



Protokoll för distriktsstyrelsemöte DS8
2017-12-16

Plats:

Skolhuset

Närvarande:

Daniel Andersson
Jessica Regnér
Jonny Nehl Othzén från §9
Madeleine Friberg Ahlm
Rebecca Lundberg
Rebecca Regnér
Richard Sefyrin Lund från §6
Sophie Edström
Patrik Anglebjer

Anmält förhinder:

Alba Åhlander
Lisa Thellman
Signe Wolf
Patrik Wennerqvist

Adjungerade:

Sofia Söderborg
Stina Scott
Daniel Kevesäter
Victor Lagrelius

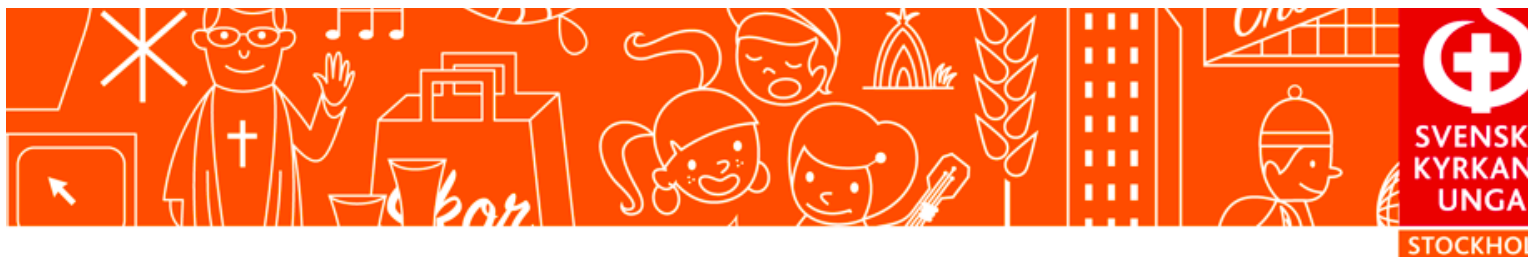
Bilagor:

Bilaga 1 – Förslag på föredragningslista
Bilaga 2 – Minnesanteckningar från AU
Bilaga 3 – Beslutsunderlag #vardeljus
Bilaga 4 – Beslutsunderlag Tröjor Ljuspunkt
Bilaga 5 – Belsutsunderlag Föreläsare Ljuspunkt

Mötesordförande

Mötessekreterare

Mötesjusterare



§1. Mötets öppnande

Jessica Regnér öppnade mötet.

§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 Patrik Anglebjer till mötesjusterare och att
adjungera Daniel Kevesäter, Victor Lagrelius, 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 korrigeringen av
beslutsuppföljningspunkterna som nu är §11.1 Inköp till
Husarö, §11.2 Konstituering av IU och §11.3 Kvitteringsrätt.

§7. Lägesrunda

Alla berättar kort om hur de mår och har det för tillfället.

§8. Föregående protokoll

Distriktsstyrelsen beslutade att
lägga föregående protokoll (DS7) till handlingarna

§9. Rapporter

§9.1 Kansliet

Kansliet håller på med mycket avslutningsarbete på det som måste bli klart innan årsskiftet. Informationsmaterial till de arrangemang som kommer i början av 2018 har gått ut. Stina har varit på konferens "referensgrupp konfirmand" och tagit del av det arbetet. En märker att det är mycket som pågår i organisationen just nu.

§9.2 Stiftet

Mötesordförande

Mötessekreterare

Mötesjusterare



Lisa Thellman och Jessica Regnér har varit på samrådsmöte med stiftet. Rikard Olofsson kommer tillbaka efter trettonhelgen och kommer vara lägerpräst på Ljuspunkt om det inte krockar med något annat. Anders Rune kommer sedan att gå på föräldradighet den första februari.

§9.3 Arbetsutskottet

Minnesanteckningar (bilaga 2) finns bifogade. Arbetsutskottet har lagt ner mycket tid på att undersöka projektet "videlar.nu" där hur vårt fortsatta deltagande ska se ut har diskuterats.

§9.4 Förbundet

Förbundet håller på med medlemsrapporteringen. Statusen på hur det går i Stockholm är under kontroll. Nytt direktiv från förbundet är att alla lokalavdelningar måste lägga upp sitt årsmötesprotokoll på medlemssidorna. En del personal har varit sjukskriven och vissa ska gå på tjänsteledighet så vi kan vänta oss lite vikarier under 2018.

§9.5 Friluftsutskottet

Inköp ska göras i utskottet innan året är slut. Markus Brunqvist har av sagt sig uppdraget som lägerchef på Stora tält 2018 och därför har kansliet blivit tillsatt som ny lägerchef. Stiftet har lovat oss en lägerpräst till lägret men det är inte klart vem det är. Det behövs ledare och STAB till lägret och om en är intresserad kan en höra av sig till kansliet@skuss.se. Lägret sker den 25-30 juni 2018 på Husarö lägerplats. Båtprojektet som innebär inköp av segelbåtar har flyttats fram till nästa år.

§9.6 SKISS

Årsmöte 14 april 2018. På kansliet pågår arbete för att eventuellt omvandla SKISS till ett globalt utskott som liknar vårt IU.

§9.7 IU

IU håller på att planera för att globalt läger på Karlbergs lägergård 3-4 februari där stiftet står för kostnaderna. 23/1 kommer IU ha en social tillställning. IU planerar inför fasteinsamlingen och Uppdrag Global. Daniel Andersson kommer vara med i planeringsgruppen för globalutbildningen som sker i samband med Uppdrag Global.

§9.8 Lokalavdelningskontakt

Richard Sefyrin Lund har besökt Tumba - T.U.G.G. Signe Wolf har besökt Superhjältar i Kallhäll.

§9.9 Ekonomi

Kassör Signe Wolf rapporterade skriftligen en översyn av SKUSS ekonomiska situation inför bokslut 2017. Som det ser ut i dagsläget har vi haft mindre kostnader på bl.a. personalkostnader än beräknat vilket gör att det finns utrymme för ytterligare inköp i slutet av året. Signe rapporterade även att vi antagligen kommer att ha ett nytt bokföringssystem vid

Mötesordförande

Mötessekreterare

Mötesjusterare



årsskiftet som vår ekonom just nu provkör och att ekonomigruppen kommer att sammanträda för att förbereda propositionsarbetet.

§10 Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor från föregående möte.

§11. Beslutsuppföljning

§11.1 Inköp till Husarö

§11.2 Konstituering av IU

§11.3 Kvitteringsrätt

§12. Lägeskoll: Hur går det i projekten?

Samlingen: ca 15 personer deltog och arrangemanget kändes lyckat.

Diskuss: 6 personer deltog i diskussionskvällen som handlade om vegeterianism. Nästa diskussionskväll är den 11/1 kl 18 och då är temat #metoo och #vardeljus.

Bibelstund med bakgrund: Nästa arrangemang kommer antagligen att ske i januari.

Ledarutbildningen: Kommer ske på Sigtuna folkhögskola under 2018. Sista anmälningsdag är 19 januari.

Spontankväll: Nästa spontankväll sker den 19 december i Skolhuset kl 18 med jultema.

Ljuspunkt: Planeringsgruppen jobbar på bra. Mer kommer senare på §14 och §15.

Pepparkakskrubban: Det har kommit in bidrag och pris skickas snart ut till de vinnande lokalavdelningarna.

Policy- och värdesdokument: Alla våra policys finns nu på vår hemsidan.

§13 #vardeljus

Beslutsunderlag finns bifogat (bilaga 3).

Distriktsstyrelsen beslutade att tillsätta en projektgrupp bestående av Jessica Regnér (sammankallande), Rebecca Regnér, Lisa Thellman, Daniel Andersson, Jonny Nehl Othzén och en kanslist för att arbeta fram en policy kring sexuella trakasserier.

Distriktsstyrelsen beslutade att samma grupp tar fram en mall för en krisplan som kan användas på våra läger.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Mötesjusterare



§14 Tröjor till Ljuspunkt

Beslutsunderlag finns bifogat (bilaga 4)

Distriktsstyrelsen beslutade att köpa in 25 st t-shirts från Medtryck för totalt 5 260 kr (exkl frakt).

§15 Föreläsare till Ljuspunkt

Beslutsunderlag finns bifogat (bilaga 5)

Distriktsstyrelsen beslutade att öka budgeten för föreläsare under lägret Ljuspunkt 2018 från 0 kronor till 15.000 kronor vilket gör att Ljuspunkts resultat i budgeten för 2018 hamnar på -103 600 kr.

§16 Personalfrågor

Jessica Regnér går igenom det som är aktuellt på personalfronten.

§17 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§18 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde sker på propphelgen den 12-14 januari i Skarpnäck på lägergården Örnästet.

§19 Mötets avslutande

Jessica Regnér avslutade mötet.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Mötesjusterare

Mötesordförande

Mötessekreterare

Mötesjusterare



Förslag på föredragningslista Distriktsstyrelsemöte 8, 2017-12-16

- 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 Friluftskommittén**
 - 9.6 SKISS**
 - 9.7 IU**
 - 9.8 Lokalavdelningsbesök**
 - 9.9 Ekonomi**
- 10. Bordlagda frågor**

Inga bordlagda frågor
- 11. Beslutsuppföljning**
 - 11.1 Arvoderad arbetsledning**
 - 11.2 Lunch med kyrkligt anställda**
- 12. Lägeskoll: Hur går det i projekten?**
- 13. #vardeljus**
- 14. Tröjor till ljuspunkt**

15. Föreläsare till ljuspunkt

16. Personalfrågor

17. Övriga frågor

18. Nästa sammanträde

19. Mötets avslutande



AU-möte 6 december 2017

Närvarande: Jessica, Lisa och Signe

1. **Personal**

Utskottet diskuterade löpande personalfrågor. Utskottet diskuterade även semesterdagar och räknade på organisationens semesterskuld.

2. **Ekonomi**

Utskottet diskuterade den ekonomiska situationen för SKUSS. Sedan senaste mötet har flera av de större intäkterna kommit in. Utskottet diskuterade även byte av bokföringssystem och vilka alternativ som finns. Byte av system är önskvärt innan årsskiftet.

3. **Videlar.nu**

Utskottet diskuterade SKUSS fortsatta deltagande i projektet och gick igenom de dokument som finns för projektet.

4. **Nästa ds-möte**

Utskottet tog upp de punkter som ska behandlas på nästkommande styrelsemöte. Reflektioner togs upp i anslutning till den nyligt publicerade #vardeljus.

5. **Styrelsehlg**

Utskottet påbörjade planeringen inför propositionshelgen i januari.

6. **Julklappar**

Utskottet beslutade om julklappar till förtroendevalda och vilka i utskottet som ansvarar för inköp.

7. **Löpande ärenden**

Utskottet diskuterade de löpande ärenden som behandlats sedan utskottets senaste möte.

I och med #metoo och #vardeljus är det tydligt att vi har en glipa i vår organisation när det kommer till arbetet med sexuella trakasserier och liknande frågor. Detta arbetet är stort och det bör tillsättas en speciell grupp som arbetar vidare och ser över vår organisations krisplaner och policys kring detta.

Distriktsstyrelsen föreslås därför

Att tillsätta en projektgrupp för att arbeta fram policys kring sexuella trakasserier
Att samma projektgrupp tar fram en mall för en krisplan som kan användas på våra läger.

Vi i projektgruppen för ljuspunkt tycker att det skulle vara en bra idé att köp in några tröjor där det står gnista/stab på i olika storlekar inför lägret ! Samt att de även kan användas kommande år då det inte står några namn på de.

Projektgruppen föreslår Distriktsstyrelsen

att köpa in 25 st t-shirts från Medtryck á 5 260 kr (exkl frakt).

att köpa in 25 st långärmade tröjor från Medtryck á 4 831 kr (exkl frakt).

att köpa in 10 st t-shirts från Spreadshirt á 2 486 kr (exkl frakt).



Beslutsunderlag Ljuspunkt 2018

Vi i staben för Ljuspunkt 2018 Patrik Wennerkvist, Patrik Anglebjer och Alba Åhlander har undersökt utbudet av föreläsare till arrangemanget Ljuspunkt 2018. Vi ser att vi inte har budgeten för den typen av föreläsare som vi önskar till lägret, för att uppnå den önskade kvaliteten på lägret. Vi skulle vilja bjuda in 3 olika föreläsare som skall hålla i olika workshops inom ramen för skapande och kreativitet. Därför föreslår vi distriktsstyrelsen att avsätta 15.000 kronor för Föreläsare för Ljuspunkt 2018. Då vi anser att 5000 kronor per föreläsare täcker ett arvode, mat och resfärd tur- och retur till och från lägret.

Därför föreslås distriktsstyrelsen att besluta

att öka budgeten för föreläsare under lägret Ljuspunkt 2018 från 0 kronor till 15.000 kronor.