



ÖRTAGÅRDSKYRKAN
STYRELSEN

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2012-01-12 kl. 18.30-22.30

§§ 127-137

Närvarande:

Britt Lundberg	ordförande
Lars-Erik Nilsson	vice ordförande
Kjell Wendin	sekreterare
Roland Magnusson	kassör
Per-Olof Rosdal	
Olle Hjelm	
Marcus Grönberg	
Pelle Rosdahl	adjungerad, församlingsföreståndare
Hans Lundberg	adjungerad vice församlingsföreståndare

Inledning

Marcus inleder styrelsemötet med att be och delar sedan några reflektioner utifrån Bergspredikan där Jesus talar om att samla skatter i himlen och säger ”där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara”. Marcus vänder på det och säger ”där ditt hjärta är, där kommer också din skatt att vara. Har vi vårt hjärta i församlingen? Är församlingen värd att satsa på? Om vi har vårt hjärta i församlingen är vi också beredda att satsa vår skatt där”.

Öppnande

§ 127

Britt förklarar styrelsemötet öppnat.

Ärendelistan

§ 128

Ärendelistan godkännes.

Tidigare protokoll

§ 129

Med några justeringar läggs protokollen från styrelsemötet 2011-12-08 och församlingsmöte 2011-12-11 till handlingarna.

Bygget

a) Anpassningen

§ 130

a) Fjärrvärmekulverten är nu klar och vi har fått en faktura på 95 000 kr. Efter förhandlingar har beloppet minskats med 30 000 kr.
Sjungis planerar att starta sin verksamhet i Örtagårdskyrkans anpassade lokaler den 25 januari.

Forts. § 130

b) Försäljningen av församlingsgården

b) Ett bud på 500 000 kr. har lämnats, men detta har inte antagits. Därefter har ett bud på 1 025 000 kr. lämnats och flera intressenter finns.

Styrelsens beslut:

Vi avvaktar att ge besked på det senaste budet.

c) Hyresgästerna Gula Huset

c) Samtal har förts med hyresgästerna. Det finns ett reparationsbehov som den fastighetsgrupp som ska väljas får ta tag i. Stenerik Eriksson är kontaktperson för Gula Huset och för deras synpunkter vidare till fastighetsgruppen.

Inför årsmötet 2012

a) Tidsplan

§ 131

a) Britt presenterar tidsplanen inför årsmötet.

Lördagen den 28/1 blir det en samtalskväll i församlingen om verksamhetsinriktning och budget. Torsdagen den 26/1 träffas Britt och Pelle + andra som kan för att förbereda samtalskvällen.

Torsdagen den 2/2 styrelsemöte då styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och budget fastställs.

Torsdagen den 9/2 ska årsmöteshandlingarna vara inlämnade för sammanställning.

Söndagen den 12/2; årsmöteshandlingarna mejlas/delas ut

b) Ansvariga

b) Ansvariga för olika delar i årsmöteshandlingarna går igenom. Britt ansvarar för sammanställning, tryckning och att mejla ut handlingarna. Per-Olof och Kjell hjälper till.

Elin Grönberg tillfrågas om försättsbladet.

Verksamhetsberättelsen skriver Lars-Eric, för budgeten ansvarar Roland och Stig-Åke. Verksamhetsberättelsen för barn- och ungdom skriver Marcus och för sommarkollot Sandra Pärlsjö. För utvärdering av verksamhetsinriktningen 2011 och verksamhetsinriktningen 2012 ansvarar Pelle.

c) Rapport från valberedningen

c) Hans rapporterar från valberedningen att Kjell har framfört önskan om att inte fortsätta som sekreterare. En fastighetsgrupp ska väljas och till den behövs en sammankallande.

Styrelsens beslut:

Valberedningen får i uppdrag:

- att föreslå ytterligare en styrelseledamot som även skulle kunna fungera som sekreterare.

- att ta fram ett namn som sammankallande för fastighetsgruppen.

d) Budgeten

bilaga 1 ekonomirapport

d) Från ekonomigruppen föreligger ett förslag där resultatet är – 95 000 kr. Per-Olof påpekar att vår kärnverksamhet är mission i världen och i Arboga.

Marcus säger att ett fokus på kärnverksamheterna gör att vi ger med hjärtat, och att våra barn och ungdomar är

forts. § 131 d

nummer ett.

Gula huset är i akut behov av ett kostsamt underhåll. Pelle framför att vi skulle kunna låna till renoveringskostnaden, och därmed inte behöva samla in till renoveringen som beräknas kosta mer än budgetförslagets 80 000 kronor. Framförs att Gula husets ekonomi borde särskiljas och att hyresintäkter skulle avsättas för framtida renoveringar och underhåll.

Styrelsen vill ha en budget i balans. Samtal förs om den planerade kampanjen ”Ge med hjärtat” Olle tror att det är möjligt att höja insamlade medel med 100 000 kr på grund av kampanjen.

Sommarkollo 2012

§ 132

Ett längre samtal förs om att eventuellt arrangera sommarkollo även år 2012. Sandra Pärlsjö har anmält intresse att fungera som ansvarig ledare. Samtalet rör sommarkollots inriktning och hur vi når de barn vi verkligen vill nå. Frågor omkring ledarnas ansvar, rekrytering och kvalifikationer ventileras. Även anmälningförfarandet och församlingens arbetsgivaransvar tas upp.

Styrelsens beslut:

a) att föreslå årsmötet besluta om att:

- genomföra ett sommarkollo 2012.

- anställa Sandra Pärlsjö som huvudansvarig ledare.

b) att från styrelsen är Roland behjälplig med sommarkollots budget och Marcus är behjälplig med rekrytering av ledare och planering av utbildning.

Kopiator/ bordlagd fråga

§ 133

Från teknikgruppen har inkommit en fråga till styrelsen om att eventuellt leasa en kopiator.

Personalfrågor

Styrelsens beslut:

- att inte anta erbjudandet att leasa kopiatorn.

§ 134

Ulf Lundbergs praktikperiod i nuvarande form varar februari ut. Pelle tycker att det fungerar väldigt bra. Just nu jobbar han med att undersöka möjligheten att söka medel ur olika fonder. Pelle och Ulf undersöker också möjligheten att fortsättningsvis få ekonomisk hjälp för en fortsatt praktiktjänst.

Inkommande post

a) Bilda

§ 135

a) Från Bilda har det kommit inbjudan till årsmöte.

Styrelsens beslut:

forts. § 135

- Lars-Eric Nilsson utses som vår representant.

b) Ledardag

c) SMK och EFK

b) Inbjudes till en ledardag på Hjälmarginen den 28/1
Per-Olof och Kjell är intresserade av att åka.

Övriga frågor

c) Samfundens post skickas runt.

§ 136

Några kommande samlingar pålyses.

Torsdag den 19 januari har styrelsen en bönekväll.

Fredag den 20 januari en samling omkring diakoni i
Örtagårdskyrkan. Vi får besök av Carl-Erik Sahlberg från
Klara kyrka i Stockholm. Han kommer att berätta om
deras omfattande arbete bland utslagna.

Söndag den 22 januari har vi i gudstjänsten besök från
Falun, då en grupp kommer och berättar om deras
barnarbete. Efter gudstjänsten blir det gemensam lunch
och samtal med gästerna.

Avslutning

§ 137

Britt förklarar styrelsemötet avslutat och en stund av bön
följer.

Vid protokollet

Sekreterare
Kjell Wendin

Justeras

Ordförande
Britt Lundberg

Bilaga 1 Ekonomirapport 2011-12-31