



Eumeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2018-11-23—2018-11-25

Sammanträdesprotokoll

§§ 92 – 110

Plats:

Missionskyrkan, Linköping

Närvarande:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Johan Adolfsson | Torbjörn Jacobsson |
| Miriam Carlsson | Anna Kimming |
| Gunnar Ekström | Malin Lagerlöf |
| Kerstin Torkelsson Enlund | Margareta Larsson |
| Gustav Fransson | Anneli Liljemark |
| Hani Ghattas, §§ 92.1-4, 92.6-110 | Andreas Möller |
| Eva-Lena Gustavsson | |

Adjungerade:

| | |
|--|-------------------------------|
| Lasse Svensson | Kyrkoledare |
| Olle Alkholm | Biträdande kyrkoledare |
| Sofia Camnerin, § 99, per Skype, inledningsvis, inte vid beslut | Biträdande kyrkoledare |
| Klas Johansson, §§ 92-95, 97, 102,104-105, 107 | Verksamhetskoordinator |
| Pär Alfredsson, § 97 | Chef för Nationella enheten |
| Inga Johansson, § 97 | Samordnare för kyrka-samhälle |

Ordförande:

Johan Adolfsson

Sekreterare:

Victoria Gejrot

Justerare:

Gustav Fransson

§ 92 Inledning

§ 92.1 Sammanträdet öppnas

Sammanträdet inleddes med en andakt av Gunnar Ekström och Johan Adolfsson öppnade därefter mötet.

§ 92.2 Närvaro

Susanne Rodmar hade anmält frånvaro.

§ 92.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Gustav Fransson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 92.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:

106.1 Om Diakoniframtidsutredningen i Region Stockholm

106.2 Regionfester

106.3 Om tillsättandet av regionala kyrkoledare i Nord och Väst

§ 92.5 Kyrkoledarnas rapport.

Lasse Svensson och Olle Alkholm föredrog kyrkoledarnas rapport med dnr 2018:0002 e och en bilaga till denna, dnr 2018:0002 f. Ett samtal följde, där olika frågor lyftes.

Vidare förde kyrkostyrelsen och kyrkoledarna ett vidare samtal med utgångspunkt i en bok som gemensamt lästs till detta sammanträde: Joel Halldorfs *Gud:*

Återkomsten.

Kyrkostyrelsen tackade för rapporten och beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 92.6 Equmenias rapport

Ludvig Essebro gav en muntlig rapport från Equmenias arbete, med fokus på Riksstämman. Direkt efter denna rapportpunkt var det dags för Ludvig att öppna Riksstämman, som hålls samtidigt som detta kyrkostyrelsemöte, på samma plats, i Missionskyrkan i Linköping.

Till Riksstämman hade inkommit en motion, angående Repet. Vidare berättade Ludvig om ett nytt sätt att tänka kring verksamhetsplan inom Equmenia, som mer liknar Equmeniakyrkans, som Riksstämman har att ta ställning till. En uppdatering av hållbarhetspolicyn står också på dagordningen, och kring denna fråga förväntar man sig stort engagemang.

Kyrkostyrelsen fick tillfälle att ställa frågor, och man undrade bland annat hur situationen kring bidragshanteringen i Göteborg har utvecklats. Ludvig rapporterade att samtal pågår och att läget inte verkar vara helt låst.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka Ludvig Essebro för den nyss avgivna rapporten samt också för hans tid som Equmenias ordförande i och med att han avgår i samband med Riksstämman.

§ 93 **Ekonomi**

§ 93.1 *Ekonomisk rapport januari-september*

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2018:0003 f.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 93.2 *Budget 2019*

Klas Johansson föredrog handlingar med dnr 2018:0015 e och f och redogjorde för arbetet med detaljbudgeten för 2019.

Kyrkostyrelsen beslutade

att anta den föreslagna detaljbudgeten.

§ 93.3 *Attesträtt*

Olle Alkholm föredrog handlingar med dnr 2018:0065 a, b och c.

Kyrkostyrelsens beslutade

att anta attestordningen enligt förslaget.

§ 94 **Delegationsordning**

Delegationsordningen föreligger i det skick som kyrkostyrelsen fastställde vid sitt sammanträde 2017-11-26, handling med dnr 2018:0063. Ett samtal fördes kring behov av eventuella uppdateringar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt arbetsutskottet att se över delegationsordningen utifrån dagens samtal.

§ 95 **Verksamhetsplan 2017-2018, uppföljning**

Klas Johansson föredrog handling med dnr 2018:0019 d, om arbetet med uppföljning av verksamhetsplanen för 2017-2018 och verksamhetsberättelsen för 2018. Han berättade också om avsikten att främst distribuera verksamhetsberättelsen i digital form, inte

minst för klimatet skull. Det kommer dock också att finnas möjlighet att skriva ut en handling i pappersform.

Kyrkostyrelsen beslutade

att att lägga rapporten till handlingarna.

§ 96 Kyrkohandboken

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2018:0059 c, om arbetet med kyrkohandboken. Till handlingarna har också lagts manus till kyrkohandboken i dess nuvarande skick, dnr 2018:0059 d. En diskussion följde, och kyrkostyrelsen gjorde några medskick till kansliet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 97 Nationella enheten, besök av Pär Alfredsson och Inga Johansson

Pär Alfredsson presenterade det aktuella arbetet på den nationella enheten. Han informerade om aktuella projekt och satsningar på nationell nivå, som inkluderar allt från en stor och bred musikkonferens, till Brobygge-arbetet och olika projekt för evangelisation och församlingsutveckling, inklusive en satsning på s k "medarbetarpooler" – ett förslag på ett nytt sätt att organisera medarbetare till gagn för framför allt små församlingar. Inga Johansson presenterade området kyrka-samhälle. Pär Alfredsson föredrog också en handling med den reviderade *Färdväg*, som handlar om församlingsutveckling inom Equmeniakyrkan, dnr 2018:0066 a och b. Kyrkostyrelsen fick också tillfälle att samtala i mindre grupper och ge respons på inriktningen på arbetet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporterna och för det goda arbete som görs.

§ 98 Om de ordinerade tjänsterna

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2018:0058 d. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tillsätta en beredningsgrupp för att arbeta vidare med frågorna tillsammans med kansliet. Gruppen består av Andreas Möller, Gustav Fransson och Miriam Carlsson.

§ 99 EHS/THS

Olle Alkholm föredrog handlingar med dnr 2018:0061, 2018:0061 b, c och d.

Sofia Camnerin medverkade via Skype i inledningen av ärendet för att ge en bakgrund, men lämnade sedan mötet på grund av den jävsituation som uppstår eftersom hon också är anställd vid EHS.

Kyrkostyrelsen framförde önskemål om ytterligare underlag som del i arbetet med att ta fram ett nytt samarbetsavtal. Kyrkostyrelsen önskar att Enskilda Högskolan Stockholm

återkommer med ett underlag som inkluderar en beskrivning av skolans långsiktiga strategi och vision, nuvarande och framtida ekonomisk situation och några olika scenarioanalyser. Scenarioanalyserna kan omfatta följande:

- * De förändringar nybyggnation innebär
- * Utökningar och förändringar som planeras eller önskas i verksamheten
- * Förändringar som nya delägare innebär
- * Konsekvenserna för Enskilda högskolan Stockholm när ändamålsbestämda medel från Trefaldighetskyrka och Kungsholmens baptistförsamling tar slut

Kyrkostyrelsen beslutade

att i väntan på ett nytt samarbetsavtal ge kyrkoledningen i uppdrag att förlänga det nuvarande avtalet med Enskilda Högskolan Stockholm.

§ 100 EHS –S:t Ignatios

Olle Alkholm föredrog handlingar med dnr 2018:0031 d och e. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade, när det gäller fastigheten

att ge Derbo Förvaltning AB i uppdrag att förvärva Campusområde Bromma AB.

att bokfört värde ska utgöra grund för förvärvspris såvida inte ett högre pris krävs av skatteskäl.

att parterna själva får avtala om hur restaurangrörelsen ska ingå i förvärvet eller ej.

Kyrkostyrelsen beslutade vidare, när det gäller agande i EHS

att Equemeniakyrkan är beredd att försälja av maximalt 30 % av aktierna i Enskilda Högskolan Stockholm AB (svb) till minst två andra intressenter.

att fortsätta förhandling med Sankt Ignatios om förvärv av aktier i EHS AB (svb)

att priset på aktierna ska bestämmas utifrån en bolagsvärdering.

att nya aktieägare betalar ett årligt driftsbidrag till Enskilda högskolan Stockholm AB (svb).

att öppna för möjligheten att genom aktieägaravtal avtala om en högre styrelserepresentation än vad aktieandelen anger.

att ordförandeposten i Enskilda Högskolan Stockholm AB (svb) ska nomineras av Equemeniakyrkan.

att slutgiltigt pris på aktier, årligt driftsbidrag och aktieägaravtal ska underställas kyrkostyrelsen för slutgiltigt beslut.

§ 101 Räddningsmissionen – skolprojekt

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2018:0055 b. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ge kansliet i uppdrag att bereda frågan vidare.

att tillsätta en referensgrupp från kyrkostyrelsen till stöd för kansliet, bestående av Torbjörn Jacobsson, Johan Adolfsson och Kerstin Enlund.

att utifrån dagens samtal göra medskick till Räddningsmissionen inför kommande handling till nästa sammanträde.

§ 102 Upphandlingspolicy

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2018:0064. Kyrkostyrelsen gjorde några förändringar av redaktionell art.

Kyrkostyrelsen beslutade

att anta upphandlingspolicy med redaktionella ändringar.

§ 103 Återrapport fördelningsrådet

Margareta Larsson, ordförande i fördelningsrådet, rapporterade om arbetet i rådet och om de förändringar i ansökningsprocessen som genomförts efter beslut i kyrkostyrelsen. De nya ansökningskriterierna fyller önskad funktion och kommer att behållas tills vidare.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 104 Ägardirektiv Berling Media

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2018:0056 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att godkänna förslaget till ägardirektiv för Berling Media.

§ 105 Val till stiftelser

§ 105.1 *Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne*

Clas Jonssons föreslogs få förnyat förordnande i Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne.

Kyrkostyrelsen beslutade

att förnya Clas Jonssons förordnande i Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne.

§ 105.2 *Stockholms kristliga ynglingaförenings stipendiekommitté*

Victoria Gejrot föreslogs som ny representant för Equmeniakyrkan i Stockholms kristliga ynglingaförenings stipendiekommitté.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Victoria Gejrot till ny representant för Equmeniakyrkan i Stockholms kristliga ynglingaförenings stipendiekommitté.

Kyrkostyrelsen beslutade vidare

att uppdra åt kansliet att upprätta en förteckning över val till kommittéer, styrelser och stiftelser som görs av kyrkostyrelsen.

§ 106 Tillkommande ärenden

§ 106.1 Om Diakoniframtidsutredningen i Region Stockholm

En fråga ställdes om processen med tillsättandet av Diakoniframtidsutredningen och Lasse Svensson redogjorde tillsammans med Olle Alkholm för denna. Inget beslut fattades på denna punkt.

§ 106.2 Regionfester

En fråga väcktes: Hur fungerar regionfesterna och hur ska vi tänka kring dessa fortsättningsvis?

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att inkomma med en handling i ärendet.

§ 106.3 Om tillsättandet av regionala kyrkoledare i Nord och Väst

Lasse Svensson redogjorde för var vi just nu befinner oss i processen att tillsätta regionala kyrkoledare i region Nord och Väst. Inget beslut fattades på denna punkt.

§ 107 Tidigare protokoll

Fördelningsrådet 2018-09-13

Kyrkostyrelsen 2018-09-14—16

Kyrkostyrelsen per capsulam 2018-10-19

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna

§ 108 Kommande sammanträden

| 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 | Sjöviks folkhögskola |
| 22-24/11 | KS | |

§ 109 Kommande evenemang

Kommande evenemang, framförallt mötesplatser inför kyrkokonferensen och folkhögskolornas stämmor, kommer att fördelas i styrelsen per mail, så snart datumen är fastställda.

§ 110 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Sekreterare

Justeras:

Johan Adolfsson
Ordförande

Gustav Fransson
Justerare