



Eumeniakyrkan

PROTOKOLL  
KYRKOSTYRELSEN  
2017-11-24– 2017-11-26

---

**Sammanträdesprotokoll**

§§ 69 – 90

---

**Plats:**

Kärsögården, Ekerö

---

**Närvarande:**

Susanne Rodmar, ordförande

Hani Ghattas §§ 69-70, 72-73, 77-78, 80-86

Johan Adolfsson

Torbjörn Jacobsson

Göran Bondesson

Malin Lagerlöf

Miriam Carlsson

Margareta Larsson

Gunnar Ekström §§ 69-70, 72-74, 77-86

Andreas Möller §§ 69-73, 75-78, 80-90

Gustav Fransson

Sara Möller

---

**Adjungerade:**

Lasse Svensson §§ 72-74, 77-86

Kyrkoledare

Olle Alkholm

Biträdande kyrkoledare

Sofia Camnerin §§ 69, 71-72, 74-76, 79, 85-90

Biträdande kyrkoledare

Ludvig Essebro

Ordförande Eumenia

Sara Lindblad §§ 72-73, 77-80

Ekonomichef

Klas Johansson §§ 72-73, 77-84

Verksamhetskoordinator

Gerard Willemsen § 72

Chef för internationella enheten

---

**Ordförande:**

Susanne Rodmar, §§ 69-70, 73, 77-78, 80-83, 86, 90

**Sekreterare:**

Victoria Gejrot

---

Johan Adolfsson, §§ 71-72, 74-76, 79, 84-85, 87-89

---

**Justerare:**

Margareta Larsson

---

**§ 69 Inledning**

*§ 69.1 Sammanträdet öppnas*

Ordföranden öppnade sammanträdet.

*§ 69.2 Närvaro*

Lyra Sema hade anmält frånvaro för hela sammanträdet. Andreas Möller var frånvarande på söndag förmiddag. Hani Ghattas deltog inte under söndagen. Gunnar Ekström lämnade vid lunch på söndagen.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** föra detta till protokollet.

*§ 69.3 Val av protokollsjusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** utse Margareta Larsson till protokollsjusterare.

*§ 69.4 Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande förändringar:

85 Utgå

89.1 Rapport från evenemang där kyrkostyrelsen deltagit

*§ 69.5 Kyrkoledarnas rapport*

Olle Alkholm anmälde och kommenterade kyrkoledarnas skriftliga rapport, dnr 2017:0002 e.

Kyrkostyrelsen tackade för rapporten och beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

*§ 69.6 Rapport från Eumenia*

Ludvig Essebro lämnade en muntlig rapport från Eumenia med fokus på den nyligen genomförda Riksstämman.

Riksstämman hölls i Växjö den 17-19 november. 120 ombud deltog och arrangemangen kring stämman fungerade utmärkt. Även själva förhandlingarna avlöpte väl och Ludvig uttryckte stor respekt och glädje över det goda demokratiska klimat som råder på Riksstämman.

Bland de beslut som fattades nämndes bland annat att ställa sig bakom uppropet #vistårinteut, att tillsätta en demokratiutredning, att skapa en plattform för arbete med gaming samt att skriva en motion till Eumeniakyrkans Kyrkokonferens 2018 om att utöka arbetet tillsammans med Eumenia för åldersgruppen 20-25 år.

Kyrkostyrelsen lyfte frågan om Eumenia skulle vara redo att prova konsensusmetoder för beslutsfattande.

Tre ledamöter representerade kyrkostyrelsen vid stämman och Eumeniakyrkan delade också ut "lördagsgodis" till 10-åringen Eumenia i ett uppskattat firande.

Kyrkostyrelsen gladdes med Eumenia över väl genomförd Riksstämma och beslutade

**att** tacka för rapporten.

#### **§ 70 Kyrkostyrelsens arbetsätt**

Andreas Möller höll i en genomgång där kyrkostyrelsens arbetsätt jämfördes med Kyrkokonferensens konsensusmetoder för beslutsfattande. Skillnader och likheter lyftes fram, och i mindre grupper diskuterade ledamöterna sedan hur man ännu mer kan dra nytta av de goda erfarenheterna av konsensusmetoderna.

Det framkom förslag om att oftare använda möjligheten att i sammanträdet ge någon minut för egen reflektion och bön liksom att använda bikupesamtal. Vidare rörde samtalet vilka möjligheter man i protokollet har att framställa olika ståndpunkter i en diskussion som leder fram till ett gemensamt beslut.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** fortsätta att kontinuerligt reflektera över arbetsformerna för att utveckla styrelsearbetet.

#### **§ 71 Regionutredningen**

*§ 71.1 Konsultrapport*

*§ 71.2 Kyrkoledarnas kommentar*

Sofia Camnerin anmälde och kommenterade handlingarna om regionutredningen, dnr 2017:0062 c och d. Kyrkostyrelsen diskuterade ärendet utifrån olika infallsvinklar.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** ta emot konsultrapporten och kyrkoledarnas kommentarer till densamma och med ett tack lägga dessa till handlingarna.

**att** ge kansliet i uppdrag att till kyrkostyrelsens sammanträde i februari ta fram ett utkast till rapport från uppdraget att utvärdera regionsstrukturen inklusive eventuella förslag till beslut till kyrkokonferensen.

**att** skicka med styrelsens diskussion i det fortsatta arbetet.

#### **§ 72 Idésamtal om det internationella arbetet**

Gerard Willemsen, chef för den internationella enheten, anmälde och kommenterade handling med dnr 2017:0084.

Kyrkostyrelsen förde samtal om det internationella arbetet och skickade med många tankar och idéer inför det fortsatta arbetet.

## § 73 **Ekonomi**

### § 73.1 *Ekonomirapport januari-september 2017*

Sara Lindblad anmälde och kommenterade rapporten, med dnr 2017:0003 e. Rapporten har fått en ny utformning för göra informationen mer lättillgänglig och nya rapportpunkter har lagts till. Kyrkostyrelsen uttryckte sitt gillande över detta.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

### § 73.2 *Budget 2018*

Sara Lindblad anmälde och kommenterade handling om budgeten för 2018, dnr 2017:0014 e. Ett samtal om process och prioriteringar inför kommande års budgetarbete följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** fastställa budgeten.

### § 73.3 *Delårsrapport Derbo*

Sara Lindblad anmälde och kommenterade Derbos delårsrapport, dnr 2017:0075.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

### § 73.4 *Fyllnadsval Derbo*

Sara Lindblad anmälde och kommenterade handling med dnr 2017:0076.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** utse Bo Ingmarsson som ordinarie ledamot av Derbo Förvaltning AB:s styrelse.

## § 74 **Kyrkohandboken**

Sofia Camnerin anmälde och kommenterade handlingar med dnr 2017:0083 b och c och berättade vidare om den respons och det goda engagemang som arbetet med kyrkohandboken har genererat.

Kyrkostyrelsen diskuterade processen med att föra fram den nya kyrkohandboken för beslut i kyrkokonferensen 2019 och konstaterade att kyrkohandboken behöver behandlas även i kyrkokonferensen 2018, som en rapportpunkt. Det bör också vid konferensen i Gävle beredas tillfälle att diskutera och framföra synpunkter.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** bejaka den nya tidplanen.

**att** en rapportpunkt om kyrkohandboken ska finnas med på dagordningen till kyrkokonferensen 2018 samt att forum för att föra fram synpunkter och att diskutera den nya kyrkohandboken under konferensen i Gävle ska undersökas.

**att** fortsätta processen med framtagandet av den nya kyrkohandboken med inriktningen att den ska kunna antas vid kyrkokonferensen 2019.

**§ 75 Anställningsvillkor gällande resor och boende för chefer och medarbetare i Eumeniakyrkan**

Olle Alkholm anmälde en rapport med dnr 2017:0068 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna och uttrycka sitt stöd till förslaget.

**§ 76 Rapport om arbetet med motionen om personalsociala frågor från Kyrkokonferensen 2017**

Olle Alkholm anmälde en rapport med dnr 2017:0019 f.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

**§ 77 Uppföljning verksamhetsplan 2017-2018**

Klas Johansson redogjorde för det arbete som pågår och konstaterade att arbetet fortskrider planenligt.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** notera detta i protokollet.

**§ 78 Verksamhetsplan 2019-2022**

Klas Johansson anmälde och kommenterade handling med dnr 2017:0047 e.

*§ 78.1 Riktningmål*

Kyrkostyrelsen diskuterade den inledande texten och riktningmålen.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att med hänsyn taget till dagens medskick färdigställa ett förslag till riktningmål som ska fastställas vid nästa kyrkostyrelsesammanträde.

*§ 78.2 Delmål*

Kyrkostyrelsen gav sina synpunkter på de frågeställningar som lyfts i handlingen.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** eftersträva mätbara delmål men även ge möjlighet till öppnare formuleringar.

**att** ge kansliet i uppdrag att återkomma vid februarimötet med förslag på delmål.

**§ 79           Hönöhallen**

Klas Johansson anmälde och kommenterade handling med dnr 2017:0044 c.  
Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att**           avslå Hönö missionsförsamlings önskan om att stödja Hönöhallen AB med lån eller borgen.

**att**           utifrån styrelsens diskussioner ge kansliet i uppdrag att tillsammans med Hönö missionsförsamling söka andra vägar att stödja kommande hallbygge och fortsatt samarbete med Hönökonferensen.

**att**           uttrycka sin tacksamhet för det arbete Hönö missionsförsamling gör och det Hönökonferensen betyder i vår kyrka.

**att**           beslutet justeras omedelbart.

**§ 80           Utvärdering av kyrkokonferensen 2017**

Klas Johansson anmälde och kommenterade en rapport med dnr 2017:0078.  
Kyrkostyrelsen konstaterade med glädje att kyrkokonferensen 2017 i Vårgårda som helhet upplevts mycket positivt.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att**           lägga rapporten till handlingarna.

**§ 81           Stadgeändring för möjlighet att väcka frågor vid Kyrkokonferensen**

Olle Alkholm anmälde och kommenterade handling med dnr 2017:0081.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att**           uppdra åt kansliet att utifrån dagens diskussioner ta fram ett förslag till stadgeändring till kyrkokonferensen 2018.

**§ 82           Delegationsordning**

Olle Alkholm anmälde och kommenterade handling med dnr 2017:0085.

Kyrkostyrelsen föreslog följande ändringar och tillägg:

- US – Utvecklingsfondens styrelse, strykes på samtliga ställen
- DAB strykes under "försäljning/köp av aktier och andra värdepapper"
- "Utse ledamöter för folkhögskolorna" ersätts med "Utse/nominera ledamöter för folkhögskolorna"
- tillägg "Utse ledamöter i Placeringsrådet: KS"
- Tillägg och ändringar avseende investeringar och utlåning: Investeringar upp till 1 Mkr: KL, utlåning upp till 0,5 Mkr: KL, utlåning upp till 5 Mkr: AU, utlåning mer än 5 Mkr: KS.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att**           fastställa delegationsordningen med ovan specificerade ändringar och tillägg.

**§ 83            Avsiktsförklaring mellan Equmeniakyrkan och Diakonia**

Olle Alkholm anmälde och kommenterade handlingar med dnr 2017:0086 och 2017:0086 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att**            nuvarande avsiktsöverenskommelse förlängs fram till december 2018. Arbetet fokuseras på de punkter som listats i handling med dnr 2017:0086 b.

**att**            utvärdera och därefter påbörja en revidering av avsiktsförklaringen under hösten 2018.

**§ 84            Sändaren, chefredaktör tillsättning**

Lasse Svensson rapporterade att en arbetsgrupp är tillsatt för att rekrytera en ny chef på Sändaren.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att**            tacka för rapporten.

**§ 85            Val av delegationer och grupper som ska väljas av kyrkostyrelsen**

Utgick.

**§ 86            Tillkommande ärenden**

*§ 86.1    Rapport från evenemang där kyrkostyrelsen deltagit*

Göran Bondesson rapporterade från sitt deltagande i Folkhögskolerådet. Vidare rapporterade han om en kurs han deltagit i om nya sätt att vara kyrka, det som på engelska kallas "Fresh Expressions", och lyfte frågan om hur detta kunde komma till glädje i våra sammanhang.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att**            notera detta i protokollet

**§ 87            Tidigare protokoll**

*Kyrkostyrelsen 2017-09-15--17*

*Arbetsutskottet 2017-11-06*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att**            lägga protokollen till handlingarna.

**§ 88            Kommande sammanträden**

Kommande sammanträden diskuterades. Kyrkostyrelsens konstaterade att sammanträdet i november 2018 kommer att sammanfalla med Equmenias riksstämma som hålls i Linköping.

**Kyrkostyrelsen beslutade**

**att** förlägga sammanträdet i november 2018 till Linköping

**att** uppdra åt arbetsutskottet att utvärdera den nya sammanträdesordningen som innebär färre men längre sammanträden.

<b>2018</b>		
24/1	AU	
10-11/2	KS	Alvik
6/3	AU	
16-18/3	KS	Västkostgården Lerkil
18/4	AU	
9/5	KS	Gävle
10-12/5	Kyrkokonferens	Gävle
30/5	AU	
16/6	KS	Alvik
14-16/9	KS	Södra Vätterbygdens Folkhögskola
23-25/11	KS	Linköping

**§ 89 Kommande evenemang**

Ordföranden meddelade att representanter från valberedningen kommer att besöka kyrkostyrelsesammanträdet i februari 2018.

En julfest för Equmeniakyrkans personal kommer att hållas på Bromma folkhögskola den 12 december och Susanne Rodmar kommer där att framföra kyrkostyrelsens tack för det gångna årets arbete.

Den 18 april 2018 är det stämma på Teologiska högskolan. Gustav Fransson kommer att delta från kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** utse Gustav Fransson som kyrkostyrelsens representant vid stämman på Teologiska högskolan.

**att** notera övrig information i protokollet.

**§ 90 Avslutning**

Ordförande avslutade sammanträdet.



Vid protokollet

Victoria Gejrot  
sekreterare

Justeras:

Susanne Rodmar  
ordförande, §§ 69-70, 73, 77-78, 80-83, 86, 90

Johan Adolfsson  
ordförande, §§ 71-72, 74-76, 79, 84-85,  
87-89

Margareta Larsson  
justerare