



Equmeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2014-12-05– 2014-12-06

Sammanträdesprotokoll

§§ 88 – 101

Plats:

Örestrand, Höganäs

Närvarande:

Tomas Bjöersdorff, ordförande

Christer Jonsson

Hans Andreasson

Margareta Larsson

Göran Bondesson

Marianne Nordin

Dan Brännström, deltog i §§ 88, 90, 98

Susanne Rodmar

Miriam Carlsson

Per Rydwick

Lars Dalesjö

Jacob Östervall

Torbjörn Jacobsson

Adjungerade:

Lasse Svensson

Kyrkoledare

Olle Alkholm

Bitr. kyrkoledare

Sofia Camnerin

Bitr. kyrkoledare

Marianne Dahl Radhe

Administrativ chef

Bertil Svensson

Koordinator internationella relationer,
deltog i §§ 91, 89

Joakim Stenmo

Regionsamordnare, Region Syd och
föreningsutvecklare, Equmenia Syd, deltog i
inledningen av § 91.1

Charlotte Thaarup

Regional kyrkoledare, Region Syd, deltog i
inledningen av § 91.1

Helen Åkerman

Sekreterare

Ordförande:

Tomas Bjöersdorff

Sekreterare:

Helen Åkerman

Justerare:

Susanne Rodmar

§ 88 Inledning

§ 88.1 Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. Sammanträdet inleddes med bön.

§ 88.2 Närvaro

Andreas Möller och Sara Möller hade anmält frånvaro. Dan Brännström hade anmält att han avviker tidigare lördag.

§ 88.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsens beslutade

att utse Susanne Rodmar att jämte ordförande justera protokollet.

§ 88.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande förändringar:

- 91.2 Regionala förtroenderåd (strykes)
- 97.1 Information från Jacob Östervall (tillägg)
- 97.2 Flyktingmottagning (tillägg)

§ 88.5 Kyrkoledarnas rapport

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2014:0002 e.

Lasse Svensson fyllde på med att berätta lite utförligare kring de förändringar i ledningsstruktur som nämns i handlingen. Ledningsgruppen och de regionala kyrkoledarna kommer att mötas till två strategidygn per år framöver. Ledningsgruppen kommer att träffas en gång per månad och utökas med två av de regionala kyrkoledarna enligt rullande schema.

Olle Alkholm rapporterade att sedan senaste styrelsemötet har informerats att regleringsbrevet till Nämnden för statligt stöd till trossamfunden kommer den 29 december 2014. Den budget som nu är beslutad om i riksdagen innehåller inte den nedskärning i bidrag till trossamfund som regeringens förslag gjorde, utan en ökning. Det är dock ännu oklart vad det kan komma att innebära. Vidare har kyrkoledare, där Olle Alkholm representerade Equmeniakyrkan träffat kulturminister Alice Bah Kuhnke, som har ansvar för kyrkofrågorna till ett samtal. Hon var mycket intresserad av kyrkornas situation.

Lasse Svensson rapporterade att kontakt har tagits med Vårgårda inför en ny valrörelse. Lisebergshallen eller liknande i Göteborg kommer att bokas för en manifestation kring vilken värld vi vill leva i, i månadsskiftet februari/mars 2015.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 88.6 Rapport från Equmenia

Joakim Lundqvist rapporterade muntligt:

1. Övergången till verksamhetsår baserat på kalenderår är nu avklarad. I januari kommer planeringen för verksamhetsplanen för 2016 påbörjas. Regionala ordförande, kansli, föreningsutvecklare och styrelse bereder planen gemensamt i olika steg inför beslut vid riksstämman den 13 – 15 november 2015 i Tierp.
2. Scouterna hade haft demokratijamboree. Vid den beslutades att stryka formuleringen att de är en barn- och ungdomsrörelse i tioårsstrategin. Eftersom Equmenia är en barn- och ungdomsrörelse kan det bli lite problematiskt framöver, men de har i alla fall fått till ett avtal för 2015. Inför 2016 siktar de på att få till ett avtal över längre tid.
3. Det är nu klart med ny generalsekreterare och kontrakt har skrivits. Det dröjer dock lite med offentliggörandet då vederbörandes nuvarande arbetsplats ännu inte vet. Tillträde kommer troligen bli 15 september 2015. Kyrkoledarna kommer då att fungera som tillförordnade generalsekreterare i den mån det behövs.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 89 Internationella frågor

Ordförande hälsade Bertil Svensson välkommen.

§ 89.1 Lägesrapport

Bertil Svensson rapporterade kort muntligt att arbetet på enheten nu börjar landa och medarbetarna är nöjda. Mycket arbete har lagts på internationell strategi och missionsboken "Mission som förvandlar världen", vilken delades ut till kyrkostyrelsens ledamöter. Den har också skickats till alla församlingar. Han nämnde även att Votum förlag varit oerhört generösa i arbetet med boken.

Han rapporterade vidare att situationen i Mellanöstern är en stor utmaning, både där och här (flyktingar, etc). Även situationen i Rumänien påverkar arbetet vid temagruppen Internationella relationer. Equmeniakyrkan har en del kontakter där, men har inte riktigt

resurser att prioritera det arbetet. Våra samarbetspartners i Liberia är också mycket aktiva i kampen mot ebola och vi gör vad vi kan för att stötta även där.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 89.2 Internationell plan

Bertil Svensson anmälde och kommenterade en handling gällande internationell plan, dnr 2014:0098.

Ett samtal följdes där bl. a. följande synpunkter nämndes:

Fred, miljö och migration skulle behöva nämnas.

Tveksamhet för begreppet "församlingens missionär" så som det beskrivs i planen.

Diakonia är en stor organisation som vi samarbetar mycket. Det borde synas tydligare.

Det är väsentligt att prioriteringsdiskussionen blir av – vilka områden i världen ska vi samarbeta med? Även samarbeten i ekumeniska internationella organ bör finnas med i den diskussionen.

Texten om romers situation i Rumänien och Bulgarien behöver kompletteras med situationen i Sverige.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera dokumentet.

att därefter fastställa den internationella planen.

§ 89.3 Avsiktsförklaring med Diakonia

Sofia Camnerin och Bertil Svensson anmälde och kommenterade ett förslag till avsiktsförklaring med Diakonia, dnr 2014:0089.

Ett samtal följde, där det särskilt nämndes vikten av att tydliggöra detta samarbete för församlingarna.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal fortsätta arbetet med avsiktsförklaringen.

§ 90 Ekonomi

§ 90.1 Ekonomisk rapport

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en skriftlig ekonomisk rapport, dnr 2014:0002 j.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 90.2 Fastighet Jorund 13, Västerås

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en PM angående förvärv av fastigheten Jorund 13 i Västerås från Derbo förvaltning AB, dnr 2014:0091.

Kyrkostyrelsen beslutade

att bevilja villkorat aktieägartillskott om 34 Mkr till Derbo Förvaltning AB, under förutsättning att fastigheten Jorund 13 förvärvas.

§ 90.3 Budget 2015

Marianne Dahl Rahde anmälde och kommenterade ett förslag till budget för 2015, dnr 2014:0090.

En del frågeställningar kring hur resultatet redovisades lyftes. Torbjörn Jacobsson, Tomas Bjöersdorff och Marianne Dahl Radhe fick i uppdrag att under en paus lösa det. De återkom sedan med ett reviderat förslag, dnr 2015:0090 b. Det ursprungliga budgetförslaget om verksamhetsbidrag till Teologiska Högskolan, Stockholm, var 4 250 tkr. Detta höjdes till 4 500 tkr. Dessutom föreslogs ett bidrag till Bromma folkhögskola om 50 tkr till diakonutbildningen.

Därefter fattade kyrkostyrelsen beslut om budgeten.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa budgeten.

§ 90.4 Tävelsåsfonden

Marianne Dahl Radhe anmälde en handling angående Tävelsåsfonden, dnr 2014:0092.

Kyrkostyrelsen beslutade

att meddela styrelsen för Södra Götalands distrikt av Svenska Missionsförbundet samt länsstyrelsen i Skåne att Equmeniakyrkan (org.nr. 252004-7131) genom beslut i kyrkostyrelsen åtar sig att vara förvaltare för Gustaf Jonssons arvingars gåvobrev.

§ 90.5 Pensionsutredning – tidplan

Marianne Dahl Radhe anmälde muntligt att pensionsskulden och kassaflödet för 2015 har diskuterats med revisorerna. Revisorerna hade fått i uppdrag att utreda och göra olika scenarier för hur olika räntenivåer och konsumentprisindex påverkar Missionskyrkans pensionsskuld.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** tillsätta en arbetsgrupp bestående av Marianne Dahl Radhe, Margareta Smedberg Andersson, Dan Brännström och Torbjörn Jacobsson för att utreda detta.
- att** utredningen presenteras vid kyrkostyrelsens sammanträde i juni 2015, med en delrapport vid sammanträdet i februari 2015.

§ 91 Regionfrågor

§ 91.1 Örestrand

Ordförande hälsade Charlotte Thaarup och Joakim Stenmo välkomna.

Charlotte Thaarup och Joakim Stenmo inledde med att berätta om gården Örestrand. Gården används just nu, av Equmeniakyrkan och Equmenia, till samlingar av olika slag, som t.ex. retreat, medarbetardygn, regionsamlingar och tonårsläger. De lokala församlingarna har församlingshelger, konfirmationsläger och ledardagar. Framöver planeras för t.ex. pilgrimsvandringar, att arbeta upp en retreatprofil för gården, barnsångarläger och att gården skulle bli en resurs i regionens satsning på konfirmation; KonfaS. En församlingsplantering finns också på önskelistan.

Tomas Bjöersdorff anmälde och kommenterade den utredning som har gjorts, dnr 2014:0084.

Sofia Camnerin delade ut och kommenterade ett reflektionsunderlag i frågan, dnr 2014:0097.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** bevilja ett likviditetslån om 500 tkr med samma räntor som församlingslånen med utbetalning i januari 2015.
- att** uppdra åt Marianne Dahl Radhe att tillsammans med Rune Larsson, ordförande Svenska Missionskyrkans distrikt i Södra Götaland, se över gårdens lån och se om det går att göra något åt räntebilden.
- att** uppdra åt Marianne Dahl Radhe och Bertil Svensson att utifrån utredningsgruppens arbete undersöka möjligheterna att utveckla gården

genom en fördjupad belysning gällande exempelvis driftsform, uthyrning av kök, ev. avstyckning av tomter etc.

§ 91.2 Regionala förtroenderåd

Strykes.

§ 92 Rapport från handbokskommittén

Hans Andreasson anmälde och kommenterade en rapport angående handbokskommitténs arbete, dnr 2014:0088.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 93 Rapport tro – dop – gemenskap

Hans Andreasson anmälde och kommenterade en rapport angående arbetet med remissen kring tro – dop – gemenskap, dnr 2014:0087.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

att uppdra år kyrkoledningen att utifrån dagens samtal bereda frågan vidare inför rapport i kyrkokonferensen.

§ 94 Samtalsdelegationen med Svenska kyrkan

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en rapport från samtalen med Svenska kyrkan, dnr 2014:0092.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 95 Policy vid församlingsupplösning

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till policy vid församlingsupplösning, dnr 2014:0096.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet

att tillse att frågor om församlingarnas arkivering tas in i policyn.

att i policyn ge tydligare utrymme för ekumenisk gemenskap.

att därefter fastställa policy vid församlingsupplösning, dnr 2014:0096.

§ 96 Rapport Bildas extrastämma 28 november 2014

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en rapport från Bildas extrastämma 28 november 2014, dnr 2014:0093, samt ett brev från Bildas ordförande Erik Amnå och rektor Kerstin Enlund, dnr 2014:0093 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga dem till handlingarna.

§ 97 Tillkommande ärenden

§ 97.1 Information från Jacob Östervall

Jacob Östervall informerade om att han har gett besked till valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 97.2 Flyktingmottagning

Med anledning av kyrkoledarnas debattartikel i Sändaren den 5 december 2014 samtalade kyrkostyrelsen om flyktingmottagning och kyrkans ansvar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att som ett uttryck för praktisk diakoni undersöka förutsättningar för att utveckla ett koncept för flyktingmottagande.

att tillsätta en förstudie med följande utredningsdirektiv:

- Ta fram förslag på organisationsstruktur, vilken juridisk person som verksamheten bedrivs i, finansiering samt kompetensbehov.
- I konceptet skall det finnas en skalbarhet¹ nationellt och lokalt.
- Att belysa de ekonomiska förutsättningarna.
- Undersöka ev externa hinder för att kombinera missionsuppdrag med flyktingmottagande.
- Undersöka möjligheter att kombinera kyrkans traditionella verksamheter med flyktingmottagande.
- Se över ekumeniska samverkansmöjligheter.
- Att återkomma med delrapport av förstudien i februari.
- Att delrapporten skall innehålla en tidsplan och kostnadsuppskattning för resterande del av förstudien.

¹ Projektet ska vara möjligt att kopiera, förminska och förstora.

- Att återkomma med slutrapport i maj/juni 2015 med syfte att kunna starta en pilotverksamhet senast under hösten 2015.

att uppdra åt kyrkoledningen att parallellt ta fram ett underlag med teologisk reflektion och motivation för flyktingmottagande som uttryck för praktisk diakoni.

att uppdra åt kansliet att genomföra förstudien.

§ 98 Tidigare protokoll

Kyrkostyrelsen: 2014-10-25 – 26

Arbetsutskottet: 2014-11-20

Ett kortare samtal fördes om den skrivelse som kommit från Bromma folkhögskola till arbetsutskottets sammanträde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 99 Kommande sammanträden

2015

22/1	AU	
6-7/2	KS	Stockholm
17/2	AU	
13-15/3	KS	Göteborg
27/4	AU	
13/5 (kväll)	KS	i samband med kyrkokonferensen
14-17/5		Kyrkokonferens
28/5	AU	
13/6	KS	Stockholm/Alvik
4-6/9	KS	Tillsammans med Equmenia
24-25/10	KS	Malmö/Helsingborg, gemensamt firande med Metodistkyrkan i Norden/Baltikum

§ 100 Kommande evenemang

Olle Alkholm nämnde att det skulle vara bra om kyrkostyrelsens ledamöter var med på folkhögskolornas stämmor under våren. Datum mejlas ut när de är klara. Även vid Sjöviks folkhögskola planeras en sammankomst under våren, trots att de inte har en regelrätt stämma (eftersom de är en stiftelse).

Torbjörn Jacobsson tipsade om Gotlandskonferensen 17 – 19 juli 2015, där han hade varit i somras.

§ 101 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet och delade ut en liten julklapp till styrelsens ledamöter.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande

Susanne Rodmar
Justerare