



Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stifts styrelse

Kallelse till styrelsemöte DS4 2021/22

Kallade

Madeleine Friberg Ahlm	Ordförande
Ludwig Andersson	Vice Ordförande
Liv af Donner	Ledamot
Linnea Ahdenkari	Ledamot
Amanda Ahlgren	Ledamot
Nora Beck	Ledamot
Madelene Engström	Ledamot
Klara Gäfvert	Ledamot
Daniel Kevesäter	Ledamot
Ellen Lakey	Ledamot
Anton Nyman	Ledamot
Nicole Odratt	Ledamot

För kännedom

Bettina Klinke Palacios	Konsulent
Stina Scott	Konsulent

Datum och tid 27 Sep 2021 kl. 18.30-21.00

Plats Biskopsvåningen, Artillerigatan 30

Föreslagna mötesfunktionärer

Mötesordförande	Madeleine Friberg Ahlm
Mötessekreterare	Nora Beck
Justerare	Ellen Lakey



Förslag till föredragningslista Distriktsstyrelsemöte 4

Datum 2021-09-27
Tid kl. 18.30-21.00
Plats Biskopsvåningen, Artillerigatan 30
Verksamhetsår 2021/22

1. Inledande formalia

- 1.1 Mötets öppnande
- 1.2 Bön eller psalm
- 1.3 Lägesrunda
- 1.4 Val av mötesordförande
Föreslagen mötesordförande: Madeleine Friberg Ahlm
- 1.5 Val av mötessekreterare
Föreslagen mötessekreterare: Nora Beck
- 1.6 Val av mötesjusterare
Föreslagen justerare: Ellen Lakey
- 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
- 2.5 Kommunikationen
- 2.6 Medlemsrekrytering
- 2.7 SENSUS Studieförbund
- 2.8 Midnattsvolleybollen



2.9 VU behöver förstärkning och samarbete med ungdomsmässor

3. Beslutsärenden

3.1 Mallar om beslutsärenden

4. Avslutande formalia

4.1 Personalfrågor

4.2 Övriga frågor

4.3 Nästa sammanträde

4.4 Mötets avslutande



Beslutsunderlag 3.1 Mallar om beslutsunderlag

Nu har det gått ett drygt år sedan vi senast uppdaterade våra mallar för styrelseprotokoll, kallelser m.fl. Även om mallarna i helhet har fungerat mycket bättre än vad det har gjorts innan, så har vi observerat att det finns saker som kan förbättras och förtydligas. Det som framför allt är ett problem är beslutsunderlagen, att de hamnar både i originalversion under föredragningslistan och sedan igen under protokollet, men att där ligger den som det beslutades.

Organisationsutskottet har granskat detta och kommit fram till ett förslag på hur vi kan göra det bättre. Vårt förslag är att beslutsunderlagen tas bort från föredragningslistan och protokollet. Innan kallelsen skickas ut så sammanställs alla inkomna beslutsunderlag i ett separat dokument som skickas ut med kallelsen. Efter distriktsstyrelsemötet (DS-mötet) så uppdateras det dokumentet med vad som beslutades i protokollet. Så överst har vi beslutsunderlaget, precis som det sett ut det senaste året. Efter DS-mötet så dras en linje under beslutsunderlaget (på samma sida) där vi sedan skriver hur vi beslutade, alltså ifall vi biföll att-satsen/-satserna eller om vi beslutade något annat.

Detta dokument publiceras efter justering under bilagor på hemsidan och skrivs även till som bilaga på alla DS-möten, efter kallelse och föredragningslista..

Organisationsutskottet föreslår därför distriktsstyrelsen besluta

- att* ta bort beslutsunderlagen från protokollet och föredragningslistan
- att* skapa ett separat dokument för alla beslutsunderlag som skickas ut med kallelsen
- att* detta dokument uppdateras efter styrelsemötet med vad som beslutades

Minnesanteckningar AU

§ Närvarande

Hela utskottet var närvarande vid mötet.

§ Bön

Madde ledde oss i bön.

§ Utskotten

Vi diskuterade igenom hur det går i våra utskott. Vad har vi gjort so far, behövs det hjälp någonstans?

§ Kommunikation

Vi diskuterade kommunikationspasset vi hade på senaste DS-mötet. Vad kom vi fram till, hur ska vi fortsatt arbeta vidare med detta?

§ Mallar

Diskussion om styrelsemötenas mallar kom upp och Daniel ska prata med OU om mallarna.



Föredragningslista OU4 2021/22

1. Vilka är här?

Daniel

Stina

Klara

Anton

Nora

Madelene

2. Bön

Daniel ledde oss i bön.

3. Senaste DS

Vi tog upp vad som diskuterades på senaste DS.

4. Policys

Madde förklarar att miljöpolicyen håller på att jobbas med.

Nora och Klara förklarar att dem inte har jobbat vidare med sexuella trakasserier policyen men önskar att ha ett möte med fler om denna policy.

Drogpolicyen fortgår.

5. Mallar

Vi diskuterar på hur vi ska förbättra mallarna till DS. Vi kom fram till ett förslag. Daniel skriver ihop och skickar in det till nästa DS.

6. Demokrati

6.1 Ledarutbildningen

Arbetet fortgår

6.2 Samlingen

Vi bestämmer att temat är miljö och klimat. Vi har börjat planera eventet.



6.3 STUB

Vi preliminärbokar detta till den 12 Mars.

6.4 DÅM

Arbetet fortgår

6.5 Lokalavdelningsårsmöten

Vi har fått höra från MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilfrågor) att alla LA måste ha revisorer. Vi måste se till att från nästa års årsmöten så måste alla ha en revisor.

6.6 Årsmötesordbok

Daniel har börjat arbetet med ordboken. Arbetet fortgår.

7. Samarbete med andra utskott

7.1 MUV

MUV rullar på, första MUV är om 2 söndagar.

7.2 Ungdomsmässa

Täby har visat intresse att hålla i en mässa, vi undersöker möjligheterna.

7.3 FU informerar

FU önskar att vi bestämmer datum för sommarens läger.

8. Medlemsvård

Daniel ska på 2 LA-träffar. I.o.m. att Alexander har hoppat av styrelsen så tog vi beslut om vilka som blir nya kontaktpersoner. Daniel blir kontakt till Nacka och Ludwig blir kontakt till Fresta och Värmdö.

9. Kommunikation

9.1 Nyhetsbrev

Kommer ut denna vecka eller nästa måndag.

9.2 Hemsidan



Alexander har tagits bort, walk for future har kommit upp samt MUV, alla DS möten har kommit upp. Buggar har kommit upp. Daniel och Bettina löser det.

9.3 Sociala Medier

Valet är klart. Walk for future är näst på tur.

10. Midnattsvolleyboll

Vi hör av oss till LA för att se om vi kan få lokaler till midnattsvolleyen.

11. Podcast

Arbetet fortgår.

12. Kyrkovalet

Valdagen har varit, vi väntar med spänning på resultatet.

13. Google-kontot

Arbetet fortgår.

14. Övrigt

Inga övriga frågor.

15. Nästa möte

14/10 - 21 kl. 18:00



EU 1
- 23-09-21 -

Agenda & Mötesanteckningar

1. Bön

Daniel leder oss i en bön.

2. Lägesrunda

Vi är förvånansvärt pigga och glada!

3. Ordlista

Ludwig går igenom en PP som går igenom en överblick och introduktion till våra ekonomiska rutiner och de dokument och mallar som finns på driven.

Daniel går igenom projektbudgeterna.

Vi går igenom viktiga begrepp som årsredovisning, revision, balansräkning m.m.

Vi ser hur visma ser ut och vad man kan göra där!

4. Ekonomiläget

Vi kollar nuläget. Just nu ligger vi på minus, men det handlar om att vi ännu inte fått in höstens utbetalning av stiftsanslag och landstingsbidrag.

5. Hur ska vi arbeta?

Stina kommer inte vara med på EU möten under hösten.

Vi kanske ska träffas varannan månad. EU har mest arbetsbelastning december-mars.

6. Projektbudgetar

Uppmuntra alla utskott och projektgrupper som ni är med i att göra projektbudgetar. December gör EU budgeten tillsammans i december-januari, så till dess behöver vi ha projektbudgetar. Prata om projektbudgetar som en metod att hjälpa i planeringsarbetet, det konkretiserar alla idéer man kan ha kring ett projekt.

Om ett projekt vill ha mer pengar, hur gör vi då?

Första hand, kontakta den person i utskottet som sitter i EU och om det gäller en mindre summa kan den personen kolla kring omfördelning av

pengar, är det en större summa eller svårare att avgöra tar den personen det vidare till hela EU.

7. Revisorer

Till lokalavdelnings årsmötena i vår måste vi se till att alla LA:s väljer revisorer. Oavsett om man har ekonomi eller ej.

Ska granska både ekonomi och verksamhet.

Vi måste hjälpa lokalavdelningar med detta lite extra till årsmötescykeln.

Vi ser att det kommer bli svårast med de lite mindre lokalavdelningarna, många av de större och de med organiserad ekonomi har redan en revisor.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Nästa möte

Torsdagen den 21/10. 18.00.



Minnesanteckningar Fu-möte

Datum	2021-09-07
Tid	kl. 19.00-20.30
Plats	Digitalt
Verksamhetsår	2021/22

1. Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande

2. Diskussion

2.1 Hur har sommaren varit?

Kort men bra sommar, lägret gick bra, mycket fint väder. Ett tält slängt, mycket trasigt. 4 miniorer + 4 juniorer + 2 extra + 8-10 ledare + Ankan + Bettan. (En tomte+kök måste finnas på varje läger.)

2.2 Kommande aktiviteter

Nästa års läger måste börja planeras, främst datum måste sättas. 70-årsjubileum nästa år, hur vill vi göra med det?(Behöver börja planeras). Anton meddelar resten av styrelsen.

2.3 Uthyrning v.31 2022

Har en förfrågan om att få hyra gården helst vecka 31. Vi vill hyra ut gården till dem v.31. Anton ber Stina återkoppla till de som vill hyra.

2.4 Information om uthyrning

Lånade ut tält till St. Göran scoutkår, de hade svårt att hitta uppgifter. Vi måste bli bättre på att marknadsföra lägergården, samt att göra informationen mer lättillgänglig. Anton pratar med OU, Kansli, m.m.

2.5 Nedrivning - vilka kan?

Vi kör rivningen fre-lör. Åker ut sent fredag och kör hela rivningen på lördag och åker sedan hem på kvällen. Går om det enda man kan att åka ut lördag morgon och sedan hem på kvällen.

2.6 Uppdatera sändlistan för fu@skuss.se

Vi lägger med nöje till kansliet i sändlistan



2.7 Kommande möten

Onsdag 20 oktober

3. Övrigt

3.1 Övriga punkter



Beslutsunderlag Mallar för beslutsunderlag

Nu har det gått ett drygt år sedan vi senast uppdaterade våra mallar för styrelseprotokoll, kallelser m.fl. Även om mallarna i helhet har fungerat mycket bättre än vad det har gjorts innan, så har vi observerat att det finns saker som kan förbättras och förtydligas. Det som framför allt är ett problem är beslutsunderlagen, att de hamnar både i originalversion under föredragningslistan och sedan igen under protokollet, men att där ligger den som det beslutades.

Organisationsutskottet har granskat detta och kommit fram till ett förslag på hur vi kan göra det bättre. Vårt förslag är att beslutsunderlagen tas bort från föredragningslistan och protokollet. Innan kallelsen skickas ut så sammanställs alla inkomna beslutsunderlag i ett separat dokument som skickas ut med kallelsen. Efter distriktsstyrelsemötet (DS-mötet) så uppdateras det dokumentet med vad som beslutades i protokollet. Så överst har vi beslutsunderlaget, precis som det sett ut det senaste året. Efter DS-mötet så dras en linje under beslutsunderlaget (på samma sida) där vi sedan skriver hur vi beslutade, alltså ifall vi biföll att-satsen/-satserna eller om vi beslutade något annat.

Detta dokument publiceras efter justering under bilagor på hemsidan och skrivs även till som bilaga på alla DS-möten, efter kallelse och föredragningslista..

Organisationsutskottet föreslår därför distriktsstyrelsen besluta

- att* ta bort beslutsunderlagen från protokollet och föredragningslistan
- att* skapa ett separat dokument för alla beslutsunderlag som skickas ut med kallelsen
- att* detta dokument uppdateras efter styrelsemötet med vad som beslutades