

Plats och tid	Kairo Konferens 19:45-21:15		
Beslutande	Berith Brorsson Söderström Lars Rande Johannes Wikman Franke, ordförande. Jan Holmberg Åke Roth Christina Bäckman Maria Ahlm Anders Roos Hanna Kroksson John Andersson Mari Leach Sten Eriksson		
Övriga deltagande	Inge Engström Mona Wahlberg Ann-Christin Jyttner Sam Sandberg Lars Carlberg Camilla Roos, sekreterare.		
Utses att justera	Berit Brorsson Söderström samt Åke Roth		
Justeringens plats och tid	Digital justering		
Underskrifter	Sekreterare.....	Paragrafer 1 - 18	
	Camilla Roos		
	Ordförande.....		
	Johannes Wikman Franke		
	Justerande.....		
	Berit Brorsson Söderström	Åke Roth	

BEVIS**Justeringen har tillkännagivits genom anslag i samtliga tre församlingar**

Organ	Interimsstyrelsen för Upplands Väsby Pastorat		
Sammanträdesdatum	2024-05-30		
Datum för anslags- uppsättande	2024-06-04	Datum för anslags- nedtagande	2024-08-27
Förvaringsplats för protokollet	Pastorexpeditionen, Fresta kyrkväg 2		
Underskrift Camilla Roos		

Ist § 1

Upprop

Upprop förrättas.

Frånvarande ledamöter: Anna Rosenkvist.

Interimsstyrelsen beslutar

att godkänna ovanstående ordinarie ledamots frånvaro samt

att ersättaren Sten Eriksson ingår som ordinarie ledamot i mötet och att röstlängden därmed justerats.

Ist § 2

Val av sekreterare

Interimsstyrelsen beslutar

att utse Camilla Roos till mötessekreterare för mötet.

Ist § 3

Val av justerare

Interimsstyrelsen beslutar

att utse Berith Brorsson Söderström och Åke Roth till justerare.

Ist § 4

Godkännande av dagordning

Tillägg under övrig fråga: Miljö, mångfald och barnkonsekvensanalys.

Interimsstyrelsen beslutar

att lägga till övrig fråga samt

att godkänna dagordningen.

Ist § 5

Adjungeringsbeslut av Kyrkoherdar under interimarbetet

Den 12/6 utser Domkapitlet en präst, som skall vara ordinarie ledamot i interimstyrelsen. De utser samtidigt en annan präst som skall vara ersättare. Domkapitlet utser samtidigt förändringsledaren. Det kommer bli två av våra nuvarande kyrkoherdar. Förslag att adjungera samtliga tre kyrkoherdar till Interimsstyrelsen oavsett vad Domkapitlet beslutar.

Interimsstyrelsen beslutar

att adjungera samtliga ingående församlingars kyrkoherdar till Interimsstyrelsen med närvaro och yttranderätt.

Ist § 6

Uppläsning av Stiftsstyrelsens beslut och frågor kring detta.

Interimsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ist § 7

Fastställande av arbetsordning för verkställande utskott (Vu)

Synpunkter/tankar dryftas.

Då församlingarna redan har Arbetsutskott har man valt att kalla interimstyrelsens AU för Verkställande utskott för att inte blanda ihop begreppen.

Fyra ledamöter bestående av presidiet plus förändringsledaren.

Någon lyfter att det riskerar bli sårbart med endast fyra ledamöter då det kan bli svårt att hitta ersättare. Önskemål att detta beaktas i arbetet för det nya Pastoratet.

Vad menas med *Att fungera som stöd för beredningens arbete vid behov* under § 2? Undrar någon. Svaret är att om beredningen skulle fastna i svårigheter för att nå målet, då finns Vu där som stöd.

Interimsstyrelsen beslutar

att godkänna framlagt förslag.

Ist § 8

Val av verkställande utskott

Interimsstyrelsen beslutar

att välja ordförande Johannes Wikman Franke, vice ordförande Lars Rande samt 2:e vice ordförande Åke Roth i interimsstyrelsen till verkställande utskottet.

Ist § 9

Beslut om arbetsordning för interimsstyrelsen

Synpunkter/tankar dryftas.

Vid förslag till beslut från beredningarna till Vu krävs ett tydligt underlag på vad som föreslås. Under § 3 står det att beredningarna för minnesanteckningar och återrapportering sker till Vu. Minnesanteckningar som underlag för beslut kan bli svåra att tyda om formkrav inte ställs.

Interimsstyrelsen beslutar

att justera andra stycket under § 3 med *varje beredning skall ha en utsedd sammankallade och skall föra minnesanteckningar samt avge förslag till beslut* samt

att godkänna föreslagen arbetsordningen med ovan justering.

Ist § 10

Godkännande av principer och tidplan för den nya organisationen, flödesschema bifogat.

Ordföranden informerar om nomineringsmötet till Fsm-råd som måste ske innan den 1/1–26 saknas. Mötet sker troligtvis den 5/11–25.

Önskemål att det framöver står tydligt var sammanträdena skall äga rum.

Interimsstyrelsens sammanträden år 2024:

Kl. 18:00 den 27/8, 25/9, 5/11 samt 28/11, plats meddelas senare.

Interimsstyrelsen beslutar

att godkänna enligt förslag samt

att flödesschemat uppdateras löpande.

Ist § 11

Inrättande/val av Budgetberedning, Fastighetsberedning, Begravningsberedning samt Organisation/demokrati och barn och ungdomsberedning

Följande poängteras i dialog:

Viktigt att det är en bra samverkan mellan beredningarna.

Viktigt att inte glömma bort information/kommunikation.

Förändringsledaren skall utse en ledningsgrupp där sådana frågor kommer tas upp.

Organisation/demokrati och barn och ungdomsberedningen har en stor bredd inom områdena, vilket behöver beaktas. Beredningarna återkommer med eventuella avgränsningar efter sina första möten.

Interimsstyrelsen beslutar

att inrätta 4 beredningar med inriktning/ansvar enligt förslag.

Förslag till ordinarie ledamöter (3 st) (Utöver Vu:s ordförande samt förändringsledare som kan delta) i **budgetberedningen**:

Jan Holmberg, sammankallande

Björn Lundin

Berith Brorsson Söderström

Interimsstyrelsen beslutar

enligt förslag.

Förslag till ordinarie ledamöter (4 st) (Utöver Vu:s ordförande samt förändringsledare som kan delta) i **fastighetsberedningen**:

Mari Leach, sammankallande

Ann-Christin Jyttner

Lotta lind

Gunnar Norlin

Interimsstyrelsen beslutar

enligt förslag.

Förslag till ordinarie ledamöter (5 st) (Utöver Vu:s ordförande samt förändringsledare som kan delta) i **begravningsberedningen**:

Lena Kanström sammankallande
Gert Lindström
Ingalill Norlin
Lars Carlberg
Christina Bäckman

Interimsstyrelsen beslutar

enligt förslag.

Förslag till ordinarie ledamöter (4 st) (Utöver Vu:s ordförande samt förändringsledare som kan delta) i **Organisation/demokrati och barn och ungdomsberedning**:

Hannah Kroksson, sammankallande
John Andersson
Kerstin Wikfeldt
Sten Eriksson

Interimsstyrelsen beslutar

enligt förslag.

Ist § 12

Beslut om tidplan för interimsarbetet

Interimsstyrelsen beslutar

att godkänna framlagt förslag.

Ist § 13

Beslut om datum för gemensam konferens 2 dagar under hösten

Ordföranden föreslår efter avstämning i församlingarnas presidier, 11–12 oktober 2024.

Stockholms stift har bjudit in Interimsstyrelsen till ett internat den 6–7 november på Sigtuna folkhögskola med övernattnig. Syftet är att skapa avskildhet och en möjlighet till social samvaro inom gruppen men också att tala om förändringsprocesser.

Konferenstillfällena behöver inte ta ut varandra. Den 11–12 oktober är ett bra tillfälle att hantera frågor som behöver ägnas mer tid åt. Även att man sätter en egen agenda och lär känna varandra lite bättre. Den 6 november kolliderar med Hammarbys och Frestas kyrkofullmäktigemöten som planerats. Detta behöver beaktas och dessa behöver ev bokas om.

Behöver beaktas att ledamöter kan få svårt att få ledigt från sina jobb.

Interimsstyrelsen beslutar

att ledamöterna noterar datumen samt

att uppdra till förändringeledaren att återkomma med bokningsalternativ för konferensen den 11-12 oktober för ledamöter och ersättare som ett bra komplement till stiftets utbildning.

Ist § 14

Uppdrag till kommande förändringsledare att tillskapa ledningsgrupp för interimsarbetet

12/6 beslutar Domkapitlet om förändringsledare.

Interimsstyrelsen beslutar

att ge förändringsledaren i uppdrag att bilda en ledningsgrupp.

Ist § 15

Informations/diskussionspunkt: principer och tidplan för rekrytering av kyrkoherde för framtiden

Föreslagna principer och tidplan har tilldelats ledamöterna som ligger till grund för diskussion.

Principer:

- Interimsstyrelsens Vu utgör rekryteringsgrupp i arbetet. Fler ska göras delaktiga i rekryteringsarbetet.
- Ansökningsprocessen sker elektroniskt via Varbi.
- Annonsering sker på församlingarnas hemsidor och i platsbanken AF samt i Kyrkans tidning.
- Annonseringen anger att det finns interna sökande.
- Möjlighet för personalrepresentanter att delta i intervju av slutkandidater i rekryteringen ska skapas.
- Psykologiska tester i slutkandidatskede får användas.

Diskussion om hur man talar om att det finns interna sökanden utan att signalera att det inte är någon ide att söka diskuterades. Poängterades att delaktighet i rekryteringsprocessen är viktigt.

Ordföranden tackade för reflektioner och poängterade att syftet att denna punkt adresserats redan nu handlar om att ledamöterna behöver ta med sig detta och fundera över sommaren då detta är en beslutspunkt på första sammanträdet i höst. Rekommendationer har mottagits från flera håll att inte vänta med rekrytering av den blivande kyrkoherden och dessa beaktas på detta sätt.

Ist § 16

Miljö, mångfald och barnkonsekvensanalys

I alla beslut som tagits samt i det förarbete som tagit fram underlagen för detta möte har särskilt beaktats Miljö, Mångfald samt Barnkonsekvensanalys.

Ist § 17

Stöd i samband med omställningsåret

Stiftsstyrelsen har fattat beslut om möjlighet att ansöka om bidrag under omställningsåret vad gäller extra omkostnader för personal.

Interimsstyrelsen beslutar

att ge Verkställande utskott i uppdrag att skriva ihop en ansökan om bidrag.

Ist § 18

Kommande möte

Tisdagen den 27/8 kl. 18, plats meddelas i god tid innan mötet.

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för kvällens möte och ber varje ledamot att utvärdera kvällens möte (laget runt) och berätta om något ytterligare som känns viktigt att dela med anledning av mötet.
