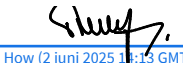


Plats och tid	Nya biblioteket, Fredrikshovsgatan 8, tisdag den 13 maj 2025, kl 18:30-20:15	
Beslutande	Annette Lundquist Larsson Kerstin Malm Bengt Nörby Leif Syrstad Thomas Mossberg Stefan Swärd Leif Krafft Göran Collert Sven Milltoft	Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Kyrkoherde
Ej tjänstgörande ersättare	Marita Bildt Marie Fredborg Hanna Hesser Nordin Mikael Forss Helena Dyrssen Carolin Viklund Birgitta Fristedt Odelberg Bo Lindberg	Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Kyrkoherdens ersättare
Övriga deltagande	Eva Andersson Hans Brobäck	Projektledare Kanslichef
Ej närvarande	Åke Olsson	Ersättare
Justering	E-signering  Hans Brobäck (2 juni 2025 14:56 GMT+2)	
Sekreterare	Hans Brobäck	Paragrafer 66-81
Ordförande	 Annette Lundquist Larsson	
Justerande	 How (2 juni 2025 11:13 GMT+2) Thomas Mossberg	 Bengt Nörby (2 juni 2025 14:18 GMT+2) Bengt Nörby

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Hedvig Eleonora och Oscars församlings interimsstyrelse
Sammanträdesdatum	2025-05-13
Datum för anslags uppsättande	2025-06-02
Datum för anslags nedtagande	2025-06-23
Förvaringsplats för protokollet	Församlingskansliet, Fredrikshovsgatan 3A, Stockholm
Underskrift	

§§

66. Sammanträdet öppnande	3
67. Andakt	3
68. Val av justerare	3
69. Godkännande av föredragningslista	3
70. Anmälningssärenden (F2024-0018)	3
71. Organisationsmodell – IS (F2025-0153)	3
72. Beslut om ekonomisystem - IS (F2025-0165)	4
73. Beslut om bokningssystem – IS (F2025-0110)	5
74. Beslut om telefonlösning – IS (F2025-0109)	5
75. Firmateckning under interimsåret 2025 – IS (F2025-0167)	6
76. Delegationsordning från interimsstyrelsen 2025 – IS (F2025-0168)	7
77. Budgetprocess 2026 – IS (F2025-0178)	7
78. Uppdatering status i arbetet med sammanläggningen – allmänt (F2024-0018)	8
79. Kommande beslutspunkter (F2024-0018)	8
80. Övriga frågor	8
81. Sammanträdet avslutande	8

Justering


ThM


BN

Utdragsbestyrkande

§ 66

Sammanträdet öppnande

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

§ 67

Andakt

Andakt hölls av kyrkoherde Sven Milltoft.

§ 68

Val av justerare

Thomas Mossberg och Bengt Nörby utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 69

Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 70

Anmälningssärenden (F2024-0018)

Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden är utsända och lades till handlingarna.

§ 71

Organisationsmodell – IS (F2025-0153)

Ärendebeskrivning

Ledningsgruppen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag på organisationsmodell för blivande Hedvig Eleonora och Oscars församling.

Föreslagen organisationsmodell har tidigare informerats om till interimsstyrelsens arbetsutskott den 3 april 2025 och till interimsstyrelsen den 8 april 2025 vilka båda instanser har ställt sig bakom val av möjlig organisationsmodell och gav kyrkoherde Sven Milltoft i uppdrag att färdigställa förslag på organisationsmodell utifrån presenterad organisationsmodell.

Förslaget redovisades muntligt vid arbetsutskottet den 29 april 2025 som föreslår interimsstyrelsen att anta organisationsmodellen.

Den nya organisationsmodellen presenterades av Sven Milltoft. Hans Brobäck redogjorde för de genomförda MBL förhandlingarna.

Justering


ThM


BN


BN

Utdragsbestyrkande

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets och ledningsgruppens förslag

att anta föreslagen organisationsmodell för Hedvig Eleonora och Oscars församling från och med 1 januari 2026, samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

Beslutet expedieras till

Registrator
Delprojekten

§ 72

Beslut om ekonomisystem - IS (F2025-0165)

Ärendebeskrivning

Hedvig Eleonoras ekonomisystem FAS upplevs som gammalmodigt och ett system som är på väg ut från marknaden. Vissa grundläggande funktioner saknas, vilka är helt nödvändiga för att kunna arbeta effektivt med stora volymer av data när två mindre enheter blir en stor enhet.

Oscars ekonomisystem Aveny har ett modernare gränssnitt och utvecklas ständigt med nya moduler och funktioner. Aveny används idag av Svenska kyrkans Ekonomitjänst, vilket gör att Eniac har många användare och fortlöpande utvecklar programvaran. Systemet är anpassat för att klara av såväl små som stora enheter, vilket gör att det finns goda möjligheter att kundanpassa systemet. Systemet har även en budgetmodul som är helt integrerad med redovisningsmodulen.

Projektgruppen bedömer att Eniacs system Aveny är den programvara som bäst uppfyller de krav vi ställer på Hedvig Eleonora och Oscars församlings gemensamma affärssystem.

Ledningsgruppen föreslår interimsstyrelsens arbetsutskott och interimsstyrelsen att besluta i enlighet med förslaget från delprojektet.

Interimsstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 april 2025 att föreslå interimsstyrelsen enligt lagt förslag.

Hans Brobäck redogjorde för det arbete som projektgruppen gjort avseende ekonomisystem för den nya församlingen. De konstaterar att grundläggande funktioner finns i båda församlingarnas ekonomisystem.

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag

att Hedvig Eleonora och Oscars församlings gemensamma ekonomisystem ska vara Eniac Aveny Ekonomi och uppdrog till delprojekten att genomföra implementering enligt tidsplan.

Beslutet expedieras till

Registrator
Ekonomiansvariga
Delprojekten

Justering

  
ThM BN

Utdragsbestyrkande

§ 73

Beslut om bokningssystem – IS (F2025-0110)

Ärendebeskrivning

Oscars hade nästan dubbelt så många bokningar under föregående år och många fler resurser inlagda i systemet. Det skulle således vara den mest effektiva lösningen att föra över Hedvigs färre uppgifter från Fas till Aveny och att utbilda färre medarbetare i det nya systemet.

Vid en workshop i den 20 mars diskuterades båda systemen, vad man vill ha ut av systemen, statistik och systemens fördelar och nackdelar, medarbetares erfarenheter och arbetssätt. Den avslutades med att alla fick förorda något av systemen, där en majoritet förordade Eniac Aveny.

Projektgruppen föreslår därmed att den nya församlingens bokningssystem bör vara via Eniac Aveny. Detta förutsätter dock att Projektgruppen för Ekonomi kommer fram till samma system för ekonomihanteringen.

Ledningsgruppen föreslår interimsstyrelsens arbetsutskott och interimsstyrelsen att besluta i enlighet med förslaget från delprojektet.

Interimsstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 april 2025 att föreslå interimsstyrelsen besluta enligt lagt förslag.

Hans Brobäck redogjorde för det arbete som delprojektgruppen administration gjort där de konstaterar att respektive församlings bokningssystem i mångt och mycket är snarlika som arbetssystem. Båda är kopplade till Outlook och till reskontra. Båda har möjlighet att koppla till Svenska kyrkans webplatssystem för kalendarium med mera. Hedvig har dock inte haft den funktionen inkopplad då deras hemsida ej är via kyrkans system. Hedvig har inte heller provat att använda sitt system för flera olika kyrkobyggnader och flera bokningar samtidigt som Oscars gör med sina fem kyrkor.

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag

att Hedvig Eleonora och Oscars församlings gemensamma bokningssystem ska vara Eniac Aveny Bokning och uppdrog till delprojekten att genomföra implementering enligt tidplan.

Beslutet expedieras till

Registrator
Ledningsgrupp
Delprojekten

§ 74

Beslut om telefonlösning – IS (F2025-0109)

Ärendebeskrivning

Oscars församling har växelnummer 08-442 51 00 och anknytningar för all personal och det finns flertal nummer ledigt i den nummerserien. Hedvig och Eleonora församling har växelnummer 08-545 675 70. Anknytningar i den serien är slut så på senare tid har anställda fått anknytningar i annan serie.

Delprojektarbetsgruppen för administration föreslår att nya församlingen fortsätter med befintlig telefonlösning och att man för över anställda i Hedvig till nummerserien som idag finns i Oscars.

Ledningsgruppen föreslår interimsstyrelsens arbetsutskott och interimsstyrelsen att besluta i enlighet med förslaget från delprojektet.

Justering


ThM


BN

Utdragsbestyrkande

Interimsstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 april 2025 att föreslå interimsstyrelsen besluta enligt lagt förslag.

Hans Brobäck redogjorde för de båda församlingarnas nuvarande telefonlösning via Telefonservice (Luleå stift, tidigare Stockholm och Uppsala stift). Båda församlingarna har programmet Telia Touchpoint (finns både som app och webblösning).

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade

att församlingens gemensamma telefonlösning ska vara Svenska kyrkans Telefoniservice, samt

att församlingens officiella telefonnummer ska vara 08-442 51 00 (växel).

Beslutet expedieras till

Registrator
Ledningsgruppen
Delprojekten

§ 75

Firmateckning under interimsåret 2025 – IS (F2025-0167)

Ärendebeskrivning

Församlingen tecknas idag av två i förening. Förtroendevald (arbetsutskottets presidium) och tjänsteman (kyrkoherde, IT- och fastighetschef/ansvariga, ekonomichef/ansvariga eller kanslichef). Föreslås att fortsätta med detta.

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag

att under interimsåret rörande frågor om kommande Hedvig Eleonora och Oscars församling, intill den nya församlingens nyvalda kyrkoråd tillträtt ska interimsförsamlingen tecknas av två i förening av

- någon av Annette Lundquist Larsson, Kerstin Malm eller Bengt Nörby, och
- någon av kyrkoherde Sven Milltoft, kanslichef Hans Brobäck, fastighets- och it-ansvariga Erik Andersson eller Viktor Nemeth, ekonomiansvariga Kerstin Ehlert eller Anna Berefelt.

Beslutet expedieras till

Registrator
Berörda personer
Ledningsgruppen
Delprojekten

Justering


ThM


BN


BN

Utdragsbestyrkande

§ 76

Delegationsordning från interimsstyrelsen 2025 – IS (F2025-0168)

Ärendebeskrivning

För att underlätta sammanläggningen har ledningsgruppen tagit fram förslag på delegationsordning för interimsstyrelsen att gälla under interimsåret.

Ledningsgruppen föreslår att interimsstyrelsens arbetsutskott och interimsstyrelsen antar föreslagen delegationsordning.

Interimsstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 april 2025 att föreslå interimsstyrelsen besluta enligt justerat förslag. Justeringen bestod i att under punkt 1.3 ändra "Arbetsutskottets ordförande" till "Interimsstyrelsens arbetsutskott".

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag

att anta föreslagen delegationsordning att gälla under interimsåret rörande frågor om kommande Hedvig Eleonora och Oscars församling, intill den nya församlingens nyvalda kyrkoråd tillträtt.

Beslutet expedieras till

Registrator

Ledningsgruppen

Delprojekten

§ 77

Budgetprocess 2026 – IS (F2025-0178)

Ärendebeskrivning

Projektgruppen konstaterar att det tidsmässigt kommer att bli svårt för verksamheten att hinna äska för budget 2026 då varken organisation eller verksamhetsplanering är definitivt än.

Förslaget är därför att utgå ifrån 2025 års befintliga verksamhet i de båda församlingarna även under budgetår 2026 men då i sammanlagd form.

Interimsstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 april 2025 att föreslå interimsstyrelsen besluta enligt lagt förslag.

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottet förslag

att Hedvig Eleonora och Oscars församlings budget för 2026 fördelas enligt befintliga budgetar i Hedvig Eleonora församling och Oscars församling för år 2025. Uppräkning sker med inflation, lönejusteringar och eventuella justeringar av plan även för 2027 och 2028.

Beslutet expedieras till

Registrator

Ledningsgruppen

Delprojekten

Justering

  
ThM BN

Utdragsbestyrkande

§ 78

Uppdatering status i arbetet med sammanläggningen – allmänt (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 har skett. 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

§ 79

Kommande beslutspunkter (F2024-0018)

Ärendebeskrivning

Eva Andersson informerade om de kommande beslutspunkterna. Vid mötet den 4 juni 2025 kommer bland annat följande beslut att behöva tas:

- Styrande dokument inom församlingen
- Budgetdirektiv för 2026
- Fullmakter
- Lokalöversyn
- Officiell besöksadress

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Registrator

Delprojekten

§ 80

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 81

Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.

Justering


ThM


BN

Utdragsbestyrkande