Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stifts styrelse

Kallelse till styrelsemöte DS6 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 Oddbratt	Ledamot
För kännedom	Stina Scott	Konsulent

Datum och tid	23 Nov 2021 kl. 18.00-21.00
Plats	Stockholms stiftskansli, Klara södra kyrkogata 1

Föreslagna mötesfunktionärer

Mötesordförande	**Madeleine Friberg Ahlm**
Mötessekreterare	**Klara Gäfvert**
Justerare	**Nora Beck**

Förslag till föredragningslista
Distriktsstyrelsemöte 6

Datum	2021-09-27
Tid	kl. 18.00-21.00
Plats	Stockholms stiftskansli
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: Klara Gäfvert
1.6 Val av mötesjusterare
Föreslagen justerare: Nora Beck
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 Julavslutningen
2.6 Valberedningen
2.7 Husarö prat

3. Beslutsärenden

3.1 Riktlinjer gällande utlägg

4. Avslutande formalia

4.1 Personalfrågor

4.2 Övriga frågor

4.3 Nästa sammanträde

4.4 Mötets avslutande

Minnesanteckningar OU6

1. Vilka är här?

Daniel, Anton (en liten stund), Madelene, Nora, Klara (en liten stund). Madeleine (ordf.) var också med en stund, och Ludwig också en liten stund.

2. Bön

Madeleine leder oss i bön.

3. Senaste DS

Vi kollar igenom föregående DS protokoll, finns inget att följa upp.

4. Kommunikation

4.1 Nyhetsbrev

- Save the date för DÅM
- LA årsmöte-drive

4.2 Hemsidan

- Ska uppdateras med lite information i veckan
- Hemsidan låg nere ett dygn en veckan på grund av en bugg, Tobbe som är vår IT-backup hjälpte till

4.3 Sociala Medier

- Ludwig har ett sociala medier-schema på driven en kan gå in och kolla på för att få överblick.

5. Policys

Miljö- och etikpolicyn har Madelene lämnat över ansvar till Linnea ansvar för.

Madeleine uppmanar gruppen att policys får ta tid att ta fram, framförallt nu när vi i DS har konstaterat att vi ska fokusera på verksamhet och få kontakt med lokalavdelningar.

6. Demokrati

6.1 Ledarutbildningen

Arbetet fortgår.

6.2 Samlingen

Blev inställd pga inga anmälda. Vi måste kommunicera ut detta. Så tråkigt att arrangera evenemang som ingen sen kommer på.

6.3 STUB

Arbetet fortgår. Men ska inte genomföras förns efter lokalavdelningsårsmöten.

6.4 DÅM

Anton, Daniel, Madelene och Stina besöker Vallentuna och kollar in DÅM-lokalerna i nästa vecka.

Ska vi ha fysiskt eller digitalt DÅM? Vi tar en runda och pratar om hybrid vs bara fysiskt möte. Hur ser lokalerna ut? Känns det ok smittskyddsmässigt om det är stora lokaler? Daniel uppdaterar vad AU har pratat om kring detta.

Vi diskuterar också huruvida vi ska använda någon teknisk möteslösning eller ej.

Vi pratar också kring om vi ska ta fram specifikt profilmaterial till DÅM.

6.5 Lokalavdelningsårsmöten

Utskottet bestämmer att de ska ha en dragning för resten av DS om hur man stöttar LAs att hålla årsmöten.

Kanske också ha en digital kväll för Lokalavdelningar där de kan droppa in för att ställa frågor och få stöd?

6.6 Årsmötesordbok

Arbetet fortgår.

7. MUV

Arbetet fortgår, senaste MUV hade 22 deltagare förra söndagen!

8. Medlemsvård

Inget nytt sen sist, vi börjar sakta närma oss 2000 medlemmar. Som utskottet känner kan få bli målet för året.

9. Podcast

Avtal har nu skrivits med Sensus. Så arbetet kan nu påbörjas.

10. Projektbudgetar

Två stycken kvar att göra och skicka till EU. DÅM och Midnattsvolleyn. De är nu klara.

11. Övrigt

Inga övriga frågor

12. Nästa möte

Vi skickar ut en doodle så alla kan vara med.

VU6 2021-11-08

1. Inledande formalia

1.1 Bön
- Madde ledde i bön.

1.2 Vilka är här?
- Amanda, Liv, Linnea, Nicole och Madde.

1.3 Lägesrunda
- Alla mår bra, lite trötta.

1.4 Vem leder mötet?
- Amanda

1.5 Vem tar anteckningar?
- Liv

2. Hur går det för projektgrupperna?

2.1 Ljuspunkt Vinter
- Gnistansökningar öppet till fredag. Ska ha möte när den har stängt för vidare diskussion. Troligen är lägerpräst satt.

2.2 Ljuspunkt Sommar
- Linnea har kollat runt kring lite prästfrågan men tyvärr inte hittat någon än. Ska ha möte snart och kolla på gnistansökan. Ska finnas dokument över vilka präster som tillfrågats på driven i VU-mappen. Anton ska vidarebefodra info till FU kring datum och hjälp. Amanda har även mejlat.

2.3 Husarö Junior och Minior
- Datum är satt, den 21-24 juli. Annars har inget hänt sen sist.

3. Verksamhetsplanering

3.1 SKUSS-kvällar
- Ingen lokal hittad än tyvärr. Fortfarande det som behöver lösas. Vi beslutar att vi tar bort konceptet av kick-off + halloween och kör enbart en kick-off. Ev köra öppet hus innan MUV då vi får tillgång till en lokal. Nicole kollar vidare om det finns möjlighet att genomföra detta som en SKUSS-kväll innan för att lösa lokalfrågan med Klara (MUV). Nicole och Linnea planerar i så fall vidare detta. Blir i så fall den 5 december.

3.2 SKUSS-skaparna
- 23 grupper från 14 församlingar är anmälda. Ca 370 barn kommer vara med. Allt material är beställt och Stina ska packa det på onsdag!

3.3 Barndagen
- Projektbudget är gjord. Det enda som ska göras är att bestämma ett datum. Församlingen ville gärna ha på ett lov men kan bli svårt för DS.

3.4 Kreativ tävling för ungdomar
- Kul om även denna är inriktad på musik likt SKUSS-skaparna. Linnea föreslår att ha temat på psalmen Ropa till Gud då många kan den. Ev att man kan skriva om den, göra en bild. Tänkt att de ska fungera ungefär som SKUSS-skaparna. LA skickar in anmälningar och vi skickar ut material. Behöver inte vara så knutet till pyssel utan kan vara mer allmänt kreativ. Ev att man ger Ungdomsmässan som pris?
- Förslag på namn: SKUSS talangjakt

- Kanske bra att starta på våren/vinter. Start i april/mars till maj. Måste sätta upp riktlinjer för det.

4. VU, SKUSS & Covid-19

4.1 Rapport angående läget (beskrivning till verksamhetsinformation)

- Inga restriktioner längre men viktigt att vi kollar av hur alla känner.
- Bra om vi fixar en liten info-box kring viktiga förhållningsregler till våra aktiviteter.
- Tvätta händer, Stanna hemma vid symtom, Använd handsprit, Försök hålla avstånd.

5. Övriga frågor

5.1 Förberedelse inför propphelg

- Har gjorts sedan tidigare.
- Ungdomsmässa har lagts på andra. Fotbollscupen läggs på is.

5.2 Budget

- Ljuspunkt vinter: Är redan gjord.
- Ljuspunkt sommar: Gör sin egen. Kolla förra årets.
- Husarö Junior och Minior: Gör sin egen. Kolla förra årets.
- Barndagen: Ellen har fixat. Inte inskickad till Amanda än men kommer.
- SKUSS-kvällar: Fixad.
- SKUSS-skaparna: Fixad.
- Kreativ tävling för ungdomar: Fixad.

5.3 Beskrivning till “Kreativ tävling för ungdomar”

- Tänker oss att den ska likna SKUSS-skaparna.
- Skapas så fort det är helt klart hur den ska gå till

6. Nästa möte

- 2021-12-08 preliminärt

Minnesanteckningar EU3 15 november 2021

Vilka är här?
Ellen Lakey
Daniel Kevesäter
Anton Nyman
Ludwig Andersson

Bön
Vi bad vår fader tillsammans.

Lägesrunda
Alla mår bra, lite trötta pga mycket jobb och skola just nu.

Ekonomiläget
Ludwig föredrog punkten, han berättade hur vi ligger till för tillfället med ekonomin och vi räknade tillsammans ihop på ett ungefärligt resultat.

Uppsala - Stockholm
Ludwig berättar att Uppsalas ordförande har svarat på frågan om ett möte angående regionsbidraget. Ett möte kommer att äga rum för att diskutera hur vi kan underlätta för både oss i Stockholm och Uppsala. Ludwig lyfte frågan ifall EU fortfarande vill vara med på mötet.

Projektbudgetar
De flesta projektbudgetar är färdiga från de olika utskotten vilket gör att vi under nästa EU möte kan börja med den stora budgeten för 2022/2023.

Policy kring utlägg + milersättning
Ekonomiutskottet kom fram till ett förslag där både riktlinjer kring utlägg och milersättning fanns med då det efterfrågades på senaste DS mötet. Ett beslutsunderlag har gjorts och kommer att behandlas på DS mötet i november.

Övriga frågor
inga övriga frågor fanns.

Beslutsunderlag 3.1 Riktlinjer gällande utlägg och milersättning

Ekonomiutskottet har sett ett behov av att göra ett dokument som innehåller och förklarar riktlinjer gällande utlägg och milersättning som görs av bland annat distriktsstyrelsen och valberedning.

Därför föreslår ekonomiutskottet

att distriktsstyrelsen bifalla de uppdaterade riktlinjerna gällande utlägg och milersättning. (se nedan)

Riktlinjer gällande utlägg och milersättning

Utlägg kan ibland behövas göras vid spontana inköp där är ett bankkort kopplat till Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift, hädanefter SKUSS, inte finns tillgängligt. Ett utlägg är när en använder sina egna privata pengar för att göra ett inköp, exempelvis vegetariskt och ekologiskt 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 till en gräns på SEK 200 och utskottssammankallande till en gräns på SEK 500.

Milersättning är när du använder din privata bil i arbetet för att sedan ersättas för bensin samt slitage. SKUSS följer Svenska kyrkans avtal om milersättning och den ligger på SEK 34 per mil. Milersättning måste godkännas i förväg av en attestant efter ansökan enligt våra riktlinjer för utlägg. Ersättning kan endast beviljas för resor i samband med SKUSS-evenemang.

Attestorerna ser gärna att förfrågningar om utlägg eller milersättning inkommer i god tid och via Messenger, e-mail eller sms. Om dessa riktlinjer inte följs kan det leda till att utlägg och milersättning ej kommer att återbetalas.

Distriktsstyrelsen beslutade

Att bifalla de uppdaterade riktlinjerna gällande utlägg och milersättning.