



Eumeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2017-01-28– 2017-01-29

Sammanträdesprotokoll	§§ 1 – 16
------------------------------	-----------

Plats:
Kärsögården, Ekerö

Närvarande:	Margareta Larsson
Tomas Bjöersdorff, ordförande, deltog i §§ 1.5, 3-16	Andreas Möller, deltog i §§ 1-4.1, 6-9, 11-16
Johan Adolfsson	Sara Möller, deltog i §§ 1-12.1, 12.4
Göran Bondesson	Susanne Rodmar
Miriam Carlsson, deltog i §§ 1-4.1, 6, 7, 9, 11	Per Rydwick
Torbjörn Jacobsson	Lyra Sema
Malin Lagerlöf	Marie Töllborn

Adjungerade:	
Lasse Svensson	Kyrkoledare, deltog i §§ 1-7, 9-11
Olle Alkholm	Biträdande kyrkoledare
Sofia Camnerin	Biträdande kyrkoledare, deltog i §§ 1-4.1.2, 4.2-6, 8, 10, 12-16
Ludvig Essebro	Ordförande, Eumenia
Marianne Dahl Radhe	Administrativ chef, deltog i §§ 4.3, 4.4, 5, 6, 8, 10, 12-16
Rune W Dahlén	Utbildningssekreterare, deltog i § 2
Klas Johansson	Verksamhetskoordinator, deltog i §§ 4.2-5, 10
Claes Jonsson	Derbo förvaltning AB, deltog i § 6
Marie Lindholm	Diakonihandläggare, deltog i § 2
Helen Åkerman	Sekreterare

Ordförande:	Sekreterare:
Tomas Bjöersdorff, ordförande §§ 4.2-5, 8, 10, 12-16	Helen Åkerman
Susanne Rodmar, ordförande §§ 1-4.1, 6, 7, 9, 11	

Justerare:
Göran Bondesson

§ 1 Inledning

§ 1.1 *Sammanträdet öppnas*

Ordförande öppnade sammanträdet.

§ 1.2 *Närvaro*

Hani Ghattas hade anmält förhinder. Miriam Carlsson hade anmält förhinder för söndagen. Andreas Möller hade anmält förhinder för söndag förmiddag. Tomas Bjöersdorff hade anmält sen ankomst. Sara Möller hade anmält förhinder efter kl. 14.45 på söndagen.

§ 1.3 *Val av protokollsjusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Göran Bondesson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 1.4 *Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande förändringar

12.3 hanteras under 1.5

12.5 Bolagsstämma Derbo Förvaltning AB

§ 1.5 *Kyrkoledarnas rapport*

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2017:0002.

Lasse Svensson rapporterade att han, tillsammans med kyrkoledarna i Sveriges kristna råd, kommer att träffa migrationsminister Morgan Johansson för överlämnande av Juluppropet den 7 februari 2017. Drygt 70 000 underskrifter hade kommit in.

Han kommenterade också att det är bra att det blir lite synligare att Equmeniakyrkan samarbetar med Evangeliska frikyrkan också i och med att Lasse kommer att predika på Torp-konferensen i juni.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 1.6 Rapport från Equmenia

Ludvig Essebro rapporterade att Equmenia är mitt i en organisationsförändring som innebär förändringar i arvodering av ordförande och de konsekvenser den förändringen leder till. Det leder i sin tur till att man just nu också funderar mycket på strategi och vision.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera detta i protokollet.

§ 1.7 Konsensusmetoder – vad behöver vi tänka på?

Helen Åkerman och Andreas Möller hade fått i uppdrag att till detta sammanträde hålla en workshop om konsensusmetoder. De rapporterade att de hade tolkat uppdraget genom att till sammanträdet förbereda samtal och övningar utifrån konsensusmetoder till vissa punkter i föredragningslistan.

Kyrkostyrelsen beslutade

att arbeta på detta sätt.

§ 2 Idésamtal – pastors- och diakonutbildningarna

Ordförande hälsade Rune W Dahlén och Marie Lindholm välkomna.

Sofia Camnerin inledde med en kort rapport från en seminariedag kring pastorsutbildningen den 27 januari 2017 på Teologiska högskolan, Stockholm:

Marie Lindholm rapporterade muntligt att 20 av de 24 antagna diakonkandidaterna är kvinnor. Genomsnittsåldern för dessa är högre än för pastorskandidaterna, 40 resp 30 år, men den sjunker bland diakonerna och stiger bland pastorerna. Hälften av de antagna har en högskoleutbildning bakom sig, flera med lärarutbildning eller vårdutbildningar. De stora församlingarna dominerar när det gäller diakonanställningar. 24 % av diakonerna har heltidstjänster, övriga jobbar alltså även på andra ställen som skolan, socialtjänsten, behandlingshem, etc.

Ett samtal följde:

Equmeniakyrkan behöver diakonerna och behoven ökar. I samhället och i församlingen, men ekonomin är ofta ett hinder för att anställa. Vi har betoning på diakoni i Equmeniakyrkan, men diakoni kopplas inte alltid till diakonens tjänst, även om det har blivit bättre sedan frågan var uppe på kyrkokonferensen 2014.

Eftersom samhället förändras måste utbildningen förändras. Nu måste utbildningen vara mycket mer fokuserad på myndighetskontakter och socialtjänstlagen. Vi måste också vara tydliga med vad vi utbildar till, för tjänst eller för anställning?

Rune W Dahlén rapporterade sedan muntligt att på kort sikt täcks behovet av pastorer, men på längre sikt behöver något fler antas. Han vet dock av erfarenhet att antagningen pendlar mycket från år till år och ser ingen anledning till oro. Han uttryckte också sin glädje och tacksamhet över Equmenias ungdomsledarutbildning, eftersom vi genom åren har förlorat många pastorsämnen genom att de farit (för) illa under sina år som ungdomsledare. Ungdomsledarna är en viktig rekryteringsbas. Han talade också om "givandets princip" i relation till pastorsrekrytering, d.v.s. att det finns församlingar som håller så hårt i sina ungdomar att de inte kommer iväg på pastorsutbildning. Det finns många risker med detta, en av dem är det blir svårare med rekrytering till pastorstjänster i förlängningen eftersom många återvänder till sina hemtrakter när de blivit pastorer.

Ett samtal följde:

Det är faktiskt ett glädjeämne att många, både pastorer och diakoner, vill jobba deltid. Det passar bra ihop med att flera församlingar inte har råd att anställa på heltid och ger oss som kyrka en förankring i samhället.

Även om många lämnar pastorsyrket, så är det också många som lämnar andra yrken och blir pastorer.

Studiemiljön på Teologiska högskolan är fantastisk med ett stort bibliotek, närhet till pedagoger och lärare. Utbildningen kräver också mycket församlingsanknytning för att pastorerna ska vara väl rustade för tjänst. Varför är det inte fler församlingar som frågar efter sommarpastorer?

Kyrkan och Teologiska högskolan behöver kommunicera tillsammans kring vad utbildningen är och innebär.

Ett förslag om en framtidsgrupp gällande pastorsutbildningen lyftes. Den bör bestå av flera olika representanter från t.ex. kyrkoledarna, regionala kyrkoledare, utbildningssekreterare, nyutexaminerad pastor och en pastor med ca 10 års erfarenhet, etc.

Margareta Larsson rapporterade kort från senaste styrelsesammanträdet på Teologiska högskolan att beslut om tillskott från staten kommer 2018. Styrelsen beslutade därför att budgeten för 2017 får vara underbalanserad.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera samtalet i protokollet.
- att** uppdra åt kansliet att till kommande sammanträde återkomma med en handling med projektplan angående framtidsgruppen.

§ 3 Att vara förtroendevald

Sara Möller och Miriam Carlsson anmälde och kommenterade ett redigerat förslag till beskrivning av att vara förtroendevald i Equmeniakyrkan, dnr 2017:0006 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** fastställa beskrivningen.
- att** uppdra åt kansliet att vidarebefordra den till valberedningen.
- att** tacka Miriam och Sara för arbetet med att ta fram dokumentet.

§ 4 Kyrkokonferensen 2017

§ 4.1 Motioner

Andreas Möller inledde samtalet om motionerna genom att initiera ett samtal om former för kyrkostyrelsens förslag till kyrkokonferensen, både som reaktioner/svar på motioner och i egna förslag.

Kyrkostyrelsen samtalade sedan i grupper om inriktning i motionssvar.

§ 4.1.1 Sala missionsförsamling

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt kansliet att till kommande sammanträde sammanställa ett motionssvar med inriktningen att beskriva vilka resurser och strukturer som finns i dagsläget när det krisar och också peka på hur det ser ut i kollektivavtal och liknande. Vidare bör motionssvaret ta upp något om ny personalsocial lagstiftning och friskvården; hur kan man undvika att hamna i liknande situationer som den som beskrivs i motionen. Vidare bör motionssvaret lyfta och utmana möjligheten att våga söka sig vidare till annan tjänst.

§ 4.1.2 *Malmbergets missionsförsamling*

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att till kommande sammanträde sammanställa ett motionssvar med inriktningen att vi gör vårt yttersta för att beskriva hur det ser ut, men att det inte alltid är möjligt att få med det i handlingar till kyrkokonferensen, i synnerhet inte de år kyrkokonferensen ligger tidigt på året, då statistik och liknande inte alltid är klart när handlingarna till konferensen går till tryck. Motionssvaret bör också uppmuntra församlingarna att gå med i Repet eftersom det underlättar framtagandet av dessa uppgifter mycket. Vidare bör det i motionssvaret lyftas att det inte är helt enkelt att ta fram statistik om hur många församlingar och/eller medlemmar det var, p.g.a. bildarsamfundens olika rutiner som inte är helt kompatibla.

§ 4.1.3 *Hestra missionskyrka*

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att till kommande sammanträde sammanställa ett motionssvar med inriktningen att dels visa på det som redan finns genom handboken, gudstjänstwebben och liknande, dels skriva om offrandets och givandets teologi samt uppmana ombuden att komma till konferensen förberedda för att dela med sig till varandra om hur de gör i sina egna församlingar. Det finns också anledning att ta upp hur mycket vi ger nu när tionde-tanken inte längre lever aktivt. Att lyfta givandet breddar svaret till mer än bara formerna för givandet.

att i anslutning till svaret också uppmana kansliet att prova olika former för insamling vid kyrkokonferensen i Vårgårda som inspiration till församlingarna.

§ 4.2 *Verksamhetsberättelse för 2016*

Ordförande hälsade Klas Johansson välkommen. Klas Johansson anmälde och kommenterade verksamhetsberättelse för 2016, dnr 2017:0012.

Kyrkostyrelsen konstaterade att det är viktigt att motionssvaret om statistik korrelerar med det som står i verksamhetsberättelsen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med verksamhetsberättelsen för 2016.

§ 4.3 Förvaltningsberättelse för 2016

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en preliminär förvaltningsberättelse för 2016, dnr 2017:0013.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med förvaltningsberättelsen för 2016.

§ 4.4 Inför budget för 2018 – samtal

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett samtalsunderlag inför budget för 2018, dnr 2017:0014.

Styrelsen samtalade i mindre grupper. Samtalen kan sammanfattas med:

- Kyrkoledningen återkommer med ett förslag kring den s.k. regionpengen.
- För närvarande inte höja kyrkoavgiften, utan jobba för flera anslutna givare.
- Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att ianspråkta en del av det egna kapitalet för att finansiera verksamhet, om det sker på ett ansvarsfullt sätt.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med budget för 2018.

§ 5 Verksamhetsplan 2015/2016 – muntlig rapport

Klas Johansson rapporterade muntligt att arbetet med uppföljning av verksamhetsplanen pågår och visade exempel på hur rapporten kommer att se ut. I samtalet efterfrågades särskilt att inför nästa sammanträde få en tydlig ledtråd från kyrkoledningen hur resultatet ska läsas ut och vad det står för, en analys av progressen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

att uppdra åt kansliet

att vid kommande sammanträde få en tydlig indikation från kyrkoledningen hur resultatet ska läsas och tolkas.

att utifrån dagens samtal arbeta vidare med rapporten.

§ 6 Överås

Ordförande hälsade Claes Jonsson välkommen. Han anmälde och kommenterade en handling som beskriver den senaste händelseutvecklingen, dnr 2017:0010 f.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt Claes Jonsson
 - att** slutföra förhandlingarna att sälja Överås, fastighetsbeteckning Göteborg Bö 72:20, till Wallenstam AB. Överenskommen köpeskillning är 66 msek med avsikt att försäljningen skall vara slutförd under första kvartalet 2017.
 - att** efter slutförda förhandlingar förelägga kyrkostyrelsen köpehandlingar för beslut.
- att** uppdra åt Derbo Förvaltning AB att tillsammans med köparen säkerställa att övertagandet sker på ett för befintliga hyresgäster och övriga berörda bra sätt och att bistå under kontraktsförhandlingarna.
- att** kompensation för förmedlarna av den andra affären skall utbetalas med upp till 50 % av den tidigare överenskomna förmedlingsprovisionen.
- att** uppdra åt Per Rydwick, Tomas Bjöersdorff, Torbjörn Jacobsson och en av kyrkoledarna att se över fråga-svar-dokumentet, dnr 2017:0010 d, för vidare behandling av kommunikationsavdelningen.

§ 7 Samarbetsråd med Svenska kyrkan

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till samarbetsråd med Svenska kyrkan, dnr 2017:0009. Från Equmeniakyrkan kommer biträdande kyrkoledare Olle Alkholm och regional kyrkoledare Jenny Dobers att vara med tillsammans med en representant från kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** utse Andreas Möller att representera Equmeniakyrkans kyrkostyrelse i samarbetsrådet.

§ 8 Ekonomi

§ 8.1 Preliminär ekonomisk rapport

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en preliminär ekonomisk rapport, dnr 2017:0016.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 8.2 Kapitalförvaltningsrapport 2016

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en kapitalförvaltningsrapport för 2016, dnr 2017:0004.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Arkivet

Johan Adolfsson hade anmält jäv i denna fråga och deltog ej i samtal eller beslut.

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en handling gällande arkiven, dnr 2017:0015. Ett brev hade också inkommit från ordförande i Svenska Missionskyrkan respektive Svenska Baptistsamfundet, dnr 2017:0015 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ställa sig bakom kyrkoledningens beslut.

§ 10 Equmeniakyrkans namn och relationer

Lasse Svensson initierade ett samtal.

Kyrkostyrelsen konstaterade att det är viktigt att de som vill göra något för kyrkan inte tappar engagemang om de inte får heta det de vill. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att det såg olika ut i bildarsamfunden. Equmeniakyrkan kan förstås inte hindra engagerade från att starta föreningar av olika slag, men kan, och ska, styra över hur Equmeniakyrkans namn används.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med frågan.

§ 11 Nominering av regionala kyrkoledare

Lasse Svensson anmälde och kommenterade ett förslag till nominering av regionala kyrkoledare, dnr 2017:0022.

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen

att till regionala kyrkoledare välja
Per-Olof Byrfors, region Mitt.
Helén Friberg, region Svealand.
Jenny Dobers, region Stockholm.
Tomas Hammar, region Väst.

Peter Bernhardsson, region Öst.
Charlotte Thaarup, region Syd.

§ 12 Tillkommande ärenden

§ 12.1 *Teologi för församlingsbruk*

Sofia Camnerin rapporterade muntligt om arbetet med boken *Teologi för församlingsbruk*, vilken sedan delades ut till kyrkostyrelsens ledamöter.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** tacka för boken och notera detta i protokollet.
- att** uppdra åt Sofia Camnerin att vid kommande sammanträde återkomma med förslag till hur kyrkostyrelsen kan arbeta med texterna under exempelvis det kommande året.

§ 12.2 *Stadgeändring och förändring av ansvarsnämndens instruktioner*

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till stadgeändring och förändring av ansvarsnämndens instruktioner, dnr 2017:0007 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt kyrkostyrelsens ledamöter att inkomma med ytterligare synpunkter via mejl till Olle Alkholm.
- att** uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal och inkomna synpunkter redigera förslaget.
- att** uppdra åt arbetsutskottet att förbereda beslutet i kyrkostyrelsen.
- att** beslut fattas vid kommande sammanträde.

§ 12.3 *Rapport från samtal med Diakonia gällande affärsuppgörelse*

Hanterades under punkten 6.

§ 12.4 *Vårens stämmor THS och folkhögskolorna*

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** representation vid folkhögskolornas stämmor sker enligt följande:

Härnösands folkhögskola	Margareta Larsson
Bromma folkhögskola	Lyra Sema
Karlskoga folkhögskola	Susanne Rodmar
Sjöviks folkhögskola	Andreas Möller
Södra Vätterbygdens folkhögskola	Per Rydwick
- att** utse Torbjörn Jacobsson att representera Equmeniakyrkan vid bolagsstämma för Teologiska högskolan, Stockholm AB.

§ 12.5 Bolagsstämma Derbo Förvaltning AB

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Tomas Bjöersdorff att representera ägaren vid bolagsstämma för Derbo Förvaltning AB.

§ 13 Tidigare protokoll

Kyrkostyrelsen 2016-12-04 – 05

Arbetsutskottet 2017-01-17

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 14 Kommande sammanträden

2017

15/2 AU

10-12/3 KS Gemensamt med Equmenia, Nimbus, Öckerö

3/5 AU

24/5 KS I samband med kyrkokonferensen, ca kl. 17.00
(kväll)

25-28/5 Kyrkokonferens

15-17/9 KS Härnösands folkhögskola

24-26/11 KS Gävle

§ 15 Kommande evenemang

§ 16 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande §§ 4.2-5, 8,
10, 12-16

Susanne Rodmar
Ordförande §§ 1-4.1, 6,
7, 9, 11

Göran Bondesson
Justerare