

Plats och tid	Nya biblioteket, Fredrikshovsgatan 8, tisdag den 8 april 2025, kl 18:30-21:00	
Beslutande	Annette Lundquist Larsson Kerstin Malm Bengt Nörby Leif Syrstad Thomas Mossberg Marita Bildt Leif Krafft Birgitta Fristedt Odelberg Sven Milltoft	Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ledamot Ledamot Ersättare för Stefan Swärd Ledamot Ersättare för Göran Collert Kyrkoherde
Ej tjänstgörande ersättare	Marie Fredborg Hanna Hesser Nordin Mikael Forss Helena Dyrssen Carolin Viklund Åke Olsson Bo Lindberg	Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Kyrkoherdens ersättare
Övriga deltagande	Eva Andersson Hans Brobäck	Projektledare Kanslichef (distans)
Ej närvarande	Stefan Swärd Göran Collert	Ledamot Ledamot
Justering	E-signering  Eva Andersson (22 apr. 2025 06:31 GMT+2)	
Sekreterare	Eva Andersson	Paragrafer 51-65
Ordförande	 Annette Lundquist Larsson	
Justerande	 Kerstin Malm (16 apr. 2025 19:08 GMT+2) Kerstin Malm	 Bengt Nörby (16 apr. 2025 20:50 GMT+2) Bengt Nörby

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Hedvig Eleonora och Oscars församlings interimsstyrelse
Sammanträdesdatum	2025-04-08
Datum för anslags uppsättande	2025-04-22
Datum för anslags nedtagande	2025-05-13
Förvaringsplats för protokollet	Församlingskansliet, Fredrikshovsgatan 3A, Stockholm
Underskrift	

§§

51. Sammanträdet öppnande	3
52. Andakt	3
53. Val av justerare	3
54. Val av mötessekreterare	3
55. Godkännande av föredragningslista	3
56. Anmälningssärenden (F2024-0018)	3
57. Beslut om nytt diarium för den nya församlingen (F2024-0102)	3
58. Delegation för kostnader i samband med projektet (F2024-0018)	4
59. Information om delprojekt mål (F2025-0121)	4
60. Antagande av övergripande projekt mål för sammanläggning till Hedvig Eleonora och Oscars församling (F2025-0143)	5
61. Förslag till organisation – första diskussion (F2024-0018)	6
62. Uppdatering status i arbetet med sammanläggningen (F2024-0018)	6
63. Kommande beslutspunkter (F2024-0018)	7
64. Övriga frågor	7
65. Sammanträdet avslutande	7

Justering

Utdragsbestyrkande

§ 51

Sammanträdet öppnande

Ordförande Annette Lundquist Larsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 52

Andakt

Andakt hölls av kyrkoherde Sven Milltoft.

§ 53

Val av justerare

Kerstin Malm och Bengt Nörby utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 54

Val av mötessekreterare

Eva Andersson utsågs till mötessekreterare för dagens möte.

§ 55

Godkännande av föredragningslista

Mikael Fors anmälde övrig fråga om extern kommunikation. Föredragningslistan godkändes med denna komplettering.

§ 56

Anmälningssärenden (F2024-0018)

Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden är utsända och lades till handlingarna.

§ 57

Beslut om nytt diarium för den nya församlingen (F2024-0102)

Ärendebeskrivning

Hedvig Eleonora har Fas Acta som diariesystem. Oscars har fram till början av 2024 haft Eniac Aveny diarium, gick i mars 2024 över till Public 360° (P360).

Stockholms stift förordar att den nya församlingen ska gå in i P360.

Ledningsgruppen föreslår att församlingen följer delprojektgruppen för administrations förslag att gå in i Svenska kyrkans system Public 360°. Arbetsutskottet beslutade den 20 mars 2025 §45 i enlighet med ledningsgruppens förslag.

Justering




KBM


Bengt Nörby

Utdragsbestyrkande

Beslut

Interimsstyrelsens beslutar i enlighet med arbetsutskottets och ledningsgruppens förslag

att församlingens gemensamma diariesystem ska vara Svenska kyrkans system: Public 360°.

Beslutet expedieras till

Registrator
Delprojektssamordnare

§ 58

Delegation för kostnader i samband med projektet (F2024-0018)

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde den 3 april 2025 informerades om delprojektens fortskridande och de extra resurser med mera som behöver läggas till i verksamheten med anledning av projektet

Ledningsgruppen föreslog arbetsutskottet som beslutade att föreslå interimsstyrelsen besluta att Sven Milltoft och Hans Brobäck får delegation att besluta i förening om kostnader i samband med projektet. Vidare beslutades att uppföljningsrapport ska ske kvartalsvis till arbetsutskottet samt att fördelningen av kostnader i samband med sammanläggningen ska fördelas 50/50 mellan församlingarna.

Beslut

Interimsstyrelsens beslutade

att delegera till kyrkoherde Sven Milltoft och kanslichef Hans Brobäck att besluta i förening, om kostnader avseende kostnadsposter på maximalt 500 000 kronor i samband med projektet,

att uppföljningsrapport ska ske kvartalsvis till interimsstyrelsens arbetsutskott och interimsstyrelsen, samt

att fördelningen av kostnader i samband med sammanläggningen ska fördelas 50/50 mellan församlingarna.

Beslutet expedieras till

Registrator
Ekonomiansvariga
Berörda personer

§ 59

Information om delprojekt mål (F2025-0121)

Ärendebeskrivning

Projektledare Eva Andersson redogjorde för det arbete som projektgrupperna gjort under februari och mars då grupperna planerat uppgifter, tidplan med mera baserat på aktivitetslistan från Stockholms stift och tagit fram en delprojektplan per projekt.

Justering

  
KBM Bengt Nörby

Utdragsbestyrkande

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Registrator
Ledningsgrupp
Delprojekten

§ 60

Antagande av övergripande projektmål för sammanläggning till Hedvig Eleonora och Oscars församling (F2025-0143)

Ärendebeskrivning

Övergripande projektmål för sammanläggningen av Hedvig Eleonora och Oscars församling har tagits fram för att tydliggöra vad vi önskar uppnå med sammanläggningen till en församling. De föreslagna projektmålen har sin utgångspunkt i stiftets uttalade mål med sammanläggningar och den utredning som genomfördes under 2025 inför beslut att sammanläggning av de två församlingarna skulle ske.

Arbetsutskottet beslutade den 3 april att föreslå interimsstyrelsen att anta föreslagna projektmål.

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade

att uppdra till ledningsgruppen att komplettera mål 1 med text om växtkraft och förnyelse, samt formulera om mål 2 till två meningar för ökad läsförståelse, samt

att i övrigt anta projektmålen för sammanläggningen till Hedvig Eleonora och Oscars församling:

- att församlingen är trogen den grundläggande uppgiften och är relevant i samhället, inspirerar fler till att delta i församlingens verksamheter, bli medlemmar och ideella samt dela det gemensamma gudstjänstlivet.
- att säkerställa att gudstjänsten är församlingens centrum, där undervisning, diakoni, mission, musik och kulturverksamhet är såväl utgångspunkt som mål.
- att utveckla församlingens pastorala bärkraft på ett hållbart sätt och skapa en församling präglad av mångfald och olikhet, där verksamheterna kompletterar varandra.
- att skapa organisatorisk bärkraft genom tillitsbaserat ledarskap, god arbetsmiljö, effektiva arbetssätt och samverkan, byggd på gemensam kultur och värderingar.
- att stärka den demokratiska bärkraften genom att främja rekrytering av och bistå förtroendevalda samt medverka till ett gott och respektfullt samarbetsklimat.

Justering


KBM


Bengt Nörby

Utdragsbestyrkande

att säkerställa församlingens ekonomiska bärkraft genom en ekonomi i balans, präglad av ett gott och långsiktigt förvalterskap.

Beslutet expedieras till

Registrator
Interimsstyrelsen
Ledningsgruppen

§ 61

Förslag till organisation – första diskussion (F2024-0018)

Ärendebeskrivning

Sven Milltoft informerade om det arbete som pågår i ledningsgruppen med att skapa en ny organisation för den nya församlingen. Bl a har det underlag som kom fram vid workshopen med medarbetarna den 19 mars tagits med i arbetet. Arbetet är inte klart och processen pågår. Kriterier har tagits fram som ligger till grund för den nya organisationen. Fortsatt information och diskussion på kommande möten.

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Registrator

§ 62

Uppdatering status i arbetet med sammanläggningen (F2024-0018)

Ärendebeskrivning

Eva Andersson informerade att projektet löper enligt plan och inom satta tidsramar. Arbetsbelastningen är fortsatt hög inom de olika delprojekten, beslut och tillsättning av önskade extra projektresurser behöver prioriteras. Ett ökat fokus behövs också kring fler förändringsledningsaktiviteter för att minska oro och skapa en högre grad av delaktighet.

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Registrator

Justering

  
KBM Bengt Nörby

Utdragsbestyrkande

§ 63

Kommande beslutspunkter (F2024-0018)

Ärendebeskrivning

Eva Andersson informerade om de kommande beslutspunkterna. Vid mötet den 13 maj 2025 kommer följande beslut att behöva tas:

- Organisationsmodell
- Ekonomisystem
- Bokningssystem
- Telefonlösning
- Upphandling fastighetsförvaltning
- Firmateckningsrätt
- Delegationsordning

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Registrator
Delprojekten

§ 64

Övriga frågor

Extern kommunikation

Mikael Forss lyfte frågan om att en artikel i Kyrkans tidning har väckt frågor. En vädjan om att ha en gemensam hållning i liknande frågor. Liknande uttalanden gagnar inte vår sammanläggningsprocess.

Den 4 juni 2025

Den 4 juni blir en heldag för interimsstyrelsen med middag tillsammans med församlingarnas kyrkoråd klockan 18:30. Respektive församlings kyrkoråd träffas klockan 17:30-18:30. Program och innehåll för dagen tas fram av Hans Brobäck och Eva Andersson.

§ 65

Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.

Justering

  
KBM
Bengt Nörby

Utdragsbestyrkande