



Equmeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2018-09-14—2018-09-16

Sammanträdesprotokoll

§§ 73 – 91

Plats:

Södra Vätterbygdens folkhögskola,
Jönköping

Närvarande:

Susanne Rodmar, ordförande

Torbjörn Jacobsson

Johan Adolfsson

Anna Kimming

Miriam Carlsson

Malin Lagerlöf

Gunnar Ekström

Margareta Larsson

Kerstin Torkelsson Enlund

Anneli Liljemark

Gustav Fransson

Andreas Möller

Eva-Lena Gustavsson

Adjungerade:

Lasse Svensson §§ 73-82

Kyrkoledare

Olle Alkholm

Biträdande kyrkoledare

Sofia Camnerin §§ 73.5, 74, 77-91

Biträdande kyrkoledare

Susanne Carllysle § 75

tf ekonomichef

Maria Brunander § 84, per videolänk

handläggare, internationella enheten
representant för den lokala

Sofia Einarsson § 76

arrangörgruppen till Kyrkokonferensen
2019

Ordförande:

Susanne Rodmar

Sekreterare:

Victoria Gejrot

Johan Adolfsson

Justerare:

Kerstin Torkelsson Enlund

§ 73 Inledning

§ 73.1 Sammanträdet öppnas

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

§ 73.2 Närvaro

Hani Ghattas hade anmält frånvaro.

§ 73.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Kerstin Torkelsson Enlund att jämte ordförande justera protokollet.

§ 73.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:

87.1 Kyrkostyrelsens representant till Equmenia

87.2 Namnanvändning EHS-THS

§ 73.5 Kyrkoledarnas rapport.

Lasse Svensson, Olle Alkholm och Sofia Camnerin föredrog kyrkoledarnas rapport med dnr 2018:0002 d. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen tackade för rapporten och beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 73.6 Equmenias rapport

En skriftlig rapport med dnr 2018:0033 c förelåg och styrelsen tog del av denna. Ett samtal följde, där särskilt frågan om plattform för unga vuxna i kyrka och församling lyftes.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 74 Styrelsens arbetsätt

Kyrkostyrelsen samtalade i grupper om styrelsens arbetsätt. Ett gemensamt samtal följde, där bland annat frågor om samtalsklimat, om beslutsprocedurer, om förberedelser, om sekretess och om arbetsutskottets roll lyftes.

Kyrkostyrelsen beslutade

att arbeta vidare med att utveckla formerna för styrelsearbetet.

§ 75 Ekonomi

§ 75.1 Ekonomisk rapport januari-juni

Susanne Carlisle föredrog handling med dnr 2018:0003 e.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 75.2 Rapport från styrelsemöte med Derbo

Susanne Rodmar lämnade en muntlig rapport från styrelsemöte med Derbo som hon deltagit i.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 75.3 Derbo, kalkyl S:t Jakob

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2018:0017 c.

Kyrkostyrelsens beslutade

att gå vidare med det alternativ som i handlingen ovan benämns alternativ 1, dvs Derbo finansierar med eget kapital.

§ 76 Kyrkokonferensen 2019, besök från lokalkommittén

Sofia Einarsson, representant för lokalkommittén för planering av kyrkokonferensen 2019 i Jönköping, anslöt till sammanträdet. Hon lämnade en lägesrapport och kyrkostyrelsen fick möjlighet att ställa frågor och dela tankar och idéer kring arrangemangen.

Kyrkostyrelsen uttryckte sin glädje över det stora lokala engagemanget och beslutade

att tacka för rapporten.

§ 77 Verksamhetsplan 2019-2022

Klas Johansson föredrog handling med dnr 2018:0020 c. Ett samtal följde, där bland annat processen för framtagande av verksamhetsplanens delmål diskuterades.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa verksamhetsplanens delmål enligt handlingen.

§ 78 Budget 2019

Klas Johansson rapporterade om det pågående budgetarbetet och föredrog handling med dnr 2018:0015 d.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 79 Hönöhallen

Lasse Svensson rapporterade om samarbetet med Hönö missionsförsamling omkring projekt Hönöhallen. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fortsätta undersöka möjligheten till ett utökat organisatorisk och ekonomiskt samarbete med Hönökonferensen.

att notera att de möjligheter till ekonomiskt stöd för församlingar som finns tillgängliga är de stödformer som redovisades på kyrkokonferensen.

att kyrkostyrelsens principiella ställningstagande är att Equmeniakyrkan inte lånar ut pengar eller går i borgen till någon enskild församling.

att ge kyrkoledningen i uppdrag att utveckla Nybyggaruppöppets form och hantering samt se över möjligheten för församlingar att bistå andra församlingar ekonomiskt.

§ 80 Utredning om pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan

Sofia Camnerin föredrog handlingar med dnr 2018:0058 a, b och c.

Kyrkostyrelsen förde samtal i grupper om den utredning som presenterats och samtalade sedan gemensamt både om utredningen och om hur man ska arbeta vidare med frågor om de ordinerade tjänsterna.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 81 Kyrkohandboken

Sofia Camnerin rapporterade om det pågående arbetet med kyrkohandboken och föredrog handling med dnr 2019:0059. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 82 Regionråd

Klas Johansson föredrog handling med dnr 2018:0044 b. Kyrkostyrelsen föreslog några språkliga justeringar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att efter några språkliga justeringar anta förslaget till utformning av regionråd.

att till kyrkokonferensen 2019 lägga fram förslag till stadgeändring avseende de punkter som berörs av ovanstående utformning av regionråd.

§ 83 Fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld

§ 83.1 Reviderad policy

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2018:0021 e.

Kyrkostyrelsen beslutade

att anta policyn i enlighet med handlingen.

§ 83.2 Handlingsplan

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2018:0021 f.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ta emot handlingsplanen och lägga den till handlingarna.

§ 84 Systemgranskning, SIDA – SMR

Maria Brunander föredrog handlingar med dnr 2018:0058 a och b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 85 Remissvar statligt stöd till trossamfund

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2018:0060. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och att återkomma till frågan vid kommande sammanträde.

§ 86 Val till arbetsgrupp för tillsättande av regional kyrkoledare i Nord och Väst

Lasse Svensson redogjorde för processen att tillsätta nya regionala kyrkoledare i region Nord och region Väst, där det nu gäller att tillsätta en arbetsgrupp.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Malin Lagerlöf och Anneli Liljemark till kyrkostyrelsens representanter i arbetsgruppen.

§ 87 Tillkommande ärenden

§ 87.1 Kyrkostyrelsens representant till Ekumenia

Susanne Rodmar väckte åter frågan om vem eller vilka som kan åta sig uppdraget att representera Ekumeniakyrkans styrelse in i Ekumenias styrelse.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tillsvidare utse representant för ett möte i taget.

§ 87.2 Namnanvändning EHS-THS

Kyrkostyrelsen samtalade om hur namnen Enskilda högskolan och Teologiska högskolan har kommunicerats efter namnbytet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att göra ett medskick till EHS styrelse angående önskemål om fortsatt tydlig användning av namnet Teologiska högskolan där det är relevant.

§ 88 Tidigare protokoll

Fördelningsrådet 2018-03-20

Fördelningsrådet 2018-04-23

Kyrkostyrelsen 2018-05-09 och 11

Arbetsutskottet 2018-05-30

Kyrkostyrelsen 2018-06-16

Fördelningsrådet, ordförandebeslut 2018-06-27

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna

§ 89 Kommande sammanträden

2018		
25/10	AU	Alvik
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	

§ 90 Kommande evenemang

De kommande regionfesterna lyftes. Representation från kyrkostyrelsen fördelas per mail.

§ 91 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Sekreterare

Justeras:

Susanne Rodmar
Ordförande

Johan Adolfsson
Ordförande

Kerstin Torkelsson Enlund
Justerare