

Sammanträde i styrelsen för Immanuelskyrkans församling

Närvarande: Greger Hjelm, ordförande
Barbro Eriksson
Ingrid Eiken
Peter Dobers
Johan Sahlén
Tobias Ejeby
Karin Pettersson
Mats Bernö

Frånvarande: Ingrid Östlund
Evado Arfs
Désirée Pethrus
Ulrika Thunström
Erik Bengtsson

I tjänsten: Församlingsföreståndare, Carin Dernulf
Kanslichef, Marianne Eriksson

§ 1 Inledning och mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Inledande reflektion och samtal

Församlingsföreståndaren inledde med ett bibelord från Ef 6:10 och höll en reflektion om att fylla på vår tro. Samtal hölls i grupper.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes efter följande förändringar.

Bordlades:

§9 Rapport från Immanuel Produktion.

Tillades:

§12b) Förslag från Mission- och biståndskommitten

§12c) Kyrkoledarvalet

§ 4 Protokoll från föregående sammanträde 2024-05-16

Föregående protokoll från 2024-05-16 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Förfrågningar från olika organisationer om ekonomiskt stöd:

a. Förslag till principiell hållning

En policy har arbetats fram för att ha en principiell hållning för styrelsen gällande externa förfrågningar om ekonomiska stöd.

Styrelsen beslutade att godkänna policyn.

b. Hantering av förfrågan från Sociala Missionen m.fl.

Sociala missionen tillsammans med flera andra organisationer har inkommit med en förfrågan om bidrag till projekt gällande nytt socialt dagcenter i Stockholm city för hemlösa och andra utsatta som vill bryta utanförskap. Förfrågan remitterades till Diakonikommittén vid förra styrelsemötet. Diakonikommittén har återkommit med svar.

Styrelsen beslutade, på rekommendation av Diakonikommittén, att ge ett engångsbidrag om 200 tkr till projektet.

§ 6 Fastighetsfråga: Iordningställande av K3

Föreståndaren och Kanslichefen föredrog information angående den utredning som de fått i uppdrag att utföra gällande långsiktigt planering av ungdomslokaler. Eftersom det pågår en diakoniutredning är förslaget att, i väntan på den, iordningställa lokalerna på K3 för att kunna använda till all församlingsverksamhet. Lokalerna är i behov av renovering till följd av ålder och, i vissa utrymmen, vattenskada. När diakoniutredningen är färdig gör man en samlad bedömning av långsiktigt behov av specifika ungdomslokaler.

Styrelsen tog ett principbeslut om att renovering av lokalerna på K3 ska göras, men att ett reviderat kostnadsförslag ska finnas på plats till styrelsemötet den 22 augusti. Kostnaden för församlingen får inte överstiga 15 miljoner kronor.

§ 7 Ekonomifrågor

a. Riktlinjer för Ekonomiutskottet

Mats Bernö presenterade uppdaterade riktlinjer för Ekonomiutskottet.

Styrelsen godkände de uppdaterade riktlinjerna för Ekonomiutskottet. Se bilaga.

b. Nytt avtal med IFAB

Kanslichefen presenterade ett nytt förslag till avtal mellan Immanuelskyrkans församling och IFAB för hanteringen av församlingens värdepappersportfölj.

Styrelsen godkände förslaget till nytt avtal som börjar att gälla från 2025-01-01.

c. Övriga eventuella ärenden

Inga övriga ekonomifrågor.

§ 8 Personalfrågor

a. Rapport från Personalutskottet

Barbro Ericsson och Församlingsföreståndaren informerade om det aktuella personalläget.

Styrelsen beslutade att avbryta rekryteringen av den pastorstjänst på motsvarande 100% av en heltid som varit utlyst, och som varit uppdelad i 50% ungdomspastor för hela församlingen och 50 % "associate pastor" för den internationella språkgruppen.

Styrelsen beslutade vidare att inrätta och utlysa en tjänst på 100% ungdomspastor för hela församlingen.

b. Förslag att ta bort tidigare riktlinjer för Personalutskottet

Ordförande föreslog att styrelsen upphäver de riktlinjer för Personalutskottet som styrelsen fastställde 2020-06-11. Anledningen till förslaget är att uppdraget för Personalutskottet finns tillräckligt beskrivet i dokumentet "Ledamöter i styrelsens utskott under 2024/2025" och som fastställdes av styrelsen 2024-05-16.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

c. Inkommen anmälan om arbetsmiljöproblem

Församlingsföreståndaren informerade om ett arbetsmiljöproblem som framkommit via skyddsombudet.

d. Övriga eventuella ärenden

Inga övriga ärenden.

§ 9 Rapport från Immanuel Produktion

Rapporten är bordlagd till styrelsemötet den 22 augusti 2024.

§ 10 Rapport från Verksamhetsutskottet

Karin Pettersson rapporterade från verksamhetsutskottet. Ordförande informerade om att Erik Bengtsson tillsvidare är entledigad från verksamhetsutskottet.



§ 11 Övriga rapporter:

a) Församlingsföreståndaren

Carin Dernulf gav en muntlig rapport.

b) Kanslichefen

Inget att rapportera.

c) Ordföranden

Inget att rapportera.

d) Utskotten

Mats Bernö och Peter Dobers rapporterade från Ekonomiutskottet.

e. Probitas & IFAB

Mats Bernö rapporterade från Probitas styrelse.

f. Övriga eventuella rapporter

Inga övriga rapporter.

§ 12 Övriga ärenden.

a) Karin Pettersson ersätter Erik Bengtsson i utredningsgruppen kring språk

Styrelsen beslutade att Karin Pettersson ersätter Erik Bengtsson i utredningsgruppen kring språk.

b) Förslag till extra stöd till systerförsamling i Indien

Mission och biståndskommittén har inkommit med ett förslag på att ge ett engångsstöd till Morba, Indien, på 33 tkr. Detta ska tas av de pengar som finns i balansräkningen och som under 2023 ej varit möjliga att betala ut på grund av läget i landet.

Styrelsen beslutade att ge ett engångsstöd till Morba, Indien om 33 tkr.

c) Kyrkoledarvalet

Ordförande informerade om det förestående kyrkoledarvalet.

§ 13 Avslutning

Ordförande informerade om att det planerade mötet den 28 september mellan styrelserna i innerstadsförsamlingarna är inställt.

Ordförande förklarade mötet avslutat. Församlingsföreståndaren avslutade med bön.

Vid protokollet

Justerare

Marianne Eriksson

Greger Hjelm