

## Protokoll vid styrelsemöte 2013-12-12 kl 18.30 – 22.21

Plats: Örtagårdskyrkan, Våningen  
§§ 127/13 – 140/13

Närvarande:

Britt Lundberg	ordförande
Daniel Edholm	v ordförande
Lars-Eric Nilsson	
Roland Magnusson	kassör
Per-Olof Rosdal	
Olle Hjelm	
Ulla Wäfors	ej närvarande
Marcus Grönberg	barn- och familjepastor, ej närvarande
Kjell Wendin	fr o med § 129
Hans Lundberg	mötessekreterare, adjungerad, vice församlingsföreståndare
Pelle Rosdahl	adjungerad, församlingsföreståndare,
Andreas Rosdal	adjungerad, pastor
Ramon di Zazzo	adjungerad t o m § 131, fastighetsansvarig

### Öppnande

#### §127

Andreas inleder genom att läsa ett stycke ur De mörka glasögonens tid av Magnus Malm. "Längtan röjer väg." Bön.  
Britt förklarar sammanträdet öppnat.

### Ärendelistan

#### §128

Godkändes med tillägg om insamlingar och Öppen kyrka.  
Återremiss från församlingmötet behandlas under "Fastighetsfrågor" c och d.

### Tidigare protokoll.

#### §129

Protokoll från styrelsemöte 2013-10-10 och församlingmöte från 2013-10-20 läggs till handlingarna.

### Ekonomi, ekonomirapport bilaga 1

#### §130

Vi har fått två ekonomirapporter. Vårt offrande är ojämnt.

## Fastighetsfrågor

a) Rapport från fastighetsgruppens möte bilaga 2

b) Rörisolering av källaren, §116/13b

c) Delrapport från "översyn av lokalbehov"-gruppen bilaga 3

d) Mejl från Per Söderberg, försäkringsbolagets representant bilaga 4

e) Styrelsens lokalbehov

## Inför årsmötet 17 februari 2014:

a) Tidsplan inför årsmötet bilaga 5

b) Utvärdering av verksamhetsinriktningen 2013 bordlagd fråga

## §131

a) a) Ramon rapporterar. Branddörren i källaren är klar.

b) b) Olle har kontaktat rörfirma. Ca 11000 + material + moms.

a) c) Pelle redogjorde för hur gruppen ) samtalade om lokalbehovet och vad som behöver göras och hur de tänker framåt.

Britt visar hur en utredning kan se ut.

Uppdraget: Översyn av lokalbehovet. Vilka olika alternativ finns för att tillgodose behoven och vilka ekonomiska konsekvenser för de med sig.

Pelle, Elin, Britt och Carin ska ha ett samtalsunderlag till den 11 jan och ett förslag till styrelsemötet 30 januari 2014.

b) d) För kännedom, se bilaga. ) .

c) e) Ett rum där vi får plats och kan stänga en dörr om oss. Önskemål: projektor och bra ljus. White-board. God ventilation. Kaffemöjligheter.

d)

## §132

a) a) NFU-undersökningen, Pelle redogör för läget och informerar om erbjudande att delta i "Växande församlingar. Detta innebär deltagande i 4 nätverksträffar, 4 handledarträffar samt 4 pastorsträffar under en 2-årsperiod. Kostnad totalt 12 000:-. En informationsträff blir den 15 januari kl 10.00-12.00 i Enköping, anmälan om deltagande till Pelle.

En öppen budgetträff inför en ny budget blir den 8 jan, Roland kallar.

b) b) Vi tar upp frågan i januarisammanträdet.

forts. § 132

**c) Samtal om inriktning 2014, bordlagd fråga**

c) Pelle skriver ett förslag på inriktning 2014. Struktur – förankring. Hur tar vi sista steget in i 2015? Vad har vi för insamlingsmål?

**d) Bygginsamlingar 2014**

d) Vi bör bara använda en kollektbox vid insamlingarna.

**e) Budgetönskemål från styrelsen**

e) Önskemål 6000 kr till styrelsens förfogande.

**f) Ledarutveckling**

f) Frågan väcks om att ha en summa avsatt för ledarutveckling i budgeten.

**Personal/praktikanter**

**§133**

En ny praktikant i 30-årsåldern kan vi få på heltid, anställd av AME under 12 månader. Daniel Alvarsson.

Björn slutar sista januari 2014.

**Medlemsfrågor**

**§134**

Peter och Karina Hiller på flyttbetyg och dopbetyg.

Britta Ringqvist välkomnas på söndag på flyttbetyg.

**"Ditt viktigast val".**

**§135**

En friggebod till torget behövs. Pelle får uppdraget att be om tillstånd till detta från Arboga kommun.

En grupp ungdomar från USA kan komma att besöka oss och medverka på missionsuppdrag i Arboga.

**Kvalitetssäkring, goda och tydliga strukturer**

**§136**

Bertil Strutz har lovat komma och undervisa oss i ämnet.

**Information, rapporter samt inkommande post**

**§137**

a) Ingen post har kommit som ska skickas runt.

forts. § 137

**b) Öppen kyrka, julklapp!**

a)

b)

b) Julklapp från Sparbanken: 15560 kr överlämnades i samband med Luciakröningen.

**c) Övrig information**

c)

c) Info EFK: Lars-Erik informerar om mission inom EFK.

Brev från Ingemar, Lars-Erik läser valda delar från julhälsningen.

**Kommande möten och samlingar**

**§138**

Lördag 18, samkväm hos Lundberg.

PEO frågar vem som beslutar om t ex födelsedagsinsamlingar i samband med kyrkkaffe. Ordförande fattar beslut i varje enskilt fall.

**Övriga frågor**

**§139**

Att handla på konto på ICA. Vi behöver ett tydligt system för hur det ska gå till.

**Avslutning**

**§140**

Avslutas med bön.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Lundberg  
sekreterare

Britt Lundberg  
ordförande

Kjell Wendin  
justerare

Bilaga 1 Ekonomirapport

Bilaga 2 Anteckningar från fastighetsgruppens möte 2013-12-03

Bilaga 3 Anteckningar från anpassningsgruppens möte 2013-11-27

Bilaga 4 Mejl angående branden från Per Söderberg

Bilaga 5 Tidsplan inför årsmötet