



Sammanträdesprotokoll

§ 198 - § 207

Styrelse

Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid

Tid

2011-04-09

Plats

Rotebrokyrkan, Rotebro

Närvarande ledamöter

Sanna Boij

Miriam Carlsson

Josefine Englund

Christer Jonsson

Karin Kopparmalms

Malin Ljungdahl

Per Rydwick

PA Sahlberg

Pether Nordin

Erik Wagnborg

Dessutom närvarade

Els-Marie Carlbäcker §§ 198-202

Ida Hennerdal

Anders Marklund

Lasse Svensson

Thord-Ove Thordson

Helen Åkerman

§§ 198-202

Ej närvarande

Lars Dalesjö

Elaine Erlandsson Lindblom

Ordförande

Per Rydwick

Protokollsekretare

Helen Åkerman

Thord-Ove Thordson

§§ 198-202

§§ 203-207

Justerare

Karin Kopparmalms

§ 198 Mötets öppnande samt inledning

Per Rydwik förklarade sammanträdet öppnat. Lasse Svensson inledde med en andakt.

§ 199 Val av justerare för mötet

Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade:

att välja Karin Kopparmalms att jämte ordförande justera protokollet.

§ 200 Fastställande av föredragningslistan

Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade:

att godkänna föredragningslistan med följande tillägg:

§ 205 Rapport om arkivfrågan

§ 206 Namnfrågan

§ 201 Föregående mötesprotokoll

Protokollet från sammanträdet 2011-02-04 – 06 presenterades.

Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade:

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 202 Diskussion om initierade projekt, arbetsgrupper och satsningar

Ordförande inledde med att beskriva arbetet fram till kyrkokonferensen 2012 med en översiktsbild som hade sammanställts efter februarisammanträdet, publicerats på hemsidan samt tillsänts styrelsen före sammanträdet. Ordförande meddelade också att Thord-Ove Thordson anställts som projektledare på 20 % from 1 april 2011 samt på heltid from 1 september 2011.

Els-Marie Carlbäcker hälsades välkommen. Hon hälsade också från Elisabeth Lindgren. Els-Marie och Elisabeth leder, tillsammans med Lasse Svensson och Anders Marklund, arbetet med strategisk inriktning och verksamhetsplanen som ska gälla efter konferensen 2012. Elisabeth Lindgren kunde dock inte närvara pga tjänsteresa i Mellanöstern. Els-Marie inledde med att uppdatera styrelsen på projektplanen för verksamhetsplanarbetet.

I efterföljande samtal framkom:

Styrelsen var mycket tydlig med att projektgruppens viktigaste uppgift är att prioritera bland områdena, att inte erbjuda församlingarna att komma med tyckande om det mesta, utan att erbjuda församlingarna frågeställningar att ta spjörn mot i samtal om framtiden och om vilket stöd man önskar och behöver från kyrkans nationella nivå. Det talades också om att samordna med övriga initiativ som också behöver lyssna in församlingarnas röster. Risker med att låta församlingarnas önskemål styra för mycket kan vara att det blir för konserverande. Att ha ett kansli på nationell nivå kan vara lösningen för att kunna vara framåtsyftande och då måste vi ta det ansvaret. Kopplingen mellan regionfrågan, verksamhetsplanen och kansliets organisation måste vara tydlig.

Lasse Svensson redogjorde för arbetet med de prioriterade satsningarna. Efter styrelsens sammanträde i mars hade en mindre grupp arbetat med texterna och formuleringarna. Resultatet blev den text som nu tryckts som förslag till verksamhetsplan för den nya kyrkan i bildarmöteshandlingarna. Lasse föreslog att en mindre grupp med tjänstemän nu ska arbeta

vidare med hur man arbetar med de prioriterade satsningarna gentemot församlingarna.

I efterföljande samtal framkom:

Vid bildarmötet behöver områdena presenteras och preciseras. Dock är det inte nödvändigt att där och då presentera vilka som ska arbeta med frågorna i den nya kyrkan. Frågeställningen angående kopplingen mellan de prioriterade satsningarna och den kommande verksamhetsplanen lyftes.

Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade:

- att** bekräfta att projektgruppen för verksamhetsplanarbetet kan arbeta utifrån den föreslagna projektplanen med hänsyn till dagens samtal om prioriteringar och välplanerad församlingsmedverkan.
- att** uppdra åt Thord-Ove Thordson att i sin roll som projektledare samordna arbetet med de prioriterade satsningarna, verksamhetsplanen samt regionerna.
- att** uppdra åt Thord-Ove Thordson att till styrelsen sammanträde i maj presentera hur detta bäst kommuniceras vid bildarmötet.
- att** uppdra åt Lasse Svensson att omgående initiera arbetet kring de prioriterade satsningarna.

§ 203 Projektorganisation

Per Rydwick rapporterade om ett telefonsammanträde med arbetsutskottet, PG Persson, Thord-Ove Thordson och Lasse Svensson, som utgjorde bakgrund till en PM från Pär-Axel Sahlberg ”Equmeniakyrkan växer fram”, vilken hade tillsänts styrelsen före sammanträdet.

Per skisserade sedan en tänkt etableringsfunktion:

Uppgifter

- Flytt/etablering i Alvik
- Uppbyggnad av stödfunktionerna: ekonomi, PA, IT-teknik, kommunikation, sekretariat - Rutiner, system, resursbehov
- Bemanning / övergångsfrågor

Bemanning

1. Ansvarig för funktionen
2. Ekonom
3. Personaladministratör
4. Kommunikatör
5. IT/teknikansvarig

Ansvarig kan köpas in externt, övriga funktioner kan från starten lösas genom personal från de tre kyrkosamfundet som går in på del- eller heltid.

En intensiv diskussion följde om bl a

- Vad som ska byggas upp som egna funktioner och köpas in utifrån
- Synen på kommunikation som en stödfunktion eller kärnan i vad kyrkan gör – Kommunikationsgruppens förslag till kommunikationsstrategi för den nya kyrkan efterlystes
- Relationerna mellan vad kyrkan ska göra med egna resurser och vad den ska göra genom t ex folkhögskolor, THS, Sändaren, Diakonia och andra organ
- Relationen mellan etableringsfunktionen och uppdraget att forma organisationen: Om etableringsfunktionen inte ska ha uppgiften att forma förslag till kansliorganisation måste en annan sammanhållande funktion finnas nära den nya kyrkostyrelsen.

Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade:

- att** bekräfta den skisserade bilden av etableringsfunktionen.
att notera att ansträngningar pågår att rekrytera en ansvarig för funktionen, samt
att uppdra åt Per Rydwik och Thord-Ove Thordson att överväga frågan vidare, samråda med arbetsutskottet och återrapportera till styrelsens majsammanträde.

§ 204 Kommande sammanträden

Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade:

- att** bekräfta följande sammanträdestider och –platser:
- 6/5 kl. 18 – 8/5 kl 14 med start i Missionskyrkan, Linköping på fredagkvällen och lördag – söndag på Bjärka Säby
 - 18/6 kl. 10 – 19/6 kl. 14 på Styrso tillsammans med den nya kyrkostyrelsen (med möjlighet till samling fredag kväll och övernattnings för resenärer)
 - 26/7 kl. 15 – 27/8 kl. 15 (från kl. 10 med nya kyrkostyrelsen) – plats inte bestämd.

§ 205 Övriga frågor – Arkivfrågor

Per Rydwik rapporterade att ett förslag till förstudie om den nya kyrkans arkivverksamhet presenterats i det gemensamma styrelsesammanträdet 25-26 mars. Förslaget hade väckts av företrädare för de tre kyrkosamfunderna som samman kallats av THS – dock hade Metodistkyrkan blivit förhindrad att delta.

Det gemensamma styrelsesammanträdet förde frågorna till de tre samfundsstyrelserna för beredning inför beslut i Gemensamma presidierna 28 april.

Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade:

- att** notera rapporten.

§ 206 Övriga frågor – Kyrkans namn

Erik Wagnborg tog upp frågan om den fortsatta hanteringen av namnfrågan. eumenia hade av GF-styrelsen i mars fått uppdraget att i samråd med de tre kyrkosamfundens kommunikationsansvariga se över namnanvändningen av Eumeniakyrkan resp. eumenia i samspelet mellan kyrkan och ungdomsorganisationen. eumenia hade kommit tillbaka och velat få uppdraget utvecklat och ställer frågan om när det grafiska paketet ska vara klart.

I efterföljande samtal klargjordes att uppdraget från mars-sammanträdet gällde att upprätta en plan för vad som behöver göras – med extern hjälp. Det beskrevs också som en checklista utifrån vilken en tidsplan kan formas. Att utveckla den grafiska profilen blir ett senare steg.

Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade:

- att** hålla fast vid beslutet från mars-sammanträdet och begära en plan till sammanträdet 6-8 maj.
att uppdra åt Lasse Svensson att kommunicera beslutet.

§ 207 Avslutning

Per Rydwik förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
§§ 198-202

Thord-Ove Thordson
§§ 203-207

Justeras:

Per Rydwick
Ordförande

Karin Kopparmalms
Justerare