



Eumeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2014-09-05– 2014-09-06

—
4
—
I
I
—
I
J
J
J
I
3
(
I
—
J
I
(
J
(
J
I

I
I
J
I
I
I
(
J
—
I
I
—
J
I
—

Sammanträdet hölls på Hagabergs folkhögskola, Södertälje. Under fredagen deltog de regionala kyrkoledarna samt arméledaren för Svenska Frälsningsarmén. Fredagen avslutades med att alla firade nattvard tillsammans under ledning av Sofia Camnerin. Lördagen inleddes med en morgonbön som Olle Alkholm ansvarade för och avslutades med en böneandakt lördag kväll, vilken hade planerats av en del av styrelsens medlemmar.

§ 59 Inledning

§ 59.1 Sammanträdet öppnas

§ 59.2 Närvaro

Dan Brännström, Lars Dalesjö och Christer Jonsson hade anmält frånvaro. Göran Bondesson, Torbjörn Jacobsson och Sara Möller hade anmält sen ankomst. Susanne Rodmar hade anmält frånvaro lördag förmiddag.

§ 59.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Marianne Nordin att jämte ordförande justera protokollet.

§ 59.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:

- | | |
|------|----------------------|
| 64.4 | Österbergs stiftelse |
| 67.1 | Verksamhetsplanen |

§ 59.5 Kyrkoledarnas rapport

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en rapport från kyrkoledarna, dnr 2014:0002 c.

Utöver det som stod i rapporten berättade han lite utförligare om Vårgårda möte samt lämnade en kort rapport muntligt från de upptaktsdagar för hela personalen (nationell placering, regional placering, Equmenia) som hade varit på Hjortsbergagården tidigare under veckan. Upptaktsdagarna hade upplevts mycket positivt av alla deltagare.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 59.6 Rapport från Equmenia

Joakim Lundqvist rapporterade muntligt att även Equmenia-personalen hade uppskattat dagarna på Hjortsbergagården.

Han rapporterade också att Equmenia nu byter verksamhetsår, vilket innebär att innevarande verksamhetsår kommer att vara 16 månader långt. Det har, i sig, inneburit ny spänstig energi för ett längre verksamhetsår och vad det kan komma att innebära för Equmenia. Han meddelade också att generalsekreterare Patric Forsling har sagt upp sig och att efterträdare nu ska rekryteras.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 60 Överläggningar med regionala kyrkoledarna

Ordförande hälsade de regionala kyrkoledarna samt Svenska Frälsningsarméns arméledare välkomna.

Kyrkostyrelsen och kyrkoledarna presenterade sig för varandra. De regionala kyrkoledarna fick tre minuter vardera för att presentera sina regioner för kyrkostyrelsen. Därefter samtalades i grupper om verksamhetsplanen och riktningmålen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 61 Kyrkostyrelsens arbetssätt

§ 61.1 Samtal

Per Rydwick introducerade ett grupparbete kring kyrkostyrelsens arbetssätt och uppdrag. Styrelsen samtalade under olika rubriker i tre grupper.

Rapport från grupperna:

Styrelsens uppdrag:

- Vi behöver tydliggöra hur vi följer upp kyrkokonferensens beslut och vem som gör vad.
- Hur jobbar vi med punkten kring "samråd med Equmenias styrelse"?
- Samtala om, initiera och besluta om strategiska frågor.
- Återrapportera, följa upp och säkerställa att beslut verkställs.
- I "varje" styrelsemöte ha någon form av verksamhetsnära fördjupningsfråga vore önskvärt.

- Vi ska ge förutsättningar för det som ska bära frukt i verksamhetsplanen. Tydliggöra vad som är möjligt och ryms, prioritera.
- Ledamöterna har med sig det lokala perspektivet in.
- Ägarskap av vissa styrdokument; styrelsen, kansliet. Vem ska äga vad?
- Arbetsgrupper är inte ett uppdrag vi självklart har. Det förutsätts inte att man har extra uppdrag. Vi behöver en strategi för hur vi gör med de grupper vi faktiskt behöver finnas i.

Sammanträden:

- Spelreglerna är bra med varierade former.
- Sova på saken är en väldigt bra princip. Bra med luften i sammanträdena.
- Vi behöver en beslutslogg för uppföljning.
- Antalet möten är lagom.
- Vi skulle behöva ett principbeslut för var styrelsemöte förläggs. Till exempel: tredagarsmöten på gård någonstans, marsmötet på den ort där konferensen ska vara, tvådagarsmöten växlar mellan Stockholm och Göteborg, endagsmöte på kansliet i Alvik. Viktigt att det finns service med mat och fika där sammanträdena hålls.
- Att samtala i mindre arbetsgrupper är en bra metod, men också att ha en slutrunda "alla får säga sitt".
- Ta ansvar för tiden, inte sväva ut för mycket.
- Tydlighet i talarlistan – har jag blivit uppsatt?
- Bra om ordförande sammanfattar mitt i en fråga så vi vet var vi är.
- Hur gör man om man inte varit med? Man måste själv ta ansvar för att uppdatera sig i förväg inför nästa möte/nästa gång frågan kommer upp.
- Det vore bra med någon form av trivsel-/gemenskapsaktivitet där vi gör något helt annat tillsammans vid något tillfälle under året.
- Bra antal möten, bra mix av fredag-lördag resp lördag-söndag. Gärna två års framförhållning på datum. Gärna också plats så man kan se om man kan vara med och kombinera med tex predikouppdrag för kyrkoledare.
- Folkhögskola/region någon gång om året.
- Vill hitta symbios och rytm med Equmenia.
- Ev bjuda in generalsekreterare och ordförande för Equmenia för ett gemensamt samtal om ungdomsfrågor.
- Samplanera ett sammanträde/år med Equmenia för att mötas i någon fråga. Det finns ett värde för ledamöterna i att träffa varandra.
- Påminna om vikten av att vi får handlingarna fredagen före sammanträdet.
- Handlingarna på intranätet.

- Inte bara Göteborg och inte bara Stockholm. Får inte hamna i fällan att folk tror att vi bara är i Stockholm.

Protokoll

- Beslutsprotokoll är bra.
- Offentliga på hemsidan är bra. Möjlighet att sekretessbelägga punkter och handlingar förstås en nödvändighet.
- Bra om hela kyrkostyrelsen får f-lista och handlingar till arbetsutskottet för att lättare kunna följa och förstå protokollen.
- Viktigt med snabb hantering av protokollen.
- Är det någon annan än vi själva som tar del av protokollen kan det vara bra med en diskussionssammanfattning och inte enbart besluten.
- Hemsidan dåligt uppdaterad. Behöver prioriteras.
- Kyrkoledarrapporten bör också inkludera kyrkans utveckling, personal på kansliet, antal församlingar och medlemmar.
- Välj "Svara alla" vid justering. Försök vara alert som justerare.
- Bra att ordförande har kontakt med Sändaren och övrig press.
- Ha en punkt i slutet av varje sammanträde där vi knyter ihop vad vi beslutat om och är överens om.
- Ev ha med lista på vilka evenemang som finns att åka på under punkten Kommande evenemang.

Spelregler:

- Ta ansvar för tiden.

Andaktslivet:

- Gott att vi delar på det.
- Tycker inte vi behöver ha en fast form.
- Bra att det står med på f-listan vem som har ansvaret för andakterna.
- Tycker upplägget på vilka andakter vi ska ha funkar bra.
- Vill man ha stöd av något kan man alltid ta kyrkoåret.
- Nattvardsandakt som princip är bra, men det behöver inte alltid vara på kvällen. Morgonmessa är också trevligt.
- Viktigt att andakterna är en del av hela sammanträdet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt ordförande och Per Rydwick att sammanställa resultatet från samtalen till spelregler för kommande år.

§ 61.2 Årsplanering

Tomas Björsdorff och Helen Åkerman anmälde och kommenterade en stomme till årsplanering för kyrkostyrelsens arbete, dnr 2014:0074.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt arbetsutskottet att utifrån dagens samtal sammanställa ett reviderat förslag till årsplan och återkomma för beslut vid kommande sammanträde.

§ 62 Övriga rapporter

§ 62.1 Utvärdering från kyrkokonferensen

Helen Åkerman rapporterade muntligt från den utvärdering som skickades till alla ombud och deltagare.

Sammanfattningsvis kan nämnas att det stora flertalet är nöjda med själva konferensen, att stor kritik lyfts angående tillgängligheten i lokalerna och att de flesta är nöjda med gudstjänsterna. Gudstjänsterna var detta år mer renodlade i olika uttryckssätt, musikval, etc, vilket uppmärksammats och uppskattats av många. Det går inte att få någon riktig vägledning när det gäller demokratifrågor; det är ungefär lika många som tycker att påverkanstorg är rörigt och svårt som det är som tycker att plenumförhandlingar har spelat ut sin roll. I ett försök att utvärdera vad som är viktigast ombuds ombud och deltagare att rangordna mellan olika alternativ gällande kostnader, lokaler, hur handlingar kommer församlingar/ombud till del, etc. Det gick inte heller där att klart utläsa vad som är viktigast men högst kom önskemål om lägre kostnader tillsammans med önskemål om moderna och ändamålsenliga lokaler. Två önskemål som dessvärre är svåra att kombinera.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

§ 62.2 Medlemskommunikation

Lasse Svensson anmälde och kommenterade en skriftlig rapport angående arbetet med medlemskommunikation, dnr 2014:0062 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 63 Samarbetsavtal och överenskommelse med Metodistkyrkan

Olle Alkholm anmälde och kommenterade samarbetsavtal och överenskommelse med Metodistkyrkan, dnr 2014:0073 och 2014:0073 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet

att arbeta igenom texten.

att återkomma till arbetsutskottet med nytt förslag.

§ 64 Ekonomi

§ 64.1 Ekonomisk rapport

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en ekonomisk rapport, dnr 2014:0003 f.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 64.2 Kapitalförvaltningsrapport

Marianne Dahl Radhe anmälde den kapitalförvaltningsrapport som hade skickats ut till styrelsen tidigare under sommaren, dnr 2014:0003 d.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 64.3 Ram för fördelningsrådet

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till beslut om bidragsram 2015 från särskilda fonder, dnr 2014:0068 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ramen för fördelningsrådet avseende utdelning från vissa fonder fastställs enligt följande belopp i tusentals kronor:

Gotlandsfonden 350 tkr

Sociala Missionen 250 tkr

Rätt och Sanning 320 tkr

att 250 tkr ianspråkats ur fonden Sociala Missionen för att finansiera projektet "Brobygge" som är en del av Equmeniakyrkans verksamhet

att 100 tkr ianspråkats ur fonden Rätt och Sanning under 2015 för gemensamma projekt i södra Stockholmsområdet.

att ovanstående beslut om ianspråktagande ur fonden Rätt och Sanning förutsätter ett godkännande från utvecklingsfondens styrelse.

§ 64.4 Österbergs stiftelse

Torbjörn Jacobsson, i egenskap av ordförande för utvecklingsfonden, anmälde muntligt. Stiftelsen hade övertagits från Baptistsamfundet. Stiftelsen hade under de senaste åren delat ut mer än avkastningen. Utvecklingsfondens styrelse önskar därför ett principbeslut från kyrkostyrelsen för att kunna hantera stiftelsen enligt dess stadgar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att Equmeniakyrkans kapitalförvaltningspolicy ska gälla även för Österbergs stiftelse med undantag för avsnitt 4 avseende fördelning mellan olika tillgångsslag.

§ 65 Derbo förvaltning AB

§ 65.1 Halvårsbokslut

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett halvårsbokslut från Derbo Förvaltning AB, dnr 2014:0003 e.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 65.2 Placering av reversmedel efter försäljning av Verkstadsklubben 10

Per Rydwick anmälde och kommenterade en PM från Derbo Förvaltning AB gällande placering av reversmedel efter försäljning av Verkstadsklubben 10, dnr 2014:0072 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att konstatera att ett nytt beslut i frågan inte behövs (se kyrkostyrelsens protokoll 2014-06-14, § 54.1).

att därmed lägga rapporten till handlingarna.

§ 66 Representant i Svenska Frälsningsarméns stiftelse

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Per Rydwick att representera Equmeniakyrkan i Svenska Frälsningsarméns stiftelse.

§ 67 Tillkommande ärenden

§ 67.1 Verksamhetsplanen

Sofia Camnerin anmälde muntligt en presentation av hur arbetet med verksamhetsplanen hade gått till inför konferensen samt av hur personalen hade arbetat med övergripande mål, riktningmål och indikatorer vid dagarna på Hjortsbergagården. Kyrkostyrelsen samtalade om den fortsatta planeringen, hur indikatorer ska formuleras och hanteras samt delade några tankar kring hur processen inför arbetet med kommande verksamhetsplan ser ut.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tydliggöra beskrivningen för referensgruppen i styrelsen till:

- vara bollplank för kansliet i deras arbete med verksamhetsplanen för att säkerställa att kyrkostyrelse och kansli går i takt så att respektive grupp uppfyller sina åtaganden.
- föra samtal kring hur processen kring verksamhetsplanen ska se ut framöver (t ex hur regionerna kan bli mer aktiva, hur vi lyfter verksamhetsplanen på kyrkokonferenser, om vi ska jobba med rullande eller avslutade indikatorer, mm)

att uppdra åt kansliet att till sammanträdet i februari 2015 återkomma med ett förslag till hur styrelsen kan/ska arbeta med verksamhetsplanen för 2017/2018.

att referensgruppen (som beslutades om vid sammanträdet i juni 2014) utökas med Per Rydwik, åtminstone i början av hösten för att överlappa kompetens.

§ 67.2 Teologiska kommittén

Hans Andreasson rapporterade muntligt om arbetet i teologiska kommittén. Arbetet i kommittén har handlat om analys (eget initiativ), kreativt arbete i olika frågor samt att svara på uppdrag (remissinstans).

Analys: Arbetet präglas av frågor kring identitet – vilken typ av kyrka är vi?

Kreativa processen: Finns det en bas/grund som vi kan bygga vidare på? Gemenskap och ekumenik har varit nyckelord. Utifrån det har kommittén försökt skriva ihop vilken typ av kyrka vi är. Frågan om inträde/initiation, ordination och konfirmation har varit det kommittén har jobbat mest med gällande detta. Ordinationstexten finns redan men det är inte klart hur den ska spridas ännu. Texten om konfirmation väntas bli klar under hösten.

Uppdrag: Kommittén har också responderat på en del texter, t ex Råd och anvisningar, som skickades ut till alla ordinerade under våren.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera rapporten i protokollet.

att texten om konfirmation ska skickas till kyrkostyrelsen för kännedom i anslutning till att den skickas ut till församlingarna.

§ 68 Tidigare protokoll

Kyrkostyrelsen beslutade

att bordlägga frågan till kommande sammanträde.

§ 69 Kommande sammanträden

2014

9/10 AU

25-26/10 KS Stockholm

20/11 AU

5-6/12 KS

2015

22/1 AU

6-7/2 KS

17/2 AU

13-15/3 KS

27/4 AU

13/5 (kväll) KS i samband med kyrkokonferensen

14-17/5 Kyrkokonferens

28/5 AU

13/6 KS

4-6/9 KS

§ 70 Kommande evenemang

Kyrkostyrelsens närvaro vid höstens regionala fester har fördelats vid tidigare sammanträde.

Vid den extra stämma som kommer vara för Bilda med anledning av samgåendeprocessen med Sensus kommer samma ombudsgrupp att representera Equmeniakyrkan. Från kyrkostyrelsen deltar Göran Bondesson. Även tidigare ordförande Ann-Sofie Lasell kommer att vara med.

Sara Möller kommer att åka på vinterkonferensen i januari 2015.

Tomas Björsdorff och Per Rydwik har inbjudits till en presidieträff med Diakonia och Svenska Alliansmissionen.

§ 71 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande

Marianne Nordin
Justerare