



Ekumeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2015-06-13

Sammanträdesprotokoll

§§ 39 – 51

Plats:

Ekumeniska centret, Alvik

Närvarande:

	Christer Jonsson
Tomas Bjöersdorff, ordförande	Malin Lagerlöf
Hans Andreasson	Margareta Larsson
Miriam Carlsson	Andreas Möller
Hani Ghattas	Susanne Rodmar
Torbjörn Jacobsson, deltog i §§ 39.6 – 51	Per Rydwick

Adjungerade:

Lasse Svensson	Kyrkoledare, deltog i §§ 39 – 46
Olle Alkholm	Bitr. kyrkoledare
Sofia Camnerin	Bitr. kyrkoledare
Marianne Dahl Radhe	Administrativ chef
Ingrid Eek	Sekreterare
George Olvik	Kommunikationschef, deltog i §§ 40 – 41
Maria Öst	Representant från Equmenias styrelse

Ordförande:

Tomas Bjöersdorff

Sekreterare:

Ingrid Eek

Justerare:

Per Rydwick

§ 39 Inledning

§ 39.1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet och Christer Jonsson inledde med en kort andakt över helgens tema "Kallelsen till Guds rike".

§ 39.2 Närvaro

Göran Bondesson, Sara Möller, Lars Dalesjö och Lyra Sema hade anmält förhinder. Torbjörn Jacobsson hade anmält sen ankomst.

§ 39.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Per Rydwick att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 39.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:

- 45. Direktiv för översyn av organisation
- 48.1 Arkivet
- 48.2 Kyrkohandboken

§ 39.5 Kyrkoledarnas rapport

Olle Alkholm hade lämnat en skriftlig rapport, dnr 2015:0002 e.

Lasse Svensson meddelade att han återkommer angående Klas Johanssons efterträdare som tf regional kyrkoledare senast i mitten av oktober.

Från Diakonias årsmöte i Gävle finns några frågor som behöver lyftas. Ett telefonmöte med huvudmännen för Svenska Allinasmissionen och Equmeniakyrkan hölls innan Diakonias årsmöte om vilka direktiv som ska gälla för det verksamhetsgranskande utskottet. Samtalet med huvudmännen fortsätter i oktober tillsammans med Diakonia. Equmeniakyrkan och Diakonia behöver öka utbytet sinsemellan, arbetsmässigt internationellt sett. Det förekommer flera aktiviteter på personalnivå mellan Equmeniakyrkan och Diakonia.

Olle Alkholm kommenterade punkt 11 i rapporten – 13-14 personer går på utbildning på ALT (Akademien för ledarskap och teologi, Örebro) och har anknytning till Equmeniakyrkan, men de har inte ansökt om att bli pastorskandidater. Hos Equmeniakyrkan görs en individuell bedömning för varje sökande till pastorskandidat.

Lasse Svensson rapporterade angående samtal med Teologiska högskolan. En ordinarie professur har tilldelats Tomas Kazen vid Teologiska högskolan. Tomas Kazen ingår i Equmeniakyrkans teologiska kommitté.

Svenska Frälsningsarmén kommer att upphöra vid årsskiftet och fem kårer kommer att bli församlingar i Equmeniakyrkan.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 39.6 Equmenias rapport

Maria Öst anmälde och kommenterade en skriftlig rapport från Equmenia, dnr 2015:0004 b. Det är för närvarande en hög arbetsbelastning på kansliet med tanke på vakansen på generalsekreterarposten.

I november är det första gången som Equmenia håller riksmöte en höst efter 1,5 verksamhetsår. Det var bra att Equmeniakyrkan tog tag i ungdomsledarfrågan.

Gemensam konferens Equmeniakyrkan och Equmenia efterfrågades under Equmeniakyrkans kyrkokonferens.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 40 Utvärdering kyrkokonferensen 2015

George Olvik rapporterade från utvärderingen av kyrkokonferensen, dnr 2015:0058, inklusive kyrkostyrelsens egen utvärdering, 2015:0058 b.

300 personer hade svarat på enkäten. Det var 150 fler deltagare vid årets konferens jämfört med förra året i Stockholm. Bra könsfördelning.

Gudstjänsterna fick sämre betyg jämfört med förra året. Vid utvärdering i gudstjänstgruppen visade man på att man planerar för att få bra gudstjänster inte att visa upp hela bredden inom Equmeniakyrkans gudstjänstliv.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

att notera samtalet i protokollet.

§ 40.1 Uppföljning av beslut kyrkokonferensen 2015

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en beslutsuppföljning av kyrkokonferensens beslut, dnr 2015:0059. En rapport om hur de olika punkterna tas upp och behandlas efterfrågades. Sommargårdarna behöver uppdateras med länkar på hemsidan.

Kyrkostyrelsen beslutade

att återrapportering sker i styrelsens sammanträde i september.

§ 41 Mediestrategi

George Olvik rapporterade angående Berling Media AB, dnr 2015:0060. Bolaget gör en vinst på 10 Mkr för 2014. Omsättningen är på över 300 Mkr. Samuel Borg, Ulla Marie Gunner och Ulf Hållmarker är Equmeniakyrkans ledamöter i styrelsen i Berling Media AB.

Verbum är det bolag som Equmeniakyrkan är mest engagerad i. Samuel Borg, George Olvik och Sofia Camnerin är ledamöter i Verbums styrelse.

Styrelsen förde ett samtal om hur Equmeniakyrkan kan utnyttja möjligheterna med ägandet strategiskt.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna

att notera samtalet i protokollet.

att notera arbetsutskottets beslut att Equmeniakyrkan övertar Svenska Missionskyrkans ägarandel i Berling Media AB.

§ 42 Ekonomi och förvaltning

§ 42.1 Ekonomirapport

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en ekonomirapport för januari-april 2015, dnr 2015:0003 g.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 42.2 Ram för församlingsbidrag

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade den ekonomiska ramen för beviljande av församlingsbidrag 2016, dnr 2015:0056.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa de ekonomiska ramarna för församlingsbidragen 2016 enligt följande:

Allmänna församlingsbidrag

som till 50 % fördelas utifrån ett fast belopp till varje region och till 50 % utifrån regionens storlek

Från kyrkoavgifter och SST-bidrag	12 400
Från Gotlandsfonden	350
Från Rätt & Sanning (Stockholm)	350
Delsumma	13 100

Student/polis-tjänster

Från kyrkoavgifter och SST-bidrag	2 500
-----------------------------------	-------

Församlingsgrund/återplantering

Från kyrkoavgifter och SST-bidrag	3 300
-----------------------------------	-------

Bidrag till sociala projekt

Från fonden Sociala Missionen	500
-------------------------------	-----

Summa	19 400
--------------	---------------

§ 42.3 Gåva från Trefaldighetskyrkan

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en rapport angående gåvan från Trefaldighets församling i Stockholm, dnr 2015:0055.

Kyrkostyrelsen beslutade

att kansliet får i uppdrag att genomföra en kommunikationsinsats för att uppmärksamma församlingen och den stora gåvan, både externt och internt.

att medlen förvaltas till hälften av Derbo Förvaltning AB och till hälften av Utvecklingsfondens styrelse.

att uppdra åt kansliet att återkomma med förslag till hur gåvan ska redovisas i årsredovisningen till arbetsutskottet under hösten.

§ 42.4 Ledamot i fördelningsrådet

Susanne Rodmar och Dan Brännström har hittills varit ledamöter i fördelningsrådet. Dan Brännström säger sig vara villig att fortsätta att vara med i fördelningsrådet trots att han numera inte är ledamot av kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** Susanne Rodmar och Dan Brännström fortsätter att vara ledamöter i fördelningsrådet.

§ 42.5 Bekräftelse på delegationsordning

Syftet med delegationsordningen är att klargöra rollfördelningen mellan kyrkans förtroendemannaorgan och kansliet, som leds av kyrkoledaren, dnr 2014:0076 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** bekräfta delegationsordning fastställd i oktober 2014.

§ 42.6 Information redovisning Svensk insamlingskontroll (90-konto)

Marianne Dahl Radhe informerade om att redovisningen till Svensk Insamlingskontroll (90-konto) för år 2014 är reviderad och klar. Kostnaderna för administration och insamling uppgår till 11 % av intäkterna. Gränsen för hur mycket som får gå till administration och insamling är 25 %. Redovisningen avser hela koncernen, men resultatet av fastighets- och pensionsförvaltningen redovisas netto och påverkar inte nyckeltalet ovan.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera informationen i protokollet.

§ 43 Campus Bromma

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en pm från Teologiska högskolan Stockholm AB och Bromma folkhögskola, dnr 2015:0014 e. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** bejaka samverkan med SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut) och utvecklingen av Campus Bromma.
- att** bejaka att Bromma folkhögskola, Teologiska högskolan Stockholm AB och SMI kan gå vidare i planeringen utifrån riktlinjer i pm 2015:0014 e.
- att** acceptera SMI som ägare upp till 20 % av Fastighetsbolaget Mattan 6 Service AB.
- att** Fastighetsbolaget Mattan 6 Service AB återkommer med förslag hur pantbrev ska hanteras.
- att** uppdra till Teologiska högskolan och Bromma folkhögskola
- att** till kyrkostyrelsens sammanträde i september återkomma med konkret juridiskt underlag för ägare och avtalsstruktur.

- att** precisera ekonomiska risker i projekt och vilka ekonomiska garantier man önskar få från Equmeniakyrkan.
- att** uppdra åt ordförande att tillsammans med kyrkoledningen kommunicera kyrkostyrelsens beslut till berörda parter.
- att** därmed upphäva arbetsutskottets beslut om utredning.

§ 44 Equmeniakyrkan och flyktingmottagande

Olle Alkholm lämnade en skriftlig delrapport om kyrkostyrelsens tidigare beslut och uppdrag åt kansliet att "utveckla ett koncept för flyktingmottagande och att tillsätta en förstudie", dnr 2015:0057.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** lägga rapporten till handlingarna och återkomma till ärendet vid sammanträdet i oktober.
- att** utredningen i det fortsatta arbetet ska beakta möjligheterna till finansiering av nationell resurs genom "royalty"-avgift för det koncept som utvecklas och förvaltas.

§ 45 Direktiv för översyn av Equmeniakyrkans organisation

Tomas Bjöersdorff rapporterade angående samtal med kyrkoledningen kring var Equmeniakyrkan finns som organisation just nu och behovet av att kalibrera de organisatoriska förutsättningarna för fortsatt utveckling, dnr 2015:xxxx. I uppdraget bör även verksamhetsplanen tas med.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** bejaka en organisationsöversyn av den nationella organisationen vid kansliet i Alvik.
- att** Tomas Bjöersdorff och kyrkoledarna återkommer om vilka som ska ingå i arbetsgruppen för organisationsöversynen.

§ 46 Ordförande antagningsnämnden

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** utse Ann-Marie Thedéen till ordförande i antagningsnämnden för en ny treårsperiod fr o m augusti 2015.

§ 47 Ordning för nominering och val av regional kyrkoledare

Olle Alkholm anmälde och kommenterade angående ordningen för nominering och val av regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan, dnr 2015:0054 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** följa arbetsordningen som den är beskriven i dokumentet.
- att** kansliet ser över gällande stadgar och återkommer med förslag om ev ändringar.
- att** informera även övriga regioner vid tillsättande av regional kyrkoledare.

§ 48 Tillkommande ärenden

§ 48.1 Arkiv

Olle Alkholm informerade att det finns beslut att Equmeniakyrkan ska ta över arkivansvaret från bildarsamfunden 2017. Baptisterna har sitt arkiv i Bromma på ca 225 kvadratmeter. Metodistkyrkans och Missionskyrkans arkivmaterial finns på Döbelnsgatan 12. Ett samlat arkivcentrum med tillhörande magasin är nödvändigt. Att hyra arkivutrymme i befintligt arkiv kan vara en lösning. Den arkivlösningen tillåter dock inte att volontärer kan komma åt arkivet.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera informationen i protokollet.

§ 48.2 Kyrkohandboken

Sofia Camnerin informerade att innan midsommar kommer ett material om gudstjänster att sändas till ca 1000 medarbetare för att läsa och respondera innan den 30 september. Hans Andreasson är anställd för detta projekt.

Kyrkohandboken beräknas att tas i bruk första advent 2016.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera informationen i protokollet.

§ 49 Kommande sammanträden

2015

- 20/8 Arbetsutskottet, Göteborg, Susanne Rodmar, ordförande
- 4-6/9 Kyrkostyrelsen – tillsammans med Equmenia, Stockholm
- 7/10 Arbetsutskottet, Huskvarna
- 24-25/10 Kyrkostyrelsen, Skåne
- 9/11 Arbetsutskottet, Stockholm
- 11-12/12 Kyrkostyrelsen, Stockholm, Diakonia inbjuds

§ 50 Kommande evenemang

29/6 – 5/7	Almedalen, några av styrelsens ledamöter finns med
4-12/7	Hönökonferensen
31/8-2/9	Upptaktsdagar för all personal, Kärsögården
10/10	Regionfester i samtliga regioner förutom region Öst
24/10	Regionfes region Öst
13-15/11	Equmenias riksmöte i Tierp

§ 51 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet med att önska alla en god semester och bad en bön.

Vid protokollet:

Ingrid Eek
Sekreterare

Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande

Per Rydwik
Justerare