
Sammanträdesprotokoll

§§ 36 – 48

Plats:

Ekumeniska centret, Alvik

Närvarande:

Ann-Sofie Lasell

Torbjörn Jacobsson

Gunilla Andersson

Christer Jonsson

Göran Bondesson

Andreas Möller

Dan Brännström

Marianne Nordin

Miriam Carlsson, deltog i §§ 36 – 41

Susanne Rodmar, deltog i §§ 36, 38, 41

Lars Dalesjö

Adjungerade:

Olle Alkholm

Bitr. kyrkoledare

Els-Marie Carlbäcker

Koordinator temagrupp Bildning, deltog i §
41

Marianne Dahl Radhe

Administrativ chef

Lasse Svensson

Kyrkoledare, deltog i §§ 36 – 41

Helen Åkerman

Sekreterare

Maria Öst

Ekumenias styrelse, deltog i §§ 36, 38, 41

Ordförande:

Ann-Sofie Lasell

Sekreterare:

Helen Åkerman

Justerare:

Dan Brännström

§ 36 Inledning

§ 36.1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet och Olle Alkholm inledde med en andakt.

§ 36.2 Närvaro

Hans Andreasson, Sara Möller, Per Rydwick och Jacob Östervall hade anmält frånvaro. Susanne Rodmar anmälde att hon behövde gå tidigare. Maria Öst ersatte equmenias ordförande Ida Hennerdal.

§ 36.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Dan Brännström att jämte ordförande justera protokollet.

§ 36.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:

- 36.7 Rapport från equmenia
- 45.1 Processen kring verksamhetsplanen 2015
- 45.2 Kristen och kvinna
- 45.3 Fråga från valberedningen
- 45.4 Paus från styrelsearbetet

§ 36.5 Rapport från kyrkoledningen

Olle Alkholm rapporterade att aktuella frågor just nu är frågor kring namnet, grafisk profil, logotyper etc. En del av det har varit att fundera kring processen i kyrkokonferensen och att bearbeta namnet i teologiska kommittén. Direkt efter kyrkokonferensen hade Olle, Ann-Sofie Lasell, Susanne Rodmar och Ida Hennerdal deltagit i Sveriges kristna råds års- och rådsmöte. Han konstaterade att det i Sverige inte finns några andra samfund eller kyrkor som har reagerat negativt på namnet, utan snarare gratulerat till att vi äntligen har ett namn. Kyrkornas Världsråd hade genom Faith and Order haft en del funderingar, men de är de enda.

Han rapporterade vidare att veckan som gått varit en märklig vecka med fackliga förhandlingar och samtal med medarbetare kring organisationsförändringarna. 8-10 heltidstjänster kommer försvinna, men en del av dem löses med naturlig avgång och omplacering till regionerna.

Han avslutade med att konstatera att det inte är tillfredsställande att vi inte har någon ordning för representationen vid equmenias styrelses sammanträden.

Lasse Svensson rapporterade från den gångna veckans möte med Metodistkyrkan i Norden och Baltikum. Han och Olle Alkholm hade varit i Köpenhamn för ett första sammanträde med biskopen, med syfte att få till ett avtal. Samtalen fördes i god anda och ett avtal kommer med stor sannolikhet att träffas vid nästa sammanträde i oktober/november. Man diskuterade hur man skulle representera vid varandras respektive kyrko- och årskonferenser, kom överens om att representation vid styrelsesammanträden inte behövdes samt började fundera kring ett ev fördjupat samarbete med någon av de årskonferenser som är anslutna till centralkonferensen för Norden och Baltikum.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 36.6 Kyrkoledningens lägesrapport till equmenias styrelse

Olle Alkholm anmälde en skriftlig lägesrapport som han hade lämnat till equmenias styrelse vid deras senaste sammanträde, dnr 2013:0064.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 36.7 Rapport från equmenia

Maria Öst rapporterade från equmenia att de just hade avslutat en mycket bra riksstämman. Hon inledde med att uttrycka tacksamhet över att så många från kyrkostyrelsen och Equmeniakyrkans ledning hade varit där.

Aktuella frågor hade varit beslut om färg på scouthalsduk och ny scoutsymbol för equmenia scout, en motion om att utbildningen "Trygga möten" för alla ledare hade blivit ett mål att hälften av ledarna ska ha gått den samt demokratifrågor.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

att utse Göran Bondesson till Equmeniakyrkans representant i equmenias styrelse.

§ 37 Kyrkokonferensen

§ 37.1 Utvärdering

Kyrkostyrelsen beslutade

att bordlägga frågan till kommande sammanträde i augusti.

§ 37.2 *Uppföljning av beslut*

Ann-Sofie Lasell anmälde arbetsutskottets genomgång av kyrkostyrelsens uppdrag utifrån kyrkokonferensens beslut, se arbetsutskottets protokoll 2013-05-25, § 65.

Kyrkostyrelsen beslutade

att frågorna återkommer på kyrkostyrelsens föredragningslista i enlighet med genomgången.

§ 38 **Namnfrågan**

Olle Alkholm anmälde en skrivelse kring namnet, logotypen och de internationella namnen, dnr 2013:0024 f.

§ 38.1 *Logotyp*

Olle Alkholm anmälde ett förslag till logotyp på svenska, dnr 2013:0062 b. Tankarna bakom valet av förslag finns beskrivna i handlingen, dnr 2013:0024 f.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa Equmeniakyrkans logotyp enligt förslaget.

att uppdra åt kansliet att se över färgernas placering så att missförstånd och sammanblandningar undviks.

Mot beslutet reserverade sig Gunilla Andersson.

§ 38.2 *Internationellt namn*

Olle Alkholm anmälde och kommenterade tankegångarna kring Equmeniakyrkans namn på andra språk (se handl dnr 2013:00124 f).

I samtalet uttalades önskemål om att det svenska namnet Equmeniakyrkan syns tillsammans med de utländska namnen rent visuellt i logotyp, t.ex. genom att det engelska namnet står överst med Equmeniakyrkan under.

Kyrkostyrelsen beslutade

att Equmeniakyrkans engelska namn blir *Uniting Church in Sweden*.

att Equmeniakyrkans spanska namn blir *La Iglesia Unida de Suecia*.

att Equmeniakyrkans franska namn blir *L'Église Unie de Suède*.

§ 39 Ekonomi

§ 39.1 Ekonomirapport och prognos

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en pro memoria från revisorerna, dnr 2013:0066. Hon anmälde och kommenterade också en ekonomirapport innehållande tertialrapport och prognos för det ekonomiska utfallet för 2013, dnr 2013:003 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera mottagandet av revisorernas pro memoria i protokollet.
- att** lägga rapporten och prognosen till handlingarna.
- att** uppdra åt kansliet att genomföra en extra offerdag/-period för nationell verksamhet under hösten 2013.
- att** uppmana till att säkerställa att extraordinära kostnader relaterade till omställningskostnader 2013 inte belastar 2014.
- att** uppdra åt kansliet att till kommande sammanträde i augusti 2013 presentera ett delårsbokslut samt en prognos inklusive omställningskostnaderna.

§ 39.2 Ramar för fördelningsrådet

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till ramar för fördelningsrådet, dnr 2013:0038 c. Hon anmälde också ett förslag till styrelseledamöter för Baptistsamfundets utvecklingsfond, dnr 2013:0067.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** fastställa de ekonomiska ramarna för olika typer församlingsbidrag enligt följande:

Allmänna församlingsbidrag	Budget	Ram
<i>som till 50 % fördelas utifrån ett fast belopp till varje region och till 50 % utifrån regionens storlek</i>		
75 % av SST-bidraget efter 10 % avdrag för administration	6 480	
10 % av kyrkoavgifterna efter 3 % avdrag för administration	4 074	
Del av de resterande kyrkoavgifterna som tidigare redovisats som "Nationellt arbete övrigt" (punkt 3)	1 200	
Summa att fördela	11 754	11 700
Församlingsbidrag till polis/studenttjänster	2 160	2 200
25 % av SST-medlen efter 10 % avdrag för administration i enlighet med tidigare beslut av Kyrkostyrelsen		

Bidrag till församlingsgrundande/återplantering	2 874¹	2 900
--	--------------------------	--------------

Del av 10 % av kyrkoavgifterna, punkt 2, i enlighet med tidigare beslut av Kyrkostyrelsen

Summa ram till fördelningsrådet	16 788	16 800
--	---------------	---------------

att ge kansliet i uppdrag att fastställa de utdelningsbara beloppen för de fonder som för närvarande finns i Svenska Baptistsamfundet och som kommer att överföras till Equmeniakyrkan.

att utse Eva-Britt Blomé (ordförande), Ingvar Skeppstedet, Thorbjörn Svalander samt Torbjörn Jacobsson till ordinarie representanter i styrelsen för Svenska Baptistsamfundets utvecklingsfond.

att utse Samuel Borg till suppleant och Marianne Dahl Radhe till adjungerad ledamot till samma styrelse.

att uppdra åt equmenia att själva utse sin representant i samma styrelse.

§ 39.3 Övergångsfrågor

Marianne Dahl Radhe lämnade en muntlig rapport där följande punkter nämndes:

- Första dragningen av autogiron i Equmeniakyrkans namn kommer att ske i augusti.
- 1 800 personer har lämnat medgivande om överflyttning av kyrkoavgiften till Equmeniakyrkan. Ett omfattande informationsarbete för att slippa skicka så många brev med begäran om överflytt hade också inletts.
- Ett sammanträde med representanter från Missionskyrkan och Equmeniakyrkan kring överföringen av Missionskyrkans tillgångar hade hållits. Nils Sköld, som är jurist, hade utsetts att skriva en mängd avtal.
- Baptistsamfundet hade gått igenom många små detaljer kring överföringarna, men inget är överflyttat ännu. Mattan 6 (Betel folkhögskola) kommer att överföras till Derbo Förvaltning AB när Derbo ägs av Equmeniakyrkan.
- Metodistkyrkan har egentligen bara Överås att föra över. Ett arbete är inlett med att köpa ut Metodistkyrkan i Danmark för att sen kunna föra över ägandet till Equmeniakyrkan.
- Ett arbete med att synka pensionsvillkoren mellan bildarsamfunden kommer att inledas, men detta blir en senare fråga.
- Planering för överföring av aktieinnehav i intressebolagen har också inletts.

¹ I vissa fall utbetalas inte hela bidraget till församlingen utan kostnader för handledare mm beslutas centralt, men minskar i så fall bidraget som utbetalas.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera rapporten i protokollet.
- att** mottaga huvudmannskapet för Svenska Baptistsamfundets pensionsstiftelse (organisationsnummer 815200-9638) med det åtagande som följer.
- att** mottaga huvudmannskapet för John och Sonja Österbergs Stiftelse (organisationsnummer 802425-6318) med det åtagande som följer.
- att** förklara besluten om stiftelserna omedelbart justerade.
- att** notera att det är av yttersta vikt att alla åtgärder som behövs nu vidtas för att tillgångarna faktiskt ska kunna föras över per den 31 augusti 2013.
- att** notera att principbeslutet från kyrkostyrelsens sammanträde datum, § 2012-10-13 – 14, § 80.6 kring ägande av fastigheter står fast, samt att, i de fall det av skattetekniska eller andra ekonomiska skäl är befogat, arbetsutskottet ges mandat att fatta beslut om undantag.

§ 40 Organisation

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till ny organisation som ledningsgruppen arbetat fram, dnr 2013:0053 b. Kortfattat kan förslaget beskrivas med tre principer:

- Bland de som arbetar med nationella frågor minskar personalstyrkan med ca 1/3. Bland de som arbetar med internationella frågor sker i princip inga nedskärningar alls. Detta speglar hur insamlingarna ser ut.
- Ett arbete med ett större "vi". Då ingår t ex Bilda, Diakonia, Hela människan, Sveriges kristna råd, etc i det som är "vi" – vi ska inte dubbelarbeta.
- Regionprocessen och bemanningen av de regionala tjänsterna har skett parallellt. Det är skilda processer, men att de sker parallellt har skapat synergieffekter där t ex personal som friställs från nationellt arbete kan erbjudas arbete på ett regionalt kontor, då alla tjänster inte har kunnat besättas i den regionala processen.

§ 41 Arbetsgrupp för "en folkhögskola i Stockholm" – rapport

Ordförande hälsade Els-Marie Carlbäcker välkommen.

Els-Marie anmälde och kommenterade en rapport från arbetsgruppen med förslag till inriktningsbeslut, dnr 2013:0040 c. Hon redogjorde också muntligt för en jämförelse mellan lokalerna på Betel folkhögskola och Lidingö folkhögskola som Derbo Förvaltning AB hade gjort.

Vid det efterföljande samtalet nämndes bl. a. följande:

- Teologiska högskolan kan, av konkurrensskäl, inte flytta till Lidingö.
- Det är önskvärt att folkhögskolan och Teologiska högskolan till en del samlokaliseras.
- Om de båda ryms på Betel och nuvarande lokaler (kopplade till folkhögskolan på Lidingö) på Kungsholmen, torde Lidingö vara mer värt som investering och ge mer vid försäljning/förvaltning.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** fatta ett inriktningsbeslut att förlägga folkhögskoleverksamheten till Betel och Kungsholmen.
- att** uppdra åt arbetsgruppen att återkomma med konsekvensanalys av vilka omställningskostnaderna skulle bli för att flytta verksamheten till Betel, med utgångspunkt i den beskrivning av verksamheten som lämnats i handlingen, dnr 2013:0040 c.
- att** sekretessbelägga ovanstående beslut till dess slutgiltiga beslut fattas vid kommande sammanträde i augusti.

§ 42 Gårdsutredningen

Olle Alkholm anmälde en rapport från gårdsutredningen, dnr 2013:0065.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** vid kyrkokonferensen 2014 rapportera om arbetet med de regionala gårdarna inom Equmeniakyrkan.
- att** uppdra åt kansliet att föra dialog med utredningsgruppen hur arbetet ska bedrivas framöver.

§ 43 Equmeniakyrkan och tidningsfrågan

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skrivelse om Equmeniakyrkan och tidningsfrågan, dnr 2013:0063.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt kansliet att utreda hur vi minskar utskicketets omfång av Uppdraget för att minska upplagan och därmed spara pengar.
- att** för de kommande numren av Uppdraget måste namnet och insamlingar vara tydliga fokus för tidningen.
- att** efter höstens båda nummer inte ge ut tidningen Uppdraget mer.
- att** uppdra åt kansliet att i övrigt återkomma med tydligare förslag kring tidning/informationskanaler i framtiden.

§ 44 Arbetsordning för kyrkostyrelsen det kommande året

Ann-Sofie Lasell anmälde ett förslag till arbetsordning för kyrkostyrelsen, dnr 2013:0060 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa arbetsordningen tillsvidare, för fortsatt bearbetning vid kommande sammanträde i augusti 2013.

§ 45 Tillkommande ärenden

§ 45.1 Processen kring verksamhetsplanen 2015

Ann-Sofie Lasell rapporterade hur arbetsutskottet resonerat i frågan, Arbetsutskottets protokoll 2013-05-25, § 70.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa planen för processen för verksamhetsplanen 2015.

§ 45.2 Kristen och kvinna

Bordlades.

§ 45.3 Fråga från valberedningen

Bordlades.

§ 45.4 Paus från styrelsearbete

Marianne Nordin meddelade att hon av personliga skäl tyvärr tvingas göra en paus från styrelsearbetet tills vidare.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera meddelandet i protokollet.

§ 46 Protokoll

Arbetsutskottet 2013-04-03, 2013-05-25

Kyrkostyrelsen 2013-03-16 – 17, 2013-05-08, 2013-05-12

Övergångsrådet 2013-03-14

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 47 Kommande sammanträden

30/8 – 1/9

19-20/10

6-7/12

2014

1-2/2

21/3 kl. 18 - 23/3 kl. 15

28/5 (kväll)

tillsammans med equmenia

Stockholmstrakten

i samband med kyrkokonferensen

§ 48 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet, tackade för ett gott arbete och önskade alla en god sommar. Styrelsen avslutade med att tillsammans be välsignelsen.

Vid protokollet

Helen Åkerman

Justeras:

Ann-Sofie Lasell

Ordförande

Dan Brännström

Justerare