

Ärendelista vid styrelsemöte 21 november 2013 kl 18.30

Plats: Örtagårdskyrkan, Våningen

Fika- och inledningsansvarig: Roland

Sekreterare: Hans

1. Öppnade
2. Ärendelistan
3. Tidigare protokoll.
4. Ekonomin, ekonomirapport
5. Fastighetsfrågor
 - a) Rapport från fastighetsgruppens möte
 - b) Rörisolering i källaren
 - c) Kontor, bönerum § 101/13d, översyn av lokalbehov
 - d) ersättning för nedbrunna föremål (se nedan)
 - e) förslaget till församlingsmötet ang försäkringspengarna §101/13 b
 - f) ...
- 5,5. NFU-undersökning
6. Utvärdering av "3-månadersmålen" för pastorernas arbete. Mål för nästa tremånadersperiod
7. Inför årsmötet 17 februari 2014:
 - a) Tidsplan, se nedan, samt val av ansvariga
 - b) Utvärdering av verksamhetsinriktningen 2013 (se bifogad fil)
 - c) Samtal om inriktning 2014
 - d) Uppdraget till valberedningen
8. Personal/praktikanter
9. Medlemsfrågor
10. Information, rapporter samt inkommande post
 - a) Inkommande post
 - b) Från planeringsgruppen
 - c) Från diakonigruppen
 - d) ...



11. Ärenden till församlingsmötet den 24 november (ekonomin, försäkringspengarna, inför årsmötet, valberedningen, NFU-undersökning, fastighetsgruppen, från våra mötesplatser, planeringen, bokbord 1/12, Christina tackar ...)
12. Kommande möten och samlingar (se bifogad planeringsöversikt)
13. Övriga frågor
14. Avslutning

Punkt 5d; Från Per Söderberg (som handlägger frågor rörande branden för försäkringsbolagets räkning)

Hej!

Vi har mottagit två fakturor samt ert ersättningsanspråk avseende skadat lösöre i samband med branden.

Enligt genomgång av er sammanställning av förstörda föremål kan vi lämna ersättning för dessa med 85.925 kronor. Eftersom flertalet av de skadade föremålen är gamla har vi därför dragit av för ålder och bruk enligt normal praxis.

- Ersättning skadat lösöre	85.925	
- Siemens, faktura nr 1045260764	3.055	
- AB Arboga Kraft & Ljus, faktura nr 3687		<u>1.300</u>
Summa	90.280 kronor	

Ni kan väl höra av er så snart som möjligt om ni har några frågor eller bekräfta att ersättningen är ok så vi kan betala ut ersättningen till er.

/Pelle

Punkt 7 Inför årsmötet 2014, tidsplan

1. 14/11 styrelsemöte Beslut om tidsplan mm. Ansvariga i styrelsen väljs. Sammanställning, tryckning, mejla ut årsmöteshandlingarna (Britt och Hans); försättsblad ?; verksamhetsberättelse (Lars-Eric); budget (Roland, Stig-Åke och Ulf E), budgetgruppens träffar (Roland), Barn- och ungdom (Marcus); verksamhetsberättelse sommarkollot ? (Daniel); verksamhetsberättelse Öppen kyrka (? Ulf L?); utvärdering av

verksamhetsinriktning 2013 (Pelle m fl); verksamhetsinriktning 2014 + vt 15? (Pelle m fl); Revisionsberättelse (Torbjörn och Örjan); valberedningens förslag (Hans)

2. 24/11 församlingsmöte, information. Beslut om NUF-undersökning
3. December: Olika grupper börjar sitt arbete inför budgetarbetet så att detta är klart till budgetgruppens träff tisdagen den 8 jan? torsdagen den 3 januari?
4. 12/12 styrelsemöte, samtal om verksamhetsinriktning 2014 + vt 15?
5. 8 januari? Budgetgruppen gör klart sitt utkast till budget 2014
6. 9/1 styrelsemöte, utkast till verksamhetsinriktning och budget diskuteras
7. lördag 11/1 kl 16.00 Samtalskväll i församlingen, redovisning NFU-undersökningen?, verksamhetsinriktning, budget
8. tisdag 28/1 Alla årsmöteshandlingar, samt utkast till till verksamhetsinriktning och budget, är inlämnade.
9. torsdag 30/1 styrelsemöte. Styrelsen förslag till verksamhetsinriktning och budget fastställs. Verksamhetsberättelsen 2013 antas
10. Lördag 1 februari: Årsmöteshandlingarna sammanställs
11. Söndagen den 2 februari: Kallelse till årsmötet mejlas/delas ut. Årsmöteshandlingarna mejlas ut/finns tillgängliga.
12. Söndagen den 16 februari: Årsmöte efter gudstjänst och kyrklunch. Paus med tilltugg. Konstituerade styrelsemöte.