

Ärendelista vid styrelsemöte den 8 januari kl 18.30

**OBS! Plats: Sysarbs kontor, Järntorgsgatan 12 C**

Fika och inledning: Daniel

Pelle säger något utifrån Burkes bok. Tills i kväll har vi läst kap 6 (tror jag).

1. Öppnade
2. Ärendelistan
3. Tidigare protokoll.
4. Ekonomin
  - a) Ekonomirapport
  - b) Hyreshöjning Gula villan
  - c) Översyn av uthyrningstaxorna
  - d) ...
5. Fastighetsfrågor
  - a) Anpassningen
  - b) Checklistor brandsyn
  - c) ...
6. Inför årsmötet 15 februari 2015:
  - a) Tidsplan, se nedan
  - b) Inriktning 2015
  - c) Rapport från budgetgruppen, budgetförslag 2015. Brev från sjukhuskyrkan i Västerås.
  - d) Valberedningen
  - e) Inför samtalskvällen 14 januari (budget, missionssyn, anpassningen, verksamhetsinriktning ...)
  - f) ...
7. Personal/praktikanter:
  - a) Marcus + rapport läget barn- och ungdomsarbetet
  - b) Befattningsbeskrivning/arbetsuppgifter för Pelle m fl
  - c) ...
8. Medlemsfrågor
9. Frågor att följa upp:
  - a) Missionssyn/strategi (*Britt, Pelle, Ulf*) Se bifogad fil (reviderad)
  - 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*). (Eller har vi redan följt upp de kloka tankar som tänktes i grupperna på Kåfalla?)
- f) Kvalitetsprocessen (*Daniel*)
- g) Växande församling (*Pelle m fl*) Se bifogad fil, särskilt spalt 2 + bifogad ppt
- h) Färdplan och vision 2020 (*Daniel, Britt, Pelle, Andreas*)

10. Information, rapporter samt inkommande post
- a) Inkommande post
  - b) SST-bidrag
  - c) Från EK och EFK
  - d) ...

11. Kommande möten och samlingar:
- a) 8 januari styrelsemöte, Järnvägsgatan 12 C. Fika: Daniel
  - b) **14** januari, onsdag Samtalskväll inför årsmötet
  - c) **29** januari OBS! **torsdag** styrelsemöte. Fika: Ulla
  - d) 15 februari Årsmöte. Konstituerande styrelsemöte
  - e) 3 mars Samtalskväll 18.30 Vision 2020
  - f) 12 mars styrelsemöte. Fika:
  - g) 7 april samtalskväll 18.30 Vision 2020
  - h) 9 april styrelsemöte. Fika:
  - i) 17 – 18 april Växande församling i Uppsala
  - j) 5 maj Samtalskväll 18.30 Vision 2020
  - k) 7 maj eller 21 maj Styrelsemöte. Fika:
  - l) ? juni Styrelsemöte på Ringvägen 17. Fika: Hans och Britt

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. torsdag 29/1 styrelsemöte: Styrelsen förslag till verksamhetsinriktning och budget och övriga förslag till beslut fastställs. Verksamhetsberättelsen 2014 antas
9. Fredag 30 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.