



Equmeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2014-05-28

Sammanträdesprotokoll

§§ 29 – 39

Plats:

Ekumeniska centret, Alvik

Närvarande:

Torbjörn Jacobsson, deltog i §§ 30.3 – 39

Ann-Sofie Lasell, ordförande

Christer Jonsson

Hans Andreasson

Andreas Möller

Göran Bondesson

Susanne Rodmar

Dan Brännström

Per Rydwick

Adjungerade:

Lasse Svensson

Kyrkoledare

Olle Alkholm

Bitr. kyrkoledare

Sofia Camnerin

Bitr. kyrkoledare

Marianne Dahl Radhe

Administrativ chef

Helen Åkerman

Sekreterare

Ordförande:

Ann-Sofie Lasell

Sekreterare:

Helen Åkerman

Justerare:

Andreas Möller

§ 29 Inledning

§ 29.1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 29.2 Närvaro

Jacob Östervall hade anmält förhinder. Pga tågproblem även detta år hann heller inte Miriam Carlsson, Sara Möller och Marianne Nordin vara med på sammanträdet.

§ 29.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Andreas Möller att jämte ordförande justera protokollet.

§ 29.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:

- 30.5 Uttalande Fredens väg
- 30.6 Uttalande Tent of Nations
- 30.7 Svar till verksamhetsgranskande utskottet
- 35.1 Mottagande av fastigheten Överås
- 35.2 Logg för uppföljning

§ 29.5 Kyrkoledarnas rapport

Olle Alkholm rapporterade kort att det första beslutet inför ett eventuellt samgående mellan studieförbunden Bilda och Sensus fattades vid deras respektive stämmor föregående helg.

I övrigt lämnas en längre rapport vid kommande sammanträde i juni.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 29.6 Rapport från Eumenia

Joakim Lundqvist anmälde en skriftlig rapport från Ida Hennerdal, dnr 2014:0004 b. Han rapporterade vidare att de senaste dagarna hade varit intensiva med mycket nytt för honom.

Vid Eumenias riksstämma 16 – 18 maj 2014 hade Ida Hennerdal avtackats som ordförande och Joakim Lundqvist valts till ny. Joakim rapporterade att vid

riksstämman fattades beslut om hur avgiften för föreningarna till Equmenia nationellt ska se ut, vilket möjliggör för föreningarna att även låta barn vara medlemmar utan att gå back ekonomiskt. Det är ett glädjande beslut.

Göran Bondesson, Lasse Svensson och Sofia Camnerin hade representerat Equmeniakyrkan vid riksstämman. De rapporterade om spännande och spänstiga diskussioner kring bl.a. hållbarhetspolicy. På påverkanstorget hade stämmans ombud getts möjlighet att prioritera bland förslagen till riktningmål i Equmeniakyrkans verksamhetsplan. Målen om att vara en profetisk röst i samhället, att rusta församlingar och individer för tjänst samt att vara en kyrka för hela livet hade fått mest stöd. Ett tilläggsförslag om att jobba med HBTQ-frågor fick också mycket stöd.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 30 **Kyrkokonferensen**

§ 30.1 *Yttranderätt*

Helen Åkerman anmälde ett förslag till vilka som ska ges yttrande- och förslagsrätt utöver stadgarna i årets kyrkokonferens, dnr 2014:0058.

Kyrkostyrelsen beslutade

att anmäla de föreslagna med yttrande- och förslagsrätt till kyrkokonferensen.

§ 30.2 *Ordination*

Olle Alkholm anmälde ett kompletterande förslag från antagningsnämnden. Carl-Axel Sköldeberg har tillkommit som ordinand. I samtal har också framkommit att Staffan Johansson inte ska mottas från annat samfund, vilket beslutades i mars, utan ska ordineras.

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen

att till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera Staffan Johansson och Carl-Axel Sköldeberg.

§ 30.3 *Arbetsfördelning inom styrelsen*

Arbetsutskottet hade föreslagit en ansvarsfördelning av frågorna inför kyrkokonferensen. Kyrkostyrelsen gick igenom den och bekräftade den.

Helen Åkerman berättade också lite praktiska saker kring konferensen med luncher och kampanjen Thursdays in black.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 30.4 *Framtida kyrkokonferenser*

Helen Åkerman presenterade ett förslag till beslut om principer för lokalplanering av framtida kyrkokonferenser, dnr 2014:0044 b.

Ett samtal fördes där bl. a. kraven på utrymme, tankar om hur långt fram det är möjligt att planera, om det går att ha konferens en vanlig helg, tekniska lösningar för att involvera fler och tidigare i framförallt påverkanstorget samt kärnfrågan hur vi blir fler lyftes.

Kyrkostyrelsen beslutade

att kyrkokonferensen för en överskådlig framtid hålls vartannat år i Stockholm i en nedbantad version och vartannat år cirkulerar mellan 4-5 orter.

att kyrkokonferensen 2017 ska vara i Karlstad.

att uppdra åt kansliet

att fortsätta arbeta med kyrkokonferenser i framtiden och återkomma till styrelsen med förslag där dagens synpunkter tas i beaktande.

att utreda möjligheten att använda webbmodeller som ett komplement för beredning av beslut i kyrkokonferensen.

§ 30.5 *Uttalande Fredens väg*

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till uttalande med anledning av beslut i mars, dnr 2014:0019 k.

Kyrkokonferensen beslutade

att uppdra åt kansliet

att utifrån dagens samtal redigera uttalandet.

att tillse att ett antal utskrivna exemplar finns på påverkanstorget.

Kyrkostyrelsen beslutade därefter föreslå kyrkokonferensen

att anta det föreslagna uttalandet.

§ 30.6 Uttalande Tent of Nations

Lasse Svensson anmälde och kommenterade ett förslag till uttalande med anledning av Tent of Nations, dnr 2014:0057.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uttrycka sitt stöd för Tent of Nations och protestera mot de övergrepp som sker med anledning av den information som finns om Tent of Nations.

att uppdra åt kansliet att finna former för hur stöd kan ges.

§ 30.7 Svar till verksamhetsgranskande utskottet

Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade ett förslag till respons på verksamhetsgranskande utskottets yttrande, dnr 2014:0053 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att föra fram responsen i kyrkokonferensen.

§ 31 Ekonomisk rapport

Marianne Dahl Radhe anmälde en ekonomisk rapport, dnr 2014:0003 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 32 Ägardirektiv och förvaltningsavtal, Derbo

Per Rydwick och Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till ägardirektiv och förvaltningsavtal i relation till Derbo Förvaltning AB, dnr 2014:0051.

Kyrkostyrelsen beslutade

att för sin del godkänna ägardirektiv och förvaltningsavtal.

§ 33 Sjövik

Frågan hade diskuterats gemensamt med Equmenias styrelse vid det gemensamma sammanträdet 1 – 2 februari 2014 samt genom att stora delar av kyrkostyrelsen deltog i Equmenias styrelsens sammanträde den 15 maj 2014, endera på plats i Eksjö eller via telefon.

Den utredning som beslutades om vid sammanträdet 1 – 2 februari presenterades, dnr 2014:0060.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** Equmeniakyrkan tar över huvudmannaskapet för Sjöviks folkhögskola från Svenska Baptistsamfundet, utifrån gällande styrdokument och normalstadgar. Equmenias styrelse hade vid sitt sammanträde den 15 maj 2014 beslutat att överta motsvarande ansvar gällande Svenska baptisternas ungdomsförbunds huvudmannaskap.
- att** uppdra åt kansliet att i samråd med Equmenias kansli ta fram en handlingsplan för övertagandet.
- att** arbeta för att förändra associationsformen för Sjöviks folkhögskola från stiftelse till ideell förening.
- att** i handlingsplanen ta med medskicken i rapporten, särskilt styrelsens roll och relationen mellan huvudmän och skola
- att** uppmana skolans styrelse att se över de ekonomiska rutinerna och principerna samt att se över behov och upprätta en åtgärdsplan för fastighetsunderhållet.

§ 34 Betaniastiftelsen

Ann-Sofie Lasell anmälde ett beslutsförslag med bakgrundsbeskrivning till ärendet, dnr 2014:0058.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** till ledamot i Betaniastiftelsens styrelse för 2014-2018 utse PG Persson och till suppleant för samma tid utse Christine Wickman.
- att** föreslå Betaniastiftelsen att till ledamot för perioden 2014-2018 utse Torbjörn Bådagård.

§ 35 Tillkommande ärenden

§ 35.1 Mottagande av fastigheten Överås

Marianne Dahl Radhe anmälde ett förslag till beslut avseende mottagande av fastigheten Överås, inkl. gåvobrev, dnr 2014:0059.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** godkänna upprättat gåvobrev avseende fastigheten Överås i Göteborg, med fastighetsbeteckningen Göteborg BÖ 7220, där Equmeniakyrkan tacksamt tar emot fastigheten mot ett vederlag om 7 000 000 kr.
- att** uppdra åt Lasse Svensson och Marianne Dahl Radhe, eller den/de personer som de förordar i sitt ställe, att för Equmeniakyrkans räkning underteckna alla

för överlåtelsen nödvändiga handlingar och företräda Equmeniakyrkan gentemot berörda myndigheter.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 35.2 Logg för uppföljning

Torbjörn Jakobsson lyfte frågan hur det har gått med den logg för uppföljning av beslut och protokoll som diskuterades vid sammanträdet i mars. Kansliet kunde berätta att sedan sammanträdet har tiden gått åt till förberedelser inför kyrkokonferensen, men att frågan inte är bortglömd.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera i protokollet vikten av att en sådan logg kommer till stånd så snart det är möjligt.

§ 36 Tidigare protokoll

Arbetsutskottet 2014-04-29

Kyrkostyrelsen 2014-03-21 – 23

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 37 Kommande sammanträden

2014

14/6 10.30 – 16.00 i Alvik

5-7/9

25-26/10

5-6/12

2015

6-7/2

13-15/3

13/5 (kväll) i samband med kyrkokonferensen

14-17/5 Kyrkokonferens

13/6

4-6/9

§ 38 Kommande evenemang

Inget att notera.

§ 39 Avslutning

Ordförande avslutade sitt sista sammanträde och tackade för fint samarbete.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Ann-Sofie Lasell
Ordförande

Andreas Möller
Justerare