



Eumeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2017-05-24

Sammanträdesprotokoll

§§ 31-43

Plats:

Tånga hed, Vårgårda

Närvarande:

Tomas Bjöersdorff, ordförande

Margareta Larsson

Johan Adolfsson

Andreas Möller

Göran Bondesson

Sara Möller

Miriam Carlsson, deltog i §§ 32-43

Susanne Rodmar

Hani Ghattas

Per Rydwick

Torbjörn Jacobsson

Marie Töllborn

Adjungerade:

Lasse Svensson

Kyrkoledare

Olle Alkholm

Biträdande kyrkoledare

Sofia Camnerin

Biträdande kyrkoledare

Marianne Dahl Radhe

Administrativ chef

Eva Danneholm

Administratör

Klas Johansson

Verksamhetskoordinator

Helen Åkerman

Sekreterare

Ordförande:

Tomas Bjöersdorff

Sekreterare:

Helen Åkerman

Justerare:

Hani Ghattas

§ 31 Inledning

§ 31.1 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

§ 31.2 Närvaro

Malin Lagerlöf och Lyra Sema hade anmält frånvaro. Miriam Carlsson hade anmält sen ankomst.

§ 31.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Hani Ghattas att jämte ordförande justera protokollet.

§ 31.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:

39.1 Ev. uttalande

§ 31.5 Kyrkoledarnas rapport

Olle Alkholm rapporterade muntligt att Pär Alfredsson kommer att bli ny chef för nationella enheten. Rekryteringen av ekonomichef hade dock inte nått lika långt. Efter ett antal intervjuer hade ledningsgruppen beslutat att delvis börja om den processen med hjälp av konsultföretaget Lernia. Tillfälliga lösningar som kan fungera under sommaren och början av hösten finns färdiga.

Han rapporterade också om personalfrågor i närstående organisationer:

- Hela Människan har utsett Mia Nilsson till ny generalsekreterare.
- Ny koncernchef för Berling Media AB blir Åsa Steholt Vernerson.
- På Sjöviks folkhögskola pågår rektorsrekrytering efter Lars Nilsson.

De regionala samlingarna inför kyrkokonferensen blev en stor framgång. Ungefär 300 personer deltog från 125 församlingar.

Sofia Camnerin rapporterade muntligt att Teologiska högskolan i Stockholm AB nu har påbörjat arbetet med att utöka forskningen och tillsätter en doktorandtjänst i exegetik för att senare utöka. Samtal pågår om i vilken utsträckning Equemeniakyrkan och Teologiska högskolan kan utlysa dessa tjänster gemensamt. I kassarna till ombuden fanns en folder som beskriver kompetensutvecklingsprogrammet, som detta också är en del av.

Regionutredningen är i ett intensivt skede. En workshop kommer att hållas tidigt under hösten för att sedan kunna presentera slutsatser vid kyrkostyrelsens sammanträde i september.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera detta i protokollet.

§ 31.6 *Rapport från Equmenia*

Utgick.

§ 31.7 *Konsensusmetoder – vad behöver vi tänka på?*

§ 32 Inför kyrkokonferensen

§ 32.1 *Yttrande- och förslagsrätt*

Helen Åkerman anmälde förslag till yttrande- och förslagsrätt, dnr 2017:0048.

Kyrkostyrelsen beslutade

att anmäla listan till kyrkokonferensen.

§ 32.2 *Mottagande av pastorer från andra samfund*

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen

att till pastorer i Equmeniakyrkan välkomna Christina Andersson, Mats Polsten, Saoud Bahhi, George Youssef och Bengt-Göran Backman.

§ 32.3 *Praktisk information*

Helen Åkerman informerade kyrkostyrelsen om hur samtalstorget och indikatorkortet kommer att fungera under konferensen. Kyrkostyrelsen samtalade också något om konsensusmetoder.

Kyrkostyrelsen beslutade

att mötas 12.30 efter lunch fredag för att samtala om det som hänt under samtalstorget.

§ 32.4 *Övrig beredning*

Inget övrigt.

§ 33 Kyrkokonferensen 2019

Klas Johansson anmälde och kommenterade ett förslag inför kyrkokonferensen 2019, dnr 2019:0043.

Kyrkostyrelsen beslutade

att förlägga kyrkokonferensen 2019 till Jönköping.

§ 34 Ekonomi

§ 34.1 Kapitalförvaltningspolicy

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till kapitalförvaltningspolicy, dnr 2017:0036 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** fastställa bifogat förslag till ny kapitalplaceringspolicy.
- att** policyn börjar gälla från och med den 18 september 2017.
- att** publicera den nya policyn på hemsidan samma datum.
- att** uppdra åt kansliet
 - att** ta fram förslag till val av ledamöter i placeringsrådet till kyrkostyrelsens möte den 15-17 september.
 - att** informera pensionsstiftelsens styrelse, Derbo samt utvecklingsfondens styrelse om den nya policyn.
 - att** se över Equmeniakyrkans representation i pensionsstiftelsens styrelse.

§ 34.2 PM från revisorerna

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en pro memoria från revisorerna, dnr 2017:0048.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** lägga den till handlingarna.

§ 34.3 Ram för församlingsbidrag

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till ram för församlingsbidragen, dnr 2017:0042.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** fastställa ramen för församlingsbidragen enligt förslaget.

§ 34.4 Baptistsamfundets pensionsstiftelse, årsredovisning

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade Baptistsamfundets pensionsstiftels årsredovisning, dnr 2017:0046.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 35 Verksamhetsplan 2019-2022

Klas Johansson presenterade en första skiss gällande arbetet med verksamhetsplan 2019-2022, dnr 2017:0047.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna tidsplanen.

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med förslag till verksamhetsplan 2019-2022.

§ 36 Fastighetsfrågor

§ 36.1 Hönö

Klas Johansson presenterade en förfrågan från Hönö missionsförsamling angående bidrag till byggande av hall för Hönökonferensen, dnr 2017:0044.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att tillsätta en arbetsgrupp med personal från kansliet att tillsammans med Derbo värdera förslaget.

§ 36.2 Marstrand

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till försäljning av missionshuset på Marstrand, dnr 2017:0040.

Kyrkostyrelsen beslutade

att försälja missionshuset på Marstrand, Kungälv Marstrand 31:4.

att uppdra åt Derbo Förvaltning AB att sälja fastigheten.

§ 36.3 Överås

Olle Alkholm anmälde och kommenterade den konversation som skett i frågan med Danska Metodistkirken, dnr 2017:0010 g.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att arbeta vidare med frågan.

§ 37 Nya ledamöter

§ 37.1 Fördelningsrådet, ny ledamot efter Susanne Rodmar

Kyrkostyrelsen beslutade

att bordlägga frågan till lördagens sammanträde.

§ 37.2 Roséns stiftelse

Marianne Dahl Radhe anmälde ett förslag till styrelse för Roséns stiftelse, dnr 2017:0045.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse följande personer till styrelsen för Stiftelsen Gustaf Adolfs och Erik Roséns minnesfond:

Ordförande: Lasse Svensson (710528-4850)

Ledamöter: Christina Backman (601008-2466) och Gerard Willemsen (570718-1276)

Suppelanter: Olle Alkholm (580131-2918), Ulrika Morazán (750326-2987) och Lars Andersson (601029-1612)

att utse Jonas Grahn (600414-0114) och Gunnar Sjödélius (511018-7613) till revisorer för stiftelsen.

§ 38 Sammanträdesplanering

Helen Åkerman anmälde ett förslag till sammanträdesplanering, dnr 2017:0039 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa sammanträdesschemat.

§ 39 Tillkommande ärenden

§ 39.1 *Ev. uttalande*

Lasse Svensson anmälde att det hade kommit till kansliets kännedom att planer finns på att lyfta ett nytt ärende i kyrkokonferensen angående ensamkommande flyktingbarns situation.

Kyrkostyrelsen beslutade

att den inte kan lyfta en sådan fråga, men att den heller inte ser anledning att motsätta sig att frågan lyfts om någon annan gör det.

§ 40 Tidigare protokoll

Kyrkostyrelsen 2017-03-10—12

Arbetsutskottet 2017-05-03

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 41 Kommande sammanträden

2017

27/5	KS	Konstituerande
15-17/9	KS	Härnösands folkhögskola
24-26/11	KS	Gävle

2018

10-11/2	KS	Stockholm
16-18/3	KS	Göteborg
9/5	KS	Gävle (i samband med kyrkokonferensen, ca kl. 17.00)
10-12/5		Kyrkokonferens
12/5	KS	Konstituerande
16/6	KS	Alvik
14-16/9	KS	Någon folkhögskola
23-25/11	KS	Jönköping

§ 42 Kommande evenemang

Miriam Carlsson kommer att åka på Diakonias årsmöte.

Göran Bondesson kommer att ha ett möte med alla folkhögskoleordförande den 16 juni.

Även Susanne Rodmar och Ludvig Essebro deltar vid detta tillfälle.

Susanne Rodmar är ombud vid Berling Media AB bolagsstämma.

Miriam Carlsson och Tomas Bjöersdorff kommer att vara med på Hönökonferensen.

Tomas Bjöersdorff och eventuellt Torbjörn Jacobsson kommer att vara med vid Almedalsveckan.

§ 43 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande

Hani Ghattas
Justerare