

Ärendelista vid styrelsemöte 13 november 2014 kl 18.30

Fika och inledning: Olle

Pelle säger något utifrån Växande församlingsträffen

1. Öppnade
2. Ärendelistan
3. Tidigare protokoll.
4. Ekonomin, ekonomirapport
5. Fastighetsfrågor
 - a) Serviceavtal för hissen
 - b) Från samtalskvällen 6 nov: Ansvar för "taggar" och brandlarm, uteförråd, inredning i café och hallar
 - c) Brandskyddsarbetet
 - d) ...

6. Inför årsmötet 16? februari 2015:
 - a) Tidsplan, se nedan, samt val av ansvariga
 - b) Utvärdering av verksamhetsinriktningen 2014 (*se bifogad fil*)
 - c) Samtal om inriktning 2015
 - d) Uppdraget till valberedningen
 - e) ...

7. Personal/praktikanter:
 - a) Marcus + rapport läget barn- och ungdomsarbetet
 - b) Ev förlängning av Andreas vikariat för Marcus, tidsplan, när beslut?
 - c) Utvärdering av "3-månadersmålen" för pastorernas arbete. Mål för nästa tremånadersperiod
 - d) Befattningsbeskrivning/arbetsuppgifter för Pelle m fl
 - e) Pastorernas lediga helger och kompetensutveckling
 - f) Ev från Götabro
 - g) Fas 3-are
 - h) ...

8. Medlemsfrågor

9. Frågor att följa upp:
 - a) Missionssyn/strategi (*Britt, Pelle, Ulf*)
 - b) Samverkan med Hela Människans riksorganisation (*Pelle, Roland, Britt*)
 - c) Sommarkollo 2015 (*Daniel*)
 - d) Barn- och ungdomsarbetet (som inte har tagit upp under pkt 7a) (*Daniel, Andreas*)
 - e) Omsorg (*Andreas*)
 - f) Kvalitetsprocessen (*Daniel*)
 - g) Växande församling/Färdplan och vision 2020 (*Daniel, Britt, Pelle, Andreas*)
 - h) Ekumenik (*Pelle, Ulla*)

10. Information, rapporter samt inkommande post
 - a) Inkommande post
 - b) Inbjudan krisberedskap 11 december Västerås
 - c) Från diakonigruppen
 - d) ...

11. Ärenden till församlingsmötet den 16 november (ekonomi, inför årsmötet, valberedningen, fastighetsgruppen, anpassningen (inredning café och hallar, uteförråd, från våra mötesplatser, planeringen för advent och jul, video Brasilien, böneveckan i januari, ...)

12. Kommande möten och samlingar
 - a) Församlingsmöte den 16 november
 - b) Styrelsemöte den 11 december. Fika: Olle
 - c) 19 december kl 1800 Styrelsen med respektive: Höstavslutning, meny Janssons frestelse, hos Britt och Hans
 - d) Ev extra församlingsmöte
 - e) 7 januari, onsdag. Budget-träff
 - f) 8 januari Styrelsemöte
 - g) 21 januari, onsdag Samtalskväll inför årsmötet
 - h) 28 januari OBS! onsdag Styrelsemöte
 - i) 15 februari Årsmöte. Konstituerande styrelsemöte
 - j) Växande församling 17 – 18 april

13. Övriga frågor

14. Avslutning

Tidsplan inför årsmötet 2015

1. 13/11 styrelsemöte Beslut om tidsplan mm. Ansvariga i styrelsen väljs. Sammanställning, tryckning, mejla ut årsmöteshandlingarna (Britt och Hans); försättsblad (Britt); verksamhetsberättelse (redaktör vem?); budget (Roland, Stig-Åke och Ulf E), budgetgruppens träffar (Roland eller Ulf?), Verksamhetsberättelse Barn- och ungdom (Andreas); verksamhetsberättelse Öppen kyrka (Ulf L); utvärdering av verksamhetsinriktning 2014 (Pelle); verksamhetsinriktning 2015 (Pelle); Revisionsberättelse (Torbjörn och Örjan); valberedningens förslag (Hans)
2. 16/11 församlingsmöte, information.
3. December: Olika grupper börjar sitt arbete inför budgetarbetet så att detta är klart till budgetgruppens träff den 7 jan

4. 11/12 styrelsemöte, samtal om verksamhetsinriktning 2015
5. 7 januari Budgetgruppen gör klart sitt utkast till budget 2015
6. 8/1 styrelsemöte, utkast till verksamhetsinriktning och budget mm diskuteras
7. Onsdagen den 21/1 kl 18.00 Samtalskväll i församlingen, verksamhetsinriktning, budget, anpassningen
8. tisdag 27/1 Alla årsmöteshandlingar, samt utkast till verksamhetsinriktning och budget, är inlämnade.
9. onsdag 28/1 styrelsemöte. Styrelsen förslag till verksamhetsinriktning och budget och övriga förslag till beslut fastställs. Verksamhetsberättelsen 2014 antas
10. Lördag 31 januari: Årsmöteshandlingarna sammanställs
11. Söndagen den 1 februari: Kallelse till årsmötet mejlas/delas ut. Årsmöteshandlingarna mejlas ut/finns tillgängliga.
12. Söndagen den 15 februari 2015: Årsmöte efter gudstjänst och kyrklunch. Paus med tilltugg. Konstituerade styrelsemöte.