



Equmeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2019-02-16—2019-02-17

Sammanträdesprotokoll

§§ 1 – 18

Plats:

Ekumeniska centret, Alvik

Närvarande:

Susanne Rodmar, styrelseordförande	Torbjörn Jacobsson
Johan Adolfsson	Anna Kimming
Miriam Carlsson	Malin Lagerlöf
Gunnar Ekström	Margareta Larsson
Kerstin Torkelsson Enlund	Anneli Liljemark
Hani Ghattas	Andreas Möller

Adjungerade:

Olle Alkholm, deltog ej i § 12.2	Biträdande kyrkoledare
Sofia Camnerin , deltog ej i 1.6, 2, 7, 11, 12.2, 13-18	Biträdande kyrkoledare
Klas Johansson §§ 4, 5	Verksamhetskoordinator
Sara Lindblad §§ 1.6, 2, 7, 11, 13-17	Ekonomichef
Victoria Gejrot	Sekreterare

Metodistkyrkans i Sverige styrelse § 6

Ingmar Ångman, Solveig Högberg, Sven Holmström och Alf Englund

Svenska Baptistsamfundets styrelse § 6

Sören Carlsvärd och Eva-Britt Blomé

Svenska Missionskyrkans styrelse samt adjungerade till denna § 6

Ulf Hållmarker, Claes Jonsson, Anna Mattsson, Ingrid Eek (adj.) och Bertil Svensson (adj.)

Ordförande:

Susanne Rodmar, Johan Adolfsson

Sekreterare:

Victoria Gejrot

Justerare:

Hani Ghattas

§ 1 Inledning

§ 1.1 *Sammanträdet öppnas*

Sammanträdet inleddes med en andakt och Susanne Rodmar öppnade därefter mötet.

§ 1.2 *Närvaro*

Eva-Lena Gustafsson och Gustav Fransson hade anmält frånvaro.

§ 1.3 *Val av protokollsjusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Hani Ghattas att jämte ordförandena justera protokollet.

§ 1.4 *Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan, med bordläggning av punkt 10.

§ 1.5 *Kyrkoledarnas rapport.*

Olle Alkholm föredrog kyrkoledarnas rapport med dnr 2019:0002 a.

Kyrkostyrelsen tackade för rapporten och beslutade

att besluta enligt förslag i handlingen om den fortsatta utredningen av ett eventuellt medlemskap i ACT Alliance.

§ 1.6 *Equmenias rapport*

En skriftlig rapport med dnr 2019:0003 a hade inkommit från Equmenia. Equmenias och Equmeniakyrkans kyrkostyrelser träffades också på lördagskvällen och samtalade och firade nattvard tillsammans.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 2 Ekonomi

§ 2.1 *Ekonomisk rapport januari-december 2018*

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2019:0004 a.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 2.2 *Rambudget 2020*

Sara Lindblad redogjorde muntligt för det pågående arbetet med rambudget för 2020.

§ 2.3 Förvaltningsberättelse

Sara Lindblad föredrog förvaltningsberättelsen för 2018, dnr 2019:0005. Några redaktionella ändringar gjordes av styrelsen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram denna förvaltningsberättelse som en del av årsredovisningen.

§ 2.4 Placeringsrådet, förändring av policy

Sara Lindblad föredrog underlag för och förslag till reviderad placeringspolicy, dnr 2019:0006 a och b.

Kyrkostyrelsens beslutade

att uppdatera placeringspolicyn enligt förslaget i handling 2019:0006 b.

§ 3 EHS/THS – besök av Owe Kenneberg och Ingemar Skogö

Kyrkostyrelsens hälsade rektor för Enskild Högskolan Stockholm (EHS) Owe Kennerberg och EHS:s styrelses ordförande Ingemar Skogö välkomna till sammanträdet.

Kyrkostyrelsen gavs information om högskolans aktuella situation och ett samtal fördes om bland annat förnyelse av avtalet mellan Equmeniakyrkan och EHS, behovet av utbyggnad av skolan och relationen med Sankt Ignatios.

Kyrkostyrelsen beslutade, när det gäller fastigheten

att besluten från kyrkostyrelsesammanträdet 2018-11-23—25 kvarstår.

att förtydliga att avkastningskravet på Derbo avseende Campusområde Bromma AB ska baseras på kostnadstäckning och inte marknadshyressättning.

Kyrkostyrelsen beslutade också

att uppdra åt arbetsutskottet att utreda möjligheterna att bereda plats åt Sankt Ignatios i styrelsen för EHS.

att begära in ett underlag till nytt avtal mellan EHS och Equmeniakyrkan till kommande sammanträde.

§ 4 Verksamhetsberättelse 2018

Klas Johansson föredrog handling med dnr 2019:0007 a, b och c om det pågående arbetet med verksamhetsberättelsen för 2018. Kyrkostyrelsen uttryckte sin glädje över att verksamhetsberättelsen kommer att kunna kompletteras med mer material t ex film på en webbsida. Några medskick gjordes.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 5 Nationella konferenser

§ 5.1 Vinterkonferensen 2019 – utvärdering

Klas Johansson föredrog handlingar med dnr 2019:0008 a och b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och för en väl genomförd Vinterkonferens 2019.

§ 5.2 Kyrkokonferensen 2019

Klas Johansson föredrog en handling med dnr 2019:0009.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 5.3 Kyrkokonferensen 2020

Klas Johansson föredrog en handling med dnr 2019:0010.

Kyrkostyrelsen beslutade

att kyrkokonferensen 2020 ska hållas från lunch den 21 maj till och med gudstjänst på förmiddagen den 24 maj.

§ 6 Bildarsamfundens årsmöten

§ 6.1 Metodistkyrkan i Sverige

Se separat protokoll.

§ 6.2 Svenska Baptistsamfundet

Se separat protokoll.

§ 6.3 Svenska Missionskyrkan

Se separat protokoll.

§ 7 Motioner till kyrkokonferensen 2019

§ 7.1 Motion om amnesti för ensamkommande unga – dnr 2019:0012 a

§ 7.2 Motion om utökat stöd till konvertiter – dnr 2019:0010 a

§ 7.3 Motion om konsekvensrapport om flyktingmottagande – dnr 2019:0014 a

§ 7.4 Motion om medlemskap i Föreningen Fairtrade Sverige – dnr 2019:0009 a, b, c

§ 7.5 Motion om Globala veckan – dnr 2019:0016 a

§ 7.6 Motion om kapitalplaceringspolicy – dnr 2019:0015 a

§ 7.7 Motion om behovet av samhällsengagemang inom Equmeniakyrkan – dnr 2019:0013 a

§ 7.8 Motion om offrandets teologi och praxis – dnr 2019:0017 a

§ 7.9 Motion om missionshuset i Marstrand – dnr 2019:0011 a

Samtliga ovanstående motioner diskuterades och en riktning sattes för den fortsatta beredningen av varje ärende.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utifrån dagens diskussioner uppdra åt kansliet att bereda yttranden över dessa motioner till kommande sammanträde.

§ 7.10 Mötas och lära via nätet – dnr 2019:0018

Kyrkostyrelsen beslutade

att inte behandla skrivelsen då samtliga undertecknare är nationellt anställda och frågan behandlas av Eumeniakyrkans ledningsgrupp.

§ 8 Om de ordinerade tjänsterna, forts Strömnerns utredning

Sofia Camnerin föredrog handling med dnr 2019:0020. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt beredningsgruppen och kyrkoledningen att arbeta vidare med ett underlag till kommande sammanträde.

§ 9 Manual för beslutsfattande – revision inför Kyrkokonferensen 2019

Andreas Möller föredrog handling med dnr 2019:0019. Kyrkostyrelsen gjorde några medskick.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt Andreas Möller att revidera Manual för beslutsfattande enligt dagens samtal.

§ 10 Räddningsmissionen – skolprojektet

Till ärendet hör handlingar med dnr 2019:0021 a och b.
Punkten bordlades.

§ 11 Utveckling av specialtjänster inom Eumeniakyrkan

Margareta Larsson föredrog en handling med dnr 2019:0021. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att om det inte möter oförutsedda hinder föra över all hantering av tjänsterna inom kyrka-samhälle-området från Fördelningsrådet till den Nationella enheten.

§ 12 Kyrkoledarval

§ 12.1 Nominering av regionala kyrkoledare Nord och Väst

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2019:0022.

Kyrkostyrelsen beslutade

att föreslå kyrkokonferensen att till regional kyrkoledare för region Nord utse André Jakobsson, Sävar.

att föreslå kyrkokonferensen att till regional kyrkoledare för region Väst utse Elin Alm, Göteborg.

§ 12.2 Kyrkoledarvalet 2020

Miriam Carlsson anmälde handlingar med dnr 2019:0023 a-p. Styrelsen diskuterade processen för kyrkoledarvalet 2020.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse en arbetsgrupp för kyrkoledarvalet 2020 bestående av Susanne Rodmar, Johan Adolfsson, Miriam Carlsson, Torbjörn Jacobsson, Kerstin Enlund, Andreas Möller och Anneli Liljemark.

att uppdra åt kansliet att till kommande sammanträde förbereda ett förslag till stadgeändring kring nominering av biträdande kyrkoledare.

§ 13 Val till styrelser och representation vid stämmor o dyl.

§ 13.1 Nominering till styrelsen för EHS

Som ny representant i styrelsen för EHS föreslås PG Persson, Göteborg.

Kyrkostyrelsen beslutade

att nominera PG Persson till styrelsen för Enskilda Högskolan Stockholm vid dess stämma.

§ 13.2 Val till representanter till folkhögskolornas stämmor och dyl

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse representanter enligt följande:

8/4 Karlskoga – Eva-Lena Gustavsson

11/4 Härnösand – Susanne Rodmar

23/4 Bromma – Andreas Möller

29/4 Svf – Gunnar Ekström

21/5 Sjövik – Anna Kimming

§ 14 Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden.

§ 15 Tidigare protokoll

Kyrkostyrelsen 2018-11-23--25

Fördelningsrådet 2018-12-12

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna

§ 16 Kommande sammanträden

2019		
16-17/2	KS	Alvik
7/3	AU	Telefon
22-24/3	KS	Västkustgården, Lerkil
29/5	KS	Jönköping
29/5-2/6	KyrKo	Jönköping
2/6	KS	Jönköping
13-15/9	KS	Sjöviks folkhögskola
22-24/11	KS	

§ 17 Kommande evenemang

§ 17.1 Mötesplatser inför kyrkokonferensen

Kyrkostyrelsen fördelade representation vid de olika mötesplatserna inför kyrkokonferensen mellan sig.

§ 17.2 Jubileumsfirande CEBU 100 år, Kongo-Kinshasa, 5-12 augusti 2018

Susanne Rodmar informerade om möjligheten för kyrkostyrelsen att skicka en representant till detta jubileum

Kyrkostyrelsen beslutade

att återkomma till ärendet vid kommande sammanträde.

§ 18 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Sekreterare

Justeras:

Susanne Rodmar
Ordförande

Johan Adolfsson
Ordförande

Hani Ghattas
Justerare