Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stifts styrelse

Kallelse till styrelsemöte DS12 2020/21

	Kallade	
	Signe Wolf	Ordförande
	Madeleine Friberg Ahlm	Vice Ordförande
	Linnea Ahdenkari	Ledamot
	Amanda Ahlgren	Ledamot
	Ludwig Andersson	Ledamot
	Alexander Broberg Olsson	Ledamot
	Liv af Donner	Ledamot
	Klara Gäfvert	Ledamot
	Matilda Hellgren	Ledamot
	Daniel Kevesäter	Ledamot
	Anton Nyman	Ledamot
	Ida Oscarsson	Ledamot
För kännedom	Bettina Klinke Palacios	Konsulent
	Stina Scott	Konsulent

Datum och tid 12 april 2021 kl. 18.00-20.30

Plats Zoom

Föreslagna mötesfunktionärer

Mötesordförande	**Signe Wolf**
Mötessekreterare	**XX**
Mötesjusterare	**XX**

Förslag till föredragningslista
Distriktsstyrelsemöte 12

Datum	2021-04-12
Tid	kl. 18.00 – 21.00
Plats	Zoom
Verksamhetsår	2020/21

1. Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande
1.2 Bön eller psalm
1.3 Lägesrunda
1.4 Val av mötesordförande
Föreslagen mötesordförande: Signe Wolf
1.5 Val av mötessekreterare
Föreslagen mötessekreterare: XX
1.6 Val av mötesjusterare
Föreslagen mötesjusterare: XX
1.7 Val av adjungerade
1.8 Mötets beslutanderätt
1.9 Fastställande av föredragningslista
1.10 Föregående protokoll

2. Informationsärenden

2.1 Rapporter
2.1.1 Förbundet
2.1.2 Kansliet
2.1.3 Stiftet
2.1.4 Arbetsutskottet (AU)
2.1.5 Organisationsutskottet (OU)
2.1.6 Verksamhetsutskottet (VU)
2.1.7 Ekonomiutskottet (EU)
2.1.8 Internationella utskottet (IU)
2.1.9 Friluftsutskottet (FU)
2.1.10 Lokalavdelningsbesök
2.2 Beslutsuppföljning
2.3 Bordlagda frågor
2.4 SKUSS och Covid-19

3. Beslutsärenden

3.1 Ändring av budgetproposition

3.2 Arvodering till arbetsledning

3.3 Årets pris

3.4 Motionssvar

4. Avslutande formalia

4.1 Personalfrågor

4.2 Övriga frågor

4.3 Nästa sammanträde

4.4 Mötets avslutande

Beslutsunderlag 3.1 Ändring av budgetproposition

Efter inställda verksamheter på grund av Covid-19 har budgeten blivit reviderad sedan vi beslutade om den tidigare utskickade budgetpropositionen. Därför anser vi i ekonomiutskottet att distriktsstyrelsen bör anta en ändring i den proposition vi tidigare beslutat om som beskriver vad vi vill justera efter ändrade förutsättningar.

Ekonomiutskottet föreslår distriktsstyrelsen besluta

att anta ändringarna i den föreslagna budgetpropositionen.

Beslutsunderlag 3.2 Arvodering till arbetsledning

Arbetsledning består av, vanligtvis, två personer som har det yttersta och ledande ansvaret gällande våra konsulenters anställning. I detta ingår bland annat utvecklingssamtal, lönerevision, vara tillgänglig för personalfrågor m.m.

Därför har dessa två fått en arvodering för att kunna göra detta möjligt ifall dessa två behöver ta ledigt från deras nuvarande inkomst.

Ekonomiutskottet föreslår Distriktsstyrelsen besluta

att arbetsledningen får ett arvode.
att arvodet motsvarar 20% av den högst betalda anställdas lön som delas mellan de arvoderade.

Minnesanteckningar AU 29/3 - 2021

- DÅM
Utskottet diskuterade möjligheterna att dela upp styrelsen så att alla i styrelsen erbjuds sitta tillsammans med någon annan på DÅM.

- Sensus på onsdag
Ludwig och Madde kommer att ha möte med Sensus på onsdag och diskutera samarbetsavtal.

- Revisionsmöte på onsdag
Ludwig och Madde kommer på onsdag tillsammans med kansliet ha möte med revisorerna och gå igenom deras revision av årsbokslutet.

- Personalfrågor
Signe och Madde berättade att de kommer att ha utvecklingssamtal på torsdag med våra anställda.

- Arvodering
Signe berättade att hon justerat utbetalning av arvode i och med personalförändringar och att arvodet följer lönenivån på kansliet.

- Nästa DS
Inför nästa DS möte kommer vi ta upp punkterna:

- Motionssvar
- Årets pris

Samt att EU kommer inkomma med beslutsunderlag gällande arvodering och budget.

- Hur går det i utskotten?
Arbetet går bra och samtliga utskott arbetar med överlämningsdokument.

- DÅM låt
Utskottet beslutade att starta en omröstning i DS för val av låt. Sedan kommer Signe att ta fram ett förslag på ny text. Utskottet diskuterade även processen för att spela in film och sång.

Anteckningar OU 10, 31/3 2021.

1. Bön

Ludwig leder oss i bön från Taizé.

2. Vilka är här?

Anton, Ludwig, Amanda, Daniel & Stina.

3. Lägesrunda

Vi mår bra men är lite trötta.

4. Policys

Arbetet fortgår

5. Demokrati

Valberedningen har skickat ut sitt förslag till DÅM.
Förbundet har skickat ut inbjudan till valberedningsutbildning i maj. Det finns också en valberednings FB grupp som förbundet håller i. Att tipsa nästa valda valberedning om.
Kansliet informerar kring kallelsen till DÅM och den diskussion som har varit.

6. Medlemsvård

Arbetet fortgår.

7. Kommunikation

- Nyhetsbrev

Går ut snart, med främst pepp kring ledare till Husarö och DÅM.

- Hemsidan

Arbetet fortgår

- Sociala medier

DS har blivit bättre på att lägga ut när de har möten, både i utskott i DS! Skoj! Roligt med det personliga.

8. Ledarutbildningen

Ska skickas till Sensus! Sensus efterfrågar konkreta frågor att svara på som feedback snarare än att bara läsa igenom och tycka till.

9. Samlingen

Karin Ö har tackat ja att vara med.
Spaning är att det blir digitalt, men i vilken form? Stina kopplar ihop Amanda med Karin och de fortsätter arbetet.

STUB

Arbetet fortgår.

10. Uppdrag Global

Har avslutats, en utvärdering har skickats ut till deltagande församlingarna

11. DÅM

Möte med presidiet 6/4
Vi kollar igenom anmälningar. Det ser ok ut, som vanligt i antal anmälningar denna tid.
Kansliet har planerat att skicka ut två påminnelseomgångar till LAs, en nu och en nästa vecka. Sista anmälan är den 9/4.
Ludwig kontaktar Matilda kring gudstjänst på DÅM.

12. Pride

Vill vi ha nåt större arrangemang tillsammans med Kyrkorna på pride behöver vi ha de idéerna/förslagen till projektgruppsmöte den 13e april.
Utskottet bollar idéer. Nåt kring hopp? Nåt panelsamtal kring ung, kristen, HBTQ+ (tillsammans med Equmenia?)?

Utskottet tar upp detta på nästa DS-möte för att få in fler idéer.

13. Klimatutredning

Stina förtydligar steg 2 & 3 i utredningen och utskottet diskuterar hur organisationen fortsätter ska arbeta med frågan framåt.

Tipsa skuss-kvällsgruppen och kanske IU att ha en plogg-aktivitet.

Daniel får i uppdrag att skriva ett beslutsunderlag där det formuleras nåt kring ”SKUSS arbetar vidare med distriktets klimatarbete”.

14. Midnattsvolleyboll

Ligger något vilande just nu.

15. Protokoll

Föregående protokoll kommer Ludwig skicka ut idag eller imorgon.
Om ingen annan vill så skriver Daniel.

16. Riktlinjer för lokalavdelningsårsmöten

En handbok för lokalavdelningsårsmöten bör göras under nästa verksamhetsår.
Några saker som årets OU har tänkt på är:

- Revisorer kommer vi behöver vi vara hårdare på. Och att den är fristående från lokalavdelningen. Ska vi ha en revisionspool?
- Måste ekonomi vara en standarddel i dagordningen på årsmötet?
- Hur mycket får/bör/ska personal i församling lägga sig i dagordning m.m.
- Skicka ut mallar (de Daniel påbörjat)
- Dubbelkolla att de som röstar är medlemmar och framförallt att de som blir valda till förtroendeposter är medlemmar!
- Vilka blir valda till valberedning?? Hur väljs detta!?!

- Hur gör vi så att LAs inte blir nervösa när DS är med på årsmöten???
- Arbeta med det ”demokratiska underskottet” löpande under året.
- Att ha ett möte inför LA årsmötet med presidie, kontaktperson från DS etc där man hinner prata ihop sig!
- Att det finns en kontinuitet i kontaktpersoner i DS till LAs
- Hur många ersättare får en LA skicka till DÅM??

Dessa punkter läggs i ett google docs så resten av DS kan gå in och fylla på + till nästa OU. Dokumentet heter ”*Punkter till handbok för lokalavdelningsårsmöten*”.

17. Överlämning

Utskottet går igenom överlämningsdokumentet och justerar för tydlighet.

18. Övriga frågor

Daniel åker runt med dokumenten, syncar med Stina kring överlämning av protokollen.

12/4 – DS godkänner bokslutet
Maria & Olof skriver på sist
17/4 – DÅM, allt ska vara klart.

19. När är nästa möte

Det här var sista OU mötet för året!

Verksamhetsutskottet Möte 8, 31 mars 2021

Närvarande:

Liv af Donner

Linnea Ahdenkari

Alexander Broberg Olsson

Klara Gäfvert

Bettina Klinke

Matilda Hellgren

Ida Oscarsson

1. Val av mötesordförande - Ida valdes
2. Val av mötessekreterare - Matilda valdes
3. Bön - Ida leder oss i bön
4. Överlämningsdokumentet - Vi gick igenom överlämningsdokumentet, och fyllde i det vi kände att vi behövde. Projektgenomgång skedde samtidigt
5. Projektgenomgång -

Ljuspunkt vinter - inställt :(

Ljuspunkt sommar - Gnistorna har fått information om att de fått plats som gnistor, samt de datum gnistträffarna inträffar. Vi saknar dock en gnista, kanske kommer bli fyllt av Daniela? Vi behöver också en lägerpräst, detta är en pågående process.

Husarö Junior/minior - Det har kommit in deltagaranmälningar :D Projektgruppen ska ses för att sätta schema. Ledare sökes fortfarande.

SKUSS-skaparna - Arbetet fortgår

Barndagen - Arbetet fortgår

SKUSS-kvällar - Motionsskrivarkvällen gick bra! En medlem har skickat in en spännande motion! Nästa skusskväll blir Baka med Stina den 9/4. Projektgruppen slänger ihop en text till överlämningsdokumentet inom kort.

Ungdomsmässa - Arbetet fortgår

MUV - Signe har kontakt med Jonny, arbetet fortgår

Fotbollscupen - Svårt att få kontakt med SKB, deras ordförande har dock lagt till Linnea i en gruppchatt

6. Övriga frågor

Pepp från Ida och Bettina om hur bra vi varit i år

Fråga om vi ska lägga in andakterna i verksamhetsplanen - läggs under verksamhet

Mötet avslutades 19:09

Minnesanteckningar 8/4-21

§ Närvarande

Madeleine Friberg Ahlm
Amanda Ahlgren
Daniel Kevesäter
Ludwig Andersson

§ Lägesrunda

Vi mår bra. Vissa är väldigt trötta på grund av pollen men livet leker vidare.

§ Ändringspropp
Vi måste skicka in ett beslutsunderlag till DS om att besluta att bifalla förslag om ändring i budgetpropositionen då Covid-19 påverkar våra evenemang m.m.

Beslutsunderlag skickas in till DS12.

§ Skriva beslutsunderlag till arvodering till arbetsledning

Signe har poängterat att det är bra att ta beslut om arvodering för arbetsledningen. Detta då senaste beslutet togs för ett par år sedan. Förslag kommer även att detta beslut ska tas i början av respektive verksamhetsår av nytillsatta distriktsstyrelsen.

Beslutsunderlag skickas in till DS12.

§ Kansliets löneökning mot budgeten
Punkten får avvaktas då lönesamtal sker under nästa vecka.

§ Bön

Vi avslutade mötet med att be en bön tillsammans.