

Protokoll fört vid styrelsemöte i Örtagårdskyrkan 2011-03-10 kl. 18.30-21.30

§§ 9-25

Närvarande:

Britt Lundberg	ordförande
Lars-Erik Nilsson	vice ordförande
Roland Magnusson	kassör
Per-Olof Rosdal	ledamot
Ann-Ida Axelsson	ledamot
Olle Hjelm	ledamot, vald till sekreterare för detta styrelsemöte
Eddy Nzeiymana	ledamot
Pelle Rosdahl	församlingsföreståndare
Marcus Grönberg	adjungerad, projektledare för anpassningen

Inledning

Lars Erik håller en betraktelse över slogan ”Alla skall med” från höstens Församlingsresa och årets tema i Församlingen ”Ett år av relationer”.

Öppnande

§ 9

Britt förklarar styrelsemötet öppnat och hälsar samtidigt styrelsens nya ledamot Eddy Nzeiymana särskilt välkommen.

Val av mötessekreterare

§ 10

Olle Hjelm väljs till sekreterare för detta styrelsemöte.

Ärendelistan

§ 11

Ärendelistan kompletteras med en punkt under övriga frågor.

Tidigare protokoll

§ 12

Tidigare protokoll, styrelseprotokoll 20110209, årsmötesprotokoll 20110213, konstituerande styrelsemöte 20110213 samt församlingsmötesprotokoll 20110227, genomgicks. Årsmötesprotokollets §20 kompletterades med ”Hälsning från Ingemar Nilsson” och lades sedan till handlingarna tillsammans med de övriga protokollen.

Adjungerade till styrelsen

§ 13

Angående adjungerande av representant från ungdomsledarteamet finns inget förslag för närvarande.

Styrelsens arbetssätt

§ 14

Styrelsens arbetssätt genomgicks med utdrag från stadgarna som underlag. På förslag från Pelle lyfts Torsdagsgrupperna fram mer under året.

Styrelsens funktioner

§ 15

Följande funktioner tilldelas styrelsens medlemmar:

Vice sekreterare, Lars Erik Nilsson
Ekonomiutskott: Ordförande, vice ordförande, kassör, revisorer, Lotta Hjelm, Stig Åke Ängsved

Personalutskott: Ordförande, vice ordförande, vice församlingsföreståndare, Olle Hjelm

Styrelsens kontaktperson för koloniverksamhet:
Roland Magnusson

Styrelsens kontaktperson för diakoniverksamhet: Kjell Wendin

Missionsverksamhet: vakant

Styrelsens kontaktperson för Barn och ungdomsarbetet: Eddy Nzeiymana

Rutiner i Örtagårdskyrkan

§ 16

Diskussion om rutiner i samband med och efter återflytt till Örtagårdskyrkan Nygatan 46, diskuterades.

Beslutades tillfråga Lotta Hjelm om att upprätta ramar/struktur för Församlingens rutiner i form av en kvalitetshandbok.

Missionsengagemanget

§ 17

Karl Erik och Karin Roberthsson har tillfrågats om att leda Församlingens Missionsråd. De har listat ett flertal punkter för att undvika missförstånd. Bl a finns önskemål om specificerade missionsprojekt. Styrelsen är positiv till detta.

Ordförande och församlingsföreståndare får uppdraget att samtala med Karin och Karl Erik om punkterna.

Koloniverksamheten

Bilaga 1

Byggfrågan

§ 18

Information från Sandra via mail (se bilaga).
Ekonomin är för närvarande osäker, svar väntas från tillfrågade sponsorer.
Beslut om genomförande av kollo tas på
Aprilsammanträdet, före informationen i skolorna, en budget i balans är förutsättning för genomförande.

§ 19

Förhandlingarna med Rynninge Bygg resulterade i en ny kontraktssumma baserad på tillkommande arbeten och förseningskostnader, denna är 3.544.250:- inkl. moms jämfört med 3.726.750:- inkl. moms ursprungligen.
I den nya kontraktssumman ingår kostnader för tillägsarbeten och fördyringar utanför kontraktet med 485.720:- Vår framförhandlade ”rabatt” blir således 668.220:-
Slutbetalning av kontraktssumman görs efter slutbesiktning troligen i maj med ca 600.000:-

Totalt beräknas hela anpassningen av Örtagårdskyrkan Nygatan 46 kosta 6.800.000:-

Ett tack till förhandlingsgruppen Britt, Kjell och Marcus framfördes.

Försäljningen

§ 20

Försäljningen av Församlingsgården Nygatan 23 diskuterades.

Arboga Kommun visar sig inte vara intresserad som spekulant till fastigheten.

En spekulant från Vingåker har till vår representant Georg Axelsson lämnat ett anbud på 1.500.000:-
Anbudet innehåller dock förbehåll och villkor som i så fall blir föremål för förhandling,

Då ärendet om försäljning är under tidspress beslutades att fastighetsmäklare kontaktas 2011-03-19 om inte köpekontrakt upprättats med någon spekulant före 2011-03-18.

Marcus åtar sig att kontakta fastighetsmäklare.

Personalfrågor

§ 21

Lars- Erik informerade om vår städhjälp från AME ,
Bernt Gradin. En arbetslista har upprättats och mailats
till honom.

Pelles semester infaller i år veckorna 23-28. Den 3/6
tas komplodigt ut. Pelle är åter i tjänst 19/7.

Ombud

§ 22

Frågan om ombuden till SMK kongress och EFK
representantskapsmöte tas upp på nästa
församlingsmöte.

Rapporter

§ 23

Lägenheten på Herrgårdsgatan är flyttstädad och
nyckeln återlämnad.

Bilaga 2

Ekonomirapport, insamlat till församlingen följer ej
budget.

Vårarbetsvecka på Hjälmgården 11-16/4 och i
samband med detta hålls årsmöte.

I nästa församlingsmöte behandlas bland annat:
anpassningen, ungdomsarbetet, äldrearbetet och
missionen.

Övriga frågor

§ 24

Beslutades att medlemskapet i Arboga
Medeltidsförening säges upp.

Förfrågan från Anna Bergkvist om att få hyra
Församlingsgården en Fredagsnatt för övernattande
skolbarn i samband med disco avslogs då detta
kolliderar med församlingens tonårsarbete.

Avslutning

§ 25

Styrelsemötet avslutades med bön

Olle Hjelm sekr.
ordf.

Britt Lundberg

