
Sammanträdesprotokoll

§§ 20 – 33

Plats:

Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Närvarande:

Gunilla Andersson	Ann-Sofie Lasell	
Hans Andreasson	Malin Ljungdahl	
Sanna Boij	Sven Mannervik	§§ 20-29
Miriam Carlsson	Andreas Möller	§§ 20-23.6, 24-26
Helena Högberg	PG Persson	
Christer Jonsson	Per Rydwick	
Karin Kopparmalms		§§ 20-29

Adjungerade:

Elaine Erlandson Lindblom, GF-styrelsen §§ 20, 21, 23.3-23.5	Thord-Ove Thordson, projektledare
Erik Wagnborg, GF-styrelsen §§20, 21, 23.3-23.5	Magnus Fredricson, organisationskonsult Rörelse och Utveckling § 25
Anders Marklund, processledare §§ 20-32.1	Helen Åkerman, sekreterare
Lasse Svensson, processledare	Olle Alkholm, tf missionsföreståndare, Missionskyrkan §§ 22, 23.1, 23.2, 23.6-23.8, 27-29

Från Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse deltog i § 24:

Mona Angel	Mai-Britt Lundtoft
Ulf Hållmarker	Anna Mattsson
Christer Härskog	Olle Alkholm
Claes Jonsson	Görel Byström Janarv
Pär Lewin Ronnås	Pontus Engström
Jean-Claude Loubelo	

Ordförande:

Ann-Sofie Lasell	§§ 20-23.6, 25, 26
Per Rydwick	§§ 23.7-24, 27-33

Sekreterare:

Helen Åkerman

Justerare:

Sanna Boij

§ 20 Inledning

§ 20.1 Sammanträdet öppnas

Ann-Sofie Lasell hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. Lasse Svensson inledde med en kort andakt.

Ann-Sofie Lasell meddelade att Per-Axel Sahlberg av personliga skäl beslutat sig för att avsäga sig uppdraget som ledamot av kyrkostyrelsen för Gemensam framtid.

Kyrkostyrelsen beslutade

att bekräfta att de mottagit Per Axel Sahlbergs begäran att få lämna sitt uppdrag som ledamot av kyrkostyrelsen.

§ 20.2 Närvaro

Lars Dalesjö hade anmält frånvaro. Några ledamöter hade anmält att de behöver avvika i förväg.

§ 21 Formalia

§ 21.1 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Sanna Boij att jämte ordförande justera protokollet.

§ 21.2 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

32.1 Hälsning från equmenia

32.2 Teologiverksta'n RUT

§ 22 Protokoll

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga följande protokoll till handlingarna:

Bildarmötet 2011-06-04

Kyrkostyrelsen 2011-0618 – 19

Arbetsutskottet 2011-06-21, 2011-08-15

Överenskommelse om arvode till ordförande

att uttala ett särskilt tack till sekreterarna för bildarmötet, Helen Åkerman och Alf Englund.

§ 23 Rapporter:

§ 23.1 Brev till församlingarna

Ann-Sofie Lasell anmälde det brev som gått ut till församlingarna i juni 2011, dnr 2011:xxx.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga brevet till handlingarna.

§ 23.2 *Kyrkoledningen*

Lasse Svensson anmälde och kommenterade en rapport från kyrkoledningen, dnr 2011:xxx. Sedan rapporten skrevs har beslut fattats om att under en prövoperiod om sex veckor sända ett kort inslag i veckan direkt från kansliet i Alvik, vilket sedan kommer att finnas tillgängligt på hemsidan och Youtube.

Anders Marklund rapporterade att kyrkoledningen finns med i förberedelsearbetet för en Vinterkonferens 2013 för de anställda i samfunden.

Kyrkoledningen rapporterade att det är värdefullt att de är flera personer, eftersom det är många olika områden som pockar på deras uppmärksamhet. Dock har det hittills varit lite svårt att hitta gemensamma regelbundna möten för de tre.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera tilläggen till rapporten i protokollet.

§ 23.3 *Strategisk inriktning*

Thord-Ove Thordson anmälde en rapport och förslag från projektgruppen för strategiska inriktningar, dnr 2011:xxx.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** det fortsatta arbetet med verksamhetsplanen inriktas på
- en verksamhetsplan för 2012/2013 (18 månader) som fastställs av kyrkokonferensen 2012 med följande inriktning:
 - o vidareutveckling och fördjupning av arbetet med de tre fokusområdena 2011/2012.
 - o beskrivning av annan grundläggande verksamhet som ska fortsätta leva i den nya kyrkan – med nya prioriteringar och arbetssätt utifrån strategiprojektgruppens arbete och respons vid de regionala mötesplatserna.
 - o fortsatt arbete med att utveckla arbetssätt och prioriteringar.
 - en flerårig verksamhetsplanering from 2014.
 - att pröva möjligheten till en gemensam övergripande verksamhetsplan tillsammans med equmenia.

att uppdra åt arbetsutskottet att börja förbereda verksamhetsorganisationen.

§ 23.4 *Regional närvaro*

Thord-Ove Thordson rapporterade om regionutredningsgruppens arbete. De kommer att träffa alla distriktsorganisationers ordförande vid en träff i oktober. Samhället i övrigt håller för närvarande på med en regionutredning, vilken kommer att finnas med som input för regionutredningsgruppen också. De håller också på att sätta sig in i de utredningar och annat arbete gällande distrikten som har gjorts i samfunden redan.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 23.5 Prioriterade satsningar

Thord-Ove Thordson rapporterade att sedan förra kyrkostyrelsesammanträdet har 6 verksamhetsledare för de tre prioriterade satsningarna utsetts. Vid ett sammanträde med dem, Thord-Ove Thordson, Lasse Svensson och Patric Forsling beslutades att de prioriterade satsningarna benämns fokusområden.

Kommunikationen och samspelet mellan fokusområdena samt mellan församlingarna och mellan människor hade diskuterats. Ett viktigt område för fokusgrupperna blir att bygga upp en databank med goda exempel.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 23.6 Etableringsfunktionen

Thord-Ove Thordson rapporterade om arbetet med att komma överens med Struktur AB om hur deras arbete ska se samt anmälde handlingar, dnr 2011:xxx och dnr 2011:xxx. Han rapporterade också att arbetsgrupperna som ska förse Struktur med underlag för organisationsförslag till stödfunktionerna nu består av sammanlagt 17 personer, anställda på bildarsamfundens kanslier.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 23.7 Kommunikationsstrategi

Christer Jonsson rapporterade om arbetet med kommunikationsstrategi. Han hade kommit in som stöd i juni, men hade nu blivit ensam ansvarig. Arbetet hade utgått från att uppgiften är att ta fram ett beställningsunderlag för att kunna beställa hjälp med att utarbeta en sammanhållen kommunikationsplattform med strategi och policy för Gemensam framtid.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tillsätta en kommunikationsgrupp som uppdras utforma ett underlag till kommunikationspolicy utifrån följande frågeställningar:

- Övergripande mål med kommunikation
- Övergripande strategisk beskrivning
- Kommunikationsarbetets roll och betydelse i Gemensam framtid.
- Alternativa förslag till hur kommunikationsarbetet kan utformas för att möta mål och strategier.

att utse Christer Jonsson (sammankallande) och PG Persson till styrelsens representanter i kommunikationsgruppen.

att uppdra åt kyrkoledningen att tillse att Susanna Järlund och Görel Byström Janarv knyts till gruppen.

att kommunikationsgruppen rapporterar vid styrelsens kommande sammanträde.

§ 23.8 Huvudmannskapet för Diakonia

Ann-Sofie Lasell rapporterade om det arbete som utförts av Diakonias stadgegrupp, med anledning av att Evangeliska Frikyrkan avsåg sig sitt huvudmannskap och att Gemensam framtid och Svenska Alliansmissionen därmed är ensamma kvar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Hans Andreasson och Per Rydwick att representera Gemensam framtid vid representantskapet den 1 oktober 2011, då frågan kommer att diskuteras.

§ 24 Ekonomifrågor om fastigheter och förmögenhet

Ordförande hälsade Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse välkommen, vilken tackade för förtroendet. Ann-Sofie Lasell anmälde en handling från Missionskyrkan angående bolagisering av fastigheter, dnr 2011:xxx.

Ulf Hållmarker, ordförande Missionskyrkans kyrkostyrelse, rapporterade om kyrkostyrelsens arbete med fastigheter och förmögenhet. Missionskyrkan har under lång tid arbetat med frågan hur man bäst hanterar pensionskund, fastigheter och förmögenhet i form av värdepapper. I slutet av december 2010 hade kyrkostyrelsen fattat beslut att överföra en del fastigheter till det helägda bolaget SMF Hotell och Pensionat. Följdbeslutet om verkställighet dock är inte fattat ännu, då man ville invänta samtalet med kyrkostyrelsen för Gemensam framtid.

Kyrkostyrelsen beslutade

att bejaka Missionskyrkans försök med bolagisering av fastighetsinnehavet.

att uppdra åt kyrkoledningen att inbjuda Baptistsamfundet och Metodistkyrkan att delta i liknande samtal.

att frågan härmed hänskjuts till övergångsrådet.

§ 25 Att vara styrelse – vi samtalar om förslag till spelregler och tankar om hur ett gott arbetsklimate kan skapas och upprätthållas

Ann-Sofie Lasell hälsade konsulten Magnus Fredricson välkommen, vilken ledde styrelsen i arbetet.

Efter att ha intervjuat varandra och samtalat i mindre grupper formulerades faktorer som bidrar till ett gott styrelsearbete. Med- respektive motkrafter identifierades också.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt arbetsutskottet att skriva en handlingsplan för hur styrelsen kan jobba för att entusiasmen och glädjen ska få plats.

§ 26 Kyrkoledare

Ann-Sofie Lasell redogjorde för arbetsutskottets förslag till hur processen ska hanteras framöver, dnr 2011:xxx, samt delade ut en förteckning över vilka som hade nominerats tidigare, dnr 2011:xxx. Därefter diskuterades frågan utan närvaro av tjänstemännen utöver sekreteraren.

Styrelsen samtalade i mindre grupper.

Kyrkostyrelsen beslutade

att processen måste vara öppen, dvs de som nomineras ska acceptera att deras namn presenteras offentligt.

att uppdra åt kyrkoledningen

att informera offentligt om vilka personer, av de som nominerades hösten 2010, som står till förfogande för kyrkoledaruppdraget.

att informera församlingarna om möjligheten att nominera flera kandidater samt att dessa måste vara tillfrågade.

att på Gemensam framtids hemsida skapa en "bank" med äldre och nyskrivna artiklar gällande ledarskap.

att utse en rekryteringsgrupp som samtalar med kandidaterna utifrån den profil som togs fram av GF-styrelsen under våren 2011, för att göra sin bedömning.

att till rekryteringsgrupp utse Gunilla Andersson, Miriam Carlsson, Ann-Sofie Lasell, Malin Ljungdahl, Sven Mannervik samt Per Rydwik, vilka inom sig beslutar om lämplig fördelning av arbetet.

att uppdra åt rekryteringsgruppen

att arrangera en samtalsdag för kyrkostyrelsen den 17 september 2011, för att under ledning av Anders Fläckman samtala om ledarskapssyn. Preliminärt i Hallsberg eller Örebro, ca. kl. 10.30-16.00.

att utreda möjligheten till ett offentligt samtal med kandidaterna om synen på ledarskap.

att uppmana församlingarna

- till fortsatt offentligt samtal om ledarskapssyn
- till deltagande i ledarskapdagen "Makt och ansvar" som Bilda anordnar (i samarbete med flera) den 18 oktober på Missionskyrkans Utbildningscentrum, Lidingö.

§ 27 Samtal med Svenska kyrkan

§ 27.1 Rapport om pågående samtal

Lasse Svensson anmälde och kommenterade en rapport om pågående samtal, dnr 2011:xxx.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 27.2 Beslut om att anhålla om samtal med Svenska kyrkan

Kyrkostyrelsen beslutade

att anhålla om samtal och förhandlingar med Svenska kyrkan, med syfte att nå en nationell överenskommelse mellan Gemensam framtid och Svenska kyrkan.

att uppdra åt kyrkoledningen

- att** till styrelsens kommande sammanträde föreslå en delegation från Gemensam framtid för dessa samtal.
- att** tillsammans med den utvidgade kyrkoledningen tillsätta en teologigrupp som arbetar med teologiska frågor, handbok, liturgi, etc.

§ 28 Temporär ekonomihantering och attest- och utanordning

§ 28.1 Rapport

Per Rydwick rapporterade att ekonomihandlingen för Gemensam framtid nu har övertagits av Baptistsamfundet från Metodistkyrkan.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera rapporten i protokollet.

§ 28.2 Beslut om attest- och utanordning

Per Rydwick anmälde ett förslag till attest- och utanordningsinstruktion, dnr 2011:xxx.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** fastställa attest- och utanordningsinstruktionen.
- att** komplettera beloppsbegränsningen enligt följande:
Attesträtten begränsas tills vidare med följande beloppsgränser:
Ordförande 100 000 kr
Övriga 25 000 kr
För belopp över 100 000 kr krävs attest av två i förening, varav ordförande måste vara en.

§ 29 Personalhantering i bildarsamfunden och Gemensam framtid

Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade en rapport angående personalhantering i bildarsamfunden och Gemensam framtid, dnr 2011:xxx. Enligt handlingen fanns ett beslutsförslag för de tre bildarsamfunden som Gemensam framtid kyrkostyrelse föreslås bejaka.

Missionskyrkan hade sedan handlingen upprättades haft kyrkostyrelsesammanträde och hade då invändningar. Metodistkyrkans kyrkostyrelse hade också informerats om Missionskyrkans synpunkter.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** bekräfta de tidigare beslut som fattats om verksamhetsövergång och övertagande av personal.
- att** uppdra åt ordförande att tillsammans med bildarsamfundens ordförande återkomma med en beskrivning av hur övertagandet av personal ska gå till utifrån de synpunkter som inkommit.
- att** ordförande återkopplar till styrelsen på det sätt hon finner lämpligt.

§ 30 Beredningsgrupp i budgetarbetet

Per Rydwick rapporterade om bakgrunden (se kyrkostyrelsens protokoll från 2011-06-18 – 19).

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Per Rydwick, PG Persson och Christer Jonsson som ansvariga för att initiera budgetprocessen och involvera samfundens tjänstemän i detta.

att beslut om en första budgettram ska tas vid styrelsens kommande sammanträde.

§ 31 Sammanträdesplan

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa sammanträdesplanen enligt följande

17/9 kl. 10.30–16.00 samtalsdag om ledarskap i Hallsberg

11/11 kl. 15-13/11 kl. 15 Stockholm

10/12 reservdag

10/2 kl. 14 – 12/2 kl. 16

17/3 kl.10- 18/3 kl. 15

16/5 em/kväll inför kyrkokonferensen

16/6

§ 32 Tillkommande ärenden

§ 32.1 Hälsning från equmenia

Ann-Sofie Lasell anmälde en hälsning från equmenia, dnr 2011:xxx.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ta hälsningen till protokollet.

att inbjuda equmenias generalsekreterare att ingå i den utvidgade kyrkoledningen.

att utse Helena Högberg till styrelsens representant i equmenias styrelse.

§ 32.2 Teologiverksta´n RUT

Per Rydwick redogjorde för bakgrunden till Teologiverksta´n RUT. Deras uppgift var att arbeta med Reflektion Utveckling Teologi. De tillsattes hösten 2009 av det gemensamma presidiet för att arbeta fristående från de övriga fem arbetsgrupper som tillsattes samtidigt. De har bl.a. arbetat med skriftserier som samtalsunderlag för församlingarna och har under det senaste året även arbetat en del med utredningar på uppdrag från/till stöd för styrelsen för Föreningen Gemensam Framtid exempelvis gällande konsensusmodeller, Teologisk grund och i inledningsskedet när frågan om ordination i Gemensam framtid började diskuteras. Deras senaste projekt var en småskriftserie i tre delar om demokrati, liturgi och bibeln samt en antologi med olika människors berättelser om kyrkan.

En annan grupp som också haft i uppdrag att reflektera och utmana, fast från ett annat perspektiv, har varit GF-ung.

Kyrkostyrelsen beslutade

att RUT ska avvecklas.

att uppdra åt kyrkoledningen

att tillse att det pågående arbetet avslutas och tas tillvara.

att tacka RUT för det arbete som har gjorts under de här två åren.

att uppdra åt ordförande att rapportera kyrkostyrelsens beslut till övergångsrådet.

att samtidigt konstatera att möjligheten till teologisk reflektion i ett bredare perspektiv är nödvändig för Gemensam framtid.

att uppdra åt Lasse Svensson att påbörja arbetet med att sondera och hitta former för ett sådant arbete med rapport i styrelsens kommande sammanträde.

att uppdra åt Anders Marklund att till styrelsens kommande sammanträde rapportera arbetet i GF-ung och föreslå hur den gruppen ska hanteras framöver.

§ 33 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. Ann-Sofie Lasell avslutade med ett vittnesbörd om hennes upplevelser av den här helgen och tackade för engagemanget. Styrelsen reflekterade gemensamt över helgen och det man känt i sammanträdet. Styrelsen förenades i bön.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Ann-Sofie Lasell
Ordförande

Per Rydwick
Ordförande

Sanna Boij
Justerare