

Sammanträde i styrelsen för Immanuelskyrkans församling

Närvarande: Greger Hjelm, ordförande
Evado Arfs
Barbro Eriksson
Ingrid Östlund
Peter Dobers
Johan Sahlén
Erik Bengtsson
Tobias Ejeby
Karin Pettersson
Mats Bernö
Désirée Pethrus
Ulrika Thunström

Frånvarande: Ingrid Eiken

I tjänsten: Församlingsföreståndare, Carin Dernulf
Kanslichef, Marianne Eriksson
Ledningsstöd, Erika Ershammar

§ 1 Inledning och mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Inledande reflektion och samtal

Församlingsföreståndaren läste ur andaktsboken "Du vänder ditt ansikte mot jorden" och inbjöd därefter till reflekterande samtal om lek. Församlingsföreståndaren ledde i bön.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Tillägg:

- § 12 b Församlingsmöten hösten 2024

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Protokoll från föregående sammanträde 2024-04-11 och konstituerande möte 2024-04-21

Föregående protokoll från 2024-04-11 samt protokoll från konstituerande möte 2024-04-21 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Styrelsearbetet 2024/2025:

a) Arbetsformer för församlingsstyrelsen

Ordförande föredrog förslag på reviderade arbetsformer för församlingsstyrelsen (bilaga). Styrelsen *beslutade* att godkänna dessa.

b) Styrelsens utskott

Ordförande föredrog förslag på ledamöter i styrelsens utskott:

- Till Ekonomiutskottet föreslogs Mats Bernö (sammanställande), Peter Dobers, Ingrid Eiken och kanslichefen (adj)
- Till Personalutskottet föreslogs Barbro Eriksson (sammanställande), Evado Arfs, Désirée Petrus, församlingsföreståndaren (adj) och kanslichefen (adj)
- Till Verksamhetsutskottet föreslogs Karin Pettersson (sammanställande), Erik Bengtsson och Johan Sahlén
- Till Konstitutionsutskottet föreslogs Tobias Ejeby (sammanställande), Ingrid Östlund och Ulrika Thunström

Styrelsen *fastställde* ledamöter i utskotten enligt förslaget.

c) Ärenden

Då flera ledamöter är nyvalda in i styrelsen redogjorde ordförande för de frågor som styrelsen nyligen behandlat, som är pågående eller planerade. Samtal fördes om dessa.

§ 6 Uppföljning av årsmötet:

Samtal fördes om det nyss genomförda årsmötet.

a) Rekommendationerna från Verksamhetsgranskande kommittén

Samtal om mindre ändringar i rekommendationerna från Verksamhetsgranskande kommittén. Rekommendationerna lades till handlingarna.

b) Utredning kring språk

Samtal fördes om den av styrelsen beslutade språkutredningen till följd av den till årsmötet inlämnade motionen om språk. Styrelsen *beslutade* om ett utredningsuppdrag (bilaga).

Styrelsen *beslutade* att till utredningsgruppen utse Ulrika Thunström (sammanställande) och Erik Bengtsson som representanter från styrelsen samt kanslichefen. Därtill *beslutade* styrelsen att respektive verksamhetsråd ska utse en

representant att ingå i utredningsgruppen. Slutrapportering läggs om möjligt fram före 31 december 2024.

c) Förändringar av hemsidan och tillhörande dokument

Samtal fördes om behov av uppdatering av vissa skrivelser på hemsidan med tillhörande dokument till följd av konstitutionsförändringen som bekräftades av årsmötet 2024.

§ 7 Förfrågningar från olika organisationer om ekonomiskt stöd:

a) Principiell hållning

Samtal fördes om hur förfrågningar om ekonomiskt stöd från externa aktörer kan hanteras på ett mer förutsägbart sätt, genom framtagandet av en intern policy för styrelsen (bilaga). Frågan tas upp till beslut vid nästa styrelsemöte.

b) Hantering av inkomna förfrågningar (4 st)

Styrelsen *beslutade* att avslå tre av de förfrågningar om stöd som inkommit till församlingen. Styrelsen ser med intresse på förfrågan från Ny Gemenskap, Sociala Missionen och Sankt Peters församling om bidrag till bildandet av ett dagcenter för hemlösa. Styrelsen *beslutade* att remittera frågan till diakonikommittén för fortsatt beredning och att uppdra kommittén att återkomma med beslutsförslag.

§ 8 Kyrkoledarvalet

Samtal fördes om det kommande kyrkoledarvalet.

§ 9 Ekonomifrågor:

a) Rapport från Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet föredrog ekonomirapport för kvartal 1 2024.

b) Firmateckning för Immanuelskyrkans församling

När det gäller firmateckningsregler för Immanuelskyrkans församling *beslutade* församlingsstyrelsen enligt följande:

- att församlingens firma tecknas av Greger Hjelm, Carin Dernulf, Marianne Eriksson och Erika Ershammar, två i förening.
- att vid undertecknande av anställningsavtal och löpande administrativa avtal tecknas församlingens firma av Greger Hjelm, Carin Dernulf, Marianne Eriksson och Erika Ershammar, var för sig.



- att vid uttag av inestående medel från bank- och plusgiro tecknas församlingens firma av Greger Hjelm, Carin Dernulf, Marianne Eriksson, Erika Ershammar och Bernadette Ebenholtz, två i förening.
- att vid utkvittering av värdeförsändelser från Postnord m.fl tecknas församlingens firma av Greger Hjelm, Carin Dernulf, Marianne Eriksson, Erika Ershammar och Bernadette Ebenholtz, var för sig.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelsen *beslutade* att i det offentliggjorda protokollet ska firmatecknarnas personnummer maskeras.

c) Kompletterande val till IFABs styrelse

Styrelsen *beslutade* att utse Sophia Hober som ledamot i IFABs styrelse.

d) Övriga eventuella ärenden.

Inga övriga ärenden.

§ 10 Personalfrågor:

a) Rapport kring arbetet tjänstebeskrivningar

Personalutskottet rapporterade om framtagna rollbeskrivningar för församlingens anställda. Personalutskottet rapporterade även om kostnaderna för rekryteringen av verksamhetsledande pastor i den koreanskspråkiga församlingsdelen. Styrelsen *beslutade* att lägga rapporten till handlingarna.

b) Övriga eventuella ärenden

Inga övriga ärenden.

§ 11 Övriga rapporter:

a) Församlingsföreståndaren

Församlingsföreståndarens rapport lades till handlingarna.

b) Kanslichef

Kanslichefens rapport lades till handlingarna.

c) Övriga eventuella rapporter

Information om frukost i gemenskap på söndagar före gudstjänsten, med uppmuntran till styrelsen och andra församlingsmedlemmar att delta som gäst eller volontär.

§ 12 Övriga ärenden.

a) Lokalfrågor - nya dörrar till kyrksalen

Information om behov av byte av dörrar till kyrksalen.

b. Församlingsmöten hösten 2024

Styrelsen *beslutade* att, utöver 15 september, äger församlingsmöte rum den 10 november och 8 december 2024.

§ 13 Avslutning

Ordförande avslutade genom att inbjuda nya styrelseledamöter Désirée Pethrus och Erik Bengtsson att reflektera över sina första intryck från styrelsemötet. Ordförande tackade för sammanträdet och avslutade med bön.

Vid protokollet
Erika Ershammar

Justerare
Greger Hjelm