



Equmeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2017-03-10– 2017-03-12

Sammanträdesprotokoll

§§ 18-30

Plats:

Nimbus, Öckerö

Närvarande:

Tomas Bjöersdorff, ordförande

Margareta Larsson

Johan Adolfsson

Andreas Möller

Göran Bondesson

Sara Möller

Miriam Carlsson

Susanne Rodmar

Hani Ghattas

Per Rydwick

Torbjörn Jacobsson, deltog i §§ 18-20.5,
20.8-20.10, 21, 22, 24.2, 24.5, 26.1, 26.2

Marie Töllborn

Malin Lagerlöf

Adjungerade:

Lasse Svensson

Kyrkoledare, deltog i §§ 18-20.5, 20.8-20.10,
21, 22, 24.2, 24.5, 26.1, 26.2

Olle Alkholm

Bitr. kyrkoledare

Sofia Camnerin

Bitr. kyrkoledare

Marianne Dahl Radhe

Administrativ chef

Klas Johansson

Verksamhetskoordinator, deltog i §§ 18.6,
19, 20.3, 20.5, 20.8-20.10, 21, 22, 24.2, 24.5,
26.1, 26.2

Claes Jonsson

Derbo Förvaltning AB, deltog i § 24.5

Helen Åkerman

Sekreterare

Equmenias styrelse, deltog i §§ 18.6, 19

Ludvig Essebro

Peter Karlbom

Maria Linder

Inez Kristensson

Jacob Jobrant

Malin Fritzon

Mattias Persson

Kim Lillskog

Svenska Baptistsamfundets styrelse, deltog i § 26.2

Sören Carlsvärd, ordförande i styrelsen

Eva-Britt Blomé

Gunvor Sharp

Ann-Marie Thedeén

Svenska Missionsförbundets styrelse, deltog i § 26.2

Ulf Hållmarker, ordförande

Claes Jonsson

Pär Lewin Ronnås

Maibritt Lundtoft

Anna Mattsson

Ingrid Eek

Bertil Svensson

Ordförande:

Tomas Bjöersdorff, §§ 18.1-18.5, 18.7, 20.1-20.6, 20.8-20.11, 20.14-22, 24-27

Susanne Rodmar, §§ 18.6, 19, 20.7, 20.12, 20.13, 23, 28-30

Sekreterare:

Helen Åkerman

Justerare:

Miriam Carlsson

§ 18 Inledning

§ 18.1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet. Sammanträdet inleddes med att Susanne Rodmar berättade att valberedningen önskade föreslå henne som ny ordförande för kyrkostyrelsen, vilket hon hade tackat ja till.

§ 18.2 Närvaro

Lyra Sema hade anmält frånvaro. Torbjörn Jacobsson hade anmält frånvaro under söndagen.

§ 18.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Miriam Carlsson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 18.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande förändring:

- 24.1 Kapitalförvaltningspolicy - strykes
- 26.1 Medlemstidningen
- 26.2 Arkivcentrum
- 26.3 Regionala träffar
- 26.4 Teologiska högskolans årsstämma

§ 18.5 Kyrkoledarnas rapport

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

Han rapporterade också att Bildas rektor, Kerstin Enlund, hade avtackats tidigare i veckan och att ny rektor, Åsa Pabring, hade tillträtt.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 18.6 Rapport från Equmenia

Vid det gemensamma sammanträdet med Equmenia redogjorde Ludvig Essebro muntligt för Equmenias nuvarande situation. De var först en federation för att sedan bli en organisation. Det är nu tio år sedan och det i sin tur leder till en omorienteringsfas. Organisationen är inte längre identitetssökande utan jobbar med förankring. Det hade lett till ett arbete med strategier och liknande för att få en bra grund för det fortsatta arbetet. Förändringen med en ordförande som arvoderas till mycket mindre del än

tidigare är en del av detta och leder också till att fördelningen av arbete mellan kansli och styrelse ses över och förnyas.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera detta i protokollet.

§ 18.7 Konsensusmetoder – vad behöver vi tänka på?

Helen Åkerman rapporterade kort muntligt från presidieutbildningens första helg, vilken hade sju deltagare.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera detta i protokollet.

§ 19 Gemensamt med Equmenia

§ 19.1 Hur ska relationen mellan samfund och ungdomsförbund se ut?

Ledamöterna i de båda styrelserna presenterade sig med namn för varandra. Ludvig Essebro hade förberett samtalsfrågor för att samtala om den här typen av gemensamma sammanträden. I grupper samtalades om följande frågor:

Varför ska vi ha gemensamma möten?

Vilka typer av frågor ska vi diskutera tillsammans?

Vad önskar vi att de gemensamma mötena ska innehålla och betyda?

Hur förhåller sig styrelserna till varandra i övrigt?

Relationen Equmenia – Equmeniakyrkan

Vad innebär det att Equmeniakyrkan anförtror sitt arbete med barn och unga till Equmenia?

Vilka är fördelarna med att Equmenia är en självständig organisation? Nackdelar?

Bör Equmenia fortsätta att vara en självständig organisation? Varför? Varför inte?

Framtiden Equmenia – Equmeniakyrkan

Bör Equmenia ha en egen vision?

På vilket sätt förhåller sig Equmenia teologiskt till Equmeniakyrkan?

På vilket sätt arbetar vi tillsammans i de utmaningar vi står inför?

Var ser vi Equmeniakyrkan och Equmenia om 20 år?

Grupperna förde anteckningar från sina samtal. Dessa lämnades till Ludvig Essebro för sammanställning.

Kyrkostyrelsen och Equmenias styrelse beslutade gemensamt

att anteckningarna ska användas som underlag inför planering av kommande gemensamma sammanträden.

§ 19.2 Organisation bildning

Göran Bondesson anmälde och kommenterade en promemoria angående kansliorganisationen gällande huvudmannaskap i folkhögskolorna, dnr 2017:0025.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen och Equmenias styrelse beslutade gemensamt

att ajournera frågan och återkomma senare under helgen.

Frågan återupptogs under söndagen. Från kyrkostyrelsens sida hade Torbjörn Jacobsson avvikit.

Ludvig Essebro rapporterade kort från samtalen i Equmenias styrelse. Eftersom förslaget var ganska okänt för Equmenias styrelse kommer de att arbeta med förslaget under båda sina sammanträden i september respektive oktober 2017. Equmeniakyrkans kyrkostyrelse har bara ett sammanträde under den perioden och kan då fatta beslut vid detta.

Equmenia rapporterade också att de nu hade beslutat om att anta en bildningssyn som utgår från Equmeniakyrkans bildningssyn. Denna skickas till kyrkostyrelsen för kännedom.

Kyrkostyrelsen och Equmenias styrelse beslutade gemensamt

att uppdra åt respektive kansli att genomföra en revidering av styrdokumentet för huvudmannaskap i folkhögskolorna.

att beslut om nytt styrdokument tas under hösten 2017 i Equmeniakyrkans respektive Equmenias styrelser.

§ 20 Inför kyrkokonferensen

§ 20.1 Motioner

§ 20.1.1 Personalsocial verksamhet

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till kyrkostyrelsens yttrande över motionen, dnr 2017:0019 c. Han rapporterade särskilt att viss information gällande Trygghetsrådet hade blivit felaktigt återgiven i denna version och kommer att justeras.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera yttrandet.

att därefter lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 20.1.2 Statistikuppgifter i konferensen

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till kyrkostyrelsens yttrande över motionen, dnr 2017:0020 c.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt Andreas Möller att återkomma med förslag på skrivning utifrån dagens samtal.

Frågan återupptogs under söndagen. Andreas Möller hade skrivit ett redigerat förslag till yttrande från kyrkostyrelsen, dnr 2017:0020 d.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 20.1.3 Offrandet i gudstjänsten i en ny tid

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till kyrkostyrelsens yttrande över motionen, dnr 2017:0021 c.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera yttrandet.

att därefter lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 20.2 Återremitterad fråga angående Israel-Palestina

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till text till handlingarna inför kyrkokonferensen med anledning av den återremitterade frågan angående Israel-Palestina, dnr 2017:0032.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt Andreas Möller, Per Rydwik och Helen Åkerman att återkomma med förslag på skrivning utifrån dagens samtal.

Frågan återupptogs under söndagen. Ett förslag till ny skrivning hade då mejlats till kyrkostyrelsen, dnr 2017:0032 b. Ytterligare en ny skrivning tillställdes kyrkostyrelsen under lunchen, dnr 2017:0032 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 20.3 Verksamhetsberättelse

Klas Johansson anmälde och kommenterade ett förslag till verksamhetsberättelse, dnr 2017:0012b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera dokumentet.

att uppdra åt arbetsutskottet att därefter granska och fastställa verksamhetsberättelsen.

§ 20.4 Årsredovisning

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade årsredovisningen, dnr 2017:0030.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att tillse att det antal församlingar som analysen av statistiken gett per den 31 december 2016 förs in den 6 april för en korrekt siffra.

§ 20.4.1 Ekonomisk rapport 2016

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en ekonomisk rapport för 2016, dnr 2017:0003 a.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 20.5 Verksamhetsgranskande utskottets yttrande

Verksamhetsgranskande utskottet har sitt sista sammanträde måndagen den 13 mars då deras yttrande färdigställs. Det sänds därefter till kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt arbetsutskottet att förbereda ett svar på yttrandet vid kommande sammanträde.
- att** svaret sedan skickas till övriga kyrkostyrelsen för synpunkter.
- att** därefter delegera åt arbetsutskottet att besluta om det slutgiltiga svaret på yttrandet.
- att** uppdra åt kansliet att publicera svaret på hemsidan före kyrkokonferensen i den händelse det inte hinner tryckas i handlingarna.

§ 20.6 Löneadministration

Per Rydwick anmälde och kommenterade ett förslag till återrapport till kyrkokonferensen angående löneadministration, dnr 2017:0026.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera dokumentet.
- att** därefter föra svaret till kyrkokonferensen.

§ 20.7 Stadgeändring § 16

Olle Alkholm anmälde ett förslag till stadgeändring av § 16, dnr 2017:0007 c. Ytterligare en justerad version hade skickats ut under sammanträdet, dnr 2017:0007 d.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** dela upp beslutet i kyrkokonferensen till ett beslut om stadgeändring och ett beslut om ansvarsnämndens instruktion.
- att** uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera dokumentet.
- att** uppdra åt arbetsutskottet att därefter besluta om att föra förslaget till kyrkokonferensen.

§ 20.8 Återrapport av finansieringsutredningen

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en återrapport av finansieringsutredningen, dnr 2017:0031.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera dokumentet.
- att** uppdra åt arbetsutskottet att därefter fastställa återrapporten och föra den vidare till kyrkokonferensen.

§ 20.9 Verksamhetsplan – rapport

Klas Johansson anmälde och kommenterade en rapport angående pågående arbete utifrån verksamhetsplanen, dnr 2017:0027.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 20.10 Budget 2018

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till budget 2018, dnr 2017:0014 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera dokumentet.

att uppdra åt arbetsutskottet att därefter besluta om att föra förslaget till kyrkokonferensen.

§ 20.11 Beslut om ordination

Olle Alkholm anmälde förslag till beslut om ordination, dnr 2017:0033.

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen

att till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera EvaMarie Brännström, Maria Fässberg Norrhall, Kennet Heinevik, Esther Kazen, Hanna-Sara Leones, Josué Leones, Oscar Molneryd, Matilda Nilsson, Phillip Taylor, Kajsa Werling samt Elin Westöö.

att till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Linda Andersson, Anna-Lena Christensen, Anna-Karin Elebjörk Wahlström, Maria Fahlcrantz, Anne-Marie Holmqvist, AnnaMaria Rose samt Charlotte Rosengren.

§ 20.12 Föredragningslistan

Helen Åkerman anmälde och kommenterade ett förslag till föredragningslista för kyrkokonferensen 2017, dnr 2017:0029.

Kyrkostyrelsen beslutade

att dela upp punkten om stadgeändring och ansvarsnämndens instruktion i enlighet med beslutet i § 20.7 i detta protokoll.

att lägga till punkterna:

- Åtterrapporering av tidigare beslut i kyrkokonferensen
- Rapport från bildarsamfunden
- Aktuell ekumenisk information
- Rapport från Diakonia

- att** "Rapport från Bilda" kvarstår under förutsättning att den nya rektorn kan presenteras och att den i övrigt utgår.
- att** uppdra åt kansliet att i övrigt färdigställa föredragningslistan utifrån dagens samtal.
- att** därefter föreslå kyrkokonferensen att arbeta utifrån föredragningslistan.

§ 20.13 Fördelning av uppdrag bland kyrkostyrelsens ledamöter

Kyrkostyrelsen beslutade

att fördela uppdragen i kyrkokonferensen enligt följande:

	Plenum	Påvtorg
Verksamhetsberättelse	Miriam, Lasse	-
Årsredovisning	Marianne	-
VU-yttrande	Tomas	-
Budget	Torbjörn, Marianne	Torbjörn, Tomas
Rapport verksamhetsplan	Klas	-
Personalsociala frågor	Susanne	Susanne, Marie
Statistik	Sara, Malin	Sara, Malin
Offrandets teologi	Miriam	Per, Lyra, Hani
Israel-Palestina	Göran, Andreas	Göran, Andreas, Marg
Löneadministration	Per, Christina	-
Finansieringsutredningen	Marianne, Lasse	ihop m budget
Stadgeändring § 16	Johan, Olle	Johan, Miriam

§ 20.14 Utse mentorer för nya ledamöter i kyrkostyrelsen

Valberedningen hade rapporterat att de ämnar föreslå Gustaf Fransson respektive Gunnar Ekström till nyval till kyrkostyrelsen. Beslutet gäller under förutsättning att kyrkokonferensen beslutar enligt förslaget.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** utse Miriam Carlsson till mentor för Gustaf Fransson.
- att** utse Margareta Larsson till mentor för Gunnar Ekström.

§ 21 Årsmöte Svenska Missionskyrkan

Protokollfördes i separat protokoll.

§ 22 Årsmöte Svenska Baptistsamfundet

Protokollfördes i separat protokoll.

§ 23 Utvecklingsprojekt framtida pastorer och diakoner

Sofia Camnerin anmälde och kommenterade en projektbeskrivning, dnr 2017:0028.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tillsammans med kyrkoledningen initiera utredningen.

att uppdra åt kyrkoledningen att tillsätta referens- och arbetsgrupp.

§ 24 Ekonomi

§ 24.1 Förslag till ny kapitalförvaltningspolicy

Utgick, eftersom förslaget inte var färdigt.

§ 24.2 Fastställande av Österbergs stiftelses årsredovisning

Kyrkostyrelsen utgör förvaltare för John och Sonja Österbergs stiftelse och fattade beslut om att godkänna årsredovisningen. Beslutet noterades i ett särskilt protokoll.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 24.3 Övertagande av Roséns stiftelse

Marianne Dahl Radhe rapporterade muntligt att övertagandet av Roséns stiftelse är klart. Stiftelsen förvaltar kapital och lämnar ett årligt bidrag till den internationella verksamheten. Ledningsgruppen återkommer med förslag till styrelse för beslut i kyrkostyrelsen vid ett senare sammanträde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera detta i protokollet.

§ 24.4 Utse ombud till Berlings årsstämma 2 juni 2017

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Susanne Rodmar att representera Equmeniakyrkan vid Berling Medias årsstämma.

§ 24.5 Rapport Överås

Ordförande hälsade Claes Jonsson välkommen. Claes Jonsson rapporterade att det nu finns ett förslag till köpeavtal som hade skrivits under av Wallenstam AB. Han redogjorde sedan för innehållet i köpeavtalet. Han redogjorde också för samtalen angående säljbonus till tidigare förmedlare. Efter förhandlingar landade bonusen på 700 000 kr exkl. moms.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** godkänna föreliggande köpekontrakt avseende Göteborg Bö 72:20 mellan Equmeniakyrkan och Wallenstam Fastigheter 205 AB.
- att** uppdra åt Tomas Bjöersdorff och Lasse Svensson att för Equmeniakyrkans del skriva under avtalet.
- att** Derbo Förvaltning AB hanterar återstående frågor relaterade till försäljningen av Göteborg Bö 72:20.
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 25 **Samarbetsråd Svenska kyrkan**

Olle Alkholm anmälde att det från Svenska kyrkans håll hade lyfts synpunkten att samarbetsrådet formellt inte hade inrättats. Andreas Möller och Jenny Dobers hade tidigare utsetts att tillsammans med Olle Alkholm representera Equmeniakyrkan i samarbetsrådet.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** inrätta ett samarbetsråd med Svenska kyrkan som det beskrivs i bakgrundsmaterial och kommentarer till överenskommelsen med Svenska kyrkan.

§ 26 **Tillkommande ärenden**

§ 26.1 *Medlemstidningen*

Med anledning av det som stod angående medlemstidningen i kyrkoledarrapporten, dnr 2017:0002 b, rapporterades att medlemstidningen, som preliminärt hade fått namnet Equmen, kommer att distribueras tillsammans med Sändaren. Ett redaktionsråd hade utsetts bestående av Sofia Camnerin, George Olvik och Pelle Lindvall.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera detta i protokollet.

§ 26.2 *Arkivcentrum*

Tomas Bjöersdorff anmälde en skrivelse från Svenska Missionskyrkans och Svenska Baptistsamfundets styrelser, dnr 2017:0034. Frågan skulle tas upp på årsmötena för de två bildarsamfundet och kyrkostyrelsen diskuterade frågan utifrån sin synpunkt före årsmötena.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** utgångspunkten för samtalet med de två bildarsamfunden blir att
- de ekonomiska ramarna redan är satta.
 - det är bra om vi gemensamt hittar hur vi jobbar vidare inom de ramarna.

Frågan återupptogs med ledamöter från Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse respektive Svenska Baptistsamfundets missionsstyrelse närvarande.

Ulf Hållmarker inledde med att redogöra för bakgrunden till förslaget. Sedan tidigare finns en överenskommelse att bildarsamfunden skulle avveckla det som varit bildarsamfundens historia och sedan ska Equmeniakyrkan ta över ansvaret för det som gäller framöver.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** tillsätta en projektgrupp med Bertil Svensson som projektledare.
att representanter från bildarsamfunden erbjuds att vara med i projektgruppen.
att Equmeniakyrkan ansvarar för att iordningställa ändamålsenliga arkivlokaler, inkl. investeringar och framtida drift, på Campus Bromma, och att bildarsamfunden ansvarar för arkivering av det som hör till bildarsamfundens tidigare verksamheter, inkl. att materialet flyttas in och ordnas i arkivlokalerna, i enlighet med tidigare fastställda principer.

§ 26.3 Regionala träffar

Klas Johansson gick igenom fördelningen av de regionala träffarna. Han berättade också att kyrkostyrelsen under kommande vecka kommer att få en sammanställning av vilka punkter som kommer att tas upp samt fördelning av ansvar kring punkterna.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera detta i protokollet.

§ 26.4 Teologiska högskolans årsstämma

Olle Alkholm anmälde att kyrkostyrelsen har att nominera ledamöter till högskolans styrelse.

Kyrkostyrelsen beslutade

att delegera åt arbetsutskottet att nominera ledamöter vid sitt kommande sammanträde.

§ 27 Tidigare protokoll

Kyrkostyrelsen 2017-01-28—29

Arbetsutskottet 2017-02-15

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 28 Kommande sammanträden

2017

24/3	AU	Telefonsammanträde
3/5	AU	
24/5	KS	I samband med kyrkokonferensen, ca kl. 17.00
25-28/5		Kyrkokonferens
15-17/9	KS	Härnösands folkhögskola
24-26/11	KS	Gävle

§ 29 Kommande evenemang

Inget att notera.

§ 30 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Helen Åkerman

Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande
§§ 18.1-18.5, 18.7, 20.1-20.6,
20.8-20.11, 20.14-22, 24-27

Susanne Rodmar
Ordförande
§§ 18.6, 19, 20.7, 20.12,
20.13, 23, 28-30

Miriam Carlsson
Justerare