
Sammanträdesprotokoll

§§ 60 – 75

Plats:

Lännersta, Saltsjö-Boo

Närvarande:

Ann-Sofie Lasell	Christer Jonsson
Gunilla Andersson	Andreas Möller
Hans Andreasson, deltog i §§ 60-63, 66-68, 71. Deltog ej i beslut § 67	Sara Möller
Göran Bondesson	Marianne Nordin
Miriam Carlsson	Susanne Rodmar
Helena Genemo	Per Rydwick
	Jacob Östervall

Adjungerade:

Olle Alkholm	Bitr kyrkoledare. Deltog i §§ 60-63, 66-68, 71. Deltog ej i beslut § 67
Tommy Aronsson	Administrativ chef, Deltog i §§ 60-63, 66-68, 71. Deltog ej i beslut § 67
Sofia Camnerin	Bitr kyrkoledare. Deltog i §§ 60-62, 68.1-68.2
Christer Daelander	Koordinator, Samhälle. Deltog i § 67
Bo Forsberg	Generalsekreterare, Diakonia. Deltog i § 67
Ida Hennerdal	Ordförande, equmenia
Bertil Svensson	Koordinator, Internationella relationer. Deltog i § 67
Lasse Svensson	Kyrkoledare. Deltog i §§ 60-63, 66-68, 71. Deltog ej i beslut § 67
Helen Åkerman	Sekreterare

Ordförande:

Ann-Sofie Lasell, §§ 60-62, 68.1, 68.2, 70, 72-75, samt vid beslut i § 67
Per Rydwick, §§ 63-67, 68.3, 69, 71, 75, ej i beslut § 67

Sekreterare:

Helen Åkerman

Justerare:

Sara Möller

Kyrkostyrelsen inledde sammanträdet med att träffa och i smågrupper samtala med kanslipersonalen om kansliets respektive kyrkostyrelsens roll i relation till församlingarna. Uppmaningar till oss själva och varandra var också möjliga att föra fram. En sammanställning av gruppernas redovisning gjordes av Ann-Sofie Lasell, dnr 2012:0068.

Sammanträdet hölls sedan på Lännersta mötes- och konferensgård i Saltsjö-Boo och inramades av ett rikt andaktsliv. Fredagskvällen firade styrelsen nattvard tillsammans. Nattvardsandakten hölls av kyrkoledarna. De båda ordförande ledde styrelsen i morgonbön på lördag morgon. Som en del i arbetet med att lära känna varandra på ett personligare plan delades övriga styrelsen upp i två grupper vilka ansvarade för aftonbön på lördagskvällen respektive morgonbön på söndagsmorgonen.

§ 60 Inledning

§ 60.1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

§ 60.2 Närvaro

Dan Brännström och Lars Dalesjö hade anmält frånvaro. Hans Andreasson behövde avvika lördag kväll.

§ 60.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Sara Möller att jämte ordförande justera protokollet.

§ 60.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

- 68.3 Övrigt kring regionfrågan
- 74.1 Vinterkonferensen
- 74.2 Sammanträdesplanering
- 74.3 Fastighetsfråga: Överås
- 74.4 Slutrapport Fokusområde Uppdraget

§ 61 Rapporter

§ 61.1 Kyrkoledning

Lasse Svensson inledde med att berätta att kyrkoledningen syns på flera platser över världen redan. I Sverige var de representerade i Almedalen, på Hönökonferensen, och ungdomskonferensen Frizon. Metodistkyrkans Generalkonferens i Tampa, Florida, samt Baptisternas världsallians' General Council i Santiago, Chile, hade också fått kyrkoledarbesök från Gemensam Framtid.

Under sommaren hade kyrkoledningen pratat ihop sig och samplanerat semestrar så det fanns alltid någon att få tag i för akuta ärenden och attestering etc. Han rapporterade också att arbetet på kansliet är i full gång och att mycket tid och kraft går åt till att få alla

rutiner att sätta sig och även komma igång. Han rapporterade också något litet om personalsituationen som är ganska god, men där kommunikationsenheten lider av en väldig underbemanning. Annonser har dock varit ute och en hel del intervjuer har redan ägt rum, så där väntas en lösning under hösten. Det hade varit många sökande till de tjänster som annonserats.

Olle Alkholm rapporterade att han hade haft ett möte med valberedningens ordförande. Efter kyrkokonferensen är det många nya ledamöter. De drar igång sitt arbete inför nästa års kyrkokonferens kommande vecka.

Sofia Camnerin informerade om att vi är en del av Kyrkornas Världsråd. Kommande vecka åker hon till Kyrkornas Världsråds centralkommitté på Kreta.

Hon berättade också att hon, under halvåret före kyrkokonferensen, varit tjänstledig för forskning och skrivande. Hon och Arne Fritzson hade tillsammans skrivit en bok "Försoning behövs", som kommer på Verbums förlag under hösten och lanseras på Bokmässan i Göteborg.

Tommy Aronsson rapporterade slutligen att de sista möblerna nu är på plats på kansliet och att det betyder att inredningen är så gott som klar. En del tekniska problem, främst kring telefonin kvarstår att lösa, men det jobbas på det.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

att uppdra åt kansliet att tillse att samtliga i styrelsen erhåller ett exemplar var av Sofia Camnerins och Arne Fritzsons bok.

§ 61.2 equmenia

Ida Hennerdal rapporterade att sommaren hade präglats av mycket verksamhet, riktig verksamhet och lågsång på kansliet. Även equmenia var representerade på Hönökonferensen och givetvis på Frizon.

Viktiga frågor för equmenia framöver är regionfrågan, som man delar med Gemensam Framtid, och slutspurt på processen kring hur den svenska scoutrörelsen ska vara organiserad. Det kommer också bli en hel del jobb med omorganisationen från att ha varit en federation av tre organisationer till att bli en organisation. Riksstämman hade också beslutat om att equmenia ska ha ett gemensamt medlemsregister.

Avslutningsvis rapporterade hon att det i veckan hade blivit klart att Thord-Ove Thordson kommer att vara vikarierande generalsekreterare på 50 % när Patric Forsling är föräldraledig under våren.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 61.3 Övrigt

Inga övriga rapporter.

§ 62 Ekonomistörelsen

§ 62.1 Ekonomisk rapport

Tommy Aronsson anmälde och kommenterade en ekonomisk rapport, dnr 2012:0029 d. Styrelsen diskuterade och kommenterade hela processen som har varit kring ekonomin 2010-2012, bl. a. uppmärksammandes hur ursprungliga överenskommelser sett ut och vilka konsekvenser de har fått.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 62.2 Fullmakt för deklaration

Per Rydwick rapporterade att det i åtminstone något av bildarsamfundet funnits en tradition att ge ekonomichef fullmakt för deklaration. Vid en noggrannare undersökning av regler och föreskrifter kom man fram till att det är firmatecknare som ska skriva under deklarationen och sådana finns redan utsedda.

Kyrkostyrelsen beslutade

att därmed låta frågan utgå.

§ 62.3 Beloppsgränser i attestordningen

Tommy Aronsson rapporterade att attestordningens beloppsgränser leder till en del problem, med bland annat överskridna förfallodatum, så länge Gemensam Framtid inte har egen ekonomihantering.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ge kyrkoledningen, två i förening, mandat att attestera interna samlingsfakturor (Svenska Missionskyrkan) samt hyresfakturor (Sveriges Kristna Råd) fram till dess att delegationsordning och reviderad attestordning fastställts för Gemensam Framtid.

§ 63 Styrelsens arbetsätt

Styrelsen utvärderade årets styrelsearbete hittills genom samtal i grupper. Materialet bearbetades sedan och styrelsen enades om spelregler för att värna klimatet i kyrkostyrelsen, krav på hur delar av administrationen kring styrelsens arbete ska se ut samt gjorde en överenskommelse kring hur styrelsens gemensamma andliga liv skulle kunna formas. Processen finns samlad och beskriven i dnr 2012:0067.

Christer Jonsson anmälde sedan och rapporterade något från arbetsutskottets beredning av frågan, dnr 2012:0059 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** ställa sig bakom riktlinjerna för styrelsens arbetsätt, dnr 2012:0059 b.
- att** uppdra till kansliet att sammanställa en lista på arbetsgrupper/referensgrupper som "följt med" över i den nya kyrkan.
- att** nya grupperingar som skapas i anslutning till temaområdena och enheterna rapporteras till styrelsen.
- att** riktlinjerna följs upp och utvärderas varje år.
- att** uppdra åt kansliet att uppdatera handlingen dnr 2012:0059 b i enlighet med beslutet, dnr 2012:0059 c.
- att** uppdra åt kansliet att tillse att samtliga styrelseledamöter får en e-postadress @gemensamframtid.se och att den, vid behov, kopplas till av resp styrelseledamot vald annan e-postadress.

§ 64 Inledande samtal om riktlinjer för verksamhetsplanering och budgetarbete

Per Rydwick introducerade samtalet. Kyrkostyrelsen samtalade i grupper.

Blandade röster från grupperna:

Inte göra om verksamhetsplanen från grunden utan fortsätta på det vi har, den form vi har, och tydligare precisera de prioriterade områdena så att de blir mer utvärderingsbara. Hur får vi mätbarhet utan att hamna i numerär?

Igenkänningen för församlingarna viktig. Kyrkostyrelsens "nivå" i verksamhetsplanarbetet är den strategiska; inriktningsmål och prioriterade områden. Där ska vi lägga vår kraft. Nu är t ex de prioriterade områdena en blandning mellan strategi och operativ nivå. Kanske ska "prioriterade områden" få en ny beteckning, "strategiska mätbara mål", kanske. Att personalen får vara med i processen kring vilka de prioriterade områdena är/ska vara är viktigt för att undvika känslor av ovanifrån-styrning. Det är bra att verksamhetsplanen är organisatoriskt obunden och inte kopplad till temaområden och enheter.

Ska vi göra en verksamhetsplan på längre sikt? 2 år?

Vi behöver ha en tidsplan för arbetet med verksamhetsplanen. I oktober behöver vi skicka input till kansliet för en första rapport i december och sedan behövs tid på sammanträdena i både januari och mars för att slutföra arbetet. Det är viktigt att vi hittar nivån – vad är styrelse och vad är kansli?

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** utgångspunkten för nästa verksamhetsplan är den verksamhetsplan som finns nu.
- att** målen måste formuleras så att de går att utvärdera.
- att** arbetet med formuleringen av målen ska ske i nära samarbete med personalen.
- att** uppdra åt kyrkoledningen att förse kyrkostyrelsen med samtalsunderlag några veckor före sammanträdet i oktober för att tidsplanen med input från styrelsen

i oktober, delrapport i december och rapport och revidering i januari och mars ska kunna hållas.

att uppdra åt kansliet att introducera kyrkostyrelsen i budgetarbete och ekonomiska förutsättningar, en "ekonomisk grundkurs", vid kommande sammanträde.

§ 65 Förberedande diskussion om samverkansavtal enligt verksamhetsplanen

Kyrkostyrelsen beslutade

att bordlägga frågan till kommande sammanträde.

§ 66 Tillsättning av GF-råd och val av ledamöter

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till tillsättning av GF-råd och val av ledamöter, dnr 2012:0061.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tillsätta ett GF-råd med följande uppdrag:

1. Ansvara för att föra aktuella listor över diakoner och pastorer i Gemensam Framtid och föreslå kyrkostyrelsen in- och utträde ur respektive medarbetargrupp.
2. Upprätta matrikel/årsbok med förteckning över Gemensam Framtids församlingar och diakoner/pastorer.
3. Ansvara för vigselbehörigheten och kontakten med Kammarkollegiet.
4. Besluta i enskilda ärenden gällande temporär tjänst i annat kyrkosamfund och när diakon/pastor tillhörande annat samfund. tjänstgör i Gemensam Framtid. GF-rådet ansvarar för att ta fram en arbetsordning för temporär tillhörighet och temporär tjänst.
5. I samband med starten av Gemensam Framtids regioner och tillsättandet av regionala kyrkoledare övervägs på vilket sätt den nationella organisationen för Gemensam Framtid ska arbeta med omsorgsfrågor relaterade till enskilda medarbetare i kyrkan.

att till GF-råd utse Olle Alkholm, Katarina Alsén, Alf Englund, Margareta Smedberg Andersson och Per Westblom.

§ 67 Besök av Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg

Ann-Sofie Lasell hälsade Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg samt koordinatörerna Christer Daelander och Bertil Svensson välkomna.

Bo Forsberg tackade för inbjudan. Och uttryckte hur mycket Diakonia uppskattar det nära samarbetet och samtalet med huvudmännen. Därefter gav han en kort exposé över Diakonias historia och utveckling från mitten av 60-talet fram till nu. Han berättade också hur arbetet är upplagt med platskontor runt om i världen och huvudkontor i Ekumeniska

Centret, Alvik. Diakonia har idag två huvudmän; Gemensam Framtid och Svenska Alliansmissionen och omsätter ca 400 mkr.

Ett samtal följde som handlade om bl a insamlingar, trovärdighet, vad man kan göra för att påverka situationen i Sverige, etc.

Sammanfattningsvis kan sägas att styrelsens utgångspunkt i samarbetet med Diakonia är att Diakonia är en viktig del i vårt gemensamma uppdrag, det är viktigt att vi arbetar för att underlätta för samarbete och inte konkurrens samt att det är viktigt att vi, från båda håll, använder oss av och utnyttjar våra respektive kompetenser.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att förbereda ett samarbetsavtal mellan Gemensam Framtid och Diakonia för beslut i augusti 2013 med delrapport i januari 2013.

§ 68 Angående tillsättning av regionala kyrkoledare

Kyrkostyrelsen har beslutat om en arbetsordning för tillsättandet av regionala kyrkoledare (hänvisning till rätt protokoll). Enligt denna ska en arbetsgrupp bestående av Olle Alkholm, bitr kyrkoledare, Margareta Smedberg Andersson, enhetsansvarig Personal, en representant från equmenia samt två representanter från kyrkostyrelsen, skicka ett brev till församlingarna i Gemensam Framtid och be dem nominera regionala kyrkoledare senast 9 november, samt ta emot dessa och bereda kyrkostyrelsens beslut. Eftersom regionerna ännu inte har fungerande förtroenderåd ska en referensgrupp/region utses för att vara arbetsgruppen behjälplig i arbetet. Kyrkostyrelsen kommer fatta beslut om vilka personer man föreslår kyrkokonferensen att kalla till regionala kyrkoledare vid sammanträdet i mars 2013.

§ 68.1 Val av styrelserepresentanter i arbetsgrupp

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Gunilla Andersson och Andreas Möller till styrelsens representanter i arbetsgruppen.

§ 68.2 Beslut om församlingar som nominerar till regionala referensgrupper

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till vilka församlingar som ska nominera till de regionala referensgrupperna, dnr 2012:0062. Församlingarna i förslaget hade valts ut för att få en blandning i samtliga referensgrupper av små och stora församlingar, från alla bildarsamfund samt gärna någon församling som tillhört mer än ett av bildarsamfundet.

Församlingarnas samfundstillhörighet betecknas:

Metodistkyrkan i Sverige (MK)

Svenska Baptistsamfundet (SB)

Svenska Missionskyrkan (SMK)

Evangeliska Frikyrkan (EFK)

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** till referensgrupp för Region Syd tillfråga: Helsingborgs baptistförsamling (SB), Betelkyrkans församling, Höör (SB-SMK), Västerkyrkan, Lund (SMK), Karlskrona-Ronneby missionsförsamling (SMK) samt Malmö missionsförsamling (SMK).
- att** till referensgrupp för Region Östra Götaland tillfråga: Linköpings missionsförsamling (SMK), Ingarps missionsförsamling (SMK), Andreasförsamlingen, Mjölby (SB-SMK), Centrumkyrkans församling, Norrköping (SB-MK), Andreasförsamlingen Jönköping – Fjällstugan (SMK), Västerportkyrkan, Kalmar (SMK-EFK) samt Växjö missionsförsamling (SMK).
- att** till referensgrupp för Region Västra Götaland tillfråga: St. Jakobs metodistförsamling, Göteborg (MK), Vårgårda missionsförsamling (SMK), Brålanda missionsförsamling (SMK), Hönö missionsförsamling (SMK), Falkenbergs frikyrkoförsamling (SB-SMK-EFK), Götene missionsförsamling (SMK) samt Borås baptistförsamling (SB)
- att** till referensgrupp för Region Svealand tillfråga: Arvika missionsförsamling (SMK), Karlskoga missionsförsamling (SMK), Tomasförsamlingen, Enköping (SB-SMK), Örebro första baptistförsamling (SB), Broängskyrkans församling Kristinehamn (SB-MK-SMK) samt Sköllersta frikyrkoförsamling (SB-SMK).
- att** till referensgrupp för Region Stockholm tillfråga: Visby metodistförsamling (MK), Immanuelskyrkans församling, Stockholm (SMK), Norrmalms baptistförsamling, Stockholm (SB), Gredelbykyrkan, Knivsta (SB-SMK), Hallundakyrkan (SMK) samt Rotebrokyrkans församling (SB-MK).
- att** till referensgrupp för Region Mitt tillfråga: Gävle missionsförsamling (SMK), Kanalkyrkans församling, Sandviken (SB-SMK-MK), Hudiksvalls baptistförsamling (SB), Skorpeds baptistförsamling (SB), Falu missionsförsamling (SMK) samt Svenstakyrkan, Svenstavik (SMK).
- att** till referensgrupp i Region Nord tillfråga: Umeå baptistförsamling (SB), Johanneskyrkan, Boden (SB-SMK), Vännäs missionsförsamling (SMK), Skellefteå missionsförsamling (SMK), Gällivare-Malmbergets missionsförsamling (SMK) samt Kalix missionsförsamling (SMK).
- att** uppdra åt kansliet att inbjuda dessa att ingå i referensgrupperna.
- att** i den takt regionala förtroenderåd utses efter/vid regionernas bildarmöten, så inbjuds även de till att vara arbetsgruppens referenser.

§ 68.3 Övrigt kring regionfrågan

Lasse Svensson anmälde och kommenterade en rapport från Johan Arenius, projektledare för arbetet med den regionala strukturen, dnr 2012:0065.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt styrelsens ledamöter att snarast mejla ordförande om vilka regionala bildarmöten man skulle kunna vara med på för att kunna säkerställa att styrelsen är representerad vid dessa tillfällen.

att uppdra åt kansliet att, tillsammans med Jacob Östervall och Göran Bondesson, bereda frågan om mandat och befogenheter för den regionala nivån för beslut vid kyrkostyrelsens kommande sammanträde.

§ 69 Val av ordförande i antagningsnämnden

Per Rydwick anmälde och kommenterade ett förslag till val av ordförande i antagningsnämnden, dnr 2012:0066.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Ann-Marie Thedeén till ordförande i antagningsnämnden.

§ 70 Skrivelser till kyrkostyrelsen

§ 70.1 Från Teologiska Högskolan, Stockholm, angående huvudmannaskap

Ann-Sofie Lasell anmälde ett brev från Teologiska Högskolan, Stockholm, dnr 2012:0058.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt beredningsgruppen

att undersöka andra samfunds erfarenheter av olika ägarformer av högskolor.

att undersöka andra samfunds intresse av gemensamt huvudmannaskap.

att närmare utreda konsekvenserna av att göra om Teologiska Högskolan, Stockholm, till ett aktiebolag, ideell förening eller ekonomisk förening och därvid särskilt beskriva ekonomiska konsekvenser, Gemensam Framtids möjligheter till inflytande över högskolan, samt hur Gemensam Framtids församlingars behov tillgodoses.

§ 71 Val av ledamöter/representanter i organ där Gemensam Framtid äger medlemskap eller utövar huvudmannaskap

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en sammanställning av organ där Gemensam Framtid ska representeras, dnr 2012:0063.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kyrkostyrelsens ledamöter att anmäla till Olle Alkholm vad man vill och har möjlighet att vara med på, för beslut vid kommande sammanträden.

§ 72 Val av adjungerad representant i equmenias styrelse

Helena Genemo hade tidigare varit kyrkostyrelsens representant i equmenias styrelse men har nu inte längre möjlighet till det. I samtal med Ida Hennerdal fastslogs att det är bättre att det kommer någon representant än att det kommer samma representant. equmenia möts till sammanträde vid följande tillfällen under verksamhetsåret:

Ockelbo 7-9/9

Malmö 9-11/11

Stockholm 1-3/2
Göteborg 15-17/3
Stockholm 26-28/4
Riksstämman Göteborg 6-9/6

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** Ida Hennerdal och Ann-Sofie Lasell kommunicerar om vid vilket tillfälle under första helgen som det passar att Ann-Sofie är med en stund.
- att** kyrkostyrelsen för de övriga helgerna kommunicerar med Ann-Sofie om när de skulle kunna delta.
- att** frågan lyfts igen vid kommande sammanträde.

§ 73 Protokoll

Arbetsutskottet: 2012-05-03, 2012-06-08, 2012-08-06

Kyrkostyrelsen: 2012-03-17 – 18, 2012-05-17, 2012-05-20, 2012-06-16

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** lägga protokollen till handlingarna.

§ 74 Övriga frågor

§ 74.1 Vinterkonferensen

Ann-Sofie Lasell delade ut inbjudan till Vinterkonferensen 7-10 januari 2013.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** de som vill och kan åka från styrelsen anmäler sig till Ann-Sofie Lasell senast 10 september 2012.

§ 74.2 Sammanträdesplanering

Ann-Sofie Lasell presenterade ett förslag till sammanträdesplanering.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** fastställa följande sammanträdesplanering:
- | | |
|---------------------------------|----------|
| 13 okt kl. 12 – 14 okt kl. 16 | Karlstad |
| 8 dec kl. 10-17 | Alvik |
| 25 jan kl. 15 – 26 jan kl 16 | Lidingö |
| 16 mars kl. 10 – 17 mars kl. 15 | Göteborg |
| 8-12 maj vid kyrkokonferensen | Karlstad |

§ 74.3 Fastighetsfråga: Överås

Christer Jonsson anmälde och kommenterade en fastighetsfråga angående Överås, dnr 2012:0060.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** rekommendera Metodistkyrkans kyrkostyrelse att i dagsläget inte sälja Överås till Derbo utan att planera för en överföring till Gemensam Framtid, så att Gemensam Framtid själv kan besluta var ägarskapet av Överås ska finnas.
- att** uppdra åt kansliet att återkomma med en rapport om hanteringen av fastigheterna till kommande sammanträde.

§ 74.4 Slutrapport Fokusområde Uppdraget

Ann-Sofie Lasell anmälde en slutrapport från Fokusområde Uppdraget, dnr 2012:0064.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt arbetsutskottet att återkomma med eventuella följdbeslut.
- att** därefter lägga rapporten till handlingarna.

§ 75 Avslutning

Ordförandena avslutade sammanträdet med en bön.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Ann-Sofie Lasell
Ordförande

Per Rydwik
Ordförande

Sara Möller
Justerare