



Equmeniakyrkan

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2018-03-16– 2018-03-18

Sammanträdesprotokoll	§§ 21 – 34
Plats:	
Västkustgården, Lerkil	
Närvarande:	
Susanne Rodmar, ordförande	Hani Ghattas
Johan Adolfsson	Torbjörn Jacobsson
Göran Bondesson	Malin Lagerlöf
Miriam Carlsson	Margareta Larsson §§ 22-34
Gunnar Ekström	Andreas Möller
Gustav Fransson	Sara Möller
Adjungerade:	
Lasse Svensson	Kyrkoledare
Sofia Camnerin §§ 23-27.1, 27.3-27.5, 27.7-34	Biträdande kyrkoledare
Sara Lindblad § 22, 27.2, 27.6, 27.10.2, per telefon	Ekonomichef
Ludvig Essebro §§ 21-22, 26, 27.2, 27.4, 27.6	ordförande Equmenia
Sven Holmström	Metodistkyrkan
Sören Carlsvärd	Svenska Baptistsamfundet
Oscar Permvall	Svenska Baptistsamfundet
Gunvor Sharp	Svenska Baptistsamfundet
Ann-Marie Thedén	Svenska Baptistsamfundet
Ulf Hållmarker	Svenska Missionskyrkan
Anna Mattsson	Svenska Missionskyrkan
Mai-Britt Lundtoft	Svenska Missionskyrkan
Pär Lewin Ronnås	Svenska Missionskyrkan
Bertil Svensson	Svenska Missionskyrkan
Ingrid Eek	Svenska Missionskyrkan
Mikaela Grundberg	Svenska Missionskyrkan

Ordförande:	Sekreterare:
Susanne Rodmar, §§ 21, 24-26, 27.4, 27.7, 27.8, 27.10.2, 27.11-13, 30, 32-34	Victoria Gejrot
Johan Adolfsson, §§ 22-23, 27.1, 27.2, 27.5, 27.6, 27.9, 27.10.1, 27.10.3-11, 28-29, 31	
Justerare:	
Göran Bondesson	

§ 21 Inledning

§ 21.1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet.

§ 21.2 Närvaro

Lyra Sema hade anmält frånvaro för hela sammanträdet. Margareta Larsson hade anmält sen ankomst.

Kyrkostyrelsen beslutade

att föra detta till protokollet.

§ 21.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Göran Bondesson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 21.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar:

27.3 Bordlägges, då revisionsberättelsen ännu inte är färdigställd.

30.1 Skrivelse från personal om kommunikationsavdelningens flytt

§ 21.5 Kyrkoledarnas rapport

Lasse Svensson anmälde kyrkoledarnas skriftliga rapport, dnr 2018:0002 b. Han rapporterade också från ett besök i Köpenhamn då Dansk folkekirke ingick sitt första ekumeniska avtal, med Metodistkyrkan i Danmark.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen tackade för rapporten och beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 21.6 Ekumenias rapport

Ludvig Essebro anmälde och kommenterade rapport med dnr 2018:0033. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen tackade för rapporten och beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 22 Ekonomi

§ 22.1 Placeringsrådet

§ 22.1.1 Reviderad kapitalplaceringspolicy

Torbjörn Jacobsson anmälde och kommenterade förslaget till ny policy, dnr 2018:0034.

Kyrkostyrelsen beslutade

att anta policyn i enlighet med det förslag som presenterats i handlingen.

§ 22.1.2 Ny medlem Placeringsrådet

Torbjörn Jacobsson anmälde och föredrog handling med dnr 2018:0036.

Kyrkostyrelsen beslutade

att välja Pontus Engström som ny ledamot i Placeringsrådet.

§ 22.2 Årsredovisning Österbergs stiftelse

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2018:0035.

Kyrkostyrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen för Österbergs stiftelse.

§ 23 S:t Ignatios - THS

Sofia Camnerin anmälde och kommenterade handling med dnr 2018:0031.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fortsätta dialogen med S:t Ignatios kring formerna för delägarskap på THS.

att uppdra åt kyrkoledningen att ta fram ett beslutsunderlag och återrapportera till kyrkostyrelsen.

§ 24 Fördelningsrådet

Margareta Larsson, som är ordförande i Fördelningsrådet, lyfte frågor angående kriterier och fördelning. Ett samtal följde. Inga beslut fattades i ärendet.

§ 25 Kyrkokonferensen 2021

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2018:0038. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att återremittera frågan till kansliet.

§ 26 Möten med bildarsamfunden

§ 26.1 Svenska Missionskyrkans årsmöte

Se vidare separat protokoll.

§ 26.2 Svenska Baptistsamfundets årsmöte

Se vidare separat protokoll.

§ 26.3 Metodistkyrkans årsmöte

Se vidare separat protokoll.

§ 26.4 Arkivstatus

Lasse Svensson anmälde och kommenterade handling med dnr 2018:0037.
Ett samtal mellan bildarsamfunden och kyrkostyrelsen följde.
Inga beslut fattades.

§ 27 Förberedande inför kyrkokonferensen

§ 27.1 Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelsen för 2017, dnr 2018:0019 c, anmäldes. Ett samtal följde och några ändringar gjordes.

Kyrkostyrelsen beslutade

att med dagens redaktion av texten fastställa verksamhetsberättelsen för 2017.

§ 27.2 Årsredovisning 2017

Sara Lindblad anmälde och kommenterade handlingar med dnr 2018:0028 b och 2018:0028 c. De båda förslagen på årsredovisning skiljer sig åt på en punkt som handlar om att reservera medel för särskild löneskatt på pensionskostnader. Kyrkostyrelsen gjorde ett par redaktionella inspel när det gällde texten.

Kyrkostyrelsen beslutade

att efter ett par redaktionella ändringar av texten godkänna årsredovisning enligt handling med dnr 2018:0028 c, med reserverade medel för särskild löneskatt på pensionskostnader.

§ 27.3 Revisorernas rapport

Bordlägges.

§ 27.4 Verksamhetsgranskande utskottet (VU)

§ 27.4.1 VU:s yttrande

Handling med dnr 2018:0029 anmäldes.

§ 27.4.2 Svar på VU:s yttrande

Lasse Svensson anmälde handling med dnr 2018:0029 b.
Kyrkostyrelsen gjorde några redaktionella ändringar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att med några redaktionella ändringar genomförda lägga fram svar enligt handlingen till kyrkokonferensen.

§ 27.5 Verksamhetsplan 2019-2022

Lasse Svensson anmälde handling med dnr 2018:0020 b. Kyrkostyrelsen gjorde några smärre ändringar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att med dagens ändringar gjorda lägga fram verksamhetsplanen för 2019-2022 för kyrkokonferensen.

§ 27.6 *Rambudget 2019*

Sara Lindblad anmälde och kommenterade handling med dnr 2018:0015 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att skriva en förklarande text till rambudgeten till kyrkokonferensens handlingar.

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om texten.

att godkänna förslaget till rambudget för 2019 att presenteras för kyrkokonferensen.

§ 27.7 *Personalsociala frågor*

Handling med dnr 2018:0022 b anmäldes. Ett samtal följde och kyrkostyrelsen gjorde viss redaktion av texten.

Kyrkostyrelsen beslutade

att med dagens redaktion av texten lägga fram rapporten till kyrkokonferensen.

§ 27.8 *Offrandets teologi*

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2018:0032 b. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ge kansliet i uppdrag att färdigställa dokumentet utifrån dagens samtal

att sända ut till kyrkostyrelsen för påsyn innan kyrkokonferensens handlingar går i tryck.

§ 27.9 *Regionutvärderingen*

Sofia Camnerin föredrog handling med dnr 2018:0023 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att revidera skrivningen av rapporten om regionutvärderingen.

Samtalet återupptogs följande dag och Miriam Carlsson och Malin Lagerlöf föredrog handling med dnr 2018:0023 d.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt Miriam Carlsson, Malin Lagerlöf och Sofia Camnerin att arbeta vidare med texten.

att delegera till arbetsutskottet att fastställa den text som lämnas till kyrkokonferensen.

§ 27.10 Motioner

§ 27.10.1 *Anmälan av beslut per capsulam angående motion om hantering av övriga ärenden vid kyrkokonferensen*
Victoria Gejrot anmälde protokollet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 27.10.2 *Motion om personuppgiftshantering och Repets säkerhet*
Sara Lindblad föredrog yttrande över motionen med dnr 2018:0005 c.
Kyrkostyrelsen föreslog några ändringar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt Johan Adolfsson att redigera yttrandet och återkomma under sammanträdet.

Johan Adolfsson föredrog senare handling med dnr 2018:0005 d.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 27.10.3 *Motion om klimat från Immanuelskyrkan Stockholm*
Yttrande över motionerna i punkt 27.10.3 och 27.10.4 med dnr 2018:0006 c anmälde. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt en grupp inom kyrkostyrelsen att redigera yttrandet utifrån samtalet och återkomma senare under sammanträdet.

Margareta Larsson föredrog senare handling med dnr 2018:0006 d.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att så snart som möjligt ansluta Equmeniakyrkan till nätverket KlimatSverige.

att lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 27.10.4 *Motion om skapelsen från Linköping*
Se § 27.10.3.

§ 27.10.5 *Motion om unga vuxna i förening och församling*
Yttrande med dnr 2018:0008 b anmälde. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt en grupp inom kyrkostyrelsen att redigera yttrandet utifrån samtalet och återkomma senare under sammanträdet.

Margareta Larsson föredrog senare handling med dnr 2018:0008 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 27.10.6 *Motion om förbättrad dialog inom Equmeniakyrkan*

Motion med dnr 2018:0009 c samt yttrande med dnr 2018:0009 d anmäldes. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt en grupp inom kyrkostyrelsen att redigera yttrandet utifrån samtalet och återkomma senare under sammanträdet.

Margareta Larsson föredrog senare handling med dnr 2018:0009 e.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 27.10.7 *Motion om ledarskap i Equmeniakyrkan nationellt*

Yttrande med dnr 2018:0010 b anmäldes. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt en grupp inom kyrkostyrelsen att redigera yttrandet utifrån samtalet och återkomma senare under sammanträdet.

Andreas Möller föredrog senare handling med dnr 2018:0010 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 27.10.8 *Motion om arvodering av kyrkostyrelsens ordförande*

Se § 27.10.7.

§ 27.10.9 *Motion om finansiering av Hönöhallen*

Motion med dnr 2018:0012 c samt yttrande över denna med dnr 2018:0012 b anmäldes. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt en grupp inom kyrkostyrelsen att redigera yttrandet utifrån samtalet och återkomma senare under sammanträdet.

Samtalet återupptogs följande dag och Torbjörn Jacobsson föredrog ett reviderat yttrande, dnr 2018:0012 d.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 27.10.10 *Motion om satsningsfond*

Motion med dnr 2018:0013 c samt förslag till yttrande från kyrkostyrelsen med dnr 2018:0013 b anmäldes.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt Torbjörn Jacobsson att revidera yttrandet under sammanträdet.

Samtalet återupptogs och Torbjörn Jacobsson föredrog ett reviderat yttrande, dnr 2018:0013 d.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 27.10.11 *Motion om kärnvapen och nedrustning*

Kyrkostyrelsen samtalade om yttrandet med utgångspunkt från ett tidigare yttrande, dnr 2018:0014 b och det samtal som fördes vid kyrkostyrelsens februarisammanträde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt en grupp inom kyrkostyrelsen att redigera yttrandet utifrån dagens samtal och återkomma senare under sammanträdet.

Andreas Möller föredrog senare handling med dnr 2018:0014 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 27.11 *Pastorer och diakoner för ordination och mottagande*

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2018:0040.

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen

att till diakon i Ekumeniakyrkan låta ordinera Karin Andersson, Ulrika Axelsson, John Bjurenstedt, Emma Gustavsson, Nicolina Holmgren, Inga-Lill Ramnefors samt Maria Rydbom.

att till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera John Eidering, Åse Gardebrand, Maria Hammar, Elin Harrysson, Annie Kirk, Rebecka Benjaminsson Larsson, Krister Liljegren, David Lund, Erik Lund, Kennyh Widén samt Samuel Wångehag.

att från andra samfund motta följande pastorer: Rosie Gard, Martin Klemetz, Peter Nätterdal och Hugh Doyle.

§ 27.12 Föredragningslista kyrkokonferensen

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2018:0041. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kansliet att färdigställa föredragningslistan utifrån dagens samtal.

att därefter föreslå kyrkokonferensen att arbeta utifrån föredragningslistan.

§ 27.13 Fördelning av uppgifter på kyrkokonferensen

Kyrkostyrelsen beslutade

att bereda denna fråga per mail.

§ 28 Utse mentorer till nya kyrkostyrelseledamöter

Margareta Larsson och Gunnar Ekström erbjöd sig att ställa upp som mentorer för de nya ledamöterna.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera detta i protokollet.

§ 29 Representation till div möten och folkhögskolestämmor

Kyrkostyrelsen beslutade

att Peter Bernhardsson ska företräda huvudmannen vid stämma på Södra Vätterbygdens folkhögskola den 23 april.

att Susanne Rodmar ska företräda huvudmannen vid stämma på Bromma folkhögskola den 20 april.

att Margareta Larsson ska företräda huvudmannen vid stämma på Härnösands folkhögskola den 20 april.

att ge kansliet i uppdrag att utse en företrädare för huvudmannen att delta vid Karlskoga folkhögskolas stämma den 19 april.

att Olle Alkholm ska delta vid det öppna styrelsemötet vid Sjöviks folkhögskola den 15 maj.

att Margareta Larsson deltar som kyrkostyrelsens representant på Bildas förbundsstämma den 25 maj.

att Hani Ghattas deltar som kyrkostyrelsens representant på Diakonias årsmöte den 9-10 juni.

§ 30 Tillkommande ärenden

§ 30.1 Skrivelse från personal om kommunikationsavdelningens flytt

Lasse Svensson föredrog ärendet och anmälde handling med dnr 2018:0039
Ett samtal fördes.

Kyrkostyrelsen beslutade

att Susanne Rodmar ska medverka på ett kommande personalmöte och berätta om dagens samtal.

§ 31 Tidigare protokoll

Kyrkostyrelsen 2018-02-11—12

Arbetsutskottet 2018-03-06

Per capsulam-beslut 2018-03-08 – under punkt 27.10.1.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna

§ 32 Kommande sammanträden

§ 32.1 Rapport utvärdering av sammanträdesordning från arbetsutskottet

Miriam Carlsson rapporterade från arbetsutskottets utvärdering av den nuvarande fördelningen av kyrkostyrelsens sammanträden över året. Arbetsutskottets slutsats var att det fungerar bra och att vi fortsätter så, med särskild uppmärksamhet på att det även fortsatt finns för strategisamtal.

2018		
18/4	AU	
9/5	KS	Gävle, kl 16.30
10-12/5	Kyrkokonferens	Gävle
12/5	KS	Gävle
30/5	AU	
16/6	KS	Alvik
14-16/9	KS	Södra Vätterbygdens Folkhögskola
23-25/11	KS	Linköping
2019		
16-17/2	KS	Alvik
22-24/3	KS	Göteborg
29/5	KS	Jönköping
29/5-2/6	KyrKo	Jönköping
2/6	KS	Jönköping
13-15/9	KS	
22-24/11	KS	

§ 33 Kommande evenemang

Victoria Gejrot presenterade datum för kommande bön- och offerdagar: Nationella 22 april 2018, Equmenia 14 oktober 2018, Internationella 1:a advent 2018 -31 januari 2019.

Gustav Fransson rapporterade att han i mars kommer att delta i en studieresa till London med fokus på församlingsgrundande arbete.

Torbjörn Jacobsson planerar ett besök hos Evangelical Covenant Church i Chicago i mars.

Göran Bondesson ska delta i Equmenias nationella storsamling i Stockholm i april.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera detta i protokollet

§ 34 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Victoria Gejrot
sekreterare

Justeras:

Susanne Rodmar
ordförande,
§§ 21, 24-26, 27.4, 27.7, 27.8,
27.10.2, 27.11-13, 30, 32-34

Johan Adolfsson
ordförande,
§§ 22-23, 27.1, 27.2, 27.5, 27.6,
27.9, 27.10.1, 27.10.3-11, 28-29, 31

Göran Bondesson
justerare