

STYRELSEN

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2014 -04-10 kl. 18.30 - 22.25

§§29-40/14

Närvarande:

| | |
|------------------|--|
| Britt Lundberg | ordförande |
| Daniel Edenhalm | vice ordförande |
| Anderas Rosdal | adjungerande, omsorgspastor |
| Pelle Rosdahl | adjungerande, församlingsföreståndare |
| Hans Lundberg | adjungerande, vice församlingsföreståndare |
| Marcus Grönberg | barn- och familjepastor |
| Magdalena Knuuth | sekreterare |
| Ulf Edenhalm | kassör |
| Kjell Wendin | |
| Ulla Wäfors | |
| Roland Magnusson | |
| Olle Hjelm | |

Inbjuden:

| | |
|---------------|------------------------|
| Bertil Strutz | Närvarande från §29-34 |
|---------------|------------------------|

Inledning

Britt inledde med att hälsa alla varmt välkomna och Daniel höll en inledning från Matteus 22:37, Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta...

§29/14

Öppnande

Ordförande Britt förklarar styrelsemötet öppnat och hälsade särskilt Bertil Strutz välkommen.

§30/14

Ärendelistan

Den föreslagna ärendelistan godkändes med några tillägg och byte av ordning.

§31/14

Tidigare protokoll samt uppföljning av tidigare ärenden

Protokoll från Årsmötet 2014-02-16 lades till handlingarna.

§32/14

bilaga 1

Ekonomi

Ulf informerade om att läget är under kontroll men offrandet ligger lite lägre än budget. Ekonomin är jämförbar med föregående år. Rapport se bilaga.

forts. §32/14

Ulf informerade om att endast tio mynt får vara med "påse" som vi lämnar in till banken. Han föreslog därför nya rutiner för att vi inte ska få med för mycket mynt i påsen genom, att lägga mynt i en burk i kassaskåpet istället. Mynt ska inte räknas med till söndagens insamling, utan samlas ihop i kassaskåpet och sedan lämnas till banken separat.

Beslutades att:

Mynt som kommer in i våra insamlingar till församlingen, ska inte läggas i bankpåsar utan ska läggas i en burk i kassaskåpet. Marcus ansvarar för att göra insättning på banken av mynten. När kollekt tas upp under gudstjänsten ska bön för kollekten göras framför ljusbäraren och sedan ska båda kollektörerna bära ut kollekten till kassaskåpet. Äkta makar ska helst inte göra insamlingen och inte heller räkna kollekten tillsammans.

§33/14

Växande församling

Daniel gjorde en snabb sammanfattning om syftet med Växande församlingar. Han gjorde även en sammanfattning av innehållet av undervisningen och det styrelsen kom fram till under helgen den 4-5 april i Uppsala.

§34/14

Kvalitetshandbok

Bertil Strutz presenterade det förslag på kvalitetshandbok som han arbetat fram för vår församling.

Beslutades att:

Församlingen ska gå vidare med ett kvalitetsarbete som Bertil presenterat, ansvarig för arbetet blir Daniel Edholm.

§35/14
bilaga 2

Fastighetsfrågor

En värmeväxlare måste köpas in och två offerter har tagits in för inköpet. En från CW-rör på 70 tkr och en från Grönbergs rör för 77 tkr. Offerten från CW-rör är den fördelaktigaste.

Beslutades att:

Anta CW-rörs offert på 70 tkr från likvida medel.

Olle presenterade den genomförandeplan som Fastighetsrådet kommit fram till samt meddelade Fastighetsrådets förslag om att Olle ska vara kontaktperson för dem i styrelsen.

Beslutades att:

Olle Hjelm väljs till att vara kontaktperson mellan styrelsen och Fastighetsrådet samt att vara ansvarig för den anpassning som skall verkställas av våra lokaler.

§36/14

Styrelsen uppdrag och arbetsformer. Val av ansvarig för Verksamhetsberättelsen 2014

Beslutades att:

adjungera Andreas Rosdal till styrelsen.

forts. §36/14

Ordförande föreslog att en redaktör för årsberättelsen skall tillsättas. Uppgiften för redaktören kommer att vara att besluta över vilka delar som ska vara med i årsberättelsen samt vilken person som ska ansvara för att skriva respektive del i årsberättelsen.

Beslutades att:

Föreslå Peter Wäfors till redaktör och samordnare för årsmötets årsberättelse. Daniel Edholm ansvarar för att ställa styrelsens förslag till Peter.

Ordförande föreslog att en kontaktperson skall tillsättas till att vara ansvarig mellan styrelsen och missionsrådet.

Beslutades att:

Britt väljs till att vara kontaktperson mellan missionsrådet och styrelsen.

Ordförande föreslår att församlingen behöver utse en personalansvarig eller en grupp för personalansvar för församlingen.

Beslutades att:

Att utse Britt Lundberg, Olle Hjelm och Daniel Edholm till att vara ett personalutskott. Britt är personalansvarig samt sammankallande i personalutskottet.

§37/14

Personal/Praktikanter

Pelle presenterade ett förslag som vi fått av Arbetsförmedlingen angående erbjudande om att ta emot två-tre nya praktikanter i Fas 3 till Öppen kyrka. Samt ett förslag om att församlingen får anställa Ulf Lundberg på 50 % genom särskilt anställningsstöd efter hans praktik avslutats. Anställningen kommer att finansieras dels genom anställningsstöd och dels genom den ersättning församlingen får för Fas 3 praktikanterna.

Beslutades att:

Ett nyhetsbrev ska skickas ut med information om anställningserbjudandet i april. Pelle kommer att skicka ut information om erbjudandet till de som arbetar i Öppen kyrka innan nyhetsbrevet går ut till församlingen. Beslut i frågan ska fattas på kommande församlingsmöte den 11 maj.

§38/14

Information, rapporter, inkommande post

a) Sommarkollo

Arbetet går strålande och finansieringen är så gott som i hamn.

b) Hjärta för barn

Arbetet rullar på bra.

c) Övriga grupper

Ingen information fanns att delge

d) Samtal med RPG

Daniel läste upp ett brev från RPG. Brevet innehöll en fråga om att slippa betala hyra för den verksamhet de håller i vår församlingslokal. RPG är den del av församlingens äldrearbete. Dagledigträffarna är ett samarrangemang med församlingen.

Beslutades att:

Att RPG fortsättningsvis inte behöver betala någon hyra.

e) Från Equmeniakyrkan

Se vidare: [Hhttp://equmeniakyrkan.se/](http://equmeniakyrkan.se/)

<http://equmeniakyrkan.se/forsasmlingsservice/matrerial/equmeniakyrkan-nyhetsbrev/>

f) Från EFK

Se vidare: <http://www.efk.se/>

EFK har sänt en förfrågan om församlingen omgående kan betala den summa vi beslutat att ge till dem, som missionsåtagande för året.

Beslutades att:

Att betala den budgeterade summan till EFK omgående.

g) Aprilhälsning/nyhetsbrev till församlingen

Beslutades att:

Att det ska skickas ut ett nyhetsbrev som en Aprilhälsning. Innehållet ska bland annat vara information om att anställa Ulf Lundberg och att ta emot några Fas 3 praktikanter till församlingens arbete med Öppen kyrka.

§39/14

Kommande möten och samlingar

- En kortare redovisning kommer att ske över församlingens arbete om Växande församlingar och NFU-undersökningen på nästa församlingsmöte den 11 maj.
- Gå på djupet den 4 juni.
- Onsdagsträffar med andlig fördjupning för styrelsen planeras till torsdagen den 22 maj kl. 18.30-20.00.
- Ledardygnet i Kåfalla blir den 21 augusti.
- Mod att leda, ledarskapskonferens den 22 november heldag i Stockholm.
- Flytt av juni månads styrelsemöte till den 11 juni.

§40/14

Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 22.25. Marcus bad en avslutningsbön.

Vid protokollet:

Justeras:

Magdalena Knuuth

Britt Lundberg

Bilaga 1. Ekonomirapporterna

Bilaga 2. Fastighetsgruppen Protokoll 2014-04-03