Protokoll DS5

Datum 2021-09-27 **Verksamhetsår** 2021/22 **Tid** kl. 18.30 – 20.30
Plats Sensus studieförbund, Medborgarplatsen 4, 118 26 Stockholm

Närvarande:
Linnea Ahdenkari
Amanda Ahlgren
Ludwig Andersson
Liv af Donner
Madelene Engström (digitalt)
Madeleine Friberg Ahlm
Klara Gäfvert (digitalt från 18.34)
Daniel Kevesäter
Anton Nyman
Nicole Oddbratt

Frånvarande:
Nora Beck
Ellen Lakey

Adjungerade:
Stina Scott
Sara Björk (till 18.56)
Stefan Elmer (till 18.30)

Bilagor:
Bilaga 1. Kallelse DS5
Bilaga 2. Föredragningslista DS5
Bilaga 3. Minnesanteckningar AU
Bilaga 4. Minnesanteckningar OU
Bilaga 5. Minnesanteckningar VU
Bilaga 6. Minnesanteckningar EU
Bilaga 7. Minnesanteckningar IU
Bilaga 8. Minnesanteckningar FU
Bilaga 9. Beslutsunderlag
Bilaga 10. Riktlinjer gällande utlägg

1. Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande
Ordförande Madeleine Friberg Ahlm förklarade mötet öppnat 18:13.

1.2 Bön eller psalm
Madeleine Friberg Ahlm ledde oss i bön.

1.3 Lägesrunda

1.4 Val av mötesordförande
Föreslagen mötesordförande: Madeleine Friberg Ahlm

Distriktsstyrelsen beslutade
att välja Madeleine Friberg Ahlm till mötesordförande.

1.5 Val av mötessekreterare
Föreslagen mötessekreterare: Liv af Donner

Distriktsstyrelsen beslutade
att välja Liv af Donner till mötessekreterare.

1.6 Val av mötesjusterare
Föreslagen justerare: Nicole Oddbratt

Distriktsstyrelsen beslutade
att välja Nicole Oddbratt till justerare.

1.7 Val av adjungerade

Distriktsstyrelsen beslutade
att adjungera Stina Scott, Sara Björk och Stefan Elmer.

1.8 Mötets beslutanderätt
Mötet fanns beslutsmässigt eftersom vi var fler än hälften närvarande och kallelsen hade skickats ut i tid.

1.9 Fastställande av föredragningslista

Distriktsstyrelsen beslutade
att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

1.10 Föregående protokoll

Distriktsstyrelsen beslutade
att lägga protokoll DS4 till handlingarna.

Paus togs 18.57. Mötet återupptogs 19.09

2. Informationsärenden

2.1 Rapporter

a. Förbundet
Stina Scott föredrog punkten.
Det har varit Rikshelg. Klara, Ellen, Madelene och Nicole deltog från Stockholm. Madeleine var även med på DO.

Madeleine, Linnea och Anton har varit med på Klimaträttvisa evenemanget i helgen. Ludwig har delat namninsamlingen för Klimatmässan.

b. Kansliet
Stina Scott föredrog punkten.
Kansliet har haft överlämning och Bettina har gått på föräldraledighet. Stina har varit i Värmdö tillsammans med Sara och Elisabet från stiftskansliet och pratat om Dopet.

Vi har också börjat planera inför den fysiska kraftsamlingsdagen som är den 30/11. Regionbidragsansökan har lämnats in och planeringen inför Biskopens barn och ungdomsråd, som har första träffen på onsdag, har gjorts.

c. Stiftet
Stina Scott föredrog punkten.
Arbetet på kontoret ska sakta återupptas 1 november, men först efter årsskiftet ska vi tänka att vi är tillbaka helt (om en vill, och har behov av att vara där jämt).

Arbetet med projektet Lärande och Undervisning fortsätter likväl arbetet med Jacob. Dock är vi lite mindre involverade i båda då Stina under hösten prioriterar övrigt.

d. Arbetsutskottet (AU)
Madeleine Friberg Ahlm föredrog punkten.
Se Bilaga 3. Minnesanteckningar AU.

Från och med november kommer utskottsmöten samt DS-möten kunna vara på stiftskansliet. Det har gått ut en jobbannons kring vikariatet på kansliet. Ansökningar har kommit in och arbetet är i rullning.

e. Organisationsutskottet (OU)
Daniel Kevesäter föredrog punkten.

Se Bilaga 4. Minnesanteckningar OU.

MUV behöver prata med Adolf-Fredriks kyrka om en ev flytt. Diskussionen är igång.

f. Verksamhetsutskottet (VU)
Amanda Ahlgren föredrog punkten.
Se Bilaga 5. Minnesanteckningar VU.

Daniel Kevesäter berättar om Ljuspunkt vinter. Rättvik var tyvärr fullbokat så det kommer hållas på Stjärnholm istället. Gnistansökan ligger ute. I mitten av november öppnar medlemsanmälan.

g. Ekonomiutskottet (EU)
Ludwig Andersson föredrog punkten.
Se Bilaga 6. Minnesanteckningar EU.

h. Internationella utskottet (IU)
Linnea Ahdenkari föredrog punkten.
Se Bilaga 7. Minnesanteckningar IU.

i. Friluftsutskottet (FU)
Anton Nyman föredrog punkten.
Se Bilaga 8. Minnesanteckningar FU.

j. Kontakt med lokalavdelningarna
Daniel har varit på LA-besök i Nacka. Stina har varit på församlings-/LA-besök i Spånga-Kista. Linnea har varit i Botkyrka och peppat inför SKUSS-aktiviteter.

2.2 Beslutsuppföljning
Beslut kring "Mallar om beslutsärenden" togs förra mötet och arbetet kring det fortgår.

2.3 Bordlagda frågor

a. Medlemsrekryteringskampanjen
Styrelsen diskuterade kring Medlemsrekryteringskampanjen. Förbundet har gjort en rekryteringskampanj genom att skicka ut ett mejl och sms kring att förnya medlemskap. Förslag om att Madeleine gör en video.

Distriktsstyrelsen beslutade
att inte göra en medlemsrekryteringskampanj i år förutom att Madeleine gör en video till sociala medier.

2.4 SKUSS och Covid-19

Zoom möjlighet finns vid sjukdom om man orkar vara med. Viktigt att man vilar när man behöver dock.

3. Beslutsärenden

3.1 Arvodering för arbetsledning

Madeleine Friberg Ahlm informerar om beslutsärendet.

Distriktsstyrelsen beslutade

att arvodet höjs från 20% till 80% av den högst betalda anställdas lön som delas mellan de två arvoderade under november, december 2021 och januari 2022 och därefter återgår till 20%

3.2 Riktlinjer för utlägg

Ludwig Andersson informerar om beslutsärendet. Vidare kring kommunikationen kring utläggen kommer diskuteras vidare samt milersättning. Förtydling kring vad som ersätts behövs även, ex icke-vegetarisk. Görs vid senare tillfälle. Fram tills detta gjorts gäller denna prioriteringslista.

Prioriteringslista:
1. Låna Ludwigs, Madeleines eller Stinas kort.
2. Följ de nya riktlinjerna. Hör av dig till Daniel, Madeleine eller Ludwig. Det räcker med en persons godkännande. Helst görs detta med god framförhållning via sms, ringa eller messenger.

Distriktsstyrelsen beslutade

att bifalla dokumentet "Riktlinjer för utlägg"

4. Avslutande formalia

4.1 Personalfrågor

Madeleine Friberg Ahlm föredrog punkten.

4.2 Övriga frågor

a. Sara Björk och Stefan Elmer berättar för DS vad Sensus är och vilka möjligheter för samarbeten som finns. Vid frågor finns det möjlighet att kontakta dem via sara.bjork@sensus.se och stefan.elmer@sensus.se.
b. Stina Scott tog upp en övrig fråga.

4.3 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde sker kl 18.00 den 23:e november på stiftskansliet.

4.4 Mötets avslutande

Mötesordförande Madeleine Friberg Ahlm avslutade mötet 20:47.

Beslutsärende 3.1 **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. I och med att Bettina gått på föräldraledighet behöver den arvoderade arbetsledningen ta ett större ansvar för att organisationen deltar på möten, tar hand sociala medier och jobbansökningar etc. Arbetsutskottet tycker därför att den arvoderade arbetsledningen ska få förhöjt arvode under 3 månader, november, december samt januari då vikarie för Bettina börjar i januari 2022.

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

AU föreslår Distriktsstyrelsen besluta
att arvodet höjs från 20% till 80% av den högst betalda anställdas lön som delas mellan de två arvoderade under november, december 2021 och januari 2022 och därefter återgår till 20%.

Beslutsärende 3.2 **Riktlinjer för utlägg**

Ekonomiutskottet har diskuterat och kommit fram till att ett dokument för Riktlinjer för hur vi i SKUSS gör utlägg behövdes tas fram och ta ett belut kring då detta inte har funnits tidigiare. (Se bifogat dokument nedanför).

Ekonomiutskottet föreslår därför distriktsstyrelsen besluta

att bifalla dokumentet "Riktlinjer för utlägg"

Riktlinjer gällande utlägg

Utlägg kan ibland behövas göras vid spontana inköp där ett bankkort kopplat till Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift, hädanefter SKUSS, inte finns tillgängligt. Ett utlägg är när en använder sina privata pengar för att göra ett inköp, exempelvis fika eller middag. Detta återbetalas i efterhand efter att en utläggsrapport samt bifogat kvitto lämnats in till en attestant. Alla utlägg som görs för SKUSS räkning måste beviljas av attestant innan inköp. Undantag är distriktsstyrelseledamöter som för ligga ute med pengar upp till en gräns på SEK 200 och utskottssammankallande som får ligga ute med pengar upp till en gräns på SEK 500.

Om dessa riktlinjer inte följs kan det leda till att utlägg ej kommer att återbetalas.