



## **Protokoll från KSSK:s styrelsemöte den 28 september 2012.**

**Plats:** Linköpings stiftskansli, Ågatan 65.

**Tid:** kl. 10.00 – 15.00

### **Närvarande:**

Lena Andersson, ordförande  
Ewa Spencer, vice ordförande  
Ralf Antonsson, kassör  
Fanny Petré, sekreterare  
Kristina Dzaic, ledamot

### **Frånvarande:**

Anne Johansson, ersättare  
Anne Pekkari, ersättare

§ 1

#### Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2

#### Val av justerare

Till justerare utses Ralf Antonsson.

§ 3

#### Föredragningslista

Föredragningslistan godkännes med följande tilläggsärende:

- Hemsidan.

§ 4

#### Föregående styrelseprotokoll

Ordföranden läser upp föregående styrelseprotokoll från mötet den 10 maj 2012.

### **Styrelsen beslutar**

att: lägga protokollet till handlingarna.

§ 5

#### Ekonomisk rapport

Kassören meddelar att det finns 288.872 kronor i kassan och konstaterar att föreningens ekonomi är god. Föreningen har 274 betalande medlemmar och 24 medlemmar som inte har betalat avgiften. Medlemsavgiften är 150 kronor. Konstateras att vissa medlemmar betalar medlemsavgiften privat och att andra får avgiften betald av arbetsgivaren.

### **Styrelsen beslutar**

att: kassören ska sända ut en lista till styrelsen över de 24 medlemmar som inte har betalat medlemsavgift så kan vi hjälpas åt att undersöka orsaken till att avgiften inte är betald.

## § 6

### Utbildningsdagarna 2013

Ordföranden föredrar ändret och informerar om att den internationella nivån inte kommer att anordna någon särskild kursdag i maj 2013 med motiveringen att det inte behövs eftersom kyrkokansliet medverkar i KSSK:s utbildningsdagar. Konstateras att Garnisonen är preliminärbokad 11-12 april och 18-19 april 2013. Diskussion sker gällande preliminärt program och eventuella föredragshållare. Ewa Spencer framför att det vore bra med ett arbetspass i mindre grupper med frågeställningar och med gemensam redovisning.

#### **Preliminärt program:**

##### **Dag 1**

09.30 Dropp-in-kaffe

10.00 Föredrag av diakon Inga Pagnéus i S:t Clara församling alternativt biskop em Caroline Krook.

12.00 Lunch.

13.00 Årsmöte.

13.30 Information från kyrkokansliet/kanslistöd.

19.00 Festkväll på Wallmans alternativt Golden Hits.

##### **Dag 2**

09.00 Information från kyrkokansliet/kanslistöd.

11.30 Förberedelse och information inför grupparbete.

12.30 Lunch.

14.00 Redovisning av grupparbete.

15.00 Paneldiskussion.

16.00 Avslutning och eventuell utvärdering.

#### **Styrelsen beslutar**

att: ordföranden kontaktar kyrkokansliet/kanslistöd och frågar vilka datum som passar föredragshållarna.

Noteras att blomstercheckar ska köpas in och delas ut till föredragshållarna.

att: Ewa Spencer tar kontakt med Garnisonen och bokar lokalen och framför att vi önskar papper och penna på lunchborden dag 2.

Noteras att det enligt utvärderingen har framkommit klagomål gällande maten vid temadagen i maj 2012.

att: Kristina Dzaic bokar festkvällen på Wallmans alternativt Golden Hits.

att: Fanny Petré tillfrågar diakon Inga Pagnéus i S:t Clara församling alternativt biskop em. Caroline Krook gällande föredrag dag 1.

## § 7

### Hemsidan

Konstateras att vi har en snygg och bra hemsida. Ralf Antonsson informerar om att upplösningen på bildskärmen ser lite olika ut men att det kommer att åtgärdas. Vid nästa styrelsemöte ska vi ta en gruppbild och enskilda foton av styrelsen och lägga ut på hemsidan.

#### **Styrelsen beslutar**

att: lägga informationen till handlingarna.

§ 8

Övriga frågor

Ewa Spencer informerar om att hon har varit i kontakt med olika leverantörer som till en rimlig kostnad kan trycka föreningens logotyp på munkjackor eller t-shirt till styrelsens medlemmar. Styrelsen diskuterar olika alternativ och föreslår att istället beställa stora knappar att fästa på kavaj eller tröja och klistermärken med föreningens logotyp.

**Styrelsen beslutar**

att: Ewa Spencer kollar upp kostnaden för knappar och klistermärken med föreningens logotyp, styrelsen beslutar om inköp vid nästa styrelsemöte.

§ 9

Datum och plats för nästa styrelsemöte

Styrelsen diskuterar datum och plats för nästa styrelsemöte. Om valberedningen och revisorerna ska inbjudas blir vi 12 personer.

**Styrelsen beslutar**

att: preliminärt förlägga nästa styrelsemöte till Jukkasjärvi den 24 – 25 januari 2013 alternativt förlägga styrelsemötet till Kyrkans Hus i Norrköping,

att: ordföranden tar reda på om valberedningen och revisorerna ska inbjudas att delta, samt undersöker resekostnaderna och restider till Jukkasjärvi.

§ 10

Sammanträdets avslutande

Ordförande informerar om att hon kommer att avsäga sig uppdraget som ordförande vid kommande årsmöte. Därefter förklarar ordföranden sammanträdet avslutat.

Noteras: Styrelsen åt gemensam lunch på Ghingis restaurang. Guidad tur i Domkyrkan.

Vi pratade om våra rutiner vid möten och slog fast att alla styrelsemedlemmar ska meddela ordföranden efter kallelse om vi kommer på mötet eller ej.



Lena Andersson  
Ordförande



Fanny Petré  
Sekreterare



Ralf Antonsson  
Justerare