



Plats och tid	Nya biblioteket, Fredrikshovsgatan 8, onsdag den 4 juni 2025, kl 16:30-17:30	
Beslutande	Annette Lundquist Larsson Kerstin Malm Carolin Viklund Leif Syrstad Thomas Mossberg Stefan Swärd Leif Krafft Birgitta Fristedt Odelberg Sven Milltoft	Ordförande 1:e vice ordförande Ersättare för Bengt Nörby Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare för Göran Collert Kyrkoherde
Ej tjänstgörande ersättare	Marita Bildt Marie Fredborg Hanna Hesser Nordin Helena Dyrssen Bo Lindberg	Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Kyrkoherdens ersättare
Övriga deltagande	Eva Andersson Hans Brobäck	Projektledare Kanslichef
Anmäld frånvaro	Bengt Nörby Göran Collert Mikael Forss Åke Olsson	2:e vice ordförande Ledamot Ersättare Ersättare
Ej närvarande		
Justering	E-signering <i>Hans Brobäck</i>	
Sekreterare	Hans Brobäck <i>Annette Lundquist Larsson</i>	Paragrafer 82-94
Ordförande	Annette Lundquist Larsson	
Justerande	 <small>Leif Syrstad (3 juni 2025 14:54 GMT+2)</small> Leif Syrstad	 <small>Carolin Viklund (7 juni 2025 16:22 GMT+2)</small> Carolin Viklund

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Hedvig Eleonora och Oscars församlings interimsstyrelse
Sammanträdesdatum	2025-06-04
Datum för anslags uppsättande	2025-06-10
Datum för anslags nedtagande	2025-07-01
Förvaringsplats för protokollet	Församlingskansliet, Fredrikshovsgatan 3A, Stockholm
Underskrift	

§§

82. Sammanträdet öppnande	3
83. Andakt	3
84. Val av justerare	3
85. Godkännande av föredragningslista	3
86. Anmälningssärenden (F2024-0018)	3
87. Riktlinjer för styrande dokument i nya församlingen - IS (F2025-0210)	3
88. Budgetdirektiv 2026 – IS (F2025-0178)	4
89. Fullmakter för ekonomisk hantering – IS (F2025-0211)	5
90. Officiell adress för den nya församlingen – IS (F2025-0219)	5
91. Uppdatering status i arbetet med sammanläggningen – allmänt (F2024-0018)	6
92. Kommande beslutspunkter (F2024-0018)	7
93. Övriga frågor	7
94. Sammanträdet avslutande	7

Justering





Utdragsbestyrkande

§ 82

Sammanträdet öppnande

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

§ 83

Andakt

Andakt hölls av kyrkoherde Sven Milltoft.

§ 84

Val av justerare

Leif Syrstad och Carolin Viklund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 85

Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

Leif Krafft lyfte frågan om varför den aviserade seminariedagen för interimsstyrelsen hade utgått. Ordförande meddelade att då en ledamot och en ersättare lämnat in varsin domkapitelansökan mot kyrkoherden fanns inte förutsättningar för detta seminarium.

§ 86

Anmälningssärenden (F2024-0018)

Ärendebeskrivning

Sammanställning på anmälningssärenden är utsända och föreslås läggas till handlingarna.

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Registrator

§ 87

Riktlinjer för styrande dokument i nya församlingen - IS (F2025-0210)

Ärendebeskrivning

Inom Svenska kyrkan förekommer många olika typer av dokument. I detta dokument samlas de vanligaste typerna av styrande dokument och som vi föreslår även ska gälla för Hedvig Eleonora och Oscars församling.

Man brukar prata om fyra olika grupper av dokument: Centrala, Riktade, Planerande och Reglerande.

Justering





Utdragsbestyrkande

Denna riktlinje fokuserar i beskrivningarna på de två sista punkterna där vi även minskat ner på de olika varianterna jämfört med tidigare.

Ledningsgruppen föreslår att interimsstyrelsens arbetsutskott och därefter interimsstyrelsen fastställer föreslagna riktlinjer för styrande dokument.

Interimsstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 maj 2025 att föreslå interimsstyrelsen att besluta enligt ledningsgruppens förslag.

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets och ledningsgruppens förslag

att fastställa föreslagen riktlinje för styrande dokument i Hedvig Eleonora och Oscars församling att gälla tills vidare.

Beslutet expedieras till

Registrator
Ledningsgruppen
Delprojekten

§ 88

Budgetdirektiv 2026 – IS (F2025-0178)

Ärendebeskrivning

Interimsstyrelsen beslutade den 13 maj budgetprocessen för 2026 års budget och 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 justering av tillägg efter ledningsgruppens förslag till interimsstyrelsen för godkännande med plan även för åren 2027 och 2028.

Interimsstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 maj 2025 att föreslå interimsstyrelsen att besluta enligt lagt förslag.

Ordförande Annette Lundquist Larsson gav Eva Andersson i uppdrag att göra en undersökning vad gäller arvoden i andra församlingar. Leif Krafft lyfte frågan om att tillsätta en grupp för fastigheter och ekonomi.

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag

att anta föreslagna budgetdirektiv för Hedvig Eleonora och Oscars församling för år 2026,

att ge Eva Andersson i uppdrag att göra en undersökning vad gäller arvoden i andra församlingar, samt

att tillsätta en grupp för fastigheter och ekonomi.

Beslutet expedieras till

Registrator
Ekonomiansvariga
Delprojekten
Eva Andersson

Justering


LS


CV

Utdragsbestyrkande

§ 89

Fullmakter för ekonomisk hantering – IS (F2025-0211)

Ärendebeskrivning

Projektgruppen konstaterar att för att kunna genomföra banktransaktioner, i den nya församlingen Hedvig Eleonora och Oscars församling, så som betalningar av leverantörsfakturor, löner och skatter, kunna flytta medel mellan bankkonton, överföringar för placerade medel eller möjlighet att öppna/stänga bankkonton behövs fullmakt för att förfoga över medel på församlingens bankkonton. Utanordning sker två i förening.

Gentemot myndigheter genomförs deklarerationer så som fastighetsdeklarerationer, inkomstdeklarerationer och skattedeklarerationer av en registrator och därmed krävs enskild behörighet för digital hantering.

Kanslichefen informerar om fullmakter för Hedvig Eleonora och Oscars församling och föreslår att fr.o.m. den 15 juli 2025 att för Hedvig Eleonora och Oscars församling har Anna Berefelt, Kerstin Ehlert, Maria Lindelöf och Birgitta Johnsson gemensam teckningsrätt, två i förening, på församlingens och de av församlingen förvaltade donationsstiftelsernas tillhörande bankkonton.

Att som ombud i ekonomiska frågor gentemot myndigheter utse enskild behörighet för Hedvig Eleonora och Oscars församling Anna Berefelt, Kerstin Ehlert, Maria Lindelöf och Birgitta Johnsson.

Interimsstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 maj 2025 att föreslå interimsstyrelsen att besluta enligt ledningsgruppens förslag.

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag

att från och med den 15 juli 2025 att för Hedvig Eleonora och Oscars församling (252005-1422) har Anna Berefelt, Kerstin Ehlert, Maria Lindelöf och Birgitta Johnsson gemensam teckningsrätt, två i förening, på församlingens och de av församlingen förvaltade donationsstiftelsernas tillhörande bankkonton, samt

att som ombud mot myndigheter i ekonomiska frågor för Hedvig Eleonora och Oscars församling (252005-1422) utse enskild behörighet för Anna Berefelt, Kerstin Ehlert, Maria Lindelöf och Birgitta Johnsson.

Beslutet expedieras till

Registrator
Berörda personer
Ledningsgrupp
Delprojekten

§ 90

Officiell adress för den nya församlingen – IS (F2025-0219)

Ärendebeskrivning

Den blivande församlingen har personal och därmed kanslier på tre olika adresser enligt den beslutade organisationen, Armfeltsgatan 2, Fredrikshovsgatan 3 och 8 samt Storgatan 7.

I flera olika system och sammanhang behöver den nya enheten ha en officiell adress att kunna använda redan nu vid olika registreringar när vi kan börja använda vårt organisationsnummer från 1 juli 2025.

Förslaget är att använda den adress där kyrkoherdens kansli är och basen av det administrativa kansliet är placerat som huvudadress. Personal som har sin huvudsakliga arbetsplats på någon av de andra adresserna använder naturligtvis den adressen i sin kommunikation (visitkort, brev, mailsignaturer med mera).

Justering





Utdragsbestyrkande

Oscars församling har Box 24145 och Hedvig Eleonora har Box 5105. Sedan i mars är båda boxarna på samma postkontor på Karlavägen. Förslaget är att använda Oscars boxadress för den nya församlingen.

Interimsstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 maj 2025 att föreslå interimsstyrelsen att besluta enligt ledningsgruppens förslag.

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag

att fastställa att Hedvig Eleonora och Oscars församlings officiella besöksadress från den 1 januari 2026 ska vara Storgatan 7, samt.

att fastställa att Hedvig Eleonora och Oscars församlings officiella postadress från den 1 januari 2026 ska vara Box 24145, 104 51 STOCKHOLM.

Beslutet expedieras till

Registrator
Ledningsgruppen
Delprojekten

§ 91

Uppdatering status i arbetet med sammanläggningen – allmänt (F2024-0018)

Eva Andersson informerade att projektet löper enligt plan och inom satta tidsramar och betonade hur viktig interimsstyrelsen är för arbetet med sammanläggningen.

Information om den nya organisationen gavs till de anställda den 14 maj, sedan enskilda möten med ett antal medarbetare angående roller m m. Den 3 juni genomförde församlingarna en gemensam dag för medarbetarna där externa talare hade bjudits in som talade om bl a att förändring kommer inifrån, församlingsbygge samt samtal i mindre grupper med en avslutande middag på kvällen.

Arbetsbelastningen är fortsatt hög för de som arbetar inom projektet. Flera system ska implementeras under hösten, bl a bokning och lönesystem.

Under hösten kommer tid att läggas på innehåll i församlingskärnornas profiler samt på kulturfrågor.

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Registrator

Justering





Utdragsbestyrkande

§ 92

Kommande beslutspunkter (F2024-0018)

Eva Andersson informerade om de kommande beslutspunkterna. Vid mötet i september kommer bland annat följande beslut att behöva tas:

- Budgetarbetet
- Grafisk profil
- Kommunikationsplan, internt
- Ekonomisk förvaltning av fastigheter

Beslut

Interimsstyrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Registrator
Delprojekten

§ 93

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 94

Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade deltagarna och önskade styrelsen samt församlingarnas personal en trevlig en sommar, och förklarade mötet för avslutat.

Justering





Utdragsbestyrkande