

Ärendelista vid styrelsemöte den 29 januari kl 18.30

Fika och avslutning: Ulla

Pelle säger något utifrån Burkes bok. Tills i kväll har vi läst kap 4.

1. Öppnade
2. Ärendelistan
3. Tidigare protokoll.
4. Personalfrågor, Marcus mm.
5. Inför årsmötet 15 februari 2015:
 - a) Tidsplan, se nedan
 - b) Ärendelistan med styrelsens förslag till beslut, verksamhetsberättelserna (ansvariga – ta med), missionssyn, inriktning 2105, budgeten, anslag till mission i Sverige och internationellt, ...
 - c) ...
6. Efter årsmötet: Uppdragbeskrivningar för nyvalda m fl.
7. Sunes besök den 25 februari. Vad vill ta upp?
8. Medlemsfrågor
9. Information, rapporter samt inkommande post
 - a) Inkommande post
 - b) Från EK och EFK
 - c) ...
10. Kommande möten och samlingar:
 - a) 15 februari Årsmöte. Konstituerande styrelsemöte
 - b) Onsdagen den 25 februari: Besök av Sune N
 - c) 3 mars Samtalskväll 18.30 Vision 2020
 - d) 12 mars styrelsemöte. Fika:
 - e) 7 april samtalskväll 18.30 Vision 2020
 - f) 9 april styrelsemöte. Fika:
 - g) 17 – 18 april Väckande församling i Uppsala
 - h) 5 maj Samtalskväll 18.30 Vision 2020
 - i) ? maj Styrelsemöte. Fika:
 - j) ? juni Styrelsemöte på Ringvägen 17. Fika: Hans och Britt
11. Övriga frågor

12. 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); Sommarkollo (Daniel/Elias) 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. Vecka 6: Årsmöteshandlingarna sammanställs. Kallelse till årsmötet mejlas/delas ut. Årsmöteshandlingarna mejlas ut/finns tillgängliga.
10. Söndagen den 15 februari 2015: Årsmöte efter gudstjänst och kyrklunch. Paus med tilltugg. Konstituerade styrelsemöte.

Förslag till ärendelista vid årsmötet den 16 februari. Vi stannar främst till vid de fetstilade punkterna

Årsmöte den 15 februari 2015 kl ca 12.30 i Örtagårdskyrkan

Före årsmötet samlas vi till gudstjänst 10.30 och därefter äter vi en **enkel kyrklunch tillsammans**

Årsmötets förhandlingar, ärendelista

- 1) Öppnande
- 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
- 3) Fastställande av dagordning
- 4) Val av mötesordförande, vice mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare, två rösträknare samt referent till Arboga tidning
- 5) Hälsningar och tack till årsmötet
- 6) Verksamhetsberättelserna 2014 samt utvärdering av 2014 års verksamhetsinriktning**
- 7) Resultat- och balansrapport för 2014. Revisionsberättelsen
- 8) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
- 9) Val av styrelseledamöter
- 10) Val av församlingens ordförande, tillika styrelsens ordförande samt vice ordförande
- 11) Övriga val till uppdrag i församlingen
- 12) Beslut om verksamhetsinriktning 2015**
- 13) Beslut om Missionssyn**
- 14) Beslut om budget 2014**
- 15) Beslut om fördelning av anslag**
- 16) Val av ombud till Evangeliska Frikyrkans och Eumeniakyrkans konferenser
- 17) Information och rapporter**
 - Anpassningen
 - Sommarkollo
 - Skatten
 - Refill
 - Cellgrupper
 - Onsdagsbönen
 - Kommande möten och samlingar
- 18) Till årsmötet inkomna frågor
- 19) Övriga frågor
- 20) Årsmötets avslutning

Förslag till beslut:

Pkt 15 Beslut om fördelning av budgeterade missionsmedel till det internationella arbetet/ eller står i budgeten och är då redan beslutat samt till Sverigearbetet , förslag
Beslutas att anslå 6 000 kr till EFK:s Sverigearbete, 3 000 kr till Equmeniakyrkans "Mission i Sverige", 3 000 kr till Hjälmgården samt 3 000 kr Equmeniakyrkans Svealandsregion