



**ÖRTAGÅRDSKYRKAN
STYRELSEMÖTE**

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2016-05-12 kl. 18:30-20:30

§§ 41/16 – 55/16

Närvarande:

Britt Lundberg, ordförande
Ulf Edenhalm, kassör
Marcus Grönberg
Kjell Wendin
Javed Younas

Hans Lundberg, adjungerad
Andreas Rosdal, adjungerad församlingsföreståndare
Elias Wäfors adjungerad fastighetsrådet och ljud och bild

Ej närvarande:

Magdalena Knuuth, sekreterare
Daniel Edenhalm, vice ordförande

Inledning

Ulf inleder med Matt 6:33 och bön.

Öppnande

§ 41/16

Ordförande Britt förklarar mötet för öppnat och hälsade alla välkomna.

**Val av
mötessekreterare**

§ 42/16

Andreas väljs till mötessekreterare.

Ärendelistan

§ 43/ 16

Den föreslagna ärendelistan godkännes

Tidigare protokoll

§ 44/16

Styrelseprotokollet 2016-04-14 läggs till handlingarna, kompletteras senare med paragrafnummer.

Ekonomi

§ 45/16

Ulf redogör för ekonomi enligt utsänd information, se bilagor.

Teknikfrågor. Elias inbjuden

a) Webbaserad larmcentral

§ 46/16

Läget” angående webbaserad larmcentral. Från styrelsemötet i mars: Marcus och Elias Wäfors kommer att inleda ett samtal med Siemens i denna fråga.

Samtalet har inte varit än utan blir torsdag 19 maj. Det som samtalet ska handla om är om det går att utveckla hur vi hanterar systemet.

b) Passertaggfrågor

Marcus skriver ett utkast till förtydligande av rutinerna kring detta till nästa styrelsemöte.

Påbörjat : Marcus och Elias jobbar vidare och återkommer med detta till styrelsemöte i juni.

Uppdatering om taggar från Elias: 59 personer har tillgång till kyrkan idag. Ca 30 personer har fått sin tagg avregistrerad eftersom man inte lämnat in en registrering. Man kontaktar Elias via telefon eller lapp vid mixerbordet för att få aktiverad tagg.

c) Ljudanläggningen

Fråga från Elias: Hur tänker vi när andra än vi själva använder ljudanläggningen i kyrkan, t ex vid gudstjänster på arabiska? Ljudtekniker från oss? Lära upp någon från den arabiska gruppen?

Problematik bl.a. med att tangentbordet varit på arabiska på söndagsförmiddag. Men sagt är nu att gäster har med sin egen dator istället för att gå in på vår. Andreas informerar.

Ljudet: Fastighetsrådet har gett Elias uppgift att se över policy över detta och varför det ska se ut just så. Idag är det framförallt den arabiska gruppen av gästerna, som vill använda ljudet. Det bedöms av ljudansvariga att man kan ha sönder saker om man inte vet vad man sysslar med. Björn Jakobsson (utifrån sin praktik) och Hans Lundberg från oss finns tillgängliga att sköta ljud vid gudstjänsterna på annat språk. Alternativt lär man upp någon ur gruppen som lånar kyrkan, skriver ett avtal om vad som gäller.

d) Uthyrningstaxor

Ulf tittar på om det behövs en översyn av uthyrningstaxorna.

e) Brandskydd

Elias och Marcus tittar även på brandskydd.

Sommarkollo 2016 Elias, Daniel

§ 47/16

Elias informerar:

Planering går bra enligt tidsschema. Mottagna medel 20.000. Utlovade 30-40.000

Sparbanken har meddelat att de sponsrar med 10.000 .

50-60 anmälningar finns idag. Problem med anmälning.

Lite oro kring om det är fler som anmält än systemet visar.

Anmälningstiden går ut 20 maj. Upp till 72 barn kan man ta emot utan att göra prioritering.

**Verksamhetens fokus
2016**

**a) Förankring av
visionen**

§ 48/16

Daniel meddelar via mail att han har haft möte med fastighetsgruppen. Inplanerat möte med Refill.

b) "Kyrknätet"

Ligger som sommar/ höst arbete

c) Uteförrådet

Britt har kompletterat till Länsstyrelsen.

d) Suterrängvåningen

(Hans) möte inplanerat i maj. Under arbete.

**Uppföljning av övriga
ärenden**

§ 49/16

a) Hela människan

Roland försöker få till en träff.

b) Slutbevis bygglov

Saknade papper har lämnats in och nu väntar vi på slutgiltigt bevis.

c) Bokföring

Bokförare, Stig-Åke lämnar uppdraget. Andreas Y förslagen och går bredvid för bokföring men har inte gett besked. Stig-Åke meddelar att vi fortsätter så just nu.

Personalfrågor

§ 50/16

Personalsamtal kommer göras under maj månad av Daniel. Marcus arbetstränar 25 % av sin halvtid i veckan. Bl a genom att finnas bland gäster på Öppen kyrka och träff med Andreas på tisdagmorgonen. Bl a planering för eventuell Konfaundervisning till hösten. Arbetstränar inte i rollen som barn/familjepastor pga för mycket kväll- och helgtjänstgöring.

Arbetsträningen godkännes med 2 månader i taget från försäkringskassan.

Under sommaren får Marcus ha fyra veckor semester utan att arbetsträningen påverkas.

Resoneras kring Anney och Angelinas anställningar utifrån Daniels förslag via mail.

Förslag att förlänga Anney & Angelinas uppdrag till 31 januari 2017. Då har vi möjlighet att förändra bemanningen under hösten beroende på ekonomiskt läge och Markus "återkomst" i arbetet.

Styrelsemötet föreslår att förlänga deras uppdrag till sista februari 2017.

Vår/sommaravslutning kommer ske med anställda och praktikanter på Hjälmgården.

Amy har fått förlängning till 30/4 2017 på Öppen kyrka. Samtalades om ledarfrågor under kollo.

Medlemsfrågor

§ 51/16

Inget finns att rapportera.

Information, rapporter, inkommande post:

§ 52/16

Ny ansökan till Arboga kommun är inlämnad av Britt för vårt integrationsarbete.

Fastighetsrådet: Kraft och Ljus har 9/5 sett över elförsörjningen. Förhoppningsvis är problemet löst.

Felsökning är det man gjort. Trädgårdsdag har genomförts. Se bilaga 2

Marcus informerar: bryggbygge är påbörjat vid vindskyddet.

Elias berättar att Refills ledare tänker be tillsammans mer, varannan vecka.

Kommande möten och samlingar i styrelsen

§ 53/16

a) 19 maj Styrelsemöte A, besök från Motala

b) 2 juni Styrelsemöte A

c) 16 juni Styrelsemöte B, Hos Britt och Hans, Ringvägen 17

d) 19 juni Församlingsmöte

e) 18 augusti Styrelsemöte B, Fika, Kjell ordnar detta.

f) 28 augusti församlingsmöte

g) 8-11 september Kåfalla

Övriga frågor

§ 54/16

Inga övriga frågor anmäls.

Avslutning

§ 55/16

Ordförande förklarar styrelsemötet för avslutat.

Gemensam bön

Bilaga 1 Ekonomirapport
Bilaga 2 Fastighetsrådet

Minnesanteckningar 2016-05-09

Vid protokollet:

Justeras:

Andreas Rosdal
mötessekreterare

Britt Lundberg