

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2015-01-08
§§ 140/14-153/14

Närvarande:

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

Frånvarande:

Marcus Grönberg	barn- och familjepastor
Magdalena Knuuth	sekreterare

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.

§140/14

Öppnande

Mötet öppnade

§141/14

Ärendelistan

Ärendelistan godkändes

§ 142/14

Mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Daniel Edenholtm

§143/14

Tidigare protokoll

Styrelseprotokollet från 14-12-11 godkändes och lades till handlingarna

§142/14
bilaga 1

Ekonomi

a) Ekonomirapport

Info: Insamlade medel under december uppgick till 103 095. December gick +/- 0 i resultat. Insamlade medel 2014 minskade med 40 000 kr jämfört med 2013. Ekonomirapporter bilägges.

b) Hyreshöjning Gula villan

Beslut: Styrelsen fattade beslut att höja hyran för Gula villan i nivån 1,5-2,0% från 1 april 2015-04-01. Ekonomigruppen ansvarar.

c) Översyn av uthyrningstaxorna

Info: Ekonomigruppen tillsammans ser över uthyrningstaxorna för kyrkans lokaler tillsammans med Eisiv Rosdal.

§143/14

Fastighetsfrågor

a) Anpassningen

Info: Anpassningen rullar på. Tredje våningen är snart färdig. Återstår möblering och belysning. Också källarvåningen håller på och görs klart. Cafébord kommer på tisdag och fortsättning av dialogen runt anpassningen sker på samtalskvällen onsdag 14 jan.

b) Checklistor brandsyn

Bordlägges

§144/14

Larm

Info: Teknikgruppen kommer få genomgång av larmsystemet och ta över ansvaret för systemet.

§145/14

Inför årsmötet den 15 februari 2015:

a) Inriktning 2015

Justering i dokumentet skickas ut för överseende och kommentarer av Daniel Edholm under v.2

b) Rapport från budgetgruppen, budgetförslag 2015.

Budgetgruppens förslag till budget presenterades och diskuterades. Förslaget tas upp på samtalskvällen inför årsmötet.

c) Förfrågan om önskemål om bidrag till sjukhuskyrkan i Västerås behandlades och avslogs.

§146/14

Inför samtalskvällen 14 januari

Pelle och Britt förbereder samtalskvällen (budget, missionssyn, anpassningen, verksamhetsinriktning ...).

§147/14

Personalfrågor/Praktikanter

a) Marcus + rapport läget barn- och ungdomsarbetet

Info: Marcus är sjukskriven fram till 10 januari då han har en ny tid med läkare. Daniel Edholm följer upp status för Marcus sjukskrivning.

b) Befattningsbeskrivning/arbetsuppgifter för Pelle m fl **Frågan bordlägges**

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.

§148/14

Medlemsfrågor

Församlingens medlemmar uppgår till 150 medlemmar 20141231

§149/14

Frågor att följa upp:

a) Missionssyn/strategi

Bearbetat dokument presenterades för styrelsen. Kommer presenteras på samtalskvällen 14 januari. (se bilaga)

b) Samverkan med Hela Människans riksorganisation

Beslutet från 20140313 om att upprätta en interimsstyrelse upphävdes. Frågan om samverkansformer med Hela människan hänskjuts till beslut om verksamhetsinriktning 2015.

c) Sommarkollo 2015

Beslut om att genomföra sommarkollo 2015 med Elias Wäfors och Anney Patrash som ansvariga ledare. Årsmötet får fatta beslut om att stå som garant vid eventuellt underskott för projektet.

d) Barn- och ungdomsarbetet

Inget att behandla

e) Omsorg, uppföljning av samtalet på Kåfalla

Andreas Rosdal tar fram ett förslag till hur frågan bearbetas vidare till nästa styrelsemöte

f) Kvalitetsprocessen

Möte har bokats för att processa frågan. Daniel Edholm presenterar på styrelsemöte i mars.

bilaga 2 och 3

g) Växande församling

Britt presenterade bildspel och handlingsplan från mötet i Uppsala i november. Avstämning av hur lång vi kommit i vårt arbete att nå handlingsplanen. Se bifogad fil, särskilt spalt 2 + bifogad ppt

forts. § 149/14

h) Färdplan och vision 2020

Kommer att behandlas vid tre samtalskvällar under våren.

§150/14

Information, rapporter samt inkommande post

a) Inkommande post

b) Bidrag

SST-bidrag 30 000 kr från EFK + 7625 kr i föreningsbidrag till barn- och ungdomsarbetet från Arboga kommun

c) Samfunden

Från EK och EFK; EFT har inplanerat kongress i maj 2015

§151/14

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 Väckande 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

§152/14

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls

§153/14

Avslutning

Mötet avslutades med bön

Vid protokollet:

Justeras:

Daniel Edenhalm

Britt Lundberg ordförande

Bilaga 1. Ekonomirapporterna

Bilaga 2. Handlingsplan inför nästa träff "växande församling"

Bilaga 3. ppt-presentation andlig mognad och församlingsliv