



Förslag till föredragningslista Distriktsstyrelsemöte 11, 2019-03-23

1. Mötets öppnande
2. Bön eller psalm
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av mötesjusterare och adjungerade
6. Mötets beslutanderätt
7. Fastställande av föredragningslista
8. Lägesrunda
9. Föregående protokoll
10. Rapporter
 - Kansliet
 - Stiftet
 - Arbetsutskottet
 - Förbundet
 - Friluftskommittén
 - Stiftsstyrelsens internationella utskott
 - Internationella utskottet
 - Verksamhetsutskottet
 - Organisationsutskottet
 - Ekonomiutskottet
 - Lokalavdelningsbesök
11. Bordlagda frågor
12. Beslutsuppföljning
13. Personalfrågor
14. Övriga frågor
15. Nästa möte
16. Mötets avslutande



Minnesanteckningar 17/3-20

Verksamhetsutskottet

Närvarande: Ida, Daniela, Linnea, Amanda, Patrik och Bettina.

Mötet genomfördes via länk.

1. Projektgenomgång

Ljuspunkt vinter

På grund av Covid-19 så har Ljuspunkt vinter blivit avbokad. Alla inblandade i lägret är kontaktade och lägergård och buss är avbokad. Patrik undersöker om det går att avboka bilen utan kostnad och återkopplar till kansliet. VU diskuterar om det förberedda lägerupplägget ska flyttas till nästa år eller om det istället anpassas för att kunna genomföras på Ljuspunkt sommar istället. Ett utvärderingsmöte är bokat den 23 april och om det rådande läget tillåter kommer projektgruppen att träffas för att utvärdera och planera lägrets framtid.

Ljuspunkt sommar

Eftersom att Ljuspunkt vinter har blivit inställt så finns det mer tid att lägga på planering av Ljuspunkt sommar. Deltagarna som skulle ha följt med på Ljuspunkt vinter kommer erbjudas plats på Ljuspunkt sommar.

Barndagen

Arbetet fortgår.

DISKUSS

Kommer inte att genomföras under våren. De planer som fanns på att boka Isak Sandell att komma och föreläsa är i dagsläget inte aktuellt.

Husarö Junior/minior

Anmälan har öppnat. Det är ett gäng personer som har hört av sig och visat intresse för att åka på lägret, både som gruppledare och som stab. Sammankallande (Daniela) ska boka in ett första planeringsmöte.



Amanda vill också vara med i staben och hålla i planeringen. Patrik meddelar att han inte kan delta på lägret i sommar.

Pepparkakskrubban

Har genomförts och avslutats för årsskiftet 19/20. För nästa verksamhetsår kommer troligtvis pepparkakskrubban att genomföras på något nytt sätt. Utskottet uppmanas att skicka in idéer på nya upplägg till kansliet.

SKUSS-kvällar

Nästa inplanerade SKUSS-kväll är motionsskrivarkvällen den 26 mars. VU funderar över vilka risker som finns och om kvällen borde ställas in. Utskottet funderade på andra alternativ på hur SKUSS kan peppa medlemmar att skriva motioner, ett förslag var att digitalt gå ut med information om hur en motion skrivs. Utskottet avvaktar med ett beslut.

Ungdomsmässa

Planen har varit att genomföra en ungdomsmässa med Harry Potter-tema tillsammans med Högalids lokalavdelning. Linnea kontaktar Högalid för att höra hur de tänker i dessa tider. Täby lokalavdelning har visat intresse för att vara med och arrangera en ungdomsmässa under hösten. Ida fortsätter att hålla kontakt med Täby för att planera höstens mässa.

MUV

Linnea kontaktar Jonny för att ställa in mässan som är i början på april, sen får vi se hur läget ser ut i maj.

3. Kommande möten

Sammanställande kommer att återkomma gällande hur och om mötet den 2 april blir av. Anders Rune skulle ha kommit och pratat om kris- och säkerhetsberedskap men har ställt in på grund av det rådande läget.



Minnesanteckningar OU 8

Organisationsutskottet

1. Bön

Madeleine ledde oss i bön.

2. Vilka är här?

Ludwig Andersson
Madeleine Friberg Ahlm
Matilda Hellgren
Daniel Kevesäter
Richard Sefyrin

3. Lägesrunda

Vi mår bra allihopa. Lite sjuka har gått, men det börjar gå över.

4. Information från senaste DS-mötet

Inte så mycket information att ta upp. Madeleine berättade att AU ska ha möte på söndag, återkoppling från det kommer under nästa vecka.

5. Policys

Vi går igenom och diskuterar kommunikationspolicyn, den sista policyn som ännu inte justerats. Mindre redaktionella ändringar märks men annars ser den bra ut. Stina justerar den så försöker vi klubba den på nästa DS-möte.

6. Demokrati

Arbetet fortgår.

7. Medlemsvård/medlemskontakt

Utbildningen i medlemssidorna har ställts in p.g.a. för få anmälda. Vi försöker hitta ett nytt datum för utbildningen och att till det datumet pusha ännu mer för utbildningen. Diskuterar även att intresset kan vara lågt p.g.a. bristande kunskap och information om baksidorna. Kanske pusha att öka användandet av medlemssidorna också.



8. Hemsida/sociala medier

Arbetet fortgår.

9. Ledarutbildning

Arbetet fortgår.

10. Samlingen

Arbetet fortgå.

11. DÅM

Vi kommer ändra nästa datum för OU-möte där vi kommer bjuda in valberedningens förslag till presidium, så kan vi gemensamt gå igenom det sista inför DÅM.

Mat är beställt och klart, allting på den fronten är bekräftat. Fika kommer fixas av Stina och Bettina.

Volontärer verkar det vara lite osäkert om. Vi har ännu inte fått ett direkt svar om hur det ser ut med volontärer.

Madeleine arbetar med ett schema för dagen. Incheckningen öppnar vid kl. 08:00. Vi kommer behöva vara där vid 07:00-07:30. Vi har börjat kolla upp vilka som kan vara coacher samt vem eller vilka som kan hålla i årsmötesskolan.

12. Pride

Madeleine har mejlat den nya projektledaren för Pride. Hon ska träffa ekumeniakyrkan först, innan hon kan träffa oss. Hon återkommer med tid och datum när hon vet mer.

Pride-flaggor har kommit in! Woop!

13. Uppdrag Global

Går av stapeln nästa helg. SKUSS kommer ha ett bord där, kommer bestå i huvudsak av SKUGG och kansliet. Där kommer hållas lite aktiviteter m.m.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Minnesanteckningar EU 24/2 - 2020

Närvarande: Richard, Daniel, Linnea och Signe (vid pennan)

1. Bön

Utskottet inledde mötet med en bön.

2. Lägesrunda

Alla närvarande berättade hur de mår.

3. Senaste DS

Utskottet pratade om vad som tagits upp på senaste styrelsemötet.

4. Bokslut

Utskottet gick gemensamt igenom allt som är bokfört för 2019. Det är främst stiftskollekten som är annorlunda än vi trodde i december. Till nästa möte ska Signe ta fram en jämförelse mot budget som vi kan diskutera och då ta fram kommentarer inför DÅM.

5. Långsam guide till objekten

Utskottet diskuterade arbetet med denna guide och att vi inte blivit klara med den enligt tidigare plan. En ny deadline blir till den 10 mars. Signe kommer skicka länken på nytt och påminna i utskottets facebookgrupp. Sedan diskuterar vi utkastet på nästa möte.

6. Höstens arbete

Utskottet diskuterade höstens arbete och gick igenom vad vi hade bestämt att vi skulle göra. Under hösten har utskottet genomfört större delen av vad den uppdragit sig att göra. Det som återstår att få en bättre rutin kring är rapporter till övriga styrelsen. Där har det fungerat bättre under hösten med rapporter kring olika objekt men vi kan förbättra det arbetet och göra det mer rutinmässigt.

7. Planera kommande möten

Nästa möte ska vi diskutera bokslutet och jämförelse mot budget. Utskottet beslutade att även på nästa möte ta upp frågor om arvodering, personalekonomi och sammanställa medskicka till nästa års EU.

Vi har ett sista möte med utskottet inplanerat strax innan DÅM. Beroende på om vi har något kvar att göra efter nästa möte eller inte så kan det sista mötet bli en kort telefonavstämning istället för ett helt möte.

8. Framåtblick – nästa år

Utskottet diskuterade tankar för framtiden. Eftersom det är första året med ett ordentligt EU är det viktigt att utvärdera och skicka med tankar för nästa års utskottsarbete.

Det kan vara bra att det finns en bättre koppling mellan de olika utskotten. Eftersom personer som är intresserade av ekonomi ofta också sitter i OU är det viktigt att arbeta med

en starkare koppling mellan EU och VU. Det kan göras antingen genom att ha tydligare kontaktpersoner eller att någon fler från VU också sitter i EU. Kan vara bra för nästa års utskott att arbeta mer med kontakten mellan VU och EU gällande de större projekten. Projektgrupper som ansvarar för större budgetar bör ha en i projektgruppen som är ansvarig för ekonomin och kan bolla det med EU.

Det vore bra om EU arbetet börjar tidigare nästa år. Ekonomiarbetet sker löpande och det vore bra att börja arbeta med projektbudgetar så fort som möjligt. Om vi gör det kan vi sätta en hög standard redan från början.

Det har varit väldigt bra att EU har fokuserat på internutbildning så att fler i styrelsen förstår ekonomin. Även viktigt att satsa på utbildning för hela styrelsen. Förhoppningsvis kommer några i årets EU vilja sitta kvar nästa år så att nästa års utskott kan utbilda och skola in nya ledamöter tidigt. Kanske inleda utskottets arbete med utbildning i vår ekonomi.

Under året har vi främst använt Google drive för att ha ekonomidokument. Det har fungerat väldigt bra och även varit tillgängligt för övriga styrelsen.

9. Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.