



Equmeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2013-08-30– 2013-09-01

Sammanträdesprotokoll	§§ 49 – 62
------------------------------	------------

Plats:
Karlskoga folkhögskola

Närvarande:	Lars Dalesjö
Ann-Sofie Lasell, ordf	Andreas Möller, deltog i §§ 76-81, 84.1-84.4, 87.2
Gunilla Andersson	Sara Möller
Hans Andreasson	Marianne Nordin
Göran Bondesson	Susanne Rodmar, deltog i §§ 76 – 89
Dan Brännström	Per Rydwick
Miriam Carlsson	Jacob Östervall

Adjungerade:	Kyrkoledare
Lasse Svensson	Bitr. kyrkoledare, deltog i §§ 80, 79, 84.5-89
Olle Alkholm	Kyrkoledarassistent, deltog i §§ 76, 77, 78, 81
Johan Arenius	Administrativ chef
Marianne Dahl Radhe	Folkhögskolans rektor, ledamot i valberedningen, deltog i §§ 82, 84.5-87
Elaine Erlandson Lindblom	Valberedningens ordförande, deltog i §§ 82, 84.5-89
Daniel Strömner	Sekreterare
Helen Åkerman	

Ordförande:	Sekreterare:
Ann-Sofie Lasell, §§ 76, 77, 79, 81, 83, 84.5-88	Helen Åkerman
Per Rydwick, §§ 78, 80, 82, 84.1-84.4	

Justerare:
Lars Dalesjö

Kyrkostyrelsens höstsammanträde hölls på Karlskoga folkhögskola. Skolans rektor, Elaine Erlandson Lindblom, hälsade styrelsen välkommen och presenterade skolan genom att dela tre ljuspunkter och tre utmaningar.

Ljuspunkter:

- Skolan har fyllt alla platser inför höstterminen. Detta innebär att mer än 300 elever i år är inskrivna på skolan.
- Skolan har en fantastisk och hängiven personal. Det är de som gör det möjligt!
- Flera års troget arbete med att etablera en relation till det omgivande samhället och bygden börjar ge synbart resultat och skolan är numera en naturlig resurs i många sammanhang.

Utmaningar:

- Skolområdet innehåller många fastigheter med tillhörande omsorgsbehov. Det har också varit svårt att fylla internatet, men nu har man beslutat att, i omgångar, rusta internatet eftersom man ändå tycker att det är en omistlig del av skolans karaktär.
- Skolan har blivit godkänd för undervisning i Svenska för invandrare. Det i sig är givetvis en ljuspunkt. Utmaningen ligger i att vara skola i en verksamhet som är reglerad (av Skolverket) på ett helt annat sätt än den övriga folkhögskoleverksamheten.
- Ny huvudman i Ekumeniakyrkan. Spännande och utmanande att få föra samtal om hur den framtida relationen till huvudmannen och övriga folkhögskolor inom samfundet ska se ut.

På fredagskvällen firade styrelsen nattvard tillsammans. Nattvardsandakten hölls av Lasse Svensson. De båda ordförande ledde styrelsen i en inledande bön vid sammanträdet början. Som en del i arbetet med att lära känna varandra på ett personligare plan delades övriga styrelsen upp i tre grupper vilka ansvarade för morgon- och aftonbön på lördagen samt morgonbön på söndagen.

§ 76 Inledning

§ 76.1 Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 76.2 Närvaro

Christer Jonsson och Torbjörn Jacobsson hade anmält frånvaro. Susanne Rodmar hade anmält sen ankomst. Andreas Möller hade anmält att han avviker efter lördagen.

§ 76.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Lars Dalesjö att jämte ordförande justera protokollet.

§ 76.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den förslagna föredragningslistan med följande tillägg:

- 60.1 Folkhögskoleråd
- 60.2 Rapport Strategi för internationell mission
- 60.3 Rapport från samtalsgruppen med Svenska kyrkan
- 60.4 Kommunikation efter sammanträdet

§ 77 Rapporter

§ 77.1 Kyrkoledarna

Lasse Svensson anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2013:0002 b, en bild av kansliets nya organisation, dnr 2013:0053 c, samt en lista över kanslipersonalens fördelning på tjänsterna, dnr 2013:0053 d.

Marianne Dahl Radhe rapporterade muntligt att regionernas tillgångar kommer att föras över till Equmeniakyrkan vid årsskiftet. Hon rapporterade också att tidningen Uppdragets två nummer under hösten kommer att skickas ut i mindre buntar till församlingarna. Kommunikationsavdelningen arbetar också intensivt med att få logotypen och tillhörande grafisk profil färdig inom kort.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 77.2 equmenia

Ida Hennerdal anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2013:0019 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 77.3 Annual Meeting BWA

Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2013:0072, samt visade bilder.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 78 Ekonomi

§ 78.1 Ekonomirapport

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en ekonomirapport inklusive balansräkning, dnr 2013:0003 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 78.2 Bidrag till Teologiska Högskolan, Stockholm, 2013

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en beskrivning av hur bidragen till Teologiska Högskolan, Stockholm, har sett ut i bildarsamfunden, dnr 2013:0071.

Kyrkostyrelsen beslutade

att betala ut ett bidrag till Andelsföreningen Teologiska högskolan i Stockholm om 2 750 tkr senast den 15 september 2013

§ 78.3 Attestordning för kännedom

Per Rydwick redogjorde för att arbetsutskottet har delegation för att förändra och justera attestordningen samt anmälde den justering arbetsutskottet gjorde vid sitt senaste sammanträde, dnr 2013:0051 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 78.4 Övergångsfrågor

Marianne Dahl Radhe rapporterade muntligt.

I augusti 2013 har autogiromedgivandena från Missionskyrkan förts över till Equmeniakyrkan. Autogiromedgivandena från Baptistsamfundet förs över under september. Processen med att föra över kyrkoavgiftsgivarna fortgår som tidigare planerat och redovisat.

From 1 september 2013 (ev 2 september) står Equmeniakyrkan som ägare till Derbo Förvaltning AB. Samtidigt tas också pensionsskulden över. Nils Sköld, jurist och ledamot i Derbo Förvaltning AB styrelse, gör en stor insats ideellt för att få till alla överföringar. Övriga tillgångar kommer att föras över efter den stora överföringen.

Christina Backman förvaltar värdepapprena på uppdrag av Derbo Förvaltning AB och vid senaste redovisningen har utvecklingen gått bättre än index för motsvarande period. Missionskyrkan har ett första revisionsmöte i slutet av september. I samband med det kan en del av värdepapprena föras över till Equmeniakyrkan. Revisorerna är också nära involverade i hela processen. Missionskyrkans församlingslån hanteras så att församlingarna from 1 september skriver nya skuldebrev med Equmeniakyrkan.

Gällande Baptistsamfundet kommer det vara ett möte om fastigheten Mattan 6 (Betel, Teologiska högskolan) i början av september. Initiativet till mötet kommer från Baptistsamfundet. Målsättningen är att även Baptistsamfundets värdepapper ska föras över till Equmeniakyrkan i slutet av september.

Angående Metodistkyrkan är fastigheten Överås i stort sett det enda som finns att föra över till Equmeniakyrkan. Arbetet med att föra över fastigheten har pågått i över ett år, men tar tid. Tanken är att Derbo ska överta ägandet av Överås. Sista veckan i augusti 2013 beslutades att regionkontoret för region Väst kommer att ligga på Överås.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 79 Verksamhetsplan 2015

Miriam Carlsson, Sara Möller och Per Rydwick hade förberett ett processororienterat arbetssätt för att sätta igång arbetet med verksamhetsplanen för 2015. Processen finns beskriven i handling dnr 2013:0026c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att inriktningen för verksamhetsplanerna ska vara mål som löper över flera år.

att utse Per Rydwick att, tillsammans med någon från kansliet, förbereda ett beslut om hela gången kring verksamhetsplanen för beslut vid kommande sammanträde.

att utse Miriam Carlsson, Sara Möller och Per Rydwick från styrelsen som referensgrupp som stöd för kansliets arbete med att förbereda verksamhetsplanen.

§ 80 Folkhögskola Stockholm

Olle Alkholm anmälde och kommenterade de handlingar som skickats ut, dnr 2013:0040 c och d.

Ett samtal följde. Beslut fattades sedan när sammanträdet fortsatte påföljande dag.

Vid följande dags sammanträde rapporterade Ann-Sofie Lasell från sitt samtal med Missionskyrkans ordförande Ulf Hållmarker. De har följt processen och hade tillgång till samma material som kyrkostyrelsen och kommer vara helt lojala med kyrkostyrelsens beslut. De kommer också fullfölja kyrkostyrelsens beslut i de delar det kan behövas beslut i Missionskyrkans kyrkostyrelse.

Kyrkostyrelsen beslutade

att Equmeniakyrkan, som blivande huvudman för folkhögskolorna, avser att flytta Lidingö folkhögskolas verksamhet på Lidingö till Mattan 6 i Bromma under sommaren 2014.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 81 Kyrkokonferensen

§ 81.1 Utvärdering 2013

Helen Åkerman anmälde och kommenterade en sammanställning av utvärderingen från kyrkokonferensen 2013, dnr 2013:0076.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga utvärderingen till handlingarna.

§ 81.2 Workshop om kyrkokonferenser från 2015 och framåt

Johan Arenius anmälde och kommenterade en handling med en sammanställning från stationen på påverkanstorget vid kyrkokonferensen där frågan hade behandlats, dnr 2013:0081. Sara Möller anmälde en rapport från stationen vid equmenias påverkanstorg vid riksstämman där frågan också hade behandlats, dnr 2013:0081 b.

Johan Arenius ledde sedan arbetet med en workshop om kyrkokonferenser från 2015 och framåt. Kyrkostyrelsen delades upp i tre grupper som diskuterade tre olika alternativ till att organisera konferens:

1. "Sommarvecka", t ex i samband med Hönökonferensen eller motsvarande Nyhemsveckan.
2. Alternera mellan 3-5 konferensorter vid Kristi Himmelsfärdshelgen
3. Fortsätta utveckla nuvarande upplägg.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att inleda ett samtal med Hönö missionsförsamling och utreda möjligheten för ett samarbete.

att i väntan på ett resultat från dessa samtal inför 2015 års kyrkokonferens (och eventuellt några år till) fortsätta arbeta för att kyrkokonferensen ligger vid Kristi himmelsfärdshelgen med möjlighet till enklare logi, lokaler, etc (Nyhems eller liknande).

§ 82 Verksamhetsgranskande utskottet

Olle Alkholm rapporterade att kansliet har tagit kontakt med verksamhetsgranskande utskottet och planerat för ett första sammanträde den 17 september. Rutiner för att förse dem med handlingar etc under året har också tillskapats.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och önska utskottet lycka till med sitt viktiga arbete.

§ 83 **Direktiv för handbokskommittén**

Hans Andreasson anmälde och kommenterade ett förslag till direktiv för handbokskommittén, dnr 2013:0074.

Kyrkostyrelsen beslutade

att handbokskommittén bör

- utforma sitt arbete utifrån de tre bildarsamfundens liturgiska traditioner men också ta hänsyn till utvecklingen nationellt och internationellt efter år 2000.
- säkerställa bred representativitet i kommitté, arbetsgrupper och remissomgångar så att bredd och mångfald kan tas tillvara.
- utveckla arbetet utifrån Equmeniakyrkans grunddokument och namn så att enhetlighet och gemensam identitet stärks.
- genomföra nationella och internationella ekumeniska överväganden och samråd så att teologiska och liturgiska aspekter i handboksarbetet beaktas.
- fortlöpande presentera det löpande arbetet och inhämta synpunkter på delresultaten så att inflytande och representativitet stärks.
- arbeta med målsättningen att kyrkostyrelsen fastställer ny kyrkohandbok senast hösten 2016.
- beakta samspelet mellan diakon/pastor och församlingen så att handboken blir hela kyrkans liturgiska dokument.

§ 84 **Kyrkostyrelsens arbete**

§ 84.1 *Arbetssätt*

Ann-Sofie Lasell introducerade arbetet med att diskutera och fundera över kyrkostyrelsens arbetssätt utifrån de spelregler styrelsen kom överens om vid sammanträdet 17 – 19 augusti 2012, § 63, dnr 2012:0067.

Styrelsen började med att utvärdera det gångna året och talade sedan om hur spelreglerna för det kommande året ska se ut. En sammanställning av allas synpunkter under rubriken "Vilka råd vill vi ge oss själva" finns i handlingen dnr 2013:0080 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att anta de spelregler för styrelsens arbete som finns beskrivna i handlingen dnr 2013:0080.

att tydliggöra vikten av att handlingar verkligen skickas ut i tid.

att uppdra åt arbetsutskottet

att fundera kring hur styrelsen på ett bra sätt kan hitta gemensamma utgångspunkter/erfarenheter att utgå från (t ex att alla läser samma bok eller lyssnar på en podcast etc.).

att se över koordineringen mellan ekonomirapporteringen och kyrkostyrelsens sammanträden.

§ 84.2 Årsplan

Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade ett uppdaterat förslag till årsplan för kyrkostyrelsens arbete 2013/2014, dnr 2013:0060 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** fastställa årsplanen för 2013/2014.
- att** uppdra åt arbetsutskottet att göra plats för fördjupning i vissa frågor vid sammanträdena.
- att** tydliggöra att mediedragningen i oktober också ska handla om hur kyrkan syns utåt.

§ 84.3 Representation, ägande och huvudmannaskap

Olle Alkholm anmälde en rapport kring Equmeniakyrkans representation i olika organ och sammanhang, dnr 2013:0073.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** delegera till arbetsutskottet att utse representanter till kommande "folkhögskoleråd" (benämning inte klar) och Svenska Frälsningsarméns centralstyrelse.
- att** uppdra åt arbetsutskottet att vidare bereda frågan kring hur kyrkostyrelsen ska arbeta med representation i olika organ.
- att** uppdra åt kansliet att komplettera listan och koppla till delegationsordningen vem som utser representanter till vad.
- att** uppdra åt varandra att anmäla till Olle Alkholm vad man kan vara intresserad av.

§ 84.4 Referens- och arbetsgrupper, sammanställning

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en inventering och sammanställning kring vilka referens- och arbetsgrupper som för närvarande finns i anslutning till temagrupper och församlingsstöd på kansliet, dnr 2013:0078.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** lägga sammanställningen till handlingarna.

§ 84.5 Överläggning med valberedningen

Ann-Sofie Lasell hälsade valberedningens representanter Daniel Strömner och Elaine Erlandson Lindblom välkomna.

Valberedningen rapporterade att deras planering är att de styrelseledamöter vars mandatperiod går ut ska lämna besked till valberedningen senast den 15 september om de står till förfogande för omval eller inte. På Equmeniakyrkans hemsida har valberedningens sida uppdaterats så att där redan nu finns information till församlingarna om att de kan nominera och vilka deadlines som finns för detta.

Valberedningen har, enligt stadgarna, möjlighet att välja om de vill nominera en rak lista eller en lista med överskjutande namn. Daniel och Elaine rapporterade att detta inte är en fråga som valberedningen tar lätt på, utan den debatteras livligt varje år.

Kyrkostyrelsen uttryckte sin tacksamhet över den kontakt valberedningen har tagit varje år med samtliga ledamöter, inte bara med dem vars mandatperiod går ut.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att inbjuda valberedningens representanter att delta i några av de kommande ärendena i sammanträdet för att de själva ska kunna skaffa sig en bild av hur styrelsearbetet går till.

§ 85 **Kristen och kvinna – samarbetsavtal**

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en rapport med anledning av det förestående samarbetsavtalet med Kristen och kvinna, dnr 2013:0077.

Styrelsen arbetade i mindre samtalsgrupper kring hur relationen till Kristen och kvinna kan se ut. En sammanställning från gruppernas redovisning finns i handlingen, dnr 2013:0077 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ta upp frågan om relationen till organisationen Kristen och kvinna vid ett kommande sammanträde.

att uppdra åt kansliet att förbereda hur vi som kyrka arbetar med genderfrågor till ett kommande sammanträde.

§ 86 **Protokoll**

Kyrkokonferensen 2013

Kyrkostyrelsen 2013-06-15

Helen Åkerman anmälde att ett årtal hade blivit fel i protokollet från 2013-06-15. Vidare behövde en formulering gällande övertagande av John och Sonja Österbergs stiftelse från Baptistsamfundet ändras.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ändra årtalet i § 45.1 gällande verksamhetsplanarbetet till 2015 på samtliga relaterade ställen.

att ändra skrivningen gällande John och Sonja Österbergs stiftelse till:

Kyrkostyrelsen beslutade

att mottaga huvudmannskapet för John och Sonja Österbergs Stiftelse (organisationsnummer 802425-6318) med det åtagande som följer.

att därefter lägga protokollen till handlingarna.

§ 87 Tillkommande ärenden

§ 87.1 Folkhögskoleråd

Frågan hanterades under § 50.7.

§ 87.2 Strategi för internationell mission

Ann-Sofie Lasell anmälde en skriftlig handling med planering för en strategi för internationell mission, dnr 2013:0079.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att presentera dokumentet vid kyrkostyrelsens sammanträde i december 2013.

att strategin sedan presenteras vid kyrkokonferensen 2014.

§ 87.3 Rapport från samtalsdelegationen med Svenska kyrkan

Olle Alkholm rapporterade muntligt från samtalsdelegationens med Svenska kyrkan möte i Strängnäs 30-31/8 2013. Samtalen fortsätter i god anda. Elisabeth Öman har ersatt Håkan Englund som en av Eumeniakyrkans representanter. Johnny Jonsson, lärare vid Teologiska högskolan, Stockholm, har knutits till gruppen som skribent. Förhoppningen är att ett förslag till överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Eumeniakyrkan kan läggas fram för kyrkokonferensen 2015.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 87.4 Kommunikationen efter sammanträdet

Kyrkostyrelsen diskuterade hur kommunikationen ser ut efter sammanträdena.

Kyrkostyrelsen beslutade

att hänvisa ev frågor till ordförande.

§ 88 Kommande sammanträden

19-20/10 Stockholmstrakten

6-7/12 Alvik

2014

1-2/2 tillsammans med eumenia

21/3 kl. 18 - 23/3 kl. 15 Stockholmstrakten

28/5 (kväll) i samband med kyrkokonferensen

§ 89 Avslutning

Ordförande tackade för ett gott arbete och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Ann-Sofie Lasell
Ordförande
§§ 76, 77, 79, 81, 83, 84.5-88

Per Rydwick
Ordförande
§§ 78, 80, 82, 84.1-84.4

Lars Dalesjö
Justerare