

## Sammanträde i styrelsen för Immanuelskyrkans församling

Närvarande: Greger Hjelm, ordförande  
Evado Arfs  
Cecilia Mjönes  
Tobias Ejeby  
Hans-Olof Hagén  
Barbro Eriksson  
Karin Pettersson (via länk)  
Mats Bernö  
Ingrid Östlund

Frånvarande: Hannah Akuffo Britton  
Peter Dobers  
Johan Sahlén

I tjänsten: Församlingsföreståndaren  
Kanslichef

### § 1 Inledning och mötets öppnande.

Ordförande Greger Hjelm förklarade mötet öppnat.

### § 2 Inledande reflektion och samtal.

Församlingsföreståndaren delade ett bibelord från Matt 20:20-27 och samtal fördes i grupper runt frågan om kristet ledarskap.

### § 3 Fastställande av föredragslistan.

Föredragslistan godkändes med följande tillägg.

Övriga ärende

16c) Regler runt förmedling av lägenheter i Probitas.

16d) Församlingsmöte den 16 mars.

16f) Referensgrupp till diakoniutredning.

### § 4 Protokoll från föregående sammanträde 2023-11-23.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

### § 5 Rapport från församlingsföreståndarens utredning kring vårt ungdomsarbete.

Församlingsföreståndare presenterade utredningen som hon gjort kring ungdomsarbete.

Slutsatsen av utredningen kan sammanfattas i sju områden som vi som församling behöver arbeta vidare med:

1. Ännu tydligare göra plats för unga i vår kyrka.
2. Ungdomsarbetet skall även i fortsättningen vara över språkgrupperna.
3. Medverka till att en Equmeniaförening startar inom församlingen.
4. Prioritering av unga i vår budget.
5. Anställ(da) ungdomsledare.
6. Pastor med inriktning på unga.
7. Satsning på läger och weekends för unga.

*Styrelsen tackade* för utredningen, ställde sig bakom de sju områdena, och *beslutade* att ge församlingsföreståndaren i uppdrag att arbeta vidare med dessa områden.

Vidare att församlingsföreståndaren skall återkoppla till styrelsen när arbete med att bilda Equmeniaförening är på gång.

*Styrelsen beslutade* också att delegera frågan om tjänster inom ungdomsarbetet till PU i samarbete med församlingsföreståndaren.

## § 6 Ekonomifrågor.

### a) Budget 2024

Marianne presenterade en justerad budget där tillägg gjorts i ökad kostnad för bistånd med 250 tkr till 1 260 tkr.

<b>Budgetsammanfattning</b>	<b>År 2024</b>
Verksamhetens intäkter	8 844 tkr
Verksamhetens kostnader	-49 692 tkr
Finansiella intäkter och kostnader	30 692 tkr
<b>Slutresultat exkl jubileumsåret</b>	<b>-9 884 tkr</b>
Jubileumsåret 2024	-2 000 tkr
<b>Total budget</b>	<b>-11 884 tkr</b>

*Styrelsen beslutade* att godkänna budgeten samt att delegera till EU att utreda anslagen och om möjligt få in dessa i verksamheten. EU återkommer till styrelsen efter utredningen med förslag till beslut.

**b) Delegation vid särskilda ekonomibeslut**

*Styrelsen* gjorde ett *tilläggsbeslut* på tidigare beslut 9 juni 2022, § 38, då man avsatte 5 miljoner till ombyggnationer, renoveringar och teknikköp. *Tilläggsbeslutet* innebär

att man ger kanslichef Marianne Eriksson och projektledare Urban Smedman delegation att besluta hur dessa pengar ska användas utifrån tidigare presenterad bilaga.

*Styrelsen* gjorde ett *tilläggsbeslut* på tidigare beslut 19 april 2023, § 192, då man avsatte 5 miljoner till ombyggnationer för Mind, Meet och Mode på K1 för att anpassa till att musikskolan ska använda dessa lokaler. *Tilläggsbeslutet* innebär att man ger kanslichef Marianne Eriksson och projektledare Urban Smedman delegation att besluta hur dessa pengar ska användas utifrån tidigare presenterad bilaga.

*Styrelsen* gjorde ett *tilläggsbeslut* på tidigare beslut 15 juni 2023, § 34, då man satte en rambudget på 2 miljoner för Jubileumsåret. *Tilläggsbeslutet* innebär att man ger församlingsföreståndare Carin Dernulf och kanslichef Marianne Eriksson delegation att besluta hur dessa pengar ska användas utifrån tidigare presenterad budget.

**§ 7 Säkerhetsskapande åtgärder vid våra offentliga samlingar.**

Marianne Eriksson presenterade att Immanuelskyrkan fått 196 183 kr från Kammarkollegiet för säkerhetshöjande åtgärder. Samtal fördes om vilken säkerhetsnivå man ska ha i Immanuelskyrkan. Carin Dernulf och Marianne Eriksson jobbar vidare med frågan kring hur anställda och besökare skall kunna känna sig trygga när de vistas i kyrkan och våra lokaler.

**§ 8 Uppdragsbeskrivning för en ny musikkommitté.**

*Styrelsen godkände* den föreslagna uppdragsbeskrivningen för en ny musikkommitté.

**§ 9 Policy för församlingens hållbarhetsarbete.**

*Styrelsen beslutade* att bordlägga hållbarhetspolicyn till nästkommande möte samt att ge Verksamhetsutskottet i uppdrag att tillsammans med Hållbarhetskommittén och verksamhetsråden, samt representanter från personalen, samtala kring hur idéerna i handlingsplanen skulle kunna omsättas.

**§ 10 Nominering till kyrkoledare respektive biträdande kyrkoledare. (B)**

*Styrelsen beslutade* enligt bifogat förslag att nominera Karin Wiborn, Joakim Hagerius, Jenny Dobers och Elin Alm till kyrkoledare respektive biträdande kyrkoledare.

## § 11 Översyn av församlingens konstitution

Tobias Ejeby gav en rapport från arbetet med församlingens konstitution.

*Styrelsen beslutade* att stå bakom utkastet till delrapport och ge Konstitutionsutskottet fortsatt förtroende att arbeta vidare.

## § 12 Ändring av bolagsordning för Probitas

Ordförande presenterade ett förslag till förändring av Probitas bolagsordning för beslut i församlingens möte den 21 januari 2024.

Förslaget är att "minst *två* ledamöter i Probitas styrelse skall tillhöra församlingens styrelse" jämfört med den nuvarande skrivningen som anger *tre* ledamöter. Det ligger i linje med innehållet i det nya ägardirektiv som styrelsen beslutat om för Probitas.

I den nuvarande bolagsordningen anges också att styrelsens ordförande och minst halva antalet övriga styrelseledamöter ska vara medlemmar i Immanuelskyrkans församling. Nytt förslag är att ändra det så att även *medlemmar i en annan Ekumeniakyrkoförsamling* kan väljas in på dessa platser.

*Styrelsen beslutade* att ställa sig bakom detta förslag.

## § 13 Lokalfrågor

### a) Eventuell ombyggnad/förändring av Congressen

Ordförande informerade om planerna på en mindre förändring av en Congressen för att minska risken för olyckor vid den nedsänkning av golvet som finns i centrum av lokalen. Bakgrunden är bland annat att en person ramlat och fått skador vid denna nedsänkning.

### b) Övriga eventuella lokalfrågor.

Marianne Eriksson informerade om status i de renoveringar och ombyggnader av lokalerna som har gjorts under året.

## § 14 Personalärenden

Carin Dernulf presenterade ett förslag om förlängning av den särskilda visstidsanställning som vi har för vår **ungdomsledartjänst** fram till 31 april.

*Styrelsen beslutade* att godkänna förslaget och även ytterligare förlängning om så skulle behövas fram till rekrytering av permanent ungdomsledare är klar. Förlängningen får dock ske som längst upp till ett år från första anställningsdagen.

### Övriga personalärende

När det gäller den utannonserade tjänsten som **diakon** 100% så kommer ett förslag på anställning presenteras för församlingen på församlingsmötet 21 januari 2024.

När det gäller ny **koreansk pastor** så fortsätter rekryteringsprocessen. Pastor Cho är behjälplig som vikarie under perioden 1 mars - 30 april efter att han avslutat sin ordinarie anställning den 28 februari 2024.

När det gäller den utannonserade tjänsten som **församlingssamordnare** så finns för närvarande 11 sökande, där processen är igång med olika intervjuer.

När det gäller den nyinrättade tjänsten som **kommunikationsansvarig** så kommer den att annonseras efter julhelgen.

När det gäller den nyinrättade tjänsten som **tekniker** så är annons ute just nu.

## § 15 Rapporter

### a) Församlingsföreståndaren.

Församlingsföreståndare Carin Dernulf kompletterade sin skriftliga rapport som sedan lades till handlingarna.

### b) Kanslichef.

Inget att rapportera.

### c) Ordföranden.

### d) Utskott.

Inget att rapportera.

### e) Probitas & IFAB.

Hans-Olof Hagén gav en rapport från Probitas.

### f) Övriga eventuella rapporter.

Inga rapporter

## § 16 Övriga ärenden

a) *Styrelsen beslutade* att ändra datum för församlingsmötet till den 21 januari 2024.

### b) Engelska versioner av våra församlingsprotokoll.

En engelsktalande person som skulle vara justeringsperson till ett av våra församlingsprotokoll konstaterade att det protokoll han skulle justera bara fanns på svenska. Detta bör förändras i framtiden. I övrigt konstaterades att alla våra offentliga handlingar alltid översätts till engelska.

**c) Regler av förmedling av bostäder från Probitas**

*Styrelsen gav i uppdrag* till Tobias Edeby, Ingrid Östlund och ordförande att se över de rutiner och den policy som finns inom Probitas för förmedling av Probitas lägenheter, och komma tillbaka till styrelsen med eventuella förslag till förändringar.

d) Församlingsmötet i mars 2024 blir som tidigare meddelats den 17 mars.

e) Vid tidigare styrelsemöte beslutade styrelsen att tillsätta en utredning under 2024 kring församlingens diakoni. Till stöd för denna utredning behöver en referensgrupp bildas vars uppgift bland annat blir att ge förslag på en lämplig utredare.

*Styrelsen beslutade* att ordförande och församlingsföreståndare får i uppdrag att tillsätta en sådan referensgrupp.

**§ 17 Kommande styrelsesammanträden och möten:**

- 2024: 25 januari, 20 februari, 21 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni.
- Regional samling 22 februari.
- Nytt möte mellan innerstadsförsamlingar lördag den 20 april kl. 10-14.

**§ 19 Avslutning**

Ordförande tackade styrelsen för året som gått och Carin Dernulf avslutade mötet med en bön.

Vid protokollet

Justeras

Marianne Eriksson

Greger Hjelm