

## Ärendelista vid styrelsemöte 11 december 2014 kl 18.30

Fika och inledning: Olle

Pelle säger något utifrån Burkes bok. Tills i kväll har vi läst kap 6.

1. Öppnade
2. Ärendelistan
3. Tidigare protokoll.
4. Ekonomin, ekonomirapport.
5. Fastighetsfrågor
  - a) Fastighetsgruppen
  - b) Anpassningen
  - c) ...
  
6. Inför årsmötet 15 februari 2015:
  - a) Tidsplan, se nedan
  - b) Utvärdering av verksamhetsinriktningen 2014. Samtal om inriktning 2015
  - c) Valberedningen
  - d) Budgetönskemål från styrelsen
  - e) Inför budgetarbetet
  - f) ...
  
7. Personal/praktikanter:
  - a) Marcus + rapport läget barn- och ungdomsarbetet
  - b) Ev förlängning av Andreas utökade tjänst, förslag till beslut vid församlingsmötet 21/12
  - d) Befattningsbeskrivning/arbetsuppgifter för Pelle m fl
  - e) ...
  
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, uppföljning av samtalet på Kåfalla (*Andreas*)
  - f) Kvalitetsprocessen (*Daniel*)
  - g) Växande församling/Färdplan och vision 2020 (*Daniel, Britt, Pelle, Andreas*)
  
10. Information, rapporter samt inkommande post
  - a) Inkommande post
  - b) Från diakonigruppen
  - c) ...
  
11. Kommande möten och samlingar

- a) Styrelsemöte den 11 december. Fika: Olle
- b) 19 december kl 1800 Styrelsen med respektive: Höst avslutning, meny Janssons frestelse, hos Britt och Hans
- c) 21 december. Ev extra församlingsmöte
- d) 7 januari, onsdag. Budget-träff kl 18.00
- e) 8 januari Styrelsemöte
- f) **14** januari, onsdag Samtalskväll inför årsmötet
- g) 28 januari OBS! **onsdag** Styrelsemöte
- h) 15 februari Årsmöte. Konstituerande styrelsemöte
- i) Växande församling 17 – 18 april

12. Övriga frågor

13. Avslutning

Tidsplan inför årsmötet 2015

Ansvariga.

Sammanställning, tryckning, mejla ut årsmöteshandlingarna (Britt och Hans); försättsblad (Britt); verksamhetsberättelse (redaktör Peter W); budget (Roland, Stig-Åke och Ulf E), budgetgruppens träffar ( 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)

1. 11/12 styrelsemöte: Samtal om verksamhetsinriktning 2015
2. 15 december: Budgetäskanden från församlingens grupper är inskickade till Ulf E.
3. 7 januari kl 1800: Budgetgruppen gör klart sitt utkast till budget 2015
4. 8 januari 22.00: Alla bidrag till "Verksamhetsberättelse 2014" är inskickade till Peter W
5. 8/1 styrelsemöte: Utkast till verksamhetsinriktning och budget mm diskuteras
6. Onsdagen den **14**/1 kl 18.00. Samtalskväll i församlingen, verksamhetsinriktning, budget, anpassningen, missionssyn ...
7. tisdag 27/1: Alla årsmöteshandlingar, samt utkast till verksamhetsinriktning och budget, är inlämnade.

8. onsdag 28/1 styrelsemöte: Styrelsen förslag till verksamhetsinriktning och budget och övriga förslag till beslut fastställs.  
Verksamhetsberättelsen 2014 antas
9. Lördag 31 januari: Årsmöteshandlingarna sammanställs
10. Söndagen den 1 februari: Kallelse till årsmötet mejlas/delas ut.  
Årsmöteshandlingarna mejlas ut/finns tillgängliga.
11. Söndagen den 15 februari 2015: Årsmöte efter gudstjänst och kyrklunch.  
Paus med tilltugg. Konstituerade styrelsemöte.