

**STYRELSEN FÖR
SVENSKA KYRKANS UNGA
I SKARA STIFT**

PROTOKOLL

2013-04-07

TID: Söndag den 7 april 2013

PLATS: Flämslätt

§§: 1 - 25

KLOCKAN: 14.00 -16.45

NÄRVARANDE: Kristian Hjertén, ordförande
Jonas Liljeblad
Ludvig Werner
Tobias Olsson
Linnéa Karlsson
Therése Wästefors
Andreas Larsson
Karin Larsson
Jonas Gustavsson
Sandra Ljungström

FRÅNVARANDE: Samuel Kjellqvist

ADJUNGERADE: Johanna Ekedahl, sekreterare
Mattias Kareliusson

§ 1 ÖPPNANDE

Ordförande Kristian Hjertén förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de nya ledamöterna välkomna och genomförde en kort presentationsrunda

§ 2 KONTROLL AV RÖSTETAL

Styrelsen befanns vara beslutsmässig

§ 3 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Förslag på justeringsperson var Ludvig Werner

Styrelsen beslöt

att till justeringsperson utse Ludvig Werner

§ 4 FÖREDRAGNINGSLISTA

Förslag finns att lägga till punkten inköp av bärbar dator

Styrelsen beslöt

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda ändringar

§ 5 MEDDELANDEN/RAPPORTER

Inkommen post från: Stubbfräsar´n, Statoil, Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift, Dockteatern Tittut, Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift, ReseKomPaniet, Frimeko och Aj produkter

- Karin Larsson har varit på ett samtal angående internationella frågor
- Jonas Liljeblad närvarade på ungdomskörhelgen 2-3 april
- Jonas Liljeblad rapporterade från Påsklägret som Svenska Kyrkans Unga i Karlstad stift anordnade 28 mars -1 april
- Johanna Ekedahl närvarade under konsulentsamling i Uppsala 5-6 mars
- Johanna Ekedahl och Mattias Kareliusson närvarade under 0-18 års symposiet 13 - 14 mars på Flämslätt
- Johanna Ekedahl har besök Vedums lokalavdelning den 15 mars för en utbildning i Medlemssidorna
- Johanna Ekedahl och Mattias Kareliusson deltog under intervjuer kring Ung i världsvida kyrkan

Styrelsen beslöt

att lägga meddelanden och rapporter till handlingarna

§ 6 UTSKOTTSPROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR

Utbildningsutskottet 4 mars

Styrelsen beslöt

att ge Tobias Olsson i uppdrag att kontakta förbundsstyrelsen om något informationsmaterial tagits fram till kyrkovalet 2013

att lägga utskottsprotokollen och minnesanteckningarna till handlingarna

§ 7 VAL AV SEKRETERARE

Förslag finns på ungdomskonsulent Johanna Ekedahl.

Styrelsen beslöt

att välja Johanna Ekedahl till sekreterare för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift.

att anse paragrafen omedelbart justerad

§ 8 VAL AV KASSAFÖRVALTARE

Förslag finns på kassaförvaltare Erica Hellkvist

Styrelsen beslöt

att välja Erica Hellkvist till kassaförvaltare för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

att anse paragrafen omedelbart justerad

§ 9 VAL AV ERSÄTTARE TILL KASSAFÖRVALTARE

Förslag finns på ersättare till kassaförvaltare Ola Riggmyr

Styrelsen beslöt

att välja Ola Riggmyr till ersättare för kassaförvaltare för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

att anse paragrafen omedelbart justerad

§ 10 ATTESTRÄTT FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA I SKARA STIFT

Förslag på attesterare är Johanna Ekedahl, ungdomskonsulent, och Andreas Larsson, vice ordförande

Styrelsen beslöt

att tilldela ungdomskonsulent Johanna Ekedahl och vice ordförande Andreas Larsson attesteringsrätt var för sig för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

att anse paragrafen omedelbart justerad

§ 11 UTANORDNINGSRÄTT FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA I SKARA STIFT

Förslag finns på ordförande Kristian Hjertén, kassaförvaltare Erica Hellkvist och ersättare för kassaförvaltare Ola Riggmyr

Styrelsen beslöt

att tilldela ordförande Kristian Hjertén, kassaförvaltare Erica Hellkvist och ersättare för kassaförvaltare Ola Riggmyr, utanordningsrätt två i förening för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

att anse paragrafen för omedelbart justerad.

§ 12 UTANORDNINGSRÄTT, VIKARIE

Kristian Hjertén informerade om att en vikarie för Erica Hellkvist kommer att arbeta från 1/12 2012 – 30/4 2014 då hon är tjänstledig. Distriktsstyrelsen behöver då välja in så att vikarien får utanordningsrätt.

Förslag finns på Mona Johansson

Styrelsen beslöt

att till vikarie för Erica Hellkvist under tiden 8/4 2013 - 30/4 2014 tilldela Mona Johansson utanordningsrätt två i förening enligt beslut i § 11 för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

att anse paragrafen är omedelbart justerad

§ 13 FIRMATECKNING FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA I SKARA STIFT

Förslag finns på ordförande Kristian Hjertén, kassaförvaltare Erica Hellkvist och ersättare för kassaförvaltare Ola Riggmyr

Styrelsen beslöt

att välja ordförande Kristian Hjertén, kassaförvaltare Erica Hellkvist och ersättare för kassaförvaltare Ola Riggmyr, till firmatecknare var för sig för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

att anse paragrafen för omedelbart justerad

§ 14 VAL AV ARBETSUTSKOTT

Förslag finns på ordförande Kristian Hjertén, vice ordförande Andreas Larsson, Karin Larsson och Linnéa Karlsson

Styrelsen beslöt

att välja ordförande Kristian Hjertén, vice ordförande Andreas Larsson, Karin Larsson och Linnéa Karlsson till ledamöter i arbetsutskottet

§ 15 VAL AV INTERN VALBEREDNING

Förslag finns på att den interna valberedningen ska bestå av arbetsutskottet

Styrelsen beslöt

att den interna valberedningen ska bestå av arbetsutskottet

§ 16 TELEFONERSÄTTNING TILL VICE ORDFÖRANDE

Kristian Hjertén informerade att telefonersättning tidigare utbetalats till vice ordförande. Distriktsstyrelsen förde ett samtal kring huruvida telefonersättning ska utbetalas eller ej.

Styrelsen beslöt

att inte utbetala telefonersättning till vice ordförande

§ 17 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE TILL SAMARBETSÅRÅDET

Förslag till ledamöter är ordförande Kristian Hjertén och vice ordförande Andreas Larsson. Förslag till ersättare är Jonas Gustavsson

Styrelsen beslöt

att välja ordförande Kristian Hjertén och vice ordförande Andreas Larsson som ledamöter

att välja Jonas Gustavsson som ersättare

Mötet ajourneras 15.00

Mötet återupptas 15.20

§ 18 EKONOMISK RAPPORT**Bilaga 1**

Kristian Hjertén presenterade delårsrapporten för 1301-1303

Styrelsen beslöt

att lägga delårsrapporten till handlingarna

§ 19 DYGNSSAMMANTRÄDE 3-5 MAJ

Kristian Hjertén informerade att dygnssammanträde är planerat till 3-5 maj. Då flertalet av ledamöterna har förhinder denna helg diskuterade man fram ett annat alternativ. Förslag finns på en "lära-känna-dag" 20 april, 9-17 i Lidköping samt styrelsemötet 1 maj 10.00 på stiftskansliet i Skara.

Styrelsen beslöt

att genomföra en "lära känna dag" är den 20 april mellan 9.00-17.00

att genomföra styrelsemöte 1 maj 10.00 i Skara stiftskansliet

att ge Ludvig Werner i uppdrag att boka lämplig lokal i Lidköping till "lära-känna-dagen"

§ 19 ÅRSMÖTE 2014

Förslag finns på att årsmötet 2014 hålls på Flämslätt den 28-30 mars 2014.

Distriktsstyrelsen diskuterade andra förslag på andra helger och andra platser för att genomföra distriktsårsmötet

Styrelsen beslöt

att ge Johanna Ekedahl i uppdrag att begära in offerter från olika konferensanläggningar inför distriktsårsmötet helgen 4-6 april

att delegera detta beslut till arbetsutskottet

§ 20 REPRESENTATION TILL STORA ÅRSMÖTET

Förslag finns att skicka Andreas Larsson som distriktsrepresentant och Karin Larsson som distriktskontakt till Stora årsmötet 8-11 augusti i Uppsala

Styrelsen beslöt

att skicka Andreas Larsson som distriktsrepresentant och Karin Larsson som distriktskontakt till Stora årsmötet 8-11 augusti i Uppsala

§ 21 BOENDE STORA ÅRSMÖTET

Kristian Hjertén informerade om de olika boendeformerna till Stora årsmötet. Distriktsstyrelsen diskuterades de olika förslagen, golvlogi, delad stuga eller boende på hotell

Styrelsen beslöt

att ge Johanna Ekedahl i uppdrag att fram offerter på hotell i Uppsala till Stora årsmötet 8-11 augusti

§ 22 REPRESENTATION

Friluft Flarken 26-28 april – förslag finns på Kristian Hjertén
Musiklägret på Flämslätt 6-9 juni – förslag finns på Ludvig Werner och Tobias Olsson
Friluftsläger på Ösjönäs 25-30 april – förslag finns på Therése Wästefors

Styrelsen beslöt

att skicka Kristian Hjertén som representant till Friluft Flarken, skicka Ludvig Werner och Tobias Olsson som representanter till musiklägret och Therése Wästefors som

§ 23 FÖR LIVETS SKULL, MEDARBETAREMÖTET FÖR IDEELLA

Johanna Ekedahl informerade om medarbetarmötet för ideella 1 juni

Styrelsen beslöt

att utse Tobias Olsson och Jonas Gustavsson till representanter till utställningen

att skicka Sandra Ljungström, Therése Wästefors, Jonas Liljebblad och Andreas Larsson som deltagare till medarbetarmötet för ideella 1 juni

§ 24 INKÖP AV BÄRBARDATOR

Johanna Ekedahl presenterade ett prisförslag till inköp av en bärbardator, där officepaket och operativsystem ingår.

Styrelsen beslöt

att ge Johanna Ekedahl i uppdrag att köpa in en bärbardator för ett maxpris av 9 000 kr

§ 25 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga ärenden uppkom

§ 26 AVSLUTNING

Ordförande Kristian Hjertén tackade styrelsen för ett väl utfört arbete under helgen och avslutade mötet.

Flämslätt dag som ovan

Johanna Ekedahl
sekreterare

Kristian Hjertén
ordförande

Ludvig Werner
justerare