

Protokoll från styrelsesammanträde i Kristna Föreningen Filippi
Verksamhetsår 2013, Styrelsesammanträde 5
Datum: 2013-04-02

Art: Styrelsesammanträde §§ 52-68

Plats: Hemma hos Margit Gunnarsson, Lavendelv 18

Tid: kl 18.30 – 23.20

Närvarande: Sara Olsson
Margit Gunnarsson
Henrik Nilsson
Gunhild Sjunnesson
Per-Jonas Svensson
Sara Estenlund (t.o.m §60)

Frånvarande:

Adjungerad kommitté:

Adjungerad:

§52. Inledning

Sara Olsson inledde mötet genom att läsa ur Psaltaren 16 och ledde därefter styrelsen i bön.

§53. Fastställande av agendan

Agendan fastsälldes med tillägg för §62c) Rapport från förkunnelsekommittén, §67 a) Utbetalning av gåva och §67 b) Mail från agape samt ändring av §61 c) från Styrelsens PM till Filippifolder.

§54. Val av justerare samt mötessekreterare

Per-Jonas Svensson valdes till justerare och Henrik Nilsson till mötessekreterare.

§55. Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 19/2 gicks igenom och det noterades att såväl Peter Henrysson som Gunnar Davidsson har ställt upp för omval till ELM-BV:s årsmöte och att vårt åtagande därmed är fullgjort. Protokollet lades därefter till handlingarna. Även protokollet från det extrainsatta styrelsemötet den 10/3, där det beslutades om att upprätta ett nytt konto kallat "Filippis projektkonto", gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§56. Information och diskussion kring styrelsearbetet

Margit Gunnarsson gick igenom dokumentet "Styrelsens arbetsordning" och det beslutades att ärenden som uppkommer inom en vecka innan nästa styrelsemöte förutom att läggas upp på styrelseforumet även ska mailas till samtliga styrelseledamöter. Margit betonade vidare vikten för styrelseledamöterna att hålla sig uppdaterade kring det PM som finns för styrelsen. Vidare diskuterades behovet av en ny anslagstavla för information från styrelsen på Filippi. Beslutade att Margit Gunnarsson för vidare detta önskemål till informationskommittén. Eftersom styrelsen fått en ny sammansättning avsattes därefter en stund där alla ledamöter fick presentera sig själva och sina uppdrag på Filippi.

Protokoll från styrelsesammanträde i Kristna Föreningen Filippi
Verksamhetsår 2013, Styrelsesammanträde 5
Datum: 2013-04-02

§57. Frågor från årsmötet

Årsmötets uppmaning till styrelsen att vara uppmärksam på möjliga jävsituationer diskuterades. Eftersom inget protokoll från årsmötet kommit styrelsen tillhanda beslutades att skjuta upp vidare frågor från årsmötet till nästa styrelsesammanträde.

§58. Styrelsens arbetsformer och konstituering

Margit Gunnarsson redogjorde för de befattningar som behövde tillsättas i styrelsen och samtliga styrelsemedlemmar fick tillfälle att fundera kring vilka uppgifter man kunde tänka sig. Till ordförande valdes Margit Gunnarsson och Henrik Nilsson valdes till vice ordförande. Till kassör valdes Henrik Nilsson med Gunhild Sjunnesson som biträdande kassör. Till sekreterare valdes Sara Olsson. Befattningarna tillsattes och samtidigt beslutades att göra en utvärdering av dessa vid septembersammanträdet. Margit Gunnarsson, Henrik Nilsson och Per-Jonas Svensson utsågs att bilda ledningsgrupp. Slutligen beslutades att den nya styrelsen presenterar sig själva på gudstjänsten på söndag den 7/4.

§59. Val av firmatecknare för: KFF, Fastigheten Thomander, Café Sandkakan, Löftesgåvan, Filippis boklåda, Filippis kaffekassa samt Filippis Projektkonto fr.o.m. 2/4 -2013.

Eftersom ansvariga för Kristna Föreningen Filippi ändrats, beslutade styrelsen att:

- Kristna Föreningen Filippis firma, organisationsnummer 845001-3233, tecknas av Margit Gunnarsson (491026-3609), Henrik Nilsson (870224-3554) och Gunhild Sjunnesson (651109-3608) var för sig.
- Fastigheten Thomander, kontonummer 4.827.128-2, dessutom tecknas av Sven-Gunnar Gunnarsson (520509-3577).
- Café Sandkakan, kontonummer 9300-7 108 999-9, dessutom tecknas av Per-Jonas Svensson (800601-3554) och Daniel Arvidsson (920819-2378) var för sig.

§60. Ungdomsledare 2013-14

Styrelsen beslutade att ge önskemål till ELU om två ungdomsledare för läsåret 2013/14. Vidare beslutade styrelsen att uppdra åt ledningsgruppen att förutom ungdomssekreteraren även träffa ungdomsledarna innan terminens slut för en utvärdering. Efter denna paragraf lämnade Sara Estenlund mötet.

§61. Filippis organisationsöversyn

a) Nya områdesansvariga

En person har sannolikt tacka ja till att vara områdesansvarig i förkunnelsekommittén. Beslutade vidare att ge Per-Jonas Svensson och Sara Olsson i uppdrag att tillfråga personer till att vara områdesansvariga i huskommittén efter att först ha stämt av namnen med huskommittén.

b) Uppstart nya kommittéer

Bordlade denna fråga till nästa sammanträde.

Protokoll från styrelsesammanträde i Kristna Föreningen Filippi
Verksamhetsår 2013, Styrelsesammanträde 5
Datum: 2013-04-02

c) Filippifolder

Bordlade denna fråga till nästa sammanträde.

§62. Ev. ärenden från kommittéerna

a) Rapport från huskommittén (bordlagt ärende)

Beslutade att ge Gunhild Sjunnesson i uppdrag att maila aktuell medlemslista till huskommittén så att de kan driva in nycklar från innehavare som inte längre är medlemmar. Vidare beslutades att Per-Jonas Svensson får i uppdrag att höra med huskommittén hur processen för framtagande av alternativ för ventilation i möteslokalen har sett ut och varför de fastnade för det alternativ som styrelsen fått del av. Per-Jonas fick även i uppdrag att kolla med huskommittén om det finns resurser avsedda för en ventilationsinvestering i deras budget.

b) Publicering av föredrag på hemsidan (bordlagt ärende)

Beslutade att bordlägga denna fråga till nästa sammanträde.

c) Rapport från förkunnelsekommittén

Beslutade att ge Sara Olsson i uppdrag att svara på den rapport vi fått in från förkunnelsekommittén samt att meddela förkunnelsekommittén att lägga till nattvardsgudstjänster på Laurentii i Filippis program.

§63. Grupp för rekrytering av ny medarbetare

Styrelsen beslutade att tillsätta en grupp bestående av några styrelsemedlemmar och några andra medlemmar för att leda rekryteringen av en ny medarbetare. Till att ingå i gruppen från styrelsens sida utsågs Per-Jonas Svensson och Margit Gunnarsson. Övriga lämpliga personer att tillfråga för att vara med i en sådan grupp diskuterades och styrelsen gav Per-Jonas Svensson och Margit Gunnarsson i uppdrag att tillfråga dessa personer. Beslutade samtidigt att informera om att det finns behov av ledamöter till denna grupp under gudstjänsten den 7/4.

§64. Årsmöten ELM/ELMSyd/ELU

Beslutades att Margit Gunnarsson förmedlar vidare de brev vi fått från de olika organisationerna till den som är sammankallande för representanter till respektive årsmöte. Konstaterade också att årsmötet gav fullmakt åt de sammankallande för respektive årsmöte att tillfråga fler representanter för Filippis räkning.

§65. Uppdelning av fakturor Thomander – KFF

Beslutade att bordlägga denna paragraf till nästa sammanträde.

§66. Kommande sammanträden

Kommande sammanträden är beslutade till 29/4 och 21/5. Sara Olsson gavs i uppdrag att kalla kommittéer till dessa sammanträden samt att informera Gunilla Berglund så att datumen kommer upp på hemsidan.

§67. Övriga frågor

a) Utbetalning av gåva

Beslutade att bordlägga denna fråga till nästa sammanträde.

Protokoll från styrelsesammanträde i Kristna Föreningen Filippi
Verksamhetsår 2013, Styrelsesammanträde 5
Datum: 2013-04-02

b) Mail från agape

Beslutade att meddela studentorganisationen Agape, som via infomailen på hemsidan varit i kontakt med Filippi, att Per-Jonas Svensson är villig att träffa dem för ett samtal.

§68. Avslutning

Sammanträdet avslutades med att styrelsen bad "Fader Vår" och sjöng "I frid" tillsammans.

Lund 2013-04-02

Henrik Nilsson, sekreterare

Justeras:

Sara Olsson, mötesordförande

Per-Jonas Svensson, justerare