



Protokoll för distriktsstyrelsemöte DS5
2017-09-19

Plats:

Skolhuset

Närvarande:

Alba Åhlander (med på telefon)
Daniel Andersson
Jonny Nehl Othzén
Madeleine Friberg Ahlm
Rebecca Regnér
Richard Sefyrin Lund
Signe Wolf
Patrik Anglebjer
Sofia Söderborg (adjungerad till och med §16)
Stina Scott (adjungerad till och med §16)

Anmält förhinder:

Jessica Regnér
Lisa Thellman
Sophie Edström
Patrik Wennerqvist
Rebecca Lundberg

Bilagor:

Bilaga 1 – förslag på föredragningslista
Bilaga 2 – Miljö- och etikpolicy
Bilaga 2.1 – Bakgrund till miljöpolicy
Bilaga 2.2 – Bakgrund till miljöpolicy
Bilaga 3 – Deltagande i aktivitet
Bilaga 4 – Beslutsunderlag Ändring i arbetsordning
Bilaga 5 – Beslutsunderlag för kontaktlokalavdelningar
Bilaga 5.1 – Loggbok för kontaktlokalavdelningar
Bilaga 6 – Beslutsunderlag konstituering av IU
Bilaga 7 – Reflektion dopkonferensen
Bilaga 8 – Protokoll Friluftsutskottet augusti 2017



Bilaga 9 – Minnesanteckningar telefonmöte FU



§1. Mötets öppnande

Signe Wolf öppnade mötet.

§2. Val av mötesordförande

Distriktsstyrelsen beslutade att välja Signe Wolf till mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

Distriktsstyrelsen beslutade att välja Rebecca Regnér till mötessekreterare

§4. Val av mötesjusterare och adjungerade

Distriktsstyrelsen beslutade att välja Richard Sefyrin Lund till mötesjusterare
adjungera Sofia Söderborg och Stina Scott.

§5. Mötets beslutanderätt

Mötet fanns beslutsmässigt. Mötet hade kallats i tid.

§6. Fastställande av föredragningslista

Distriktsstyrelsen beslutade att fastställa föredragningslista (Bilaga 1) med tillägg av punkterna §9.2 Stiftet och §9.9 Lokalavdelningskontakt.

§7. Lägesrunda

Ledamöterna gjorde en kort presentation av vilka de är eftersom vår nyanställda Stina Scott är med oss första gången.

§8. Föregående protokoll

Distriktsstyrelsen beslutade att lägga föregående protokoll (DS4) till handlingarna

§9. Rapporter

§9.1 Kansliet

Sofia Söderborg rapporterade från kansliet. Den 11 september passerade vi 2000 medlemmar i SKUSS! Mycket tid har spenderats utanför kontoret de senaste veckorna för Sofia – kick-off med Team 0-18, konsulentsamling i Uppsala och nordisk konfirmandledarkonferens i Köpenhamn. Mellan det planeras Technomässan 2.0, Luther-läger, medarbetardagen Uppdrag: Framtid och Kraftsamling med Stockholms stift.

Sofia har kommunicerat kyrkovalet, främst under #ungochviktig, och den senaste veckan påbörjat vår ansökan om landstingsbidrag för 2018. På torsdag 21 september genomförs



Kraftsamling, för den som arbetar eller är ideell med barn och unga i Stockholms stift, ihop med stiftet och Sensus. Utbildningen i barnkonsekvensanalys som skulle hållas ihop med Sensus har ställts in.

Den 25 oktober är det Technomässan i Jakobs kyrka i Kungsträdgården.

§9.2 Stiftet

Sofia berättade att Rikard Olofsson (stiftsadjunkt) kommer, med kort varsel, vara föräldraledig till december. Vi får se om stiftet tillsätter en vikarie för Rikard. Daniel Andersson och Madeleine Friberg Ahlm berättade att de varit med på dopkonferensen tillsammans med representanter från Stockholms stift, i Lund där nio andra stift var representerade. Vi från Stockholm var de enda som hade Svenska kyrkans unga-representanter med. Madeleine och Daniel har skrivit en reflektion om konferensen (Bilaga 7). Distriktsstyrelsen brainstormade fler roliga idéer där dopet och Svenska kyrkans unga kan komma närmare varandra.

§9.3 Förbundet

Sofia informerade att det just nu är rekryteringskampanj. Förbundet har som mål att rekrytera 2741 nya medlemmar under perioden, som avslutas en bit in i oktober.

I maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning att gälla, som ska ersätta PUL (personuppgiftslagen). Något som kommer påverka medlemssidorna redan från den 1 januari, eftersom vårt medlemsår startar då. Det jobbar Dan på förbundet främst med.

§9.4 Friluftsutskottet (FU)

Rebecca Regné berättade att FU haft två möten sedan senaste DS-mötet, ett fysiskt och ett på telefon. FU har beslutat att vi kör ett nationellt läger tillsammans med några andra distrikt sommaren 2018 på Husarö med namnet "Stora tält – under bar himmel". Markus Brunkvist kommer vara lägerchef. Flera nytillskott önskas till planeringsgruppen/staben för lägret. Gärna sådana som tidigare varit på Husarö men inte varit med och planerat och sådana som kanske aldrig ens varit på lägerplatsen. Vid intresse kan en maila till fu@skuss.se. Minnesanteckningar finns bifogade (Bilaga 8 och bilaga 9).

§9.5 Arbetsutskottet (AU)

Signe Wolf rapporterade från senaste AU-mötet. Landstingsbidraget är godkänt för andra halvåret av 2017 och ansökan inför 2018 ska snart skickas in. Minnesanteckningar från mötet finns bifogade i bilaga 11.

§9.6 Internationella utskottet (IU)

Daniel Andersson rapporterade att IU haft sitt första möte och startat upp arbetet och pratat drömmar och visioner för det nya utskottet. Minnesanteckningar finns bifogade (Bilaga 10).

§9.7 SKISS

Styrelsens representanter till SKISS rapporterade att det än så länge inte har kallats till något möte.

§9.8 Ekonomi

Signe berättade om det pågående ekonomiarbetet och övergången till en ny ekonom. Snart kommer även ekonomigruppen ha sitt första möte för terminen.

§9.9 Lokalavdelningskontakt

Patrik Wennerqvist har besökt Botkyrka lokalavdelning.

§10. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

§11. Beslutsuppföljning

§11.1 Skarpnäcks pottenansökan - Skarpnäcks lokalavdelning har blivit informerade om att pottenansökan är godkänd.

§11.2 Personalfrågor – DS gav på förra mötet förtroende till AU att gå vidare med rekryteringsprocessen för en vikarie till Josefine Allenbergs tjänst. Detta har nu resulterat i en anställning.

§12. Lägeskoll: Hur går det i projekten?

UngVuxen: Jonny Nehl Otzen berättade att anmälan är öppen och planeringsarbetet går bra. Lägre sker 3-5 november på en lägergård utanför Uppsala/Tierp, tema: hälsa och ohälsa.

Ljuspunkt: Patrik Anglebjer berättade att planeringen går framåt. Staben är klar och rekrytering av gnistor (lägerledare) pågår vid intresse kan en höra av sig till Alba Åhlander (alba@skuss.se). Tema: "I begynnelsen, vi fortsätter att skapa skapelsen".

Demokrati: Signe Wolf berättade att "Samlingen" sker den 2 december i Skolhuset som är till för nyckelpersoner i lokalavdelningar. Ett material/mall för styrelseutbildningar håller på att tas fram.



Barndagen: Sker i Tungelsta kyrka den 8 oktober. Målet är att försöka se till att alla som är där blir medlemmar i SKUSS. Vill en jobba som volontär så kan en kontakta Patrik Anglebjer eller Patrik Wennerqvist. Ytterligare en barndag på vårterminen håller på att planeras också.

Bibelstund med bakgrund: Eftersom Rickard Olofsson är föräldraledig så får vi se om det blir av den 28 september som planerat. Madeleine Friberg Ahlm hoppas hitta en annan präst som kan vara med och leda arrangemanget.

Spontankväll: Richard Sefyrin Lund berättade att det är spontankvällar på gång!

Ekumeniskt ungdomsmöte: Sofia Söderborg berättade att det sker i Uppsala den 28 oktober.

§13. Policybeslut

Daniel Andersson redogjorde för underlagen (bilaga 2, bilaga 2.1 och bilaga 2.2 och bilaga 3).

Distriktsstyrelsen beslutade att bordlägga frågan angående miljöpolicy till nästa möte.

Distriktsstyrelsen beslutade att återremittera beslutsunderlaget för deltagande i aktivitet. (Bilaga 3) till policygruppen för att behandlas på nästa DS-möte.

§14. Arbetsordning

Rebecca Regné har föreslagit att ändra arbetssättet med protokollen och inte justera digitalt direkt efter mötena på plats utan vid senare tillfälle för att förbättra kvalitén på protokollen. Signe Wolf föreslår styrelsen besluta bifall på beslutsunderlaget och att sedan yrka på att protokollen ska vara godkända senaste en (1) vecka efter mötet och inte två (2).

Distriktsstyrelsen beslutade att

Under punkten ”Handläggning av protokoll” ändra från:

”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.”



Till:

”Protokoll och därtill hörande bilagor skall granskas, justeras och signeras så fort som möjligt, dock 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.”

Distriktsstyrelsen beslutade att ändra handläggningstiden från två (2) veckor till en (1) vecka för att protokollen ska vara godkända.

§15 Kontaktlokalavdelningar

Madeleine Friberg Ahlm berättade hur arbetet har gått till (bilaga 5 och bilaga 5.1). Sofia Söderborg ska göra om loggboken till ett google-docs-dokument för en smidigare hantering av vilka lokalavdelningar som vi besöker och vilka som önskar besök.

Distriktsstyrelsen beslutade att anta dokumentet för kontaktlokalavdelningar för verksamhetsåret 2017/2018 med ändringarna att Signe Wolf tar Västerled SKRUV och Jonny Nehl Othzén tar Fresta.

§16 Konstituering av Internationella utskottet (IU)

Daniel Andersson redogjorde för underlaget.

Distriktsstyrelsen beslutade att internationella utskottet ska bestå av:
Daniel Andersson, Rebecca Lundberg, Madeleine Friberg Ahlm, Signe Wolf, Stina Ekholm tysk, Elin Dellås, Oskar Allerstrand, Kim Kuld.

§17. Personalfrågor

Signe Wolf berättade kort om det som finns att säga om vår personal. Vår nya kanslist Stina Scott som vi anställt som vikarie för Josefine Allenberg börjar jobba hos oss i oktober på 90%. Hon kommer vara ledig varannan fredag för att kunna fortsätta på sitt tidigare jobb som konditor. Sofia Söderborg kommer ha semester v.39.

§18. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§19. Nästa sammanträde



Nästa distriktsstyrelsemöte sker den 16 oktober i Skolhuset.

§20. Mötets avslutande
Signe Wolf avslutade mötet.