



Equmeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2015-10-24– 2015-10-25

Sammanträdesprotokoll

§§ 67 – 86

Plats:

Stadionkyrkan, Malmö

Närvarande:

Tomas Bjöersdorff, ordförande

Christer Jonsson

Göran Bondesson

Malin Lagerlöf

Miriam Carlsson

Andreas Möller

Hani Ghattas

Sara Möller

Torbjörn Jacobsson

Per Rydwick

Adjungerade:

Lasse Svensson

Kyrkoledare

Olle Alkholm

Biträdande kyrkoledare

Marianne Dahl Radhe

Administrativ chef

Greger Hjelm

Organisationskonsult, deltog i § 77

Klas Johansson

Verksamhetskoordinator, deltog i §§ 67, 70 – 73, 77

Helen Åkerman

Sekreterare

Ordförande:

Tomas Bjöersdorff

Sekreterare:

Helen Åkerman

Justerare:

Hani Ghattas

Från Centralkonferensens råd, United Methodist Church:

Christian Alsted

Biskop Norden och Baltikum

Rebecka Steinvig

Jerusalemkirken Köpenhamn

Öyvind Helliesen

Distriktsföreståndare Norge

Taavi Hollman

Distriktsföreståndare Estland

Per-Endre Björnevik

ordförande i kyrkostyrelsen, Metodistkyrkan, Norge

Gita Mednis

distriktsföreståndare, Litauen

Berit Westad

Metodistkyrkan, Norge

Hilde Maria Movafagh

Metodistkyrkan, Norge

Meeli Tankler

Estland, rektor teologiska seminariet, Tallinn

Monika Lundgren

svenskspråkiga årskonferensen i Finland, centraladministrationen i Metodistkyrkan i Finland

§ 67 Inledning

§ 67.1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet. Lennart Henriksson, pastor Stadionkyrkan, hälsade kyrkostyrelsen välkommen och berättade kort om församlingen.

§ 67.2 Närvaro

Hans Andreasson, Lars Dalesjö, Margareta Larsson, Susanne Rodmar samt Lyra Sema hade anmält förhinder.

§ 67.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Hani Ghattas att jämte ordförande justera protokollet.

§ 67.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:

- | | |
|------|--------------------|
| 73.3 | Rapport från Derbo |
| 82.1 | Jävshantering |

§ 67.5 Rapport från kyrkoledarna

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2015:0003 g.

Sofia Camnerin är sjukskriven till i slutet av november 2015. Olle rapporterade att en ständig avvägning görs kring vilka av hennes arbetsuppgifter som kan vänta och vilka som någon behöver göra.

Han rapporterade vidare att förberedelserna för att Equmeniakyrkan ska kunna ta över bildarsamfundens arkiv från och med våren 2017 nu har gått in i ett aktivare skede. Tidigare i veckan har studiebesök gjorts på TAM-arkivet i Bromma. TAM-arkivet är kopplat till fackliga organisationer i Sverige. Genom att samarbeta med dem kan vi betala en årsavgift och behöver inte själva äga eller hyra lokaler eller anställa personal. Redan nu finns stora delar av bildarsamfundens arkiv hos Riksarkiv. Varken TAM-arkivet eller Riksarkiv tar dock emot föremål eller böcker, så de samlingarna måste vi själva ha lokaler till.

Med anledning av den skriftliga rapporten fördes ett kort samtal om folkhögskolerådets roll. I den frågan ligger också vad det innebär att vara huvudman och vem som företräder huvudmannen.

Marianne Dahl Radhe anmälde att den nya personalchefen Christina Grafström börjar den 26 oktober. Hon rapporterade vidare att det är i princip klart vem som kommer att anställas på ekonomtjänsten. Personen verkar kunna börja redan i mitten av november.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 67.6 Rapport från Equmenia

Kim Lillskog anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2015:0004 d. Hon lyfte särskilt de problem som finns i relation till Scouterna.

Hon rapporterade att Equmenia för övrigt just nu intensivt förbereder inför riksstämman och inbjöd kyrkostyrelsen att komma dit.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 68 Delegater till UMCs generalkonferens maj 2016

Lasse Svensson anmälde ett förslag till beslut med bakgrundsbeskrivning, dnr 2015:0073.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Charlotte Thaarup och Alfred Eriksson att representera Equmeniakyrkan vid UMCs generalkonferens.

§ 69 Överläggning med United Methodist Church

Ordförande hälsade medlemmar från Centralkonferensens råd välkomna. Vid gudstjänsten i Stadionkyrkan hade ett avtal mellan United Methodist Church och Equmeniakyrkan undertecknats av biskop Christian Alsted och kyrkoledare Lasse Svensson. Nu träffades medlemmar från Centralkonferensens råd och Equmeniakyrkans kyrkostyrelse för att lära känna varandra något. Christian Alsted och Lasse Svensson presenterade sina respektive kyrkor.

En fråga hade också kommit från United Methodist Church om Equmeniakyrkan och Metodistkyrkan i Norden och Baltikum gemensamt kunde arrangera World Methodist Conference 2021.

Mötet beslutade gemensamt

att uppdra åt varandra att samtala med respektive kyrkostyrelser och andra instanser angående förfrågan om att arrangera World Methodist Conference 2021.

att återkoppla till varandra före jul 2015.

§ 70 Rapportera VP 15/16 – Rapport

Ordförande hälsade Klas Johansson välkommen. Klas anmälde och kommenterade en rapport om arbetet utifrån pågående verksamhetsplan, dnr 2015:0079.

Ett kort samtal fördes om hur rapporteringen och uppföljningen till kyrkostyrelsen kan se ut. Kyrkostyrelsen uttryckte att upplägget med rapportering två gånger per år känns bra.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

att uppdra åt Klas Johansson att sända hela filen med indikatorer och uppföljningen av dem till kyrkostyrelsen.

§ 71 Inför nästa VP – Diskussion

Klas Johansson anmälde och kommenterade ett diskussionsunderlag, dnr 2015:0080.

Kyrkostyrelsen samtalade sedan i mindre grupper utifrån följande frågeställningar:

- Vad är/skall vara våra prioriteringar?
- 2 – 4-årsplan?
- Nuvarande riktningsmål eller förändring?
 - o Ingen stor förändring men kanske ta bort eller slå ihop?
 - o Gruppera 3 – 4 områden
 - o Gör om från grunden
 - o ...

Vid återsamling rapporterades från grupperna:

Vi tycker att det övergripande målet ska vara kvar och att riktningsmål 1 redan ingår i det övergripande målet. Sedan tycker vi att prioriteringen ska vara riktningsmål 2, 3 samt 4 och 5 tillsammans. Vi tycker inte att upplägget ska ändras redan utan att ge nuvarande upplägg en chans att sätta sig. Vi samtalade mycket om det som måste göras men som inte handlar om en prioritering. Kanske kan dessa samlas i ett underliggande uppdrag till kansliet som alltså inte är en del av verksamhetsplanen. I så fall hamnar riktningsmål 7 och 8 där snarare än som en del av verksamhetsplanen. Vi tycker också att vi ett tag till sak fortsätta att ha verksamhetsplan omfattande två år.

Mission 2020 behöver kopplas ihop med verksamhetsplanen. Vi kan inte ha dess två dokument parallellt.

Även vi tog bort riktningmålen 7 och 8 i vår prioritering. Vi tycker också att det vore bra att spetsa/ytterligare beskriva de mål som finns kvar, som vi tex gjort med uttrycket *profetisk* diakoni. Alternativa skrivningar till riktningsmål 6 skulle kunna vara att vi ska vara ett visst antal medlemmar inom en viss tid eller x antal fler församlingar. Ett helt alternativt tänkesätt skulle kunna vara att allt vi gör ska leda till att vi blir fler, att fler kommer till tro; det som passar in på det gör vi, det som inte passar in gör vi inte.

Det är svårt att sätta tidsplaner på de riktningsmål vi har, de beskriver för mycket sådant vi alltid gör och ska göra. Vår grupp skulle vilja få ner antalet riktningsmål så att det är möjligt att memorera dem. I så fall kanske fyra är ett lämpligt antal. Formuleringen av målen skulle behöva bli skarpare så att vi blir tydligare med vad vi vill nå egentligen. Målen i verksamhetsplanen behöver också kopplas mot visionen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera samtalet i protokollet.

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med kommande verksamhetsplan.

§ 72 HUR RAPPORTERAR VI TILL KYRKOKONFERENSEN?

Marianne Dahl Radhe och Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett diskussionsunderlag, dnr 2015:0076.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet

att tillse att när förvaltningsberättelsen presenteras för kyrkostyrelsen så ska även verksamhetsberättelsen finnas för behandling i kyrkostyrelsen.

att det som presenteras i verksamhetsberättelsen ska ha en tydlig koppling till verksamhetsplanen och vara exempel som verkligen har betytt nåt för den lokala församlingen.

att med dessa förtydliganden fastställa kansliets förslag avseende verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

§ 73 Ekonomi

§ 73.1 Ekonomisk rapport

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en ekonomisk rapport, dnr 2015:0003 k. Hon rapporterade också att Equmeniakyrkan hade blivit utvald av Svensk Insamlingskontroll för en verksamhetsrevision utifrån deras kriterier. Vidare rapporterade hon att den tidigare Missionskyrkan på Marstrand kommer att föras över till Equmeniakyrkan som en gåva den 30 november 2015. Sara Möller kommer att utföra en förstudie av möjligheterna för att starta en församling där. Förstudien kommer att rapporteras i slutet av mars 2016.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 73.2 Kapitalförvaltningsrapport

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en kapitalförvaltningsrapport, dnr 2015:0003 m.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 73.3 Rapport från Derbo

Marianne Dahl Radhe anmälde en rapport från Derbo, dnr 2015:0043 e.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 74 Pensionsutredningen

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en rapport från PWC angående pensionsfrågan, dnr 2015:0078 b, samt en sammanfattning av densamma, dnr 2015:0078. Hon sammanfattade rapporten och samtalet i styrelsen med att stora avsättningar i pensionsskulden inte ska påverka verksamhetsbudgeten.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet

att tydligt redovisa pensionsskulden i årsredovisningen.

att på ett pedagogiskt sätt informera om detta till kyrkokonferensen.

§ 75 Samarbetsavtal och ägardirektiv för THS AB

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till samarbetsavtal och ägardirektiv för THS AB, dnr 2015:0074.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt kansliet att efter dagens samtal redigera dokumentet.
- att** därefter för sin del godkänna avtalet.
- att** fastställa ägardirektivet för Teologiska Högskolan AB.
- att** uppdra åt kansliet att se över hur utbildningsrådet ska formeras framöver.

§ 76 Equmeniakyrkan och flyktingmottagande

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en rapport om Equmeniakyrkan och flyktingmottagande, dnr 2015:0075.

Lasse Svensson rapporterade muntligt att när det gäller frågan om båt, som diskuterades vid kyrkostyrelsens sammanträde i september så har Anders Marklund jobbat med detta. Han har haft kontakt med väldigt många personer, företag och organisationer. Ulf Hållmarker, ordförande Svenska Missionskyrkan, har också haft flera kontakter med läkare och annan vårdpersonal.

Arbetet har fortskridit och hittills inte stött på några större motgångar. Dock valde Erikshjälpen att hoppa av det formella samarbetet tidigare i veckan så att det nu är Diakonia och rederiet vi samarbetar med. Kommande vecka skulle pappersarbetet bli klart så att ansvariga kan ta frågan vidare till regeringen. Han sammanfattade arbetet med att frågan om vi kommer kunna få iväg båten eller ej är delvis sekundär. Minst lika viktig har den rörelse som satts igång av böner, samtal och samarbeten varit. Lasse avslutade med att klargöra att vi inte kommer att göra något med båten om det inte är önskvärt och delfinansierat av regeringen/staten.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera den muntliga rapporten i protokollet.
- att** lägga den skriftliga rapporten till handlingarna.

§ 77 Organisationsöversyn – delrapport

Ordförande hälsade Greger Hjelm välkommen. Greger Hjelm anmälde och kommenterade en kort delrapport av organisationsöversynen, dnr 2015:0081.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 78 Kyrkokonferensens beslut

Olle Alkholm anmälde en sammanställning av kyrkokonferensens beslut och vad som redan planerats i relation till dem, dnr 2015:0059 b.

Ett samtal fördes kring frågan om Missionsskolan 1 och hur besluten kring ungdomsledare hanteras.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

att uppdra åt kansliet att undersöka möjligheten att lägga in punkten "Återrapportering från förra kyrkokonferensen" i kyrkokonferensens föredragningslista.

§ 79 Ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan

Andreas Möller anmälde och kommenterade ett förslag till kyrkostyrelsens yttrande angående förslaget till ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan, dnr 2015:0041 c.

Ett samtal följde. Frågan bordlades sedan till kommande dag.

Vid söndagens sammanträde fanns ett reviderat förslag till yttrande, dnr 2015:0041 d.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ställa sig bakom det reviderade yttrandet.

§ 80 Kyrkohandboken

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en rapport om arbetet med kyrkohandboken, dnr 2015:0077.

Kyrkostyrelsen beslutade

att kyrkostyrelsens arbetsätt är:
Kyrkostyrelsen lämnar synpunkter på material och tillvägagångssätt vid sitt sammanträde i oktober för att vid sammanträdet i december 2015 fatta beslut om att lägga fram kyrkohandboken att mottagas av kyrkokonferensen 2016 för ibruktagande på prov av Equmeniakyrkans församlingar från och med första advent 2016, för att sedan mottagas av kyrkokonferensen slutgiltigt från 2018.

§ 81 Arbetsordning för relationen mellan kyrkostyrelsen och arbetsutskottet

Arbetsutskottet hade samtalat om hur man på ett bra sätt kombinerar kyrkostyrelsens möjligheter att enkelt kunna följa frågor från arbetsutskottets sammanträden via protokoll och handlingar med kansliets och arbetsutskottets behov av att inte sprida handlingar i vissa frågor innan de har hanterats av arbetsutskottet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att föredragningslistan för arbetsutskottets sammanträden sänds ut till hela kyrkostyrelsen.
att de handlingar som finns till arbetsutskottets sammanträden skickas ut tillsammans med protokollet.

§ 82 Tillkommande ärenden

§ 82.1 Jävshantering

Torbjörn Jacobsson väckte frågan om vi kan bli tydligare i eventuella jävsförbindelser, kanske som en stående punkt på föredragningslistan.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga till det under "Styrelsens spelregler" som redan noteras i föredragningslistorna.

§ 83 Protokoll

Kyrkokonferensen 2015
Kyrkostyrelsen 2015-09-04 – 06
Arbetsutskottet 2015-10-07

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 84 Kommande sammanträden

2015

9/11 Arbetsutskottet, Stockholm

11-12/12 Kyrkostyrelsen, Stockholm, Diakonia inbjuds

2016

29 – 30/1 KS Stockholm

11 – 13/3 KS Göteborg

4/5 (kväll) KS I samband med kyrkokonferensen

5 – 7/5 KS Kyrkokonferens

11/6 KS Alvik

2 – 4/9 KS

21 – 22/10 KS Stockholm

3 – 4/12 KS Vårgårda (konferensort)

§ 85 Kommande evenemang

Göran Bondesson och Hans Andreasson kommer att delta vid Equmenias riksstämma i Tierp.

Olle Alkholm bjöd in kyrkostyrelsens ledamöter att delta vid något av följande tillfällen:

12 – 15 november European Baptist Federation, möte mot trafficking, Kungsör

3 december Betaniastiftelsens jubileum

12 februari 2016 Bildas förbundsråd

21 -22 maj 2016 Diakonias årsmöte

17 juli 2016 Firande av att det var 200 år sedan Anders Wiberg föddes

§ 86 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande

Hani Ghattas
Justerare