

Protokoll

styrelsemöte XII i Immanuel den 12 mars, 2026.

Närvarande ledamöter: Peter Dobers, ordförande
Mats Bernö
Ola Billinger
Sakyibea Dalid
Ingrid Eiken
Tobias Ejeby
Lynda Eneh
Johannes Nilsson
Désirée Pethrus
Johan Sahlén
Ulrika Thunström (Anslöt till §11)

Frånvarande ledamöter: Zu-Sung Park, Andreas Linderyd

I tjänsten: Församlingsföreståndare, Carin Dernulf
Verksamhetschef, Daniel Wramhult
Kanslichef, Marianne Eriksson

Gäster: Martin Nääs, församlingens auktoriserade revisor, PWC

Förklaringar

I = Informationspunkt
S = Samtalspunkt
B = Beslutspunkt

EU = Ekonomiutskottet
KU = Konstitutionsutskottet
PU = Personalutskottet

VU = Verksamhetsutskottet
DU = Diakoniutredningen

§ 1 Mötets öppnande, inledning, beslut om adjungerade för mötet (B)

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Styrelsen beslutar:

- att Församlingsföreståndare, Kanslichef och Verksamhetschef är adjungerade.

Martin Nääs presenterar revisorernas rapport (bilaga)

§ 2 Inledande reflektion och bön – Carin

Församlingsföreståndaren läste en text av Tomas Sjödin. “Man måste bara gå in i mörkret och lita på att det ljusnar.” Efter det följde smågruppsamtal.

§ 3 Fastställande av dagordning (B)

Tillägg under övrig fråga: Kalendariet på hemsidan

Styrelsen beslutar:

- att med tillägg under övrig fråga fastställa dagordningen.

§ 4 Anmälan om eventuell jäv (I)

Under paragraf 11a går Ingrid, Mats och Johannes ut.

I övrigt är ingen jäv anmäld.

§ 5 Protokoll (B)

Föregående protokoll 2026-02-19 (bilaga 5).

Styrelsen beslutar:

- att godkänna protokollet från föregående sammanträde med redaktionella ändringar,
- att publicera det på medlemskansliets hemsida, och
- att därmed lägga det till handlingarna.

Årsmötesrelaterat block: Inför årsmöten i församling och bolagssfären ••••••••••

§ 6 Ekonomifrågor (B)

a) Revisorernas rapport (Martin Nääs) – (bilaga 6).

Styrelsen beslutar:

- att ta revisorernas rapport till handlingarna

b) Beslut om årsredovisning för Koncernen Immanuel

Styrelsen beslutar:

- att årsredovisning för Koncernen Immanuel 2025 fastställs digitalt efter styrelsemötet

§ 7 Styrelsens svar på inkomna motioner (B)

a) Reviderat förslag till svar på motion om ökat socialt boende (bilaga 7a).

Styrelsen beslutar:

- att fastställa styrelsens svar på motion om socialt boende med tillägget:
 - Styrelsen yrkar därför att motionens del 1, *med det som nu har sagts*, ska anses besvaras.
 - Styrelsen yrkar därför att motionens del 2, *med det som nu har sagts*, ska anses besvaras.

b) Förslag till svar på motion om smågruppsrum (bilaga 7b).

Styrelsen beslutar:

- att bordlägga styrelsens svar på motion om smågruppsrum

c) Förslag till svar på motion om skriftligt månadsprogram (bilaga 7c).

Styrelsen beslutar:

- att bordlägga styrelsens svar på motion om skriftligt månadsprogram

§ 8 En första titt: Verksamhetsgranskande kommitténs rapport (I) (bilaga 8).

§ 9 Förslag till dagordning för årsmötet (S) (bilaga 9).

Punkt 24 på dagordningen för årsmötet "Hälsning från Equmenia" läggs som punkt 9.

§ 10 Paus 15 min

§ 11 Inför bolagens årsstämmor:

Ledamöter till bolagsstyrelser (B) – Nomineringsgruppen

- a) Ledamöter till Probitas styrelse
(*Ingrid, Mats och Johannes lämnar styrelserummet.*)

Nomineringsgruppen föreslår:

Omval: Agneta Jacobsson, Bo Ingemarson, Ingrid Eiken, Johnny Mattebo, Johannes Nilsson, Karin Sandström, Mats Bernö, Patrick Amofah, Sophia Hober.
Nyval:

Styrelsen beslutar:

- att välja föreslagna personer till Probitas styrelse.

- b) Ledamöter till Immanuel Förvaltnings styrelse (IFAB)
(*Ingrid, Mats och Johannes återkommer till styrelserummet.*)

Nomineringsgruppen föreslår:

Omval: Anders Claesson, Hans-Olof Hagén, Jacques Lombard. Sophia Hober, Thure Thorgren.
Nyval: Anette Ejneljung.

Styrelsen beslutar:

- att välja föreslagna personer till IFABs styrelse.

Medlems- och personalrelaterat block •••••

§ 12 Rapport från Verksamhetsutskottet (I) – VU

- Förankringsprocessen i församlingen är prioriterad.
 - Förslag att ha samtalstorg under våren i de olika språkgrupperna.
 - Söndag 15/3 samling för samtal om strategiska inriktningsmål.
- Kallade: Ordförande Peter, föreståndare Carin. Verksamhetsledande pastorer Hugh, Kun Mi, Esther. Sammankallande från de olika Verksamhetsråden Byung-il, Priscilla, Inga. Ordf Equmenia Immanuel, Renitha.
- Övriga inbjudna är Johan och Daniel för presentation av strategiska inriktningsmål.

§ 13 Inför församlingsmötet 22 mars (S)

Samtalstorg sker vid annat tillfälle.

Avslutande block •••••

§ 14 Rapporter – i första hand skriftliga (I)

a) Församlingsföreståndare (bilaga 14a)
inklusive ev bilagor med rapporter från kanslichef och verksamhetschef.

Styrelsen tog emot rapporten.

b) Ordförande församlingsstyrelsen

Styrelsen tog emot en muntlig rapport.

c) Ordförande Equmenia Immanuel Stockholm

Styrelsen tog emot en muntlig hälsning.

d) Utskotten.

Ingen rapport.

e) Probitas & IFAB.

Styrelsen tog emot en muntlig hälsning från Probitas styrelse.

f) Övriga eventuella rapporter.

Inga övriga rapporter.

Avslutande block •••••

§ 15 Övriga ärenden

a) Kalenderariet på hemsidan.

Instagram/Facebookinlägg om händelser saknas i kalendern. Frågan tas med som en punkt under april månads styrelsemöte.

§ 16 Avslutning

Peter avslutar sammanträdet. Carin ber en avslutande bön.

§ 17 Styrelsens egen tid

Peter Dobers, ordförande

Daniel Wramhult, sekreterare