



Equmeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2018-06-16

Sammanträdesprotokoll

§§ 56 – 72

Plats:

Ekumeniska centret, Alvik

Närvarande:

Susanne Rodmar, ordförande

Torbjörn Jacobsson

Johan Adolfsson

Anna Kimming

Miriam Carlsson

Malin Lagerlöf

Gunnar Ekström

Margareta Larsson

Gustav Fransson

Anneli Liljemark

Hani Ghattas

Andreas Möller

Eva-Lena Gustavsson

Adjungerade:

Lasse Svensson §§ 56.5-72

Kyrkoledare

Olle Alkholm

Biträdande kyrkoledare

Susanne Carlisle § 57

tf ekonomichef

Christina Grafström §§ 58-59

Personal- och kanslichef

Emil Mattson § 64

Direktor, Räddningsmissionen, Göteborg

Sandra Stene § 64

Verksamhetsstrateg, Räddningsmissionen,
Göteborg

Ordförande:

Susanne Rodmar

Sekreterare:

Victoria Gejrot

Johan Adolfsson

Justerare:

Gunnar Ekström

§ 56 Inledning

§ 56.1 Sammanträdet öppnas

Susanne Rodmar inledde med en andakt och förklarade sedan sammanträdet öppnat.

§ 56.2 Närvaro

Kerstin Torkelsson Enlund hade anmält frånvaro. En presentationsrunda genomfördes.

§ 56.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Gunnar Ekström att jämte ordförande justera protokollet.

§ 56.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:

68.1 Kyrkostyrelsens representant till Equmenia

68.2 Bildningsansvarig i kyrkostyrelsen

68.3 Styrelseledamot EHS

§ 56.5 Kyrkoledarnas rapport.

Olle Alkholm och Lasse Svensson föredrog kyrkoledarnas rapport med dnr 2018:0002 c. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen tackade för rapporten och beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 56.6 Equmenias rapport

En skriftlig rapport med dnr 2018:0033 b förelåg och styrelsen tog del av denna.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna

§ 57 Ekonomi

§ 57.1 Ekonomisk rapport januari-maj

Susanne Carlisle anmälde och kommenterade rapport med dnr 2018:0003 d.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 57.2 Ny medlem Placeringsrådet

Torbjörn Jacobsson föredrog handling med dnr 2018:0036 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att välja in Christer Boström som ny medlem i Placeringsrådet.

§ 58 Rapport personal

Christina Grafström föredrog handling med dnr 2018:0050.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga presentationen till handlingarna.

§ 59 Rapport arkiv

Christina Grafström lämnade en lägesrapport angående arkivsituationen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 60 Utvärdering av kyrkokonferensen

Lasse Svensson föredrog handlingar med dnr 2018:0051 a och b. Ett samtal följde och kyrkostyrelsen gjorde medskick till kansliet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att ta med dessa medskick i arbetet inför kyrkokonferensen 2019.

§ 61 Plan för utvärdering av konsensusmetoder inför kyrkokonferensen 2019

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2018:0052.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt Andreas Möller att tillsammans med kansliet forma en grupp som ser över Manual för beslutsfattande och förbereder utvärderingen till kyrkokonferensen 2019.

§ 62 Uppföljning av beslut i kyrkokonferensen 2018

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2018:0053.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 63 Ram för församlingsbidrag

Margareta Larsson föredrog handling med dnr 2018:0054.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa ramarna för församlingsbidrag för 2019 i enlighet med handlingen.

§ 64 Samtal med Emil Mattsson och Sandra Stene, Räddningsmissionen, Göteborg

Emil Mattsson och Sandra Stene föredrog handling med dnr 2018:0055. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ge kyrkoledningen i uppdrag att fortsätta samtalet med Räddningsmissionen utifrån styrelsens diskussion.

§ 65 Berling media – ägardirektiv

Olle Alkholm föredrog handlingar med dnr 2018:0056 a och b. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att återremittera ärendet till kyrkoledningen.

§ 66 Kyrkokonferensen 2020

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2018:0045 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att förlägga kyrkokonferensen 2020 till Malmö.

§ 67 Regionråd

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2018:0057

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att arbeta vidare i denna riktning.

§ 68 Tillkommande ärenden

§ 68.1 Kyrkostyrelsens representant till Eumenia

Susanne Rodmar uppmärksammade kyrkostyrelsen på att det behövs ny representation i Eumenias styrelse efter Göran Bondesson. Kyrkostyrelsen fattade inget beslut vid sittande bord, men tar med sig frågan.

§ 68.2 Bildningsansvarig i kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen behöver utse en ny bildningsansvarig efter Göran Bondesson.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Kerstin Enlund att vara bildningsansvarig i kyrkostyrelsen.

§ 68.3 *Styrelseledamot EHS*

Sofia Camnerin kan på grund av sitt nya uppdrag inte längre vara styrelseledamot styrelsen för Enskilda Högskolan Stockholm. Kyrkostyrelsen fattade inget beslut om ny representant, men tar med sig frågan.

§ 69 Tidigare protokoll

Arbetsutskottet 2018-04-25, per capsulam

Arbetsutskottet 2018-04-28, per capsulam

Kyrkostyrelsen 2018-05-12

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna

§ 70 Kommande sammanträden

2018		
14-16/9	KS	Södra Vätterbygdens folkhögskola (Fre 17-sö 15. Fre 15-17 introduktion för nya ledamöter.)
25/10	AU	
23-25/11	KS	Linköping
2019		
16-17/2	KS	Alvik
22-24/3	KS	Göteborg
29/5	KS	Jönköping
29/5-2/6	KyrKo	Jönköping
2/6	KS	Jönköping
13-15/9	KS	
22-24/11	KS	

§ 71 Kommande evenemang

Styrelsen delade information om kommande evenemang.

§ 72 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Sekreterare

Justeras:

Susanne Rodmar
Ordförande

Johan Adolfsson
Ordförande

Gunnar Ekström
Justerare