

STYRELSEN

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2014-12-11 kl. 18.30 – 21.20

§§ 127/14 – 139/14

Närvarande:

Britt Lundberg	ordförande
Daniel Edholm	vice ordförande
Ulf Edholm	kassör
Olle Hjelm	
Kjell Wendin	
Roland Magnusson	
Ulla Wäfors	
Pelle Rosdahl	adjungerad församlingsföreståndare
Andreas Rosdal	adjungerad omsorgspastor
Hans Lundberg	adjungerad vice församlingsföreståndare

Frånvarande:

Marcus Grönberg	barn- och familjepastor
Magdalena Knuuth	sekreterare

**Inledning**

Olle inledde mötet med att läsa 1 Kor. 4:1-5.

Därefter leder Pelle ett samtal utifrån ett kapitel som vi läst i boken Kom som du är. Det blev ett samtal om nåden, "en av församlingens största tillgångar".

**§127/14**

**Öppnande**

Ordförande Britt förklarade styrelsemötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Till mötessekreterare valdes Kjell Wendin

**§128/14**

**Ärendelistan**

Den föreslagna ärendelistan godkändes.

**§129/14**

**Tidigare protokoll**

Protokoll från styrelsemöte 13 november och från församlingsmöten 12 oktober och 16 november lades till handlingarna.

**§130/14**  
bilaga 1

**Ekonomi**

Ulf lämnar en ekonomisk rapport. Under november samlades det in totalt 60 484,-. Vi har totalt samlat in ca 37 600,- mindre i år än motsvarande tid förra året. Totalt ca 106.000,- under målsättningen. Vårt justerade resultat visar på ett underskott på c:a 272 000,-. Det beror till största delen på mindre offer till församlingskassan samt stora fastighetskostnader. Likvida tillgångar är nu endast c:a 8 000 kr.

**§131/14**  
bilaga 2

**Fastighetsfrågor**

**a) Fastighetsgruppen.** Olle ger en rapport från Fastighetsgruppen.

Ett permanent förråd bör byggas för förvaring av trädgårdsmöbler, verktyg m.m. Högtalare är inköpta och när det gäller ljus så inväntas en offert. Ansvarsfrågan för passersystem och larm tas till teknikgruppen. Trädgårds/uteansvarig behövs. Övergång till ledbelysning hade diskuterats. Avvaktas med att ersätta stulen fasadbelysning. För hissen tecknas ett serviceavtal med Kone. Nycklar för tvångskörning av hissen kommer att finnas i nyckelskåpet.

**b) Anpassningen.** Pelle meddelar att arbetet pågår på våning 3.

I källaren ska kakel sättas på väggarna. Bord är beställda till cafédelen. Vid samtalskvällen inför årsmötet, den 14 januari, tas den fortsatta anpassningen upp som ett samtalsämne.

**§132/14**

**Inför årsmötet den 15 februari 2015.**

**a) Tidsplan** som antogs vid förra mötet ligger fast.

**b) Utvärdering av verksamhetsinriktning 2014 och inriktning**

**2015.** Pelle föredrog det viktigaste från ett utkast till utvärdering av verksamhetsinriktning 2014. Pelle och Daniel forstsetter att redigera inriktning 2015.

**c) Valberedningens** sammankallande Hans Lundberg meddelar att i och med årsmötet avgår två av styrelsens ledamöter, Roland Magnusson och Ulla Wäfors. Stadgarna föreskriver minst sju ledamöter i styrelsen och nu efterfrågas om styrelsen har någon uppfattning om hur många styrelseledamöter som ska väljas i kommande årsmöte. Efter samtal i frågan uppmanas till att be över styrelsens utseende efter årsmötet.

**d) Budgetönskemål från styrelsen:** 3 000 kr.

**e) Inför budgetarbetet** delar Ulf några tankar.

## §133/14

### Personalfrågor/Praktikanter

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

Daniel fortsätter att ha dialog med Marcus under sjukskrivningen som fortsätter till 11 januari, och troligen förlängs därefter.

#### b) Eventuell förlängning av Andreas utökade tjänst.

##### Styrelsens beslut:

- att föreslå församlingen att utöka Andreas tjänst med 25 % under Marcus sjukskrivning, dock längst t.o.m. 30 juni.
- att utlysa ett extra församlingsmöte den 21 december för att fatta beslut om en tillfällig utökad tjänst för Andreas.

Olle Hjelm anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

#### c) Befattningsbeskrivning/arbetsuppgifter för pastorerna.

##### Styrelsens beslut:

- att bordlägga frågan.

bilaga 3

#### d) Praktikanter/Öppen kyrka.

Pelle rapporterar att vi nu har två nya medarbetare i Öppen Kyrka. Det är Monica Andreasén och Jan Bergström. Monica ska städa kyrkan och Janne tar över Björns uppgifter. Båda är anställda via Fas-3. Ammis praktikplats övergår till Fas-3 den 19 december.

## §134/14

### Medlemsfrågor.

Det finns dopkandidat och vi hoppas på dop framöver.

## §135/14

### Frågor att följa upp.

#### a) Missionssyn/ strategi

Britt, Pelle och Ulf har förberett frågan och Britt föredrar ett utkast till en strategi för församlingens missionssyn. Huvudpoängen i utkastet är att församlingen i första hand satsar på ett projekt där en grupp i församlingen har ett engagemang. Ett längre engagerat samtal följer i styrelsen.

##### Styrelsens beslut:

- att utkastet redigeras utifrån kvällens samtal.
- att det redigerade utkastet presenteras vid samtalskvällen 14 januari.

#### b) Samverkan mellan Hela människans riksorganisation.

Det är inte aktuellt i nuläget att utöka samarbetet med Hela människan. Samtalen med Svenska kyrkan fortsätter. (Se bilaga 3)

- c) Sommarkollo 2015.**  
Daniel rapporterar att en projektgrupp ska samlas för planering av sommarkollet 2015.
- d) Barn-och ungdomsarbetet.**  
Andreas beskriver verksamheten under hösten som haltande.
- e) Omsorg, uppföljning av samtalet på Kåfalla.**  
**Styrelsens beslut:**  
- att bordlägga frågan.
- f) Kvalitetsprocessen.**  
**Styrelsens beslut:**  
- att bordlägga frågan.
- g) Växande församling/Färdplan och vision 2020.**  
Ett utkast till vision 2020 presenteras av Pelle och Daniel.  
Arbetet med dokumentet fortsätter.

#### §136/14

#### **Information, rapporter samt inkommande post**

- a) Inkommande post** skickas runt
- b) Från diakonigruppen.**  
Rapporteras att julblommor håller på att delas ut.

#### §137/14

#### **Kommande möten och samlingar.**

- a) 11 dec. Styrelsemöte, Fika Olle
- b) 19 dec kl. 18.00 Styrelsen med respektive hos Hans och Britt
- c) 21 dec. extra församlingsmöte
- d) 7 januari budget- träff
- e) 8 januari styrelsemöte
- f) 14 januari samtalskväll inför årsmötet
- g) 29 januari styrelsemöte
- h) 15 februari årsmöte och konstituerande styrelsemöte
- i) Växande församling i Uppsala 17-18 april
- j) Ny kyrkoherde välkomnas i Trefaldighetskyrkan i februari

**§138/14**

**Övriga frågor.**

**a) Budgetarbetet.**

Ulf tar upp några frågeställningar inför det kommande budgetarbetet.

**b) Ny dator.**

Roland tar upp behovet av en dator i kyrkan bl.a. för att användas av dem som arbetar i kyrkan och främst då Ulf Lundberg, föreståndare för Öppen Kyrka.

**§139/14**

**Avslutning**

Mötet avslutades med bön.

Vid protokollet:

Justeras:

Kjell Wendin

Britt Lundberg

Bilaga 1. Ekonomirapporterna

Bilaga 2. Protokoll från fastighetsgruppens möte 2014-11-27

Bilaga 3. Minnesanteckningar från Öppen Kyrka samling 2014-12-09