



Eumeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2015-02-06– 2015-02-07

Sammanträdesprotokoll

§§ 1 – 10

Plats:

Ekumeniska centret, Alvik

Närvarande:

Tomas Bjöersdorff, ordförande

Hans Andreasson, deltog i §§ 1 – 3.1, 3.3,
6.1, 7

Göran Bondesson

Lars Dalesjö

Torbjörn Jacobsson

Christer Jonsson

Margareta Larsson

Andreas Möller

Sara Möller, deltog i §§ 1.6, 2.1.4 – 5, 8 – 10

Marianne Nordin

Susanne Rodmar

Per Rydwik, deltog i §§ 2.2, 2.3, 2.5 – 5, 7 –
10

Jacob Östervall

Adjungerade:

Lasse Svensson

Olle Alkholm

Sofia Camnerin

Marianne Dahl Radhe

Helen Åkerman

Kyrkoledare

Bitr. kyrkoledare

Bitr. kyrkoledare, deltog i §§ 1.5 – 5, 7 – 10

Administrativ chef

Sekreterare

Från verksamhetsgranskande utskottet deltog i § 6.1:

Göran Alm

Leif Nilsson

Gunvor Sharp

Ordförande:

Tomas Bjöersdorff

Sekreterare:

Helen Åkerman

Justerare:

Jacob Östervall

§ 1 Inledning

§ 1.1 *Sammanträdet öppnas*

Ordförande öppnade sammanträdet. Marianne Nordin inledde sammanträdet med en förbönsstund för kyrkoledare och nationellt anställda. Under sammanträdet ledde sedan Susanne Rodmar en nattvardsandakt och Jacob Östervall en morgonbön.

§ 1.2 *Närvaro*

Sara Möller och Per Rydwick hade anmält sen ankomst. Dan Brännström, Miriam Carlsson och Joakim Lundqvist hade anmält frånvaro. Hans Andreasson hade anmält att han avviker vid lunch lördag.

§ 1.3 *Val av protokollsjusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Jacob Östervall att jämte ordförande justera protokollet.

§ 1.4 *Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

- | | |
|-----|--|
| 2.7 | Rapport från valberedningen |
| 6.1 | Besök från verksamhetsgranskande utskottet |

§ 1.5 *Kyrkoledarnas rapport*

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2015:0002 a. Han delade också ut ett tillägg, dnr 2015:0002 b. Tillägget var ett utkast till ett insändarsvar angående försäljningen av St Paulskyrkan, Stockholm, till tidningen Dagen.

Ett längre samtal fördes om den debatt som varit i media kring försäljningen av St Paulskyrkan.

Lasse Svensson presenterade de övergripande utmaningar som ledningsgruppen och de regionala kyrkoledarna kommer att arbeta med under 2015:

- Omtag kring frågan om kyrkosyn
 - o Försäljning av kyrkor
 - o Konferensens ansvar för ekonomi (medlemsavgifter?)
 - o Kommunikation och opinionsbildning – syfte?
- Ledarskapsutveckling
 - o THS/ALT
 - o Ledningsstruktur i församling
 - o Syn på ledare. Bildning/fortbildning

- Vårt större "VI"
 - o Var och vad är kyrkan?
 - o EQ-Med, Sångarförbundet, Kristen & Kvinna, Diakonia, Bilda, THS, etc.
 - o Betaniastiftelsen? Vilken riktning vill vi ha?
- Ledningsstruktur och regioner i Equmeniakyrkan
 - o Fortsätter vi med tre kyrkoledare? Annars nya tjänster...?
 - o Regionala kyrkoledare: Har vi det alltid? Hur många? Väljs av kyrkokonferensen? Utses? Anställs?
 - o Regionala förtroenderåd: Svårt med friheten, svårt med historiken...
 - o Regional identitet? Hur mycket ska vi jobba med den regionala identiteten?
 - o Experter i Alvik, generalister i regioner

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 1.6 *Rapport från Equmenia*

Utgick då Joakim Lundqvist fått förhinder.

§ 2 Kyrkokonferensen

§ 2.1 *Motioner*

§ 2.1.1 *Från Jan E Jansson angående evangelisation via sommargårdar*

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en motion från Jan E Janson angående ekonomiskt bidrag till sommargårdar samt ett förslag till kyrkostyrelsens svar på motionen, dnr 2015:0005.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet

att utifrån dagens samtal redigera förslaget till svar.

att inför kyrkostyrelsens sammanträde i september förbereda ett svar på gårdsutredningen.

§ 2.1.2 *Från Immanuelskyrkan, Jönköping, angående information om kyrkoavgift*

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en motion från Immanuelskyrkan, Jönköping, angående ekonomiskt bidrag till sommargårdar samt ett förslag till kyrkostyrelsens svar på motionen, dnr 2015:0006.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera förslaget till svar.

§ 2.1.3 Från församlingarna i Kortedala, Guntorp och Vännäs angående en missionerande kyrka

Olle Alholm anmälde och kommenterade en motion från församlingarna i Kortedala, Guntorp och Vännäs angående en missionerande kyrka samt ett förslag till kyrkostyrelsens svar på motionen, dnr 2015:0007.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera förslaget till svar.

§ 2.1.4 Från Guntorps missionsförsamling angående fördjupat evangelisationsarbete

Olle Alholm anmälde och kommenterade en motion från Guntorps missionsförsamling angående fördjupat evangelisationsarbete samt ett förslag till kyrkostyrelsens svar på motionen, dnr 2015:0008.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera förslaget till svar.

§ 2.1.5 Från flera medlemmar angående anställda ungdomsledares situation

Olle Alholm anmälde och kommenterade en motion från flera medlemmar angående anställda ungdomsledares situation samt ett förslag till kyrkostyrelsens svar på motionen, dnr 2015:0009.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet

att kontrollera vissa uppgifter med Equmenia.

att därefter, utifrån dagens samtal, redigera förslaget till svar.

§ 2.1.6 Från Gustaf Björkman och Robert Eriksson angående medel från försäljningen av Missionsskolan 1

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en motion från Gustaf Björkman och Robert Eriksson angående medel från försäljningen av Missionsskolan 1 samt ett förslag till kyrkostyrelsens svar på motionen, dnr 2015:0010.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera förslaget till svar.

§ 2.1.7 Från Arne Pettersson angående pensionerade medarbetare

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en motion från Arne Pettersson angående pensionerade medarbetare samt ett förslag till kyrkostyrelsens svar på motionen, dnr 2015:0011.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera förslaget till svar.

§ 2.2 Verksamhetsplan – rapport om tänk

Sofia Camnerin anmälde och kommenterade en rapport angående arbetet med verksamhetsplanen 2015 – 2016, dnr 2015:0017.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet

att inför kyrkokonferensen sammanställa en rapport som synliggör vad beslutet från förra konferensen leder till.

att överväga möjligheten att ha en station för respektive riktningsmål på påverkanstorget.

§ 2.3 Budget 2016 – samtal

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till rambudget för 2016, dnr 2015:0020.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal fortsätta arbeta med förslaget inför beslut vid kommande sammanträde.

§ 2.4 Tema, program, mm

Helen Åkerman anmälde muntligt att årets kyrkokonferens kommer ha temat "Förvandla världen". En grafisk profil hade tagits fram och presenterades. Hon rapporterade vidare hur styrgruppen har tänkt kring storseminarium och seminarier samt översiktligt om gudstjänsterna. Liksom tidigare år står de lokala församlingarna för kvällsprogrammen och bjuder in till gudstjänst på söndagen. Det finns också en lokal kommitté i Göteborg, som har kontakt med kansliet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 2.5 Verksamhetsgranskande utskottets rapport 2014

Lasse Svensson rapporterade att han och Olle Alkholm hade gått igenom utskottets rapport från 2014 tillsammans med utskottet och konstaterat att samtliga punkter hade behandlats under året.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 2.6 Kyrkokonferens 2017

Lasse Svensson anmälde och kommenterade en skrivelse angående kyrkokonferensen 2017, dnr 2015:0013.

Kyrkostyrelsen diskuterade frågan utifrån miljöeffekter av att ha kyrkokonferens där det är svårt att ta sig med tåg och där många behöver ha bil för att ta sig mellan boende och konferens, hur det ser ut med antalet bäddar och möjligheter till camping mer konkret och vilken helg på året konferensen skulle kunna ligga om den inte vore under Kristi himmelfärdshelgen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att arbeta för att flytta kyrkokonferensen till Vårgårda 2017.

§ 2.7 Rapport från valberedningen

Dan Brännström, Marianne Nordin och Jacob Östervall hade meddelat att de inte ställer upp för omval. Valberedningen hade meddelat att de ämnar presentera en lista med tre överskjutande namn.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 3 Ekonomi

§ 3.1 Kapitalförvaltningsrapport

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

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 3.2 Bokslut 2014/Ekonomirapport

Marianne Dahl Radhe anmälde en ekonomisk rapport inkl. tankar inför bokslut 2014, dnr 2015:0003 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 3.3 Delrapport pensioner

Torbjörn Jacobsson rapporterade muntligt att arbetsgruppen (bestående av honom själv, Dan Brännström, Margareta Smedberg Andersson och Marianne Dahl Radhe) hade träffats två gånger. Komplexiteten i pensionshanteringen hade diskuterats för att se om de olika lösningar som Equmeniakyrkan har ärvt framöver kan vävas samman i en gemensam lösning samt översyn av eventuell framtida pensionskuldsproblematik. PWC är inkopplade för att göra en mer noggrann beräkning än Repet klarar av att göra samt bistå i analysen.

Hittills ser det ut som att de tillgångar (värdepapper och fastigheter) som används för att garantera pensionerna kommer att öka mer än pensionskulden i framtiden (10 år). Pensionskulden bedöms inte öka mer än marginellt under prognosperioden. Beräkningarna har gjorts med vedertagna schabloner avseende t ex livslängd.

Utöver detta så analyseras aktuella kassaflöden i pensionsfrågorna. De avgifter som tas ut från församlingarna och ränteavkastningar från Derbo Förvaltning AB täcker framtida

pensionsskuldsförändringar och utbetalningar. Utbetalningarna idag täcks helt och hållet av de avgifter som tas in från församlingarna, men i takt med att utbetalningarna ökar framöver kommer ränteavkastningens kassaflöde behöva tas i bruk. Om 15-20 år så bedöms att även avkastningskassaflödet från värdepapper behöver tas i anspråk.

I det fortsatta arbetet kommer även Baptistsamfundets pensionsstiftelse ska tas in i analysen.

Slutsats:

- 1) Vi ser inget som tyder på något finansiellt problem vare sig i resultaträkningen eller i kassaflödet.
- 2) En preliminär analys är att det för Equmeniakyrkan är lönsamt att förvalta pensionsskulden i egen regi samt att pensionsskulden är väl täckt av de tillgångar vi har.
- 3) Gruppen kommer arbeta vidare på hur en sammanhållen pensionslösning för alla Equmeniakyrkans anställda ska se ut, inklusive vad som ska servas från kyrkan nationellt och vad som sker i församlingarna lokalt.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 3.4 Rapport angående försäljningen av Missionsskolan 1

Olle Alkholm rapporterade muntligt om försäljningen av Missionsskolan 1. Kyrkostyrelsen hade också fått det pressmeddelande som hade gått ut när affären var klar, dnr 2015:0016.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 4 Rapporter

§ 4.1 Teologiska högskolan, Stockholm

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en rapport från Teologiska högskolan, Stockholm, dnr 2015:0015.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ställa sig positiva till högskolans planer på ett framtida samarbete med St Ignatios akademi.

att därefter lägga rapporten till handlingarna.

§ 4.2 Campus Bromma

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en rapport från Campus Bromma, dnr 2015:0014.

Ett samtal följde kring bl.a. att en framtida utredning behöver undersöka hur ägarstrukturen skulle kunna se ut. Utöver att Stockholms musikaliska institut (SMI) går in som delägare i fastigheten måste också ett hyresförhållande för SMI utredas.

Joakim Lundqvist hade i mejl meddelat att Equmenia är tveksamma till ett samarbete med en högskola som inte har kristen profil. Kyrkostyrelsen tyckte inte att det behöver vara ett bekymmer utan ser också fördelarna med ett samarbete både för högskolans del och genom kopplingen till musik på folkhögskolan.

Kyrkostyrelsen beslutade

att därefter lägga rapporten till handlingarna.

§ 5 Avsiktsförklaring med Diakonia

Sofia Camnerin anmälde och kommenterade ett förslag till avsiktsförklaring med Diakonia, dnr 2015:0012.

Kyrkostyrelsen beslutade

att för sin del ställa sig bakom avsiktsförklaringen.

§ 6 Tillkommande ärenden

§ 6.1 Besök från verksamhetsgranskande utskottet

Ordförande hälsade Göran Alm, Leif Nilsson och Gunvor Sharp från verksamhetsgranskande utskottet välkomna. Per-Inge Lidén hade fått förhinder.

Leif Nilsson presenterade utskottets arbetssätt och uttryckte sin glädje över att flera av utskottets synpunkter till kyrkokonferensen hade hanterats av kyrkostyrelsen under det halvår som gått. Tre frågor hade skickats ut till kyrkostyrelsen i förväg. Samtalet utgick sedan från dessa.

1. Hur fördjupar vi demokratin i Equmeniakyrkan?

Samtalet handlade bl.a. om hur vi kan bli bättre på att använda modern teknik för att skapa delaktighet, vilka svårigheter som kan finnas kring hur vi har koll på vem som röstar eller lägger förslag, hur remissförfarande har underlättats med modern teknik, vilket har förenklat möjligheten för fler att komma till tals tidigare i olika processer. Samtalet berörde också att vi behöver vara varsamma

med vår historia och ha fördragsamhet med att vi ser på t.ex. kyrkokonferensen från olika perspektiv beroende på vilket bildarsamfund vi kommer ifrån. Hur vi skapar en känsla av att kyrkokonferensen är angelägen berördes också.

2. Utveckla tankarna kring de sk strategiska indikatorerna

Kyrkostyrelsen redogjorde för hur arbetssättet kring indikatorer har sett ut och vilka konsekvenser det har fått för kyrkostyrelsens arbete.

3. Policy om församlingsupplösning

Utskottet frågade om bakgrunden till policyn, som har tillkommit eftersom många har efterfrågat riktlinjer kring hur man kan tänka om man hamnar i den situationen att församlingen måste läggas ner. Policyn svarar på frågor som har kommit och ger vägledning.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera samtalet i protokollet.

§ 7 Tidigare protokoll

Kyrkostyrelsen 2014-12-05 – 06

Arbetsutskottet 2015-01-22

Avstämningsmöte med bildarsamfundet 2015-01-21

Hans Andreasson uppmärksammade att att-satserna under paragraferna 92 och 93 i kyrkostyrelsens protokoll hade blivit felaktigt skrivna och föreslog en ändring.

Vidare uppmärksammades att rubrikerna angående motionerna hade fått annan lydelse i arbetsutskottets protokoll än i föredragningslistan för dagens sammanträde. En ändring så att det blir lika föreslogs.

Ordförande informerade om att den grupp som ska se över Equmeniakyrkans kommunikation som utsågs av arbetsutskottet, § 6, nu har utökats med George Olvik.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ändra protokollen enligt förslagen.

att därefter lägga protokollen till handlingarna.

§ 8 Kommande sammanträden

2015

26/2 AU

13-15/3 KS

27/4 AU

fre kl. 19.00 till sön kl. 15, Göteborg

13/5	KS	kl. 17.00 i samband med kyrkokonferensen
14-17/5		Kyrkokonferens
28/5	AU	
13/6	KS	Stockholm/Alvik
20/8	AU	
4-6/9	KS	Tillsammans med Equmenia
24-25/10	KS	Malmö/Helsingborg, gemensamt firande med Metodistkyrkan i Norden/Baltikum

§ 9 Kommande evenemang

Inget att notera.

§ 10 Avslutning

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande

Jacob Östervall
Justerare