



Equmeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2014-02-01– 2014-02-02

Sammanträdesprotokoll

§§ 1 – 14

Plats:

Majornas missionskyrka, Göteborg

Närvarande:

Ann-Sofie Lasell, ordförande

Torbjörn Jacobsson

Gunilla Andersson, deltog i §§ 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 7
– 14

Christer Jonsson, deltog i §§ 1.5, 2.1, 2.3 – 14

Hans Andreasson

Sara Möller, deltog i §§ 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 3.2 – 14

Göran Bondesson

Marianne Nordin, deltog i §§ 1 – 3, 7 – 14

Dan Brännström

Susanne Rodmar

Miriam Carlsson

Per Rydwick

Lars Dalesjö

Jacob Östervall

Adjungerade:

Lasse Svensson

Kyrkoledare, deltog i §§ 1.1 – 1.4, 2.2, 3.1, 8

Olle Alkholm

Bitr. kyrkoledare

Sofia Camnerin

Bitr. kyrkoledare, deltog i §§ 1.1 – 1.4, 2.2, 3.1, 8

Christina Backman

Derbo Förvaltnings AB, deltog i § 8

Marianne Dahl Radhe

Administrativ chef

Claes Jonsson

Derbo Förvaltnings AB, deltog i § 8

Helen Åkerman

Sekreterare

Från Equmenias styrelse deltog:

Stina Wikström

Ida Hennerdal, ordförande

Maria Öst

Jacob Carlbäcker

Amanda Östman

Filip Hammar

Maria Fhager, lägersekreterare, Trampolin

Kim Lillskog

Patric Forsling, generalsekreterare

Joakim Lundqvist

Ola Rikner, utbildningskoordinator

Ordförande:

Ann-Sofie Lasell, §§ 1 – 2.1.5, 2.2, 3 – 8, 14

Sekreterare:

Helen Åkerman

Per Rydwick, §§ 2.1.6, 2.1.7, 2.3, 2.4, 9 – 13

Justerare:

Marianne Nordin

§ 1 Inledning

§ 1.1 *Sammanträdet öppnas*

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. Göran Bondesson inledde med en andakt. Sammanträdet inramades sedan med en nattvardsandakt som Jacob Östervall ledde samt en morgonbön på söndagsmorgonen som leddes av Per Rydwick. Styrelsen deltog också i Majornas missionsförsamlings söndagsgudstjänst.

§ 1.2 *Närvaro*

Andreas Möller hade anmält frånvaro. Gunilla Andersson, Christer Jonsson och Sara Möller hade anmält sen ankomst.

§ 1.3 *Val av protokollsjusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Marianne Nordin att jämte ordförande justera protokollet.

§ 1.4 *Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:

9.2 Rapport från Diakonias extra årsstämma

9.3 Rapport från Trampolin

10.1 Planering av styrelsens arbete

10.2 Hälsningar

§ 1.5 *Kyrkoledarnas rapport*

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

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 2 Kyrkokonferensen

§ 2.1 *Motioner*

Ordförande presenterade processen kring motionerna, vilken innebär att Olle Alkholm skriver motionssvar på samtliga motioner, med input från ansvariga handläggare. Ett första utkast presenteras för arbetsutskottet för att sedan beslutas vid kyrkostyrelsens sammanträde i mars 2014.

Kyrkostyrelsen beslutade

att bifalla förslagen process.

§ 2.1.1 *Resursförstärkning fred- och hållbarhet*

En motion angående resursförstärkning för freds- och hållbarhetsarbete hade kommit från medlemmar i flera församlingar, dnr 2014:0011.

Kyrkostyrelsen samtalade om inriktningar i ett motionssvar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal formulera ett svar på motionen.

§ 2.1.2 Klimat, miljö, omställning

En motion angående klimat, miljö, omställning hade kommit från medarbetare i församlingar och kyrkans regionala och nationella nivå, dnr 2014:0021.

Kyrkostyrelsen samtalade om inriktningar i ett motionssvar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal formulera ett svar på motionen.

§ 2.1.3 Fredens väg är möjlig

En motion med titeln Fredens väg är möjlig hade kommit från Abrahamsbergskyrkan Bromma, Ansgarskyrkan Lidingö, Betlehemskyrkan Göteborg, Centrumkyrkan Farsta, Gotlands västra missionsförsamling samt Uppsala missionsförsamling, dnr 2014:0019. Den finns i tre varianter där den version som finns i Abrahamsbergskyrkans motion stöds av de flesta. Centrumkyrkans motion har en något annorlunda formulerad tredje att-sats, dnr 2014:0019 b. Uppsala missionsförsamling har en fjärde att-sats som inte finns i de andra motionerna, dnr 2014:0019 e.

Kyrkostyrelsen samtalade om inriktningar i ett motionssvar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal formulera ett svar på motionerna.

§ 2.1.4 Resurser på nationell nivå gällande diakoner

En motion angående resurser på nationell nivå gällande diakoner från ordinerade diakoner i flera församlingar, dnr 2014;0020, hade kommit.

Kyrkostyrelsen samtalade i grupper om inriktningar i ett motionssvar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal formulera ett svar på motionen.

§ 2.1.5 Diakonens roll i kyrkan

En motion angående diakonens roll i kyrkan hade kommit från Skärblacka missionsförsamling, Vikingstads missionsförsamling samt Älmhults missionsförsamling, dnr 2014:0024.

Kyrkostyrelsen samtalade om inriktningar i ett motionssvar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal formulera ett svar på motionen.

§ 2.1.6 *Diakonia i Indien*

En motion angående Diakonias arbete i Indien hade kommit från Mölnlycke missionsförsamling, dnr 2014:0025.

Kyrkostyrelsen samtalade om inriktningar i ett motionssvar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal formulera ett svar på motionen.

§ 2.1.7 *Bibelskolor behövs*

En motion angående bibelskolors betydelse hade kommit från Vännäs missionsförsamling, dnr 2014:0027.

Kyrkostyrelsen samtalade om inriktningar i ett motionssvar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal formulera ett svar på motionen.

§ 2.2 *Verksamhetsplan 2015 och 2016*

Sofia Camnerin anmälde och kommenterade ett förslag till verksamhetsplan, dnr 2014:0014.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera verksamhetsplanen.

§ 2.3 *Budget 2015*

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett översiktligt förslag till rambudget för 2015, dnr 2014:0023. Hon lämnade också ut en uppdaterad sistasida, dnr 2014:0023 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal återkomma med ett förslag till budget för 2015 till kyrkostyrelsens kommande sammanträde.

§ 2.4 *Tema, program, mm*

Helen Åkerman rapporterade muntligt. Temat kommer vara Rötter och Vingar och både kyrkokonferens och barnkonferens kommer att vara i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Kyrkoledarna och en regional kyrkoledare predikar vid varsitt tillfälle. Istället för seminarium erbjuds tre större bibelstudier utifrån tre olika metoder; tema, text och kropp. För påverkanstorget finns ca 800 m2. Stockholmsförsamlingarna inbjuds att ordna kvällsevenemang och söndagsgudstjänster.

Efter söndagsgudstjänsterna kommer ett öppet hus på Ekumeniska centret att anordnas. Det blir också en möjlighet för flera av våra samarbetsorganisationer att visa upp sig. Deltagaravgiften blir 690 kr/person med möjlighet att skänka extra för att hjälpa den som inte själv kan betala. Anmälningfunktionen kommer att finnas på hemsidan i början av mars.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i handlingarna.

§ 3 Folkhögskolorna

Följande paragraf hanterades tillsammans med Equmenias styrelse. Styrelserna inledde med en presentationsrunda.

På lördagen var Ida Hennerdal ordförande före lunch och Ann-Sofie Lasell efter lunch. Ann-Sofie Lasell var ordförande på söndagen, då besluten fattades.

§ 3.1 *Gemensamt sammanträde med Equmenias styrelse*

§ 3.1.1 *Fastställande av normalstadgar för folkhögskolorna*

Ola Rikner anmälde och kommenterade ett förslag till normalstadgar för folkhögskolorna, dnr 2013:0088 b.

En mindre arbetsgrupp sammanfattade diskussionen i följande förslag:

att ändra lydelsen i normalstadgarna för folkhögskolorna under paragraf 2 till *"Föreningen ska förverkliga uppgiften i enlighet med statens förordning om statsbidrag till folkbildningen samt Equmeniakyrkans och Equmenias styrdokument för folkhögskoleverksamhet. Verksamheten ska bedrivas utan vinstintresse."*

att i paragraf 2 tydliggöra att skolornas styrelser ska förhålla sig till styrdokumentet.

att ändra lydelsen i normalstadgarna för folkhögskolorna under paragraf 6 Mom 5 så att Equmenia garanteras 25 % av röstandelen.

att under paragraf 7 Mom 2 i normalstadgarna lägga till *"Mandatperioden är ett år för ordförande och två år för övriga ledamöter, varav hälften väljs vartannat år. Fyllnadsval ska göras senast på nästkommande ordinarie föreningsstämma."*

att under paragraf 7 Mom 3 i normalstadgarna stryka texten om närvarorätt och behålla yttranderätt.

att under paragraf 7 Mom 4 i normalstadgarna göra en konsekvensändring så att styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.

att under paragraf 12 i normalstadgarna ändra rubriken till *"Verksamhetsberättelse- och räkenskapsår"* och i paragrafen ändra lydelsen till *"Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Styrelsen ska till revisorerna avlämna verksamhetsberättelse senast sju veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Revisionsberättelse ska överlämnas av revisorerna till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma."*

att under paragraf 13 i normalstadgarna lägga till att en av stämmorna skall vara ordinarie.

Styrelserna beslutade gemensamt

att uppdra åt kansliet att utifrån arbetsgruppens förslag redigera normalstadgarna.

att därefter fastställa förslaget till normalstadgar för folkhögskolorna.

§ 3.1.2 Fastställande av styrdokument för samarbetet med folkhögskolorna

Ola Rikner anmälde och kommenterade ett förslag till styrdokument för samarbetet med folkhögskolorna, dnr 2013:0087 b.

Ordförande sammanfattade fem förslag till förändringar:

- Tydliggöra hur förändrings- och beslutsprocesser gällande styrdokumentet ska gå till, där både Equmeniakyrkans och Equmenias styrelser respektive folkhögskolorna kan föreslå förändringar till folkhögskolerådet. Equmeniakyrkans och Equmenias styrelser beslutar sedan om ev. förändringar.
- Ändra skrivningen "*Ledamöter bör ha insikt i huvudmännens internationella, nationella, regionala och/eller lokala arbete.*" till "*Ledamöter ska ha insikt i huvudmännens internationella, nationella, regionala och lokala arbete.*"
- Under rubriken Grundsyn ändra texten så att också olika funktionalitet räknas in i gemenskapen.
- Genomgående byta ut uppräkningsarna av alla skolor och ersätta med "*de skolor som Equmeniakyrkan och Equmenia är huvudmän för*".

Styrelserna beslutade gemensamt

att uppdra åt kansliet att föra in de nämnda ändringarna i dokumentet.

att därefter fastställa styrdokumentet.

§ 3.1.3 Samtal om huvudmannaskap, Sjövik

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig handling gällande huvudmannaskap för Sjövik, dnr 2014:0022.

Styrelserna diskuterade frågan i mindre grupper.

Styrelserna beslutade gemensamt

att bordlägga beslutet till morgondagens sammanträde.

att uppdra åt Olle Alkholm, Hans Andreasson och Amanda Östman att till dess återkomma med ett förslag kring uppdragsbeskrivning inför fortsatt arbete med frågan.

Vid kommande dags sammanträde hade gruppen formulerat några punkter som utgångspunkt för ett direktiv för en utredning, dnr 2014:0022 b.

Styrelserna beslutade styrelserna gemensamt

att tillsätta en utredning gällande Sjöviks folkhögskola med återrapportering till styrelserna senast 15 maj 2014.

att de båda arbetsutskotten utgör styrgrupp samt är ansvariga för de ekonomiska direktiven.

- att** beställa en handlingsplan för ett eventuellt övertagande och en handlingsplan för motsatsen.
- att** uppdra åt Olle Alkholm, Hans Andreasson och Amanda Östman att utforma direktiv utifrån de punkter de angett, dnr 2014:0022 b.
- att** uppdra åt Olle Alkholm, Hans Andreasson och Amanda Östman att föreslå personer till utredningen tillsammans med Ida Hennerdal och Ann-Sofie Lasell.

§ 3.2 Skrivelse angående associationsform, Södra Vätterbygdens folkhögskola

Även denna tillsammans med Equmenia.

Ann-Sofie Lasell anmälde en skrivelse från Södra Vätterbygdens folkhögskola, dnr 2013:0097.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** tillåta att folkhögskolan fortsätter som ekonomisk förening.
- att** uppdra åt folkhögskolan att ändå anpassa stadgarna efter förslaget till normalstadgar i möjligaste mån.

§ 4 Samgående Bilda – Sensus

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en remiss från Bilda – Sensus, dnr 2014:0013, med anledning av det föreslagna samgåendet mellan dem, samt ett förslag till svar på remissen, dnr 2014:0013 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** ställa sig bakom inriktningen på remissvar.
- att** uppdra åt kansliet att redigera remissvaret utifrån dagens samtal.

§ 5 Vägledningsåret

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en rapport om vägledningsåret, dnr 2014:0015.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 6 Råd för frågor som rör medarbetare med barn- och ungdomsinriktning

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skrivelse angående att bilda ett råd för frågor som rör medarbetare med barn- och ungdomsinriktning, *Eli*, dnr 2014:0016.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt kansliet att utveckla handlingen och beskriva rådets syfte, mål och sammansättning tydligare.
- att** bekräfta att ett råd för frågor som rör medarbetare med barn- och ungdomsinriktning inrättas.

§ 7 Ekonomi

§ 7.1 Bokslut/kapitalförvaltning

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en kapitalförvaltningsrapport, dnr 2014:0003 a. Hon rapporterade också att värdepapper Equmeniakyrkan fått via arv kommer säljas så snart som möjligt, men kommer att synas i årsredovisningen (ca 600 000 kr). Vidare har aktierna i Swedmedia nu övergått i Equmeniakyrkans ägo.

Torbjörn Jacobsson rapporterade muntligt om arbetet i styrelsen för SB:s utvecklingsfond. Styrelsen har telefonmöten ca en gång/månad. Aktieansvars fonder är de som använts sedan tidigare och det har man fortsatt med. Värdeutvecklingen ser bra ut. Även utvecklingsfonden kommer att rapportera till kyrkostyrelsen per kvartal, liksom Derbo, se § 8.

Marianne Dahl Radhe rapporterade vidare från bokslutsarbetet att prognosen för årets resultat är en förlust om 8-9 Mkr, vilket är bättre än tidigare prognoser under året. Detta besked lämnas dock med viss reservation innan bokslutet är helt klart.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera rapporten i protokollet.
- att** lägga anmälda rapporter till handlingarna.

§ 7.2 Detaljerad verksamhetsplan och budget för 2014

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en detaljerad verksamhetsplan och budget för 2014, dnr 2014:0017.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** lägga rapporten till handlingarna.
- att** uppdra åt kansliet att återkomma med en rapport som tydligare visar kopplingen mellan den i kyrkokonferensen beslutade verksamhetsplanen och den verksamhet som utförs, vid kommande sammanträde.
- att** uppdra åt kansliet att till kommande sammanträde utreda möjligheten att skapa utrymme för kommunikationsatsning kring kyrkoavgifterna redan detta år.

§ 7.3 Distriktens tillgångar

Marianne Dahl Radhe anmälde en beskrivning av kommunikationen till de gamla distrikten gällande deras tillgångar, dnr 2014:0018.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** regional kyrkoledare och kyrkoledaren gemensamt beslutar om användningen av de medel som överförs från distrikten.
- att** beslut ska fattas efter samråd med de regionala förtroenderåden.

§ 7.4 Brev från SMK angående pensionsskulden

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett brev från Missionskyrkan angående pensionsskulden, dnr 2014:0005.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** lägga brevet till handlingarna.
- att** uppdra åt Per Rydwick att hälsa Ulf Hållmarker att vi har tagit emot och diskuterat frågan.

§ 8 Överläggning Derbo Förvaltning AB

Ordförande hälsade Christina Backman och Claes Jonsson välkomna till mötet. Christina Backman och Claes Jonsson presenterade bolaget, fastigheterna samt förvaltningen av värdepapprena.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporterna.

att uppdra åt Derbo att återkomma med en kapitalförvaltningsrapport varje kalenderkvartal.

§ 9 Rapport

§ 9.1 *Missionskyrkans kyrkostyrelsens resa till Indien*

Missionskyrkans kyrkostyrelse hade skickat en rapport från sin resa till Indien i samband med Hindustani Covenant Churchs 50-årsjubileum, dnr 2014:0009.

Lars Dalesjö berättade också något från resan. Han hade varit där med sin skola för att starta ett utbyte med en skola där.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 9.2 *Diakonias extra årsstämma*

Ann-Sofie Lasell rapporterade muntligt från Diakonias extra årsstämma föregående helg i Göteborg. Anledningen var att stadgeändringar krävdes kring att byta ut Gemensam Framtid mot Equmeniakyrkan, en omformulering av upplösningsparagrafen med hänvisning till Stiftelsens för insamlingskontroll regler samt en önskan från styrelsen att ändra skrivningar gällande hur huvudmännen representeras i styrelsen. Den nya lydelsen föreslås bli "Styrelsen, med förankring hos huvudmännen, ska bestå av sju ledamöter". Dessa beslut fattades som ett första beslut i processen. Ett andra beslut kommer att fattas vid ordinarie årsstämma.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 9.3 *Rapport från Trampolin*

Torbjörn Jacobsson och Maria Fhager rapporterade om arbete med och kring riksscoutlägret Trampolin1 – 9 augusti 2013 i Loo. Torbjörn Jacobsson hade fungerat som lägerchef och Maria Fhager som lägersekreterare.

Helhetsintrycket var att de hade lyckats med sitt uppdrag att ordna ett riksscoutläger med tydlig kristen profil och ett avstamp för Equmeniascout. De flesta deltagare hade återkommit med positiv respons. Några kritiska insändare hade också förekommit. Även i Loo-bygden och för församlingen i Loo hade lägret gett många positiva efterdyningar.

Ekonomiskt gick lägret med 850 000 kr i vinst. Orsakerna är framförallt att en viss marginal fanns redan i budgeten, lägret var inte helt färdigplanerat när budgeten sattes, viss sponsring och rabatter har kommit i efterhand samt att försäljningen blev större än budgeterat.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 10 Tillkommande ärenden

§ 10.1 *Planering av styrelsens arbete*

Kyrkostyrelsen diskuterade hur tidigare fattade beslut om att återkomma i frågan lättast följs upp. Vidare diskuterades hur styrelsen ska få lagom insyn i kansliets arbete.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt kansliet
- att** utreda hur beslut som ska återrapporteras bäst följs upp.
- att** lämna en verksamhetsrapport till styrelsen med jämna mellanrum under året.

§ 10.2 Hälsningar

Sara Möller anlände senare vid lördagens sammanträde eftersom hon varit på Midwinter Conference som Evangelical Covenant Church anordnar. Denna gång var den i Chicago. Hon hade med sig hälsningar därifrån till Equmeniakyrkan och kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen träffade också, av en händelse, ordföranden för Höno missionsförsamling, John Agnesson, som också framförde sina hälsningar.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera hälsningarna i protokollet.

§ 11 Tidigare protokoll

Kyrkostyrelsen 2013-12-06
Arbetsutskottet 2014-01-24

Hans Andreasson lyfte frågan kring vad som händer med den utredning som gjorts kring arkivcentrum. Ann-Sofie Lasell tydliggjorde hur frågan hade hanterats i arbetsutskottet. Frågan kommer att presenteras vid kyrkostyrelsens sammanträde i mars för beslut vid ett senare tillfälle.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** lägga protokollen till handlingarna.

§ 12 Kommande sammanträden

2014

21/3 kl. 18 – 23/3 kl. 15	Stockholmstrakten
28/5 kl. 17.00	i samband med kyrkokonferensen
29-31/5	Kyrkokonferens
14/6 ca kl. 10 – 17	
5-7/9	
25-26/10	
5-6/12	

2015

6-7/2	
13-15/3	
13/5 (kväll)	i samband med kyrkokonferensen
14-17/5	Kyrkokonferens
13/6	
4-6/9	

§ 13 Kommande evenemang

Jacob Östervall kommer delta i avslutandet av Missionskyrkans och SMUs distrikt i Mälardalen 8 februari.

Olle Alkholm anmälde att någon gärna får representera vid seminarium om medicinsk etik som Sveriges Kristna Råd anordnar den 12 mars.

Per Rydwick och Göran Bondesson kommer delta i Equmenias riksstämma 16-18 maj i Eksjö.

Göran Bondesson kommer också delta i Bildas årsstämma samt Bilda Östs årsstämma.

§ 14 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet. Olle Alkholm ledde styrelsen i bön.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Ann-Sofie Lasell
Ordförande

Per Rydwick
Ordförande

Marianne Nordin
Justerare