



Sammanträde i styrelsen för Immanuelskyrkans församling

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

Frånvarande: Ulrika Thunström

I tjänsten: Församlingsföreståndare, Carin Dernulf
Kanslichef, Marianne Eriksson
Ledningsstöd, Erika Ershammar
Musikansvarig, Fredrik Jonsson (under § 8)

§ 1 Inledning och mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ordförande meddelade att Erik Bengtsson beslutat att avgå ur styrelsen på grund av personliga skäl.

§ 2 Inledande reflektion

Församlingsföreståndaren höll inledande reflektion kring Jeremia 29:7 "Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång." Församlingsföreståndaren ledde sedan styrelsen i bön inför kvällens sammanträde.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter följande tillägg:

- § 13 a Ordförandeuppgiften i Probitas.

§ 4 Protokoll från föregående sammanträde 2024-06-13

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Inledning av arbetet med kommande verksamhetsplan och budget

Ordförande inledde samtalet med att kort föredra de fyra prioriterade områdena, vilka kvarstår inför verksamhetsår 2025:

- diakoni, människor i livssituationer
- barn och tonår, unga vuxna och familj
- volontärer och ledarskap
- ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupperna

Ordförande föredrog det förändrade verksamhetsplansarbetet som är nytt sedan ett år tillbaka. Nästkommande års verksamhetsplanen arbetas fram under hösten för att därefter beslutas preliminärt vid församlingsmöte i slutet av året. Årsmötet bekräftar sedan verksamhetsplanen, i enlighet med församlingens stadgar.

Verksamhetsutskottet leder verksamhetsplansarbetet och föredrar årets process vid nästkommande församlingsmöte den 15 september.

§ 6 **Personalfrågor**

a) **Inrättande av kommunikationstjänst**

Personalutskottet föreslår att styrelsen inrättar en tjänst som sociala mediestrateg i enlighet med det underlag som presenterats inför detta sammanträde.

Styrelsen *beslutade* att inrätta den föreslagna tjänsten som sociala mediestrateg.

b) **Övriga eventuella ärenden**

Inga övriga personalärenden.

§ 7 **Kostnader i samband med iordningsställande av K3**

Styrelsen tog vid sitt sammanträde den 13 juni 2024 ett principbeslut om att renovering av lokalerna på K3 ska göras, men att ett reviderat kostnadsförslag ska finnas på plats till detta styrelsemöte. Kostnaden för församlingen får inte överstiga 15 miljoner kronor.

Kanslichef Marianne Eriksson presenterade ett reviderat kostnadsförslag (bilaga) för renoveringen av K3 som efter renoveringen kommer att kunna nyttjas för all slags församlingsverksamhet. Behovet av renovering härrör dels från åldersslitage, och dels från att delar av K3 skadats av vattenläckage.

Ordförande informerade om att Probitas, i samband med renoveringen av K3, vill passa på att bland annat åtgärda trapphuset. Kostnaden för detta kommer att belastas Probitas men i så fall genom ett ägardirektiv från församlingsstyrelsen.

Styrelsen *beslutade* att, utifrån det presenterade kostnadsförslaget på knappt 15 miljoner kronor, bekräfta beslutet från juni om att renovera K3.

Styrelsen *beslutade* vidare att finansiera renoveringen genom försäljning av församlingens värdepapper för motsvarande summa.

Styrelsen gav ekonomiutskottet i uppdrag att föra samtal med Probitas angående önskan ovan om ägardirektiv.

§ 8 Rapport från Immanuel Produktion

Församlingsföreståndaren inledde med att ge en bakgrund om Immanuel Produktion som är ett projekt inom församlingen för framtagning av texter och sånger, samtal (podd) samt materialbank.

Fredrik Jonsson, som är en av de huvudansvariga för Immanuel Produktion, presenterade det arbete som gjorts och den omfattade produktion som har skapats under 2023-2024. Det är bland annat 33 kompositioner med noter, 90 inspelade titlar fördelade på nio album. Lansering av detta kommer att ske den 20 oktober 2024.

Styrelsen uttryckte en stor glädje över resultatet och påpekade vikten av att församlingen får en större kunskap om Immanuel Produktion och dess värdefulla arbete.

Kanslichefen föredrog resultaträkningen för Immanuel Produktion (bilaga).

Styrelsen *beslutade* att tacka för rapporterna och lägga dessa till handlingarna.

§ 9 Rapport från Kyrkokonferensen

Ingrid Östlund och Peter Dobers rapporterade från Kyrkokonferensen där Karin Wiborn valdes till kyrkoledare och Niclas Piensoho valdes till biträdande kyrkoledare.

§ 10 Innehåll under dygnet på Sigtunastiftelsen tillsammans med pastorer och diakoner

Styrelsen, pastorer och diakoner kommer att ha ett gemensamt dygn tillsammans den 13-14 september 2024. Syftet är att lära känna varandra och att diskutera angelägna frågor.

Ordförande presenterade ett förslag på upplägg där styrelsen respektive pastorer/diakoner på var sitt håll förbereder dygnet genom att formulera samtalsfrågor till varandra. Styrelsen passade på att i sammanträdet ge förslag på ett antal sådana frågor.

§ 11 Innehåll på församlingsmötet den 15 september

Ordförande presenterade några av de ärenden som är planerade för församlingsmötet den 15 december:

- Läget i församlingen (Församlingsföreståndaren är föredragande).
- Val av valberedning.
- Rapport från kyrkokonferensen (Erik Amnå är föredragande).
- Information om processen för framtagning av verksamhetsplan och budget för 2025 (Johan Sahlén från verksamhetsutskottet är föredragande).
- Eventuellt fyllnadsval till styrelsen efter Erik Bengtssons avhopp.



- Information om renoveringen/iordningsställandet av K3.

§ 12 Övriga rapporter:

a) Församlingsföreståndaren

Församlingsföreståndarens skriftliga rapport lades till handlingarna.

b) Kanslichefen

Inget att rapportera.

c) Ordföranden

Ordförande rapporterade om en arbetsmiljöanmälan som inkommit från personalen kring en förtroendevald, och hur denna anmälan har hanterats av ledningen.

Ordförande rapporterade att han har mött det internationella verksamhetsrådet med en inbjudan till en process för att stärka och utveckla relationen mellan styrelsen det internationella verksamhetsrådet.

d) Utskotten

Inget att rapportera.

e) Probitas & IFAB

Inget att rapportera.

f) Övriga eventuella rapporter

Inga övriga rapporter.

§ 13 Övriga eventuella ärenden

a. Ordförandeuppgiften i Probitas

Församlingsstyrelsens nomineringsgrupp kring Probitas - som består av Greger Hjelm, Barbro Eriksson och Johan Sahlén - och som förbereder val till Probitas styrelse, presenterade ett antal förslag på kriterier för ordföranderollen i Probitas styrelse. Förslagen diskuterades inom församlingsstyrelsen.

Peter Dobers och Mats Bernö lämnade sammanträdesrummet och var ej närvarande under denna punkt.

§ 14 Avslutning av sammanträdet

Ordförande tackade för mötet, förklarade det för avslutat, och ledde styrelsen i en avslutande bön.

Vid protokollet

Justerare

Erika Ershammar

Greger Hjelm