Protokoll DS11

Datum 2023-03-07 **Verksamhetsår** 2022/23
Tid kl. 18:00 – 21:00
Plats Stockholms stiftskansli, Västra trädgårdsgatan 2A.

Närvarande:
Amanda Ahlgren
Ludwig Andersson
Danielle Djupedal Larsson
Madelene Engström (via Zoom)
Klara Gäfvert (via Zoom)
Beata Gustafsson
Ellen Lakey
Daniela Marovic
Nicole Oddbratt
Isak Reisberg

Anmält förhinder:
Lin Ahdenkari
Anton Holmgren

Adjungerade:
Beatris Ruthström (fram till 20:05 samt efter 20:26)
Stina Scott (fram till kl. 20:05)
Bettina Klinke Palacios (fram till 20:05 samt efter 20:26)

Bilagor:
Bilaga 1. Kallelse DS11
Bilaga 2. Föredragningslista DS11
Bilaga 3. Minnesanteckningar OU
Bilaga 4. Minnesanteckningar IU

1. Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande

Ludwig Andersson förklarar mötet öppnat kl 18:13.

1.2 Bön eller psalm

Ellen läser förra söndagens evangelium och leder oss i bön, idag med fokus på bibelns och världens kvinnor.

1.3 Lägesrunda

Styrelsen och adjungerade är glada att samlas och träffas igen. Läget är överlag bra trots oväder ute.

1.4 Val av mötesordförande

Föreslagen mötesordförande: Ludwig Andersson

Distriktsstyrelsen beslutade

att välja Ludwig Andersson till mötesordförande.

1.5 Val av mötessekreterare

Föreslagen mötessekreterare: Isak Reisberg

Distriktsstyrelsen beslutade

att välja Isak Reisberg till mötessekreterare.

1.6 Val av mötesjusterare

Föreslagen mötesjusterare: Amanda Ahlgren

Distriktsstyrelsen beslutade

att välja Amanda Ahlgren till mötesjusterare.

1.7 Val av adjungerade

Distriktsstyrelsen beslutade

att adjungera Beatris Ruthström, Bettina Klinke Palacios och Stina Scott.

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 med tillägg av verksamhetsberättelsen och SKU firar 30 år.

1.10 Föregående protokoll

Distriktsstyrelsen beslutade

att lägga protokoll DS10 till handlingarna.

2. Informationsärenden

2.1 Rapporter

2.1.1 Förbundet

Värmdö lokalavdelning har bytt namn, från Värmdö lokalavdelning (SKUHID) till endast Värmdö lokalavdelning.

RÅM 2024 kommer att bli digitalt på grund av ekonomiska utmaningar. Rikshelgen är inställd för hösten, istället blir det en digital fördjupningsdag på lördagen.

2.1.2 Kansliet

Sedan sist har det varit mycket sjukdom på kansliet. Nu är det fokus på bland annat Ljuspunkt, medlemsrapporteringen i lokalavdelning och revisionen.

Revision:
Revisionen startas den här veckan. Vi har haft en dialog med PWC gällande om vi ska ha digital signering eller inte. Viktigt att styrelsen läser igenom och skriver i VB:n så att PWC kan få ett första utkast denna vecka.

Diakonipass:
Det finns ett projekt som Stockholm och Göteborg samarbetar i med att ta fram pass om diakoni för olika målgrupper. Beatris blev inbjuden att medverka och vara med att ta fram ett pass som riktar sig till främst konfirmander men även ungdomar. Det är ett entimmes pass om diakoni som församlingar gärna får använda när de pratar om diakoni i konfirmationsgrupper och med ungdomsgrupper.

2.1.3 Stiftet

Stiftskansliet har påbörjat en rekrytering av en värd/kyrkvaktmästare. Tipsa gärna folk ni känner som är lämplig för uppdraget.
Miljödiplomering i stiftskansliet återupptas. Johanna Lidén (Biskopens sekreterare samt stiftskansliets sekreterare) kommer att samordna kansliets arbete tillsammans med Elsa Levinson.
12 mars är det release för Biskop Andreas herdabrev.
Kansliet tillsammans med Elisabet och Stefan har påbörjat arbetet med BKA för S:t Jacobs kyrka. Vår uppgift är att se till att barns röster får komma till tals i de olika byggprocesserna.

Genomsyrande förbättringsgrupp:
Kansliet sitter numera med i genomsyrande förbättringsgruppen på stiftskansliet. Vi satt med första gången förra veckan.

Lärande och undervisning:
Projektetgruppen har börjat knyta ihop säcken och har en förhoppning om att riktlinjerna ska vara klara 5/4 som presenteras 18/4. Riktlinjerna kommer skickas ut till DS före deadlinen.

Bea berättar om Pedagogiskt frukost på stiftskansliet.

2.1.4 Arbetsutskottet (AU)

Arbetsutskottet har fått en genomgång av Jacobs kyrka inför flytten av all verksamhet dit.
SKUSS har presenterat en lista med förväntningar som i hög grad kommer kunna förverkligas.
Tillgång till förvaring finns i kyrkans källare. Kök finns tyvärr inte tillgängligt, ej heller finns utrymme för hängkvällar, brädspel osv. Alternativet är att använda stiftskansliet.

Problemet med Svenska kyrkans mailadresser är fortfarande inte löst. AU hoppas kunna inleda dialog med stiftet angående en lösning i frågan.

2.1.5 Organisationsutskottet (OU)

Har haft möte 27/2. Arbetet kretsar mest kring DÅM och STUB:en.
2/4 är det policyskrivardag. Styrelsen förväntas närvara och färdigställa policy för trakasserier och sexuella trakasserier.

10/4 är planerad inspelningsdag för DÅM-låten med tillhörande musikvideo.

Diskussion om eventuell extra medverkan på Pride diskuteras. OU och IU

2.1.6 Verksamhetsutskottet (VU)

Ljuspunkt: Sista gnist-träffen är på söndag 12/3.
55 deltagare är anmälda.

2.1.7 Ekonomiutskottet (EU)

Har ingenting att rapportera.

2.1.8 Internationella utskottet (IU)

Eva Maria Munck besökte IU:s senaste möte. IU fick då ett erbjudande om att vara med under Järvaveckan.
Fridays For Future har planerat en demonstration 21/4 som SKUSS är inbjudna till.
Ukraina-mässan planeras till hösten.

2.1.9 Förvaltningsutskottet (FU)

Kostnaden för det nya förvaltningsutskottet blir 50 000 kr som kommer gå till förvaltning av gårdsbruk motsvarande 4 dagar + 1000 kr per ytterligare dag.
Styrelsen förväntar sig att allt arbete ska kunna genomföras med eller utan styrelsens deltagande.

2.1.10 Lokalavdelningsbesök

Ellen har varir hos BEA Enskede Årsta. Beata har varit i Huddinge och Danderyd. Madde har varit hos Hägersten, Eds och Haninge. Bea har varit i Farsta. Isak har varit i Täby, Boo, S:t Mikael, Vallentuna och Skarpnäck.

2.2 Beslutsuppföljning

- Arbetsordning

En ny arbetsordning antogs där Friluftsutskottet blir Förvaltningsutskottet.

2.3 Bordlagda frågor

- DS9

Distriktstyrelsen beslutade
att lägga DS9 till handlingarna

2.4 SKUSS och Världsläget

Snöoväder och trafikkaos har drabbat Sverige. Stor omfattning av gängkriminalitet och grova våldsdåd, skjutningar etc. SKUSS och lokalavdelningarna har en viktig roll att spela i att skapa gemenskap, engagemang osv.
Kriget i Ukraina pågår fortfarande. Datum för Ukraina-mässan ska beslutas på första IU-mötet efter den nya styrelsen tillträtt.

2.5 Husarö

Husarö uppbyggnad sker under Kristi himmelsfärdshelgen.
Husarö arbetsgrupp har haft möte. Arbetsgruppen har blivit informerad om läget. Eftersom arbetsgruppen inte kan skicka in motioner faller detta på organisationens medlemmar.

20/3 kommer en motionsskrivarkväll anordnas där arbetsgruppen och styrelsen får chansen att lägga fram sina argument.

Mötet ajourneras kl. 19:18 för fika.

En tårta och avskedshälsning till avgående konsulenten Stina Scott presenteras.
Medlemmarna samlas kl. 19:35 i sina Utskott för att diskutera verksamhetsplanen.
Mötet återupptas kl. 20:08.

2.6 Verksamhetsberättelsen

Styrelsen diskuterade verksamhetsberättelsen och såg över den i sin helhet inför revisorernas granskning.

2.7 SKU 30 år
En mängd idéer diskuteras. Övriga distrikt kommer bland annat fira med tårta på DÅM samt att bjuda in samtliga före detta styrelseordföranden.

Danielle tar på sig att tillsammans med kansliet utveckla idéer till 30-årsfirandet.

Följande förslag kom in:

- Bal på stiftskansliet
- Sommaravslutning utomhus
- Tårta på DÅM
- Inbjudan till samtliga före detta ordföranden till DÅM.

3. Beslutsärenden
Inga beslutsärenden togs upp under mötet.

4. Avslutande formalia
4.1 Personalfrågor
Ansökningstiden för tjänsten som konsulent förlängdes med 1 vecka. AU kommer att träffa en handfull sökande för intervju.

4.2 Övriga frågor
Fotbollsturneringen: Angående tyskarnas medverkan i fotbollscupen togs frågan upp huruvida vi bör och har möjlighet att planera verksamhet på Husarö under pågående uthyrningsperiod.

Även tid och plats diskuterades under mötet. Bettina kollar med Järfälla kommun.

Arbetsgruppen arbetar vidare med frågan.

DÅM-låt: Klara uppmanar styrelsen att jobba på DÅM-låten.

4.3 Nästa sammanträde
Nästa möte, DS 12 planeras ske 10/4

4.4 Mötets avslutande
Ludwig Andersson förklarar mötet avslutat kl 20:40