

# Kalmar Stadsmision

Kalmar Stadsmissions  
Styrelsemöte

PROTOKOLL  
Datum 2014-05-14

○ Plats: Södra Långgatan 36 Kalmar  
Tid: 18.00-20.53

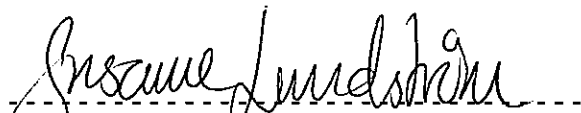
○ Närvarande  
ledamöter: Ragnar Olsson ordförande  
Magnus Sparretun  
Peter Wänehag  
Eva-Lis Öfver  
Cajsa Björk Holmqvist  
Tony Snöman  
Tomas Knutsson

Närvarande  
ersättare: Eva Pleijel  
Leif Gustavsson

Övriga  
deltagare: Björn Wennerström direktor  
Susanne Lundström sekreterare/ekonomiansvarig

○ Utses att  
justera: Cajsa Björck Holmqvist

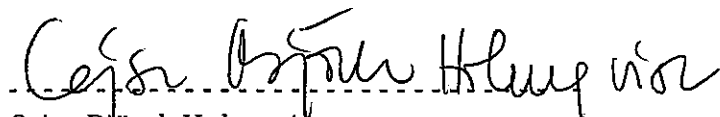
○ Underskrifter:



Susanne Lundström  
sekreterare



Ragnar Olsson  
Ordförande



Cajsa Björck Holmqvist  
Justerare

§1

**Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsar välkomna och såklart Eva Pleijel och Leif Gustavsson lite extra och förklarar mötet öppnat.

§2

**Val av protokolljusterare**

Till att justera dagens protokoll, jämte ordförande, *föreslås* Cajsa Björck Holmqvist  
Styrelsen *beslutar* enligt förslag.

§3

**Fastställande av dagordning**

- Dagordning *föreslås* godkännas med tilläggen §7b rapport diakontjänsten, §7c rapport fastigheten och §7d direktorstjänsten.  
Styrelsen *beslutar* enligt förslag.

§4

**Direktorns betraktelse**

Direktorn funderar över himmelskt och jordiskt uppdrag.  
Styrelsen *tackar* för tankarna

§5

**Genomgång av föregående protokoll**

Genomgången skjuts till nästa styrelsemöte då justerade protokoll från konstituerande möte samt extra styrelsemöte 140410 inte föreligger vid styrelsemötet

§6

**Diskussion och beslut kring styrelseledamöternas ansvarsområden**

- Styrelsen diskuterar hur man ska bygga upp de olika ansvarsområden och man *föreslår* att ordförande mailar ut ett förslag på grupper och ansvarsområden. Samtliga närvarade får önska vilket eller vilka områden de gärna arbetar med. Ett första förslag på angelägna ansvarsområden diskuteras också  
Styrelsen *beslutar* enligt förslag.

§7a

**Beslut om revidering av delegationsordning**

**Bilaga 1**

Delegationsordningen *föreslås* antagen reviderad.  
Styrelsen *beslutar* enligt förslag.

§7b

**Rapport diakontjänsten**

Björn Wennerström och Tomas Knutsson *rapporterar* om rekryteringen av diakontjänsten. Man är enig om en av de sökande och *föreslår* styrelsen om mandat att erbjuda Katarina Borgemo tjänsten.  
Styrelsen *beslutar* enligt förslag.

§7c

**Rapport fastigheten**

Magnus Sparretun *rapporterar* om fastighetens takreovering och kostnadsplanen för det. Styrelsen *tackar* för rapporten.

§7d

**Direktortjänsten**

Styrelsen diskuterar beslutet vid extra styrelsemöte 140410 då direktorns tjänstledighet under 24 månader från 140901 fattades. Ordförande redogör för hur diskussionerna fördes vid det extra styrelsemötet och hur beslutet är formulerat i det ännu inte justerade protokollet. Flera av de närvarande styrelseledamöterna menar att beslutet bör formuleras på ett annat och tydligare sätt. Efter diskussion beslutar styrelsen att formulera beslutet enligt följande:

Styrelsen beslutar att bevilja den av direktorn sökta tjänstledigheten för en tid av 24 månader med start 140901. Efter tjänstledighetens utgång ska Björn Wennerström erbjudas en tjänst inom Kalmar Stadsmissions verksamhet under likvärdiga villkor som den tjänst han innehar som direktor. Styrelsen beslutar att ge Cajsa Björck-Holmqvist och Eva Pleijel i uppdrag att slutföra samtalen med Björn Wennerström.

§8

**Rapport och beslut för översyn och justering av lönenivåerna i organisationen**

**Bilaga 1**

Ordförande och Cajsa Björck-Holmqvist redogör för det uppdrag de haft från styrelsen att ta fram ett förslag till revision av lönenivåerna för anställda. Ett skriftligt förslag delges styrelsen. Förslaget har också granskats av styrelsens ekonomiskt ansvarige Magnus Sparretun och hänsyn har tagits till detta förslag i den reviderade budget som presenterades för stämman 140410. Styrelsen diskuterar förslaget och detta revideras på en punkt. Det reviderade förslaget bifogas dagens protokoll. Styrelsen beslutar i enlighet med det reviderade förslaget och uppdrar till ordförande att snarast informera samtliga anställda om de reviderade lönenivåerna.

§9

**Ekonomisk rapport/Fullmakt**

**Bilaga 2**

Ekonomiansvarig redovisar resultatet till 2014-04-30 och informerar om en fullmakt som behövs i bankärende som firmatecknare skriver under. Styrelsen *tackar* för rapporten.

§10

**Direktorns rapport**

Direktorn *rapporterar* från verksamheten. Styrelsen *tackar* för rapporten.

§11

**Rapport olycksfall och tillbud**

Två tillbud *rapporteras*. Styrelsen *tackar* för rapporten.

§12

**Övriga frågor**

Styrelsen efterfrågar mötesdatum från föregående protokoll.

§4

**Mötesdatum för 2014**

Här kommer de datum som *föreslås* för styrelsens möten under resten av 2014:  
14 maj, 16 juni, 12 augusti, 17 september, 15 oktober, 12 november och 10 december.  
Styrelsen *beslutar* enligt förslag.

§13

**Mötets avslutande**

Klockan är 20.53 och ordförande tackar för dagens insatser.

