



Equmeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2019-03-22—2019-03-24

Sammanträdesprotokoll

§§ 19 – 40

Plats:

Västkustgården, Lerkil

Närvarande:

Susanne Rodmar, styrelseordförande

Eva-Lena Gustavsson

Johan Adolfsson

Torbjörn Jacobsson

Miriam Carlsson

Anna Kimming

Gunnar Ekström

Malin Lagerlöf

Kerstin Torkelsson Enlund

Margareta Larsson

Gustav Fransson

Anneli Liljemark

Hani Ghattas

Andreas Möller

Adjungerade:

Lasse Svensson, deltog ej i § 33

Kyrkoledare

Olle Alkholm, deltog ej i § 33

Biträdande kyrkoledare

Sofia Camnerin, deltog i § 20.2-3, 21, 23.7-29

Biträdande kyrkoledare

Sara Lindblad, deltog ej i § 33

Ekonomichef

George Olvik § 20.4

Kommunikationschef

Ida Tonnvik

Ordförande Equmenia

Victoria Gejrot

Sekreterare

Ordförande:

Susanne Rodmar, Johan Adolfsson

Sekreterare:

Victoria Gejrot

Justerare:

Eva-Lena Gustavsson

§ 19 Inledning

§ 19.1 Sammanträdet öppnas

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

§ 19.2 Närvaro

Alla ledamöter i kyrkostyrelsen var närvarande.

§ 19.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Eva-Lena Gustavsson att jämte ordförandena justera protokollet.

§ 19.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg

36.1 RKL-rekryteringsprocessen

§ 19.5 Kyrkoledarnas rapport.

Lasse Svensson och Olle Alkholm föredrog kyrkoledarnas rapport med dnr 2019:0002 b.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen tackade för rapporten och beslutade

att lägga den till handlingarna.

§ 19.6 Equmenias rapport

Ida Tonnvik lämnade en muntlig rapport. Nya medlemssiffror har kommit in och Equmenia minskar från ca 17 000 medlemmar till ca 15 000 medlemmar. Det kommer att påverka ekonomin i Equmenia, och det är en fråga man arbetar med.

Vidare rapporterades att arbetet med att förbereda riksscoulägret Prisma är i full gång. Kyrkostyrelsen uppmuntrades att delta.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 20 Ekonomi

§ 20.1 Rambudget 2020

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2019:0024. Punkten behandlades vid flera tillfällen under sammanträdet och kyrkostyrelsen reviderade förslaget under mötet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att med de ändringar som gjordes under sammanträdet lägga fram rambudget 2020 för kyrkokonferensen.

§ 20.2 Årsredovisning Equmeniakyrkan

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2009:0027. Kyrkostyrelsen gjorde smärre justeringar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram årsredovisningen för kyrkokonferensen.

§ 20.3 Årsredovisning för Österbergs stiftelse

Kyrkostyrelsen utgör förvaltare för John och Sonja Österbergs stiftelse och fattade beslut om att godkänna årsredovisningen, dnr 2019:28. Beslutet noterades i ett särskilt protokoll.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera detta i protokollet.

§ 20.4 Workshop om insamlingar

George Olvik presenterade den nuvarande organisationen av det nationella insamlingsarbetet och beskrevs hur arbetet bedrivs. Kyrkostyrelsen samtalande i grupper och tillsammans om insamling och om kyrkosyn. Inget beslut fattades på punkten.

§ 21 Verksamhetsberättelse 2018

Lasse Svensson föredrog handlingar med dnr 2019:0007 c och d. Kyrkostyrelsen gjorde några redaktionella medskick och uttryckte också sin glädje över att verksamhetsberättelsen i år också kommer att presenteras digitalt på ett nytt sätt.

Kyrkostyrelse beslutade

att med redaktionella ändringar gjorda lägga fram verksamhetsberättelsen för kyrkokonferensen.

§ 22 Verksamhetsgranskande utskottet

Olle Alkholm presenterade verksamhetsgranskande utskottets yttrande och föredrog respons på detta, dnr 2019:0025 a och b. Kyrkostyrelsen gjorde några medskick. Styrelsen funderade också på hur samband och samarbete mellan övriga revisorer och verksamhetsgranskande utskottet ser ut.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att revidera svaret på verksamhetsgranskande utskottets yttrande och sedan ställa det till arbetsutskottet för beslut.

att se över hur revisionen i kyrkan kan samordnas.

§ 23 Motioner till kyrkokonferensen 2019

§ 23.1 Motion om amnesti för ensamkommande unga

Olle Alkholm föredrog kyrkostyrelsen yttrande, dnr 2019:0012 b. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att revidera yttrandet och sedan ställa det till arbetsutskottet för beslut.

§ 23.2 Motion om utökat stöd till konvertiter

Olle Alkholm föredrog kyrkostyrelsen yttrande, dnr 2019:0010 b. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att revidera yttrandet och sedan ställa det till arbetsutskottet för beslut.

§ 23.3 Motion om konsekvensrapport om flyktingmottagande

Olle Alkholm föredrog kyrkostyrelsen yttrande, dnr 2019:0014 b. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen tillsatte en beredningsgrupp som arbetade med motionen under helgen. Beredningsgruppen presenterade sedan ett nytt förslag, dnr 2019:0014 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram det reviderade yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 23.4 Motion om medlemskap i Föreningen Fairtrade Sverige

Olle Alkholm föredrog kyrkostyrelsen yttrande, dnr 2019:0009 e. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att revidera yttrandet och sedan ställa det till arbetsutskottet för beslut.

§ 23.5 Motion om Kyrkornas globala vecka

Olle Alkholm föredrog kyrkostyrelsen yttrande, dnr 2019:0016 b. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen tillsatte en beredningsgrupp som arbetade med motionen under helgen. Beredningsgruppen presenterade sedan ett nytt förslag, dnr 2019:0014 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram det reviderade yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 23.6 Motion om kapitalplaceringspolicy

Olle Alkholm föredrog kyrkostyrelsen yttrande, dnr 2019:0015 b. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att revidera yttrandet och sedan ställa det till arbetsutskottet för beslut.

§ 23.7 Motion om behovet av samhällsengagemang inom Ekumeniakyrkan

Olle Alkholm föredrog kyrkostyrelsen yttrande, dnr 2019:0013 b. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att revidera yttrandet och sedan ställa det till arbetsutskottet för beslut.

§ 23.8 Motion om offrandets teologi och praxis

Olle Alkholm föredrog kyrkostyrelsen yttrande, dnr 2019:00917 b. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att revidera yttrandet och sedan ställa det till arbetsutskottet för beslut.

§ 23.9 Motion om missionshuset i Marstrand

Olle Alkholm föredrog kyrkostyrelsen yttrande, dnr 2019:0011 b. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att revidera yttrandet och sedan ställa det till arbetsutskottet för beslut.

§ 24 Stadgejusteringsförslag

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2019:0029. Kyrkostyrelsen gjorde tre tilläggsändringar: I 13.3, 14.2 och 15.2 ändra ”sex månader” till ”åtta månader”; i 15.2 stryka ”inom regionen”; i 15.2 ändra ”regionernas förtroenderåd” till ”berört regionråd”.

Kyrkostyrelsen beslutade

att med ovanstående tilläggsändringar införda lägga fram förslaget till stadgeändringar för kyrkokonferensen.

§ 25 Förslag till val till ansvarsnämnden

Olle Alkholm gav en bakgrund till ärendet. Sofia Camnerin kommer att lämna ansvarsnämnden, där hon nu är vice ordförande.

Kyrkostyrelsen beslutade

att föreslå kyrkokonferensen att välja Helen Friberg som ny ledamot i ansvarsnämnden.

att föreslå kyrkokonferensen att välja Peter Bernhardsson som vice ordförande i ansvarsnämnden.

§ 26 Om de ordinerade tjänsterna

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

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt en arbetsgrupp sammansatt både av kyrkostyrelseledamöter och kanslipersonal att revidera texten till kyrkokonferensens föredragningslista och sedan ställa det till arbetsutskottet för beslut.

§ 27 Kyrkohandboken

Sofia Camnerin föredrog handling med dnr 2019:0026 a och b. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att namnet på kyrkohandboken ska vara ”Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan”.

att i enlighet med förslag i handlingen 2019:0026 a lämna till kyrkokonferensen att fatta beslut om avsnitt på fler språk än svenska.

att uppdra åt kansliet att revidera texten till kyrkokonferensens föredragningslista och sedan ställa det till arbetsutskottet för beslut.

§ 28 Konsensusmetoder – inför kyrkokonferensen

§ 28.1 *Manual för beslutsfattande*

Andreas Möller föredrog handling med dnr 2019:0019 b. Kyrkostyrelsen gjorde ytterligare revision.

Kyrkostyrelsen beslutade.

att med justeringar gjorda i enlighet med dagens revision föreslå kyrkokonferensen att anta den reviderade *Manual för beslutsfattande*.

§ 28.2 *Utvärdering av konsensusmetoderna*

Andreas Möller föredrog ett förslag till presentation av utvärdering av konsensusmetoderna. Kyrkostyrelsen tackade för denna information.

§ 29 Diakoner och pastorer för ordination och mottagande

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2019:0030.

Kyrkostyrelsen beslutade

att föreslå kyrkokonferensen att till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Anna Ardin, Kim D Bergman, Liselott Björk, Inger Burgén Levin, Victoria Gejrot, Anna Johannesson, Maria Lindström, Ulrika Magnusson och Ingela Öhman.

att föreslå kyrkokonferensen att till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera Lovisa Almén, Mikael Andersson, Rebecca de Brito, Lisa Danell, Johanna Bjurenstedt Gustafsson, Noomie Hammar, Joshua Hiben, Tommy Holmsten, Karl Hylén, Marcus Johnson, Johanna Karlsson, Maria Linder, Heidi Lundberg, Anna-Karin Ryberg, Malin Rylander, Sara Sjölander, Anna Sundberg, Emil Thelin och Johan Wikström.

att föreslå kyrkokonferensen att motta följande pastorer från andra samfund: Åge Eriksen, Jesica Szlachota Eriksson, Helena Klar Fast och Erik Lennestål.

§ 30 Föredragningslista kyrkokonferensen 2019

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2019:0031.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att färdigställa föredragningslistan.

§ 31 EHS/THS

Olle Alkholm föredrog handlingar med dnr 2019:0032 och 2019:0033. Ett samtal följde. Kyrkostyrelsen reviderade förslaget till avtal, dnr 2019:0032.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att justera avtalet enligt dagens samtal och därefter ställa det till arbetsutskottet för beslut.

§ 32 Om utveckling av Repet

Ida Tonnvik föredrog handling med dnr 2019:0034. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ställa sig bakom Eumenias utvecklingsåtgärder på Repet.

att avslå Eumenias begäran om ett bidrag på 400 000 kr.

att ge kyrkoledningen uppdrag att utreda om och i så fall på vilket sätt Eumeniakyrkan kan vara delaktig i den förstudie som Eumenia planerar.

§ 33 Kyrkoledarvalet 2020

Susanne Rodmar, Anneli Liljemark och Kerstin Enlund lämnade en muntlig rapport om det pågående arbetet inför kyrkoledarvalet 2020. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 34 Rapport angående chefsutredningen

Susanne Rodmar gav en muntlig rapport om den chefsöversyn som just nu genomförs inom kyrkans kansliorganisation.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten

att lämna en rapport i kyrkokonferensen om det kommande kyrkoledarvalet.

att ge arbetsgruppen i uppdrag att formulera ett brev som ska gå ut till alla församlingar i juni 2019.

§ 35 Val till styrelser och representation vid stämmor o dyl

§ 35.1 Diakonias årsmöte

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Hani Ghattas att representera kyrkostyrelsen vid Diakonias årsmöte 2019.

§ 35.2 Equmenias styrelsemöten: 17 och 19/5, 30-31/5, 20-22/9, 9/11, 6-8/12

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Margareta Larsson till mötet 17 maj, Eva-Lena Gustavsson till mötet 20-22 september och Anna Kimming till mötet den 9 november.

§ 36 Tillkommande ärenden

§ 36.1 RKL-rekryteringsprocessen

Anneli Liljemark och Malin Lagerlöf föredrog handling med dnr 2019:0035.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt en arbetsgrupp bestående av Lasse Svensson, Malin Lagerlöf och Anneli Liljemark att förbereda ett beslutsförslag till kommande sammanträde.

§ 37 Tidigare protokoll

Kyrkostyrelsen 2019-02-16-17

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 38 Kommande sammanträden

2019		
29/5	KS	Jönköping
29/5-2/6	KyrKo	Jönköping
2/6	KS, konstituerande	Jönköping
4/6	AU	telefon
15/6	KS extra	Alvik
13-15/9	KS	Sjöviks folkhögskola
22-24/11	KS	Stockholm/Alvik
2020		
8-9/2	KS	Alvik
27-29/3	KS	Göteborg
20/5	KS	
21-24/5	Kyrkokonferens	Malmö
23/5	KS, konstituerande	

11-13/9	KS	
20-22/11	KS	

§ 39 Kommande evenemang

§ 39.1 Jubileumsfirande CEBU 100 år, Kongo-Kinshasa

Kyrkostyrelsen beslutade

att inte sända någon representant till jubileet i Kongo.

§ 39.2 Prisma 21-27 juli

Hela kyrkostyrelsen uppmuntrades att besöka scoutlägret Prisma i Mohed i juli.

§ 40 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Sekreterare

Justeras:

Susanne Rodmar
Ordförande

Johan Adolfsson
Ordförande

Eva-Lena Gustavsson
Justerare