
Sammanträdesprotokoll

§§ 49-57

Plats:

Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik

Närvarande:

Ann-Sofie Lasell

Helena Genemo, deltog i §§ 51, 53-57

Gunilla Andersson

Christer Jonsson

Hans Andreasson

Karin Kopparmalms

Susanna Boij

Malin Ljungdahl

Miriam Carlsson

Sven Mannervik

Lars Dalesjö

Per Rydwick

Adjungerade:

Anders Marklund, processledare

Deltog i §§ 49-50, 52-57

Lasse Svensson, processledare

Deltog i §§ 49-50, 52-57

Johan Arenius, ekumenias ordförande

Susanna Järlund, kommunikatör

Deltog i §§ 49-50

Helen Åkerman, sekreterare

Ordförande:

Ann-Sofie Lasell

Sekreterare:

Helen Åkerman

Justerare:

Christer Jonsson

§ 49 Inledning

§ 49.1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet. Anders Marklund inledde med en andakt.

§ 49.2 Närvaro

PG Persson och Andreas Möller hade anmält frånvaro pga sjukdom. Helena Genemo hade anmält sen ankomst.

§ 49.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Christer Jonsson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 49.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

§ 50 IT-frågor

§ 50.1 Policy för twitter, facebook etc

Ordförande hälsade Susanna Järlund välkommen till sammanträdet. Susanna anmälde och kommenterade en policy för kyrkostyrelsens användande av twitter, facebook och andra digitala medier, dnr 2011:0031.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att arbeta vidare med frågan utifrån dagens samtal och förslaget till policy.

§ 50.2 Offert hemsida

Lasse Svensson anmälde och kommenterade handlingen från webbgruppen, 2011:0026 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att fullfölja arbetet med att utveckla Gemensam Framtids hemsida.

att investeringskostnaden får uppgå till maximalt 300 tkr.

§ 51 Kyrkoledarfrågan

Rekryteringsgruppen anmälde och kommenterade hur de hade tänkt och samtalat kring urval och process, dnr 2011:xxx. (info till justerare: handlingen sekretessbelagd 50 år pga personuppgifter)

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt rekryteringsgruppen att ta referenser på de personer som nu finns i samtalet, samt att ytterligare undersöka vissa detaljer med dessa.
- att** beslut fattas vid extra styrelsesammanträde den 13 januari 2012 i Göteborg.

§ 52 Organisation och bemanning

Anders Marklund och Lasse Svensson anmälde och kommenterade tre handlingar från kyrkoledningen, samtliga återfinns under dnr 2011:0030.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** ställa sig bakom strukturen till organisation och ramen om 61,5 heltidstjänster enligt handlingarna.
- att** uppdra åt kyrkoledningen att arbeta vidare med frågan utifrån dagens samtal.

§ 53 Antagningsnämnd

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** hänskjuta frågan till arbetsutskottet.

§ 54 Samtalsgrupp Svenska kyrkan

Lasse Svensson anmälde kyrkoledningens förslag till representanter för Gemensam Framtid i samtalsgruppen med Svenska kyrkan.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** utse Olle Alkholm och Owe Kennerberg till Gemensam Framtids representanter i samtalsgruppen.
- att** delegera beslutet om den tredje representanten till arbetsutskottet.

§ 55 Protokoll

Inga protokoll.

§ 56 Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden.

§ 57 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet med att tacka alla för ett väl utfört arbete under året och med att dela ut varsin julklapp i form av en bok.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Ann-Sofie Lasell
Ordförande

Christer Jonsson
Justerare