

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2014 -11-13 kl. 18.30 – 21.50

§§ 113/14- 126/14

Närvarande:

Britt Lundberg	ordförande
Anderas Rosdal	adjungerande, omsorgspastor
Pelle Rosdahl	adjungerande, församlingsföreståndare
Hans Lundberg	adjungerad, vice församlingsföreståndare
Magdalena Knuuth	sekreterare
Ulf Edenhalm	kassör
Kjell Wendin	
Roland Magnusson	
Olle Hjelm	
Ulla Wäfors	

Frånvarande:

Marcus Grönberg	barn- och familjepastor
Daniel Edenhalm	vice ordförande

Inledning

Olle inledde mötet med att läsa och prata utifrån EFS 6:10, och bad sedan en bön för styrelsemötet.

Pelle gav en snabb information om vad som diskuterats under helgen med Växande församling i Uppsala.

§113/14

Öppnande

Ordförande Britt förklarade styrelsemötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§114/14

Ärendelistan

Den föreslagna ärendelistan godkändes med några få tillägg.

§115/14

Tidigare protokoll

Styrelseprotokoll från 11september och 9 oktober lades till handlingarna.

§116/14

bilaga 1

Ekonomi

Ulf redogjorde för det ekonomiska läget.

§117/14

Fastighetsfrågor

a) Serviceavtal för hissen

Britt rapporterade om att Fastighetsrådet har tagit in en offert på ett Serviceavtal för hissen.

Beslutades att:

Anta offerten

b) Från **samtalskvällen** den 6 nov: Ansvar för taggar och brandlarm, uteförråd, inredning i café och hallar.

Olle rapporterade om att ansvaret för taggar och brandlarm kommer att tas upp i Fastighetsrådets kommande möte. Olle och Pelle kommer att ta upp frågan om förrådet i Fastighetsgruppen.

Beslutades att:

Att föra fram det förslag om inredning i café och entré som diskuterats under diskussionskvällen den 6 november som styrelsens förslag till beslut till kommande församlingsmöte.

c) Brandskyddsarbetet

Fastighetsgruppen får i uppdrag att göra checklistor för den kontinuerliga brandsynen.

d) Britt informerade om att ett fortsatt avtal har skrivits på angående **skottning** av kyrkans framsida (Nygatan) med Samuelssons måleri.

§118/14 bilaga 2

Inför årsmötet den 15 februari 2015:

a) Tidsplan, se nedan, samt val av ansvariga.

Britt informerade om tidsplanen inför årsmötet 2015.

Beslutades att:

Följa Britts plan.

b) Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2014

Bordlagd

c) Samtal om **inriktningen**

Den 5 december kl 09.00 kommer samtal att föras om inriktningen.

d) Uppdraget till valberedningen

Hans vill gärna se frivilliga som anmäler sig till olika uppdrag.

§119/14

Personalfrågor/Praktikanter

a) Marcus + rapport **läget barn- och ungdomsarbetet.**

Bordlades

b) Eventuell förlängning av **Andreas vikariat för Marcus**, tidsplan, när beslut?

Eventuellt ett extra församlingsmöte den 21 december kommer att utlysas, för att fatta beslut om en tillfällig utökad tjänst för Andreas.

forts. § 119

- c) Utvärdering av "3-månadersmålen" för pastorernas arbete.**
Mål för nästa tremånaders period.
Pelle och Andreas sammanfattade sina tre mål för våren och rapporterade om sina resultat, samt informerade om nya mål för hösten.
- d) Befattningsbeskrivning/arbetsuppgifter** för Pelle m fl
Bordlades
- e) Pastorernas lediga helger och kompetensutveckling**
 - 17-24 november Lovsångsresa Andreas
 - 25 november Andreas semester
 - Andreas lediga helger: 28 december, 4 januari, 8 februari, 1 mars, 12 april, 17 maj
 - 22-29 november Pelles fortbildningsresa till södra Mellanöstern
 - Pelles lediga helger: 28 december, 4 januari, 22 februari, 29 mars, 31 maj
 - 3-5 februari Retreat på Dalagården, alla i styrelsen är välkomna.
- f) Ev. praktikanter från Götabro**
Pelle rapporterade om att det inte finns någon möjlighet att få praktikanter från Götabro våren 2015.
- g) Fas 3-are**
I dagsläget har vi två stabila Fas 3-are, och ytterligare en är på väg in. Läget i arbetsgruppen känns bra och fungerar.

§120/14

Medlemsfrågor

Inget att rapportera fanns

§121/14

Frågor att följas upp:

a) Missionssyn/ strategi

Inget fanns att rapportera.

b) Samverkan mellan Hela människans riksorganisation

Samtal hålls både med Hela människan och Svenska kyrkan, en öppen dialog förs.

c) Sommarkollo 2015

Bordlades

d) Barn-och ungdomsarbetet

Skattenavslutning planeras till 14 december.

forts. § 121

- e) **Omsorg**
Bordlades
- f) **Kvalitetsprocessen**
Bordlades
- g) **Växande församling/Färdplan och vision 2020**
17-18 april 2015 nästa träff
- h) **Ekumenik**
Ulla och Pelle kommer att träffa Svenska kyrkan och Pingstkyrkan för ett möte angående böneveckan samt ett fortsatt arbete kring Ekumenik med Pingstkyrkan.
- i) **SST-bidrag**
Pelle informerade kring tankar om hur vi som församling ska kunna bli bättre i arbetet med integration i vår stad. Pelle har fått reda på att det finns möjlighet att söka ekonomisk hjälp i form av ett SST-bidrag.
Beslutades att:
Pelle får i uppdrag att lämna in en ansökan.

§122/14

Information, rapporter samt inkommande post

- a) **Inkommande post**
- b) **Inbjudan krisberedskap** 11 dec i Västerås
Inbjudan har kommit om en träff för ett Krissamarbete, Bakgrunden till detta är den skogsbrand som skedde i somras. Den som är intresserad får höra av sig till Britt.
- c) **Från diakonigruppen**
Inget fanns att rapportera

§123/14

Ärenden till församlingsmötet den 16 november

- a) ekonomi
- b) inför årsmötet
- c) valberedningen
- d) fastighetsgruppen
- e) anpassningen
- f) från våra mötesplatser
- g) planeringen för advent och jul
- h) video Brasilien
- i) böneveckan i januari

§124/14

Kommande möten och samlingar

- a) 16 nov Församlingsmöte
- b) 11 dec Styrelsemöte, Fika Olle
- c) 19 dec kl. 18.00 Styrelsen med respektive hos Hans och Britt
- d) 21 dec ev extra församlingsmöte
- e) 7 jan ons. Budget- träff
- f) 8 jan Styrelsemöte
- g) 21 jan ons. Samtalskväll inför årsmötet
- h) 28 jan OBS! ons. Styrelsemöte
- i) 15 feb Årsmöte. Konstituerande styrelsemöte
- j) Växande församling 17-18 april

§125/14

Övriga frågor

Ulla lyfte frågan om att skapa någon form av visitkort som församlingen kan ha för att dela ut, på kortet önskar hon en kort presentation av församlingen och inbjudan till våra stående samlingar. Detta visitkort ska finnas för att dela ut till människor i vår omgivning som vi möter. Pelle berättade att det finns en variant redan. Ulla önskade en uppdatering av det kort som redan finns. Hans fick i uppdrag att se över Ullas förslag.

Kjell önskade en ny plats att sätta upp församlingens protokoll på. Han fick i uppdrag att kontakta Carin Rosdahl om hjälp med detta.

§126/14

Avslutning

Mötet avslutades med en bön kl 21.50.

Vid protokollet:

Justeras:

Magdalena Knuuth

Britt Lundberg

Bilaga 1. Ekonomirapporterna

Bilaga 2. Tidsplan inför årsmötet 2015