



Equmeniakyrkan

PROTOKOLL  
KYRKOSTYRELSEN  
2017-09-15– 2017-09-17

---

**Sammanträdesprotokoll**

§§ 52 – 68

---

**Plats:**

Härnösands folkhögskola

---

**Närvarande:**

Susanne Rodmar, ordförande

Torbjörn Jacobsson

Johan Adolfsson

Malin Lagerlöf

Miriam Carlsson

Margareta Larsson

Gunnar Ekström

Andreas Möller

Gustav Fransson

Sara Möller

Hani Ghattas

Lyra Sema §§ 52.3-68

---

**Adjungerade:**

Lasse Svensson

Kyrkoledare

Olle Alkholm

Biträdande kyrkoledare

Sofia Camnerin §§ 55-68

Biträdande kyrkoledare

Ludvig Essebro

Ordförande Equmenia

Sara Lindblad

Ekonomichef

Klas Johansson §§ 52-59, 62, 66

Verksamhets-  
koordinator

Els-Marie Carlbäcker § 55

Biträdande koordinator  
församling och samhälle

George Olvik § 56

Kommunikationschef

Anna Lindberg § 56

Konsult regionsutredningen

Anneli Liljemark § 56

Konsult regionsutredningen

Olof Frensborg § 54

Härnösands folkhögskolas styrelse

Helén Bergman Persson § 54

Härnösands folkhögskolas styrelse

Hasse Berglund § 54

Härnösands folkhögskolas styrelse

Johan Frykland § 54

Härnösands folkhögskolas styrelse

Gunnar Hjelm § 54

Härnösands folkhögskolas styrelse

Margareta Lundgren § 54

Härnösands folkhögskolas styrelse

Maria Melin § 54

Härnösands folkhögskolas styrelse

Ola Bojestig § 54	adjungerad till Härnösands folkhögskolas styrelse
Magnus Bergström § 54	adjungerad till Härnösands folkhögskolas styrelse
Irena Walter Iwanow § 54	adjungerad till Härnösands folkhögskolas styrelse
Liza Tegel § 54	adjungerad till Härnösands folkhögskolas styrelse
Kristian Holmgren § 54	adjungerad till Härnösands folkhögskolas styrelse

---

**Ordförande:**

Susanne Rodmar, §§ 52-67, 59-60 och 62-68

Johan Adolfsson, §§ 58 och 61

---

**Justerare:**

Malin Lagerlöf

---

---

**Sekreterare:**

Victoria Gejrot

**§ 52 Inledning**

*§ 52.1 Sammanträdet öppnas*

Ordföranden öppnade sammanträdet. En presentationsrunda följde och nya ledamöter och anställda hälsades särskilt välkomna.

*§ 52.2 Närvaro*

Göran Bondesson hade anmält förhinder. Lyra Sema hade anmält sen ankomst. Vidare meddelade Susanne Rodmar att Marie Töllborn har avsagt sig sitt uppdrag som styrelseledamot.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** föra detta till protokollet.

*§ 52.3 Val av protokollsjusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** utse Malin Lagerlöf till protokollsjusterare.

*§ 52.4 Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande förändringar:

60 Bordlägges

65.1 Kommande evenemang

*§ 52.5 Kyrkoledarnas rapport*

Olle Alkholm anmälde och kommenterade kyrkoledarnas skriftliga rapport, dnr 2017:0002 c.

Lasse Svensson framförde en hälsning från Hindustani Covenant Church, vars representanter han träffat på plats i Indien under vecka 37. Han rapporterade att arbetet med att förnya samarbetsavtalet mellan våra kyrkor varit fruktbart.

Vidare hälsade Lasse Svensson från våra samarbetskyrkor i Kongo, som han besökt under sommaren.

World Communion of Reformed Churches har haft möte under sommaren där Equmeniakyrkan varit representerad med tre personer. Skriftlig rapport kommer att lämnas.

Kyrkostyrelsen diskuterade också formatet på kyrkoledarrapporten.

Kyrkostyrelsen tackade för rapporten och beslutade

**att** uppdra åt kyrkoledarna att föreslå en fast form för kommande kyrkoledarrapporter och återkoppla till kyrkostyrelsen.

**att** lägga rapporten till handlingarna.

**§ 52.6** *Rapport från Equmenia*

Ludvig Essebro anmälde och kommenterade Equmenias skriftliga rapport, dnr 2017:0005 b.

Han kompletterade sedan den skriftliga rapporten och beskrev att Equmenia är inne i en fas av intensivt visionsarbete, vilket kommer att avspeglas på Equmenias riksstämma. Vidare rapporterade han att det inkommit ovanligt många motioner till riksstämman - fem stycken - vilket är glädjande.

En diskussion följde, bland annat om Equmenias ekonomi och dess utveckling över de tio år som organisationen funnits. Samtalet rörde också det som sägs i rapporten om det minskade antalet medlemmar. Det är mycket arbete på gång både med att se över registreringen av medlemmar i Repet och att diskutera medlemsbegreppet. Ludvig Essebro konstaterade att om alla deltagare också var medlemmar skulle medlemmarna vara fler nu än vid bildarsamfundens sammanslagning för tio år sedan.

Kyrkostyrelsen tackade för rapporten och beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

**§ 53** **Kyrkostyrelsens arbetssätt**

**§ 53.1** *Samtal utifrån dokumentet "Att vara förtroendevald kyrkostyrelseledamot i Equmeniakyrkan"*

Detta dokument, dnr 2017:0006 b, ska användas av valberedningen när någon tillfrågas om nominering till kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen konstaterade att det är viktigt att valberedningen och kyrkostyrelsen håller kontakt.

De nya styrelsemedlemmarna uppmanades särskilt att, medan de fortfarande har det intakt, använda sitt utifrånperspektiv i läsningen. Frågan om revision av dokumentet tas upp igen på februarimötet.

Vidare diskuterades "Styrelsens spelregler" som finns bifogade i föredragningslistorna.

Kyrkostyrelsen fann att det finns anledning att återkomma till frågan om styrelsens arbetssätt och kommer att göra så vid mötet i november.

**§ 53.2** *Årsplan för kyrkostyrelsen 2017-18*

Victoria Gejrot anmälde och kommenterade handlingen med dnr 2017:0060.

En diskussion följde där frågan om vilka som bör adjungeras till vilka sammanträden togs upp och om det kan finnas andra former än fysisk närvaro som kunde användas oftare.

Vidare konstaterades att listan över saker som skulle kunna tas upp på kyrkostyrelsens sammanträden kan göras betydligt längre. Det är värt en längre diskussion.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt ordföranden och arbetsutskottet att arbeta vidare med frågan.

*§ 53.3 Princip för var sammanträden hålls*

Victoria Gejrot anmälde och kommenterade handlingen med dnr 2017:0061.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga dokumentet till handlingarna.

*§ 53.4 Meddelande om ändring av plats för sammanträdet 24 november 2017*

Susanne Rodmar rapporterade att beslut tagits i arbetsutskottet att förlägga årets novembermöte till Stockholmstrakten istället för till Gävle för att spara tid och pengar.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** notera ändringen i protokollet.

**§ 54 Samtal med styrelsen för Härnösands folkhögskola**

Kyrkostyrelsen välkomnade styrelsen för Härnösands folkhögskola och dess adjungerade.

Ordföranden för Härnösands folkhögskolas styrelse, Olof Frensborg, inledde genom att i sin tur välkomna kyrkostyrelsen till Härnösands folkhögskola och uttryckte sin glädje över att få träffa huvudmannen öga mot öga.

Olof Frensborg beskrev vidare skolans verksamhet och utvecklingsarbete och poängterade att den inte bara är en plats för kunskapsinhämtande utan också är en gynnsam miljö för växt och utveckling på många fler plan.

Helén Bergman Persson, Equmenias representant i skolans styrelse, berättade om hur Härnösands folkhögskola befinner sig i konstant och gynnsam förändring med en ständig ström av nya studerande, ny personal och nya utbyten med omvärlden. Hon beskrev hur Härnösands folkhögskola är en plats där ett diakonalt synsätt genomsyrar verksamheten.

Ett samtal följde om det ömsesidiga beroendet mellan Equmeniakyrkan och de folkhögskolor där kyrkan är huvudman.

**§ 55 Verksamhetsplan 2019-2022**

Klas Johansson och Els-Marie Carlbäcker anmälde och kommenterade ett utkast till verksamhetsplan för 2019-2022, dnr 20187:0047 c.

Kyrkostyrelsen delade upp sig i fem grupper och diskuterade de olika riktningmålen. Ett antal medskick lämnades till de föredragande.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att arbeta vidare med verksamhetsplanen i enlighet med dagens diskussion.

## § 56            **Regionsutredningen**

Kyrkostyrelsen välkomnade till sammanträdet Georg Olvik och de två konsulter som arbetar med regionsutredningen: Anna Lindberg och Anneli Liljemark.

Efter en presentation av såväl utredningsuppdraget och genomförandet som ett delresultat av utredningen vidtog ett samtal om det fortsatta arbetet med utredningen. Tidplanen är att kyrkostyrelsen kommer att få en skriftlig rapport till nästa sammanträde.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för presentationen och samtala vidare när den skriftliga rapporten mottagits.

## § 57            **Inför kyrkokonferensen 2018**

### § 57.1    *Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017*

Klas Johansson anmälde och kommenterade handlingen. Förslaget innebär att årsberättelse och verksamhetsplan detta år presenteras på ett mindre omfattande sätt än förra året, eftersom vi är mitt i en pågående verksamhetsplanepå period. Man överväger också möjligheten att samla allt till en handling i år.

En diskussion följde, där kyrkostyrelsen betonade vikten av att redovisningen till kyrkokonferensen är tydligt kopplad till verksamhetsplanen.

Vidare påpekades att presentationen vid kyrkokonferensen med fördel kan kompletteras t ex med bilder eller film vid den muntliga presentationen, även om trycksaken produceras utan bilder.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** ge kansliet i uppdrag att ta fram årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 års verksamhet utifrån beskrivningen i handlingen.

**att** utifrån diskussionen skicka med uppmaningen att tydligt koppla verksamhetsberättelsen till verksamhetsplanen.

### § 57.2    *Regionala mötesplatser inför kyrkokonferensen 2018*

Klas Johansson anmälde och kommenterade handlingen med dnr 2017:0064.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** genomföra regionala mötesplatser inför kyrkokonferensen under april 2018.

## § 58 **Ekonomi**

### § 58.1 *Ekonomirapport januari-juni 2017*

Sara Lindblad anmälde och kommenterade rapporten, med dnr 2017:0003 c.

Hon berättade också om ett pågående arbete med att revidera presentationerna för att göra ekonomirapporterna mer lättillgängliga.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

### § 58.2 *Kapitalförvaltningsrapport*

Sara Lindblad anmälde och kommenterade rapport och bilaga, dnr 2017:004 b och c.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

### § 58.3 *Förslag avslut förvaltningsavtal*

Sara Lindblad anmälde och kommenterade förslaget om avslut av förvaltningsavtal med Derbo, dnr 2017:0053.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** avsluta avtalet mellan Derbo Förvaltning AB samt Eumeniakyrkan per 2017-09-30 gällande kyrkans finansiella förvaltning.

**att** Eumeniakyrkan tar över den finansiella förvaltningen från Derbo Förvaltning AB senast från och med 2017-10-01. Därmed övergår förvaltningen i egen regi genom Placeringsrådet, utsett av Kyrkostyrelsen.

**att** Derbo Förvaltning AB endast ersätts för sina faktiska utlägg under 2017 gällande kapitalförvaltningstjänsterna för Eumeniakyrkan, ingen annan ersättning utgår under detta år.

### § 58.4 *Uppföljning kyrkokonferensen 2017*

Sara Lindblad anmälde och kommenterade rapport med dnr 2017:0055.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

### § 58.5 *PM Derbo*

Sara Lindblad anmälde och kommenterade rapport med dnr 2017:0065.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** att tillstyrka en möjlig omlokalisering av medel från räntepappersportföljen till aktieägartillskott till Derbo AB upp till en nivå av 85 Mkr för investering i

hyresfastigheter.

**att** uppdra åt Derbo att undersöka ett eventuellt förvärv av pastorsvillan vid S:t Jakobs kyrka i Göteborg.

**att** uppdra åt Derbo AB och kansliet att arbeta fram förslag till villkor för aktieägartillskottet att föreläggas AU för godkännande.

#### § 58.6 *PM Örestrand*

Sara Lindblad anmälde och kommenterade rapport med dnr 2017:0066.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna

**att** uppdra åt kansliet att ge information vidare till berörda parter.

#### § 58.7 *Attesträtt*

Sara Lindblad gav information till kyrkostyrelsen om handlingar med dnr 2017:0072, 2017:0072 b och c.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** notera i protokollet att informationen mottagits.

#### § 58.8 *Placeringsråd*

Torbjörn Jakobsson anmälde och kommenterade handling med dnr 2017:0054.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** välja följande personer till placeringsrådet: Christina Backman, ordförande, Samuel Borg, Stefan Carlenius samt Torbjörn Jacobsson.

**att** uppdra åt arbetsutskottet att tillsätta den vakanta plats som återstår.

### § 59 **Handlingsplan vid misstanke om korruption**

Olle Alkholm anmälde och kommenterade den handlingsplan om korruption som fastställts av ledningsgruppen, dnr 2017:0067.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** bekräfta handlingsplanen.

**att** uppdra åt kansliet att vidarebefordra medskick från dagens diskussion att överväga vid kommande revision av handlingsplanen.

### § 60 **Rapport om policy för resor och boende för chefer och medarbetare i Equmeniakyrkan**

Bordlades.

### § 61 **Förteckning över organisationer som relaterar till Equmeniakyrkan**

Olle Alkholm anmälde och kommenterade rapport med dnr 2017:0069.



Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

**§ 62 Förslag till nytt styrdokument för folkhögskolorna**

Olle Alkholm anmälde och kommenterade förslaget, dnr 2017:0070 och 2017:0070 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** anta det föreslagna styrdokumentet.

**§ 63 Rapport Beslut från kyrkokonferensen 2017, genomförd eller planerad verkställighet**

Olle Alkholm anmälde och kommenterade rapport med dnr 2017:0071. Utvärdering av kyrkokonferensen 2017 kommer att göras vid kommande kyrkostyrelsesammanträde, 24-26 november.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** ta emot rapporten.

**§ 64 Förslag till överenskommelse mellan Equmeniakyrkan och United Church of Christ in the Philippines**

Lasse Svensson anmälde och kommenterade förslaget, dnr 2017:0051 och 2017:0051 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** skriva under överenskommelsen.

**att** uppdra åt kansliet att se till att United Church of Christ in the Philippines och dess arbete förs in i Equmeniakyrkans förbönskalender.

**att** tillsammans verka för att sprida kännedom om och användning av förbönskalendern.

**§ 65 Tillkommande ärenden**

*§ 65.1 Kommande evenemang*

Vid de kommande regionfesterna planerar kyrkoledarna och flera av kyrkostyrelsens ledamöter att delta. Alla kyrkostyrelsens ledamöter uppmanas att delta.

Vidare planerar flera att delta i de olika Växa som ledare-utbildningarna och även där uppmanas alla ledamöter att delta i mån av möjlighet.

Vid Equmenias riksstämma vet vi redan nu att Sofia Camnerin, Miriam Carlsson, Susanne Rodmar och Göran Bondesson planerar att delta. Även dit är självklart fler välkomna.

Fredagen den 22 september kommer Margareta Larsson att delta vid en professorsinstallation vid Teologiska högskolan.

Den 21 oktober har Diakonia sin Eldsjälsfest i Immanuelskyrkan i Stockholm, där Bo Forsberg kommer att avtackas som generalsekreterare. Flera av de närvarande planerar att delta.

Lasse Svensson kommer att delta vid en högtid den 29 oktober för att uppmärksamma avslutningen av reformationsåret.

**§ 66 Tidigare protokoll**

*Kyrkostyrelsen 2017-05-24*  
*Kyrkostyrelsen 2017-05-27*  
*Arbetsutskottet 2017-08-29*

Kyrkostyrelsen beslutade  
**att** lägga protokollen till handlingarna

**§ 67 Kommande sammanträden**

**2017**

6/11 AU  
24-26/11 KS Stockholm

**2018**

24/1 AU  
10-11/2 KS Stockholm  
6/3 AU  
16-18/3 KS Västkustgården Lerkil  
18/4 AU  
9/5 KS Gävle  
10-12/5 Kyrkokonferens Gävle  
30/5 AU  
16/6 KS Alvik  
14-16/9 KS Södra Vätterbygdens Folkhögskola  
23-25/11 KS Stockholm

**§ 68 Avslutning**

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Victoria Gejrot  
sekreterare

Justeras:

Susanne Rodmar  
ordförande, §§ 52-57, 59-60 och 62-68

Johan Adolfsson  
ordförande, §§ 58 och 61

Malin Lagerlöf  
justerare