
Sammanträdesprotokoll

§§ 90-102

Plats:

Ekumeniska centret, Alvik

Närvarande:

Ann-Sofie Lasell, ordförande

Christer Jonsson

Gunilla Andersson

Andreas Möller

Hans Andreasson

Sara Möller

Göran Bondesson

Susanne Rodmar

Dan Brännström

Per Rydwick

Miriam Carlsson

Jacob Östervall

Lars Dalesjö

Adjungerade:

Olle Alkholm

Bitr. kyrkoledare

Johan Arenius

Projektledare regionerna, deltog i § 91

Tommy Aronsson

Administrativ chef, deltog i §§ 90-94, 96-102

Görel Byström Janarv

Enhetsansvarig Kommunikation, deltog i §
96

Sofia Camnerin

Bitr. kyrkoledare

Els-Marie Carlbäcker

Koordinator temagrupp Bildning, deltog i §
92

Jonas Grahn

Revisor, deltog i § 94

Margareta Smedberg Andersson

Personalchef, deltog i §§ 90, 94

Lasse Svensson

Kyrkoledare, deltog i §§ 90.5-94.1, 94.3-102

Per Westblom

Koordinator temagrupp Församling, deltog i
§ 92

Helen Åkerman

Sekreterare

Ordförande:

Ann-Sofie Lasell

Sekreterare:

Helen Åkerman

Justerare:

Per Rydwick

§ 90 Inledning

§ 90.1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet. Dan Brännström inledde med en andakt med utgångspunkt i Romarbrevets tredje kapitel.

§ 90.2 Närvaro

Marianne Nordin och Helena Genemo hade anmält förhinder.

§ 90.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Per Rydwick att jämte ordförande justera protokollet.

§ 90.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:

100.1 Angående protokollens offentlighet

101 Kommande sammanträden

§ 90.5 Rapport från kyrkoledningen

Olle Alkholm anmälde en skriftlig rapport från kyrkoledningen, dnr 2012:0002 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 90.6 Rapport från equmenia

Ann-Sofie Lasell anmälde en skriftlig rapport från equmenia, dnr 2012:0056 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt arbetsutskottet att besvara frågorna som reses i rapporten.

§ 91 Regionfrågan

Ordförande hälsade Johan Arenius välkommen.

§ 91.1 Rapport om förtroenderådets roll, ansvar och mandat

Johan Arenius anmälde och kommenterade en rapport, dnr 2012:0065 d. Han anmälde samtidigt ett komplement till delar av dokumentet, dnr 2012:0065 e

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera dokumentet och tydligare beskriva ansvar, roll och mandat (s. 3-5 i dokumentet).

att arbetsutskottet ges mandat att besluta om förtroenderådets roll, mandat och ansvar så att information om detta kan lämnas vid de återstående regionala bildarmötena.

§ 91.2 Rapport om processen, regionala kyrkoledare

Olle Alkholm anmälde en skriftlig rapport om processen i arbetet med regionala kyrkoledare, dnr 2012:0099. Ett trettiotal personer står till förfogande i den fortsatta processen. Kommande vecka kommer ett CV-formulär skickas ut till dessa.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 92 Prioriterade satsningar

Ordförande hälsade Per Westblom välkommen och anmälde två sammanställningar av enheters och temagrupperns prioriterade satsningar, dnr 2012:0076 b samt 2012:0076 c. Per Westblom presenterade temagrupperns församling prioriterade satsningar. Dessa bygger i huvudsak på verksamhetsplanens formulering "Församlingsutveckling; nya och förnyade församlingar".

Gruppen valde dessa fyra satsningar:

1. Församlingsgrundande arbete i Gemensam Framtid
2. Återplantering i Gemensam Framtid
3. Församlingsutveckling i Gemensam Framtid
4. Musik och kreativa uttryck i Gemensam Framtid

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 93 Verksamhetsplan 2014

Miriam Carlsson och Lasse Svensson anmälde och kommenterade ett diskussionsunderlag inför arbetet med verksamhetsplan, dnr 2012:0092 b. Det kompletterades med en handling på bordet, dnr 2012:0092 c. Ordförande initierade ett samtal i mindre grupper.

Efter gruppernas samtal rapporterades:

De fyra områdena/ledorden bör vara långsiktiga och finnas med i flera år till, medan de strategiska satsningarna revideras varje år. Oenighet kring huruvida aktiviteter ska synas i verksamhetsplanen eller ej. Arbetet med verksamhetsplanen måste ske i samarbete mellan styrelsen och kansliet. Gruppen föreslår att vi bildar en arbetsgrupp från styrelsen som arbetar nära kansliet med verksamhetsplanen.

Eftersträvar kort och koncis enkelhet, men inte så kort att man inte förstår, det får inte bli "fina ord" staplade på varandra. Upplägget i handlingen dnr 2012:0092 c sympatiserades med.

Strategisk plattform håller några år till som utgångspunkt. Kyrkokonferensen ska besluta om syfte, mål och inriktning. För att konkretisera det hela kan man behöva exemplifiera på något sätt, men det viktiga är vad man fattar beslut om. Den operativa nivån är

kansliet, vilka svarar inför styrelsen. Kyrkostyrelsen fattar beslut om hur målen ska mätas och följas upp och redovisar det till konferensen.

Strategisk plattform gäller tills nytt beslut tas, 4-5 år är förmodligen lämpligt. Hur når man konkretion? Är kvantifiering det enda möjliga? Att ha genomfört aktiviteter kan också vara ett sätt att mäta. Dock är det nog bra att få med några extremt mätbara mål kring det som är avgörande för vår utveckling, det som vi kännetecknas av, överlevnadsfrågor. Vi får heller inte styras av siffror.

Förslag att nivån med övergripande mål försvinner. Kvar blir vision – de fyra inriktningarna. De övergripande målen sorteras in under inriktningarna tillsammans med övriga mål. Därefter exempel på prioriterade satsningar/strategier med mätetal.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** strategisk plattform gäller tills vidare.
- att** verksamhetsplanen som föreläggs kyrkokonferensen för beslut ska innehålla syfte, mål och inriktning.
- att** konstatera att det är kyrkostyrelsens ansvar hur verksamhetsplanen följs upp, men att det inte innebär att det står med i verksamhetsplanen.
- att** samtidigt konstatera att det kan vara lämpligt att rapportera uppföljningen i kyrkokonferensen utan att låta den vara föremål för beslut.
- att** till referensgrupp till hjälp för kansliet i arbetet med verksamhetsplan utse Dan Brännström, Miriam Carlsson, Sara Möller samt Jacob Östervall med rapport vid kommande sammanträde.
- att** uppdra åt kansliet att utarbeta en tidsplan för hela verksamhetsplanarbetet kommande år till kommande sammanträde.

§ 94 **Ekonomi**

§ 94.1 *Ekonomirapport*

Tommy Aronsson anmälde och kommenterade en preliminär resultaträkning för perioden juli-augusti 2012, dnr 2012:0029 f. Per Rydwick anmälde och kommenterade bokslutet för 2011/2012, dnr 2012:0082 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** äska anslag hos bildarsamfunden om 806 tkr för att Gemensam Framtids resultat inte ska belastas med etableringskostnader på Ekumeniska Centret.
- att** uppdra åt kansliet att redovisa perioden 1/7 -31/12 2012 med intäkter, kostnader samt jämförelse mot budget.

§ 94.2 Besök av revisor

Ordförande hälsade Jonas Grahn välkommen. Förutom att vara revisor för Gemensam Framtid är han det även för bildarsamfunden Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Jonas Grahn presenterade sig och sina arbetsområden inom framförallt ideell sektor.

Kyrkostyrelsen samtalade med revisorn om framförallt komplexiteten det innebär när tre samfund gemensamt bildar ett nytt.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera detta i protokollet.

§ 94.3 Övertagandeprocessen

Per Rydwick anmälde och kommenterade en sammanställning över övertaganden som kvarstår att göra från bildarsamfunden, dnr 2012:0090 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att Gemensam Framtid övertar bildarsamfundens befintliga lån från och till församlingar tillhöriga Gemensam Framtid med oförändrade villkor.

att Gemensam Framtid från 2012-01-01 tar över ansvaret för samtliga avtal med systerkyrkor enligt intentionerna med respektive avtal för att under 2013-14 utarbeta planer för respektive land/region och i samband med detta förnya, alternativt initiera uppsägning, av respektive avtal.

att uppdra åt kansliet att vid kyrkostyrelsens kommande sammanträde återrapportera att samtliga beslut som behöver fattas vid någon kyrkokonferens är förberedda för beslut vid konferenserna 2013 i anslutning till tidplanen.

att återrapporten ska vara godkänd och kvalitetssäkrad av revisor.

§ 94.4 Pensionsfrågan

Margareta Smedberg Andersson anmälde och kommenterade en handling gällande pensionsfrågan, dnr 2012:0073 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga till en mening sist i stycket med rubriken "Baptistsamfundets pensionsstiftelse" med lydelsen: "Baptistsamfundets tillgångar täcker resterande 20 %", dnr 2012:0073 d.

att uppdra åt kansliet att i samråd med bildarsamfunden förbereda frågorna om överföring och enhetlig administration så långt det är möjligt inför beslut i kyrkostyrelsen om övertagande av pensionsskulder per den 31 maj 2013.

§ 94.5 Rapport om beviljat statsbidrag och hjälp med kyrkoavgift

Ann-Sofie Lasell anmälde att Gemensam Framtid den 20 september 2012 har fått beviljat statsbidrag samt den 20 oktober 2012 hjälp med uppbörd av kyrkoavgift, dnr 2012:0094 samt 2012:0096.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga dem till handlingarna.

§ 95 Administrativ chef

§ 95.1 Beslut om ny administrativ chef

Olle Alkholm anmälde förslag till ny administrativ chef, dnr 2012:0107 (sekretess t.o.m. 2082-12-07, p.g.a. personärende) samt redogjorde för den fortsatta processen kring anställning och information internt och externt.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uttrycka sin tacksamhet över att arbetet med rekrytering har gått så snabbt.

att anställa Marianne Dahl Radhe till administrativ chef så snart hennes nuvarande anställning kan avslutas.

§ 95.2 Beslut om tillförordnad administrativ chef

Lasse Svensson anmälde kyrkoledningens förslag till lösning kring tillförordnad administrativ chef. Han redogjorde för hur man tänkt kring uppdraget med attest, ekonomisk kompetens etc.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Olle Alkholm till tillförordnad administrativ chef i mellantiden när Tommy Aronsson slutar 2012-12-19 och innan Marianne Dahl Radhe tillträder.

§ 96 Namnfrågan

Ordförande hälsade Görel Byström Janarv välkommen. Görel Byström Janarv anmälde och kommenterade ett förslag att lyfta namnfrågan redan vid kyrkokonferensen 2013 och inte vänta till kyrkokonferensen efter, dnr 2012:0086 b.

Kyrkostyrelsens beslutade

att uppdra åt kansliet att fortsätta namnprocessen enligt den föreslagna arbetsordningen så att ett förslag till beslut kan läggas fram vid kyrkokonferensen 2013.

§ 97 Samarbetsavtal

§ 97.1 Apg 29

Ann-Sofie Lasell anmälde ett förslag till samarbetsavtal med Apg 29, dnr 2012:0103.

Kyrkostyrelsen beslutade

att för sin del godkänna avtalet.

§ 97.2 *Våga tro*

Ann-Sofie Lasell anmälde ett förslag till samarbetsavtal med Våga tro, dnr 2012:0104.

Kyrkostyrelsen beslutade

att för sin del godkänna avtalet.

§ 98 Sammanträdesplan 2013/2014

Ordförande presenterade ett förslag till sammanträdesplan, dnr 2012:0093 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa följande sammanträdesschema:

2013

25/1 kl. 15.00 – 26/1 kl. 16.00

Lidingö

16/3 kl. 10.00 – 17/3 kl. 15.00

Göteborg

8/5 (kväll)

Karlstad

12/5 (morgon)

Karlstad

14/6 (kväll)

Intro för nya ledamöter

15/6 kl. 10.00 – 17.00

Alvik

30/8 – 1/9

19-20/10

6-7/12

2014

1-2/2

tillsammans med equmenia

21-22/3

28/5 (kväll)

i samband med kyrkokonferensen

1/6 (morgon)

§ 99 Protokoll

Kyrkostyrelsen 2012-10-13 – 14

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 100 Övriga frågor

§ 100.1 Angående protokollens offentlighet

Bordlades p.g.a. tidsbrist.

§ 101 Kommande sammanträden

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga till "Kommande sammanträden" som en ständig punkt i protokollet. I detta protokoll hänvisas till § 98.

§ 102 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet. Kyrkostyrelsens medlemmar tackades för sitt arbete med en julklapp.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Ann-Sofie Lasell
Ordförande

Per Rydwick
Justerare