vi har haft styrelsehelg på Gransnäs ungdomsgård och alla verkar vara nöjda med helgen och förväntansfulla inför verksamhetsåret.

§8. Föregående protokoll

Distriktsstyrelsen beslutade att lägga föregående protokoll (DS1) till handlingarna

§9. Rapporter

§9.1 Kansliet

- Vi får ta del av en skriftlig rapport från kansliet. Sofia har semester 29/6-31/7 och Josefine är ledig från 19/6 till 23/8 2019

§9.2 Stiftet

- Lisa och Jessica ska på samverkanskonferens tillsammans med Stockholms Stifts team 0-18 och Fredrik Lidé den 9/6 . Signe har deltagit på stiftsstyrelsens möte och berättat om SKUSS.

_____
Mötesordförande

_____
Mötessekreterare

_____
Mötesjusterare

§9.3 Arbetsutskottet

-AU hade möte den 17/5 där de planerade styrelsehelgen.

§9.4 Förbundet

- Inget speciellt att rapportera från förbundet.

§9.5 Friluftsutskottet

- Signe rapporterade från det senaste FU-mötet. Det är snart dags för Husarö Junior och Minior. Husarö ungdom är inställt. Annars fortgår arbetet.

§9.6 SKISS

- SKISS har hade årsmöte samma helg som vi. Vi hoppas att det inte krockar nästa år nu när vi är ute med vårt mötesdatum i god tid.

§9.7 Ekonomi
- Utvärdering av ljuspunkt pågår och arrangemanget verkar ha gått bra. Vi kommer få en ny ekonom på stiftet som heter Siv och börjar den 1/6.

§9.8 Lokalavdelningskontakt

- Sen senaste mötet har vi inte gjort några lokalavdelningsbesök.

§10. Bordlagda frågor

- Inga bordlagda frågor.

§11. Beslutsuppföljning

- Ingen beslutsuppföljning.

§12. Lägeskoll: Hur går det i projekten?

§12.1 DÅM
- Gruppen har utvärderat DÅM17 och utefter en nyligen skapad mall för utvärdering av projekt/arrangemang utvärderat dåm.

_____
Mötesordförande

_____
Mötessekreterare

_____
Mötesjusterare

§13. Konstituering av styrelsen

Distriktsstyrelsen beslutade

att bordlägga konstituering av styrelsen i projektgrupper till nästa möte den 8/6.

att Daniel Andersson ansvarar för de löpande verksamhetsfrågorna.

§14 Arvoderad arbetsledning

Distriktsstyrelsen beslutade

att den arvoderade arbetsledningen från och med den 28/5 ska bestå av Lisa Thellman och Jessica Regnér.

§15 Konstituering av friluftsutskottet

Distriktsstyrelsen beslutade

att friluftsutskottet ska bestå av Andreas Eriksson, Andreas Lindén, Elisabeth Källström, Jeanette Petterson, Markus Brunkvist, Martin Skog, Torbjörn Karlsson (sammankallande), Rebecca Regnér (DS) och Signe Wolf (DS).

§16 Kontaktlokalavdelningar

Distriktsstyrelsen beslutade

att uppdra åt Madeleine Friberg Ahlm och Sophie Edström att tills nästa möte ta fram ett nytt förslag på kontaktlokalavdelningar.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Mötesjusterare

§17 Teckningsrätt (Bilaga 2)

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.

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.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Mötesjusterare

§18 Representanter till SKISS

Distriktsstyrelsen beslutade — *att* välja Daniel Andersson, Madeleine Friberg Ahlm, Rebecca Lundberg och Signe Wolf till representanter för SKUSS i SKISS.

§19 Internationella gruppen (Bilaga 3)

- Daniel föredrar beslutsunderlaget som är utskickat.

Distriktsstyrelsen beslutade — *att* konstituera ett utskott som har övergripande ansvar för en internationell verksamhet. Detta utskott ska fungera på liknande sätt som FU och startar omgående. (Internationella utskottet, IU)

att Välja Daniel Andersson som sammankallade för IU från DS.

§20 Ekumeniskt ungdomsmöte

Distriktsstyrelsen beslutade — *att* välja Isak Sandell och Patrik Anglebjer som representanter för SKUSS i det ekumeniska ungdomsmötet.

§21 Val av representanter till "Paket A-E"

Distriktsstyrelsen beslutade — *att* delegera vidare frågan till IU.

§22 Val av ombud till RÅM

Distriktsstyrelsen beslutade — att välja Jakub Krasowski, Daniel Kevesäter och Lovisa Marklund som ombud till RÅM

att delegera vidare frågan till AU att fylla resterande platser.

§23 Sommaravslutning

- Äger rum den 8/6 med ett kort möte och därefter trevligt samkväm.

§24 Arbetsordning

Distriktsstyrelsen beslutade — *att* anta den nya arbetsordningen 2017:1 (bilaga 4)

§25. Personalfrågor

- Josefine kommer vara ledig från och med 19/6 till 23/8 2019.

_____
Mötesordförande

_____
Mötessekreterare

_____
Mötesjusterare

§26. Övriga frågor

- Sophie uppmanade den nya styrelsen att se över hur potten-ansökningar hanteras och om vi kan ändra i policyn för att göra den mer tillgänglig.

§27. Nästa sammanträde och möteskalender

Nästa sammanträde är den 8/6 (DS3 och sommaravslutning) och därefter är de planerade sammanträdena följande: 24/8 (DS4), 19/9(DS5), 16/10 (DS6), 16/11 (DS7), 16/12 (DS8 och julavslutning), 12-14/1 (DS9 och propphelg) 30/1 (DS10) och 5/3 (DS11).

§27. Mötets avslutande

- Jessica förklarade mötet avslutat.

_____ _____ _____

Mötesordförande Mötessekreterare Mötesjusterare

_____

Mötesordförande

_____

Mötessekreterare

_____

Mötesjusterare