

## Protokoll

Styrelsemöte den 20 augusti 2019

Kl. 19.30, Nävestakyrkan

### Närvarande

Roland Davidsson (RD), Elin Tärnqvist (ET), Göran Tärnqvist (GT), Stig Olsson (SO), Jörgen Örnberg (JÖ), Gustaf Örnberg (GÖ), Erik Neander (EN) och Jonas Lundkvist (JL).

### 1. Inledning

Mötet inleddes med bön.

### 2. Sekreterare

JL valdes till sekreterare.

### 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av en övrig fråga om fikagrupper.

### 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna. SO lyfte frågan om vilka protokoll som finns på hemsidan. RD tittar på detta.

### 5. Personal

JL har föreslagit att han återgår till 50% under hösten och våren eftersom att det den här terminen varken är alpha eller konfa. Styrelsen beslutade att godkänna detta.

JL informerade om att han kommer att använda mailchimp för veckomailen och bad om respons på det.

Efter samtal med Daniel Strömner lyfter JL tanken på att utse en grupp i församlingen som har som uppgift att vara lyhörda för Gud och för församlingen, för att i samtal tillsammans kunna se var vi är och vart Gud vill leda oss. Gruppen är inte tänkt som självbeslutande, utan en grupp som kan skicka förslag till och bereda frågor åt styrelsen. Samtal fördes om detta och JL fick i uppdrag att samla en sådan grupp.

### 6. Diakon

Planering för grillfesten: JL gick igenom och uppdaterade två listor om inköp till grillfesten och vad som behöver göras under dagen. Vidare pratade RD om att utvidga parkeringen med den befintliga grushögen. RD ansvarar för invigningen.

Gemenskapshelgen 27-28 september: Gultebogårtden är bokad. De som vill kommer på fredagskvällen kl 18 för en tacokväll. Runt innehållet lyfte JL frågan om att tala om vad det gör med oss att vara en församling som har växt så mycket. Utöver detta behövs för lördagen en administration runt maten (JL), om något för barnen att göra då de vuxna pratar (GÖ), en gemensam lek för barn och vuxna (GÖ) och gudstjänst (JL). Avslutning 16.30 med varmkorv. RD gör en anmälningslista på hemsidan.

Planering hösten: Programgruppen träffas i de närmsta veckorna och följer upp planeringen från våren. Vi har fått en fråga om att fira gudstjänst den 10/11 tillsammans med Svenska kyrkan i Kumla. Det vill vi göra.

## **7. Administration & fastighet**

Kassan: SO redovisade att vi hade intäkter på 260 997 kr, och kostnader på 176 710 kr, vilket ger ett överskott på 84 287 kr.

Ombyggnationen av kafédelen och entrén har kostat 1 296 042 sedan byggstarten. Insamlat under 2017-2019 är 386 030kr. Bidrag från Equmeniakyrkan har givits med 125 000 kr. Ur kassan har tagits 341 684 kr. Utöver detta ligger idag församlingsmedlemmar ute med 443 328 kr.

För att lösa lånen till församlingsmedlemmarna beslutade styrelsen enhälligt att uppta lån i Swedbank om 450 000 kr och eventuellt ställa säkerhet för detta om banken så kräver. Styrelsen bemyndigar Stig Olsson (19540602-6673) att för föreningens räkning underteckna lånehandlingar och om så krävs, uttaga och som säkerhet pantförskriva pantbrev om upp till 450 000 kr i församlingens fastighet Nävesta 1:45.

Ombyggnad kafédelen: Inredningsgruppen hade ett möte dagen innan detta styrelsemöte. Deras uppskattning är att vi behöver köpa in möbler och textilier för 20 000 kr vilket styrelsen beviljade.

Skärmtak över entré: RD hade tagit fram två förslag på skärmtak till entrén. Styrelsen uppdrog åt RD att köpa in ett sådant.

Snörasskydd: Vid entrén behövs snörasskydd. RD har tittat på alternativ runt detta. Styrelsen beslutade att uppdra åt RD att köpa in detta.

Parkering: Under sommaren Göran Torstadius lastat av schaktmassor till den utökade parkeringen. Detta behöver sätta sig under vinter och under våren 2020 tror vi att vi kan bygga klar den utökade parkeringen.

## **9. Övriga frågor**

RD ställde frågan om hur vi gör med ansvar för fika i samband med särskilda samlingar. Styrelsen beslutade att vi vid första advent och påsk har dubbla fikagrupper. I övriga särskilda samlingar fortsätter vi med listor där alla får anmäla när de kan vara med.

## **10. Nästa sammanträde**

Styrelsen möts igen torsdagen den 19/9 kl 19.00

## **11. Avslutning**

Mötet avslutades.