

---

**Sammanträdesprotokoll**

§§ 1 – 16

---

**Plats:**

Utbildningscentrum, Kottlavägen 116, Lidingö

---

**Närvarande:**

Ann-Sofie Lasell, ordförande

Christer Jonsson, deltog i §§

Gunilla Andersson, deltog i §§ 1-5, 6.4-16

Andreas Möller, deltog i §§ 1.5 – 16

Hans Andreasson

Sara Möller, deltog i §§ 1-11, 14.2-15

Göran Bondesson

Marianne Nordin, deltog i §§ 1-11, 14.2-15

Dan Brännström, deltog i §§ 1-12, 14.2-15

Susanne Rodmar

Miriam Carlsson, deltog i §§ 1.5 – 3, 5 – 16

Per Rydwick

Helena Genemo, deltog i §§ 1-11, 14.2-15

Jacob Östervall, deltog i §§ 1.5 – 3, 5 – 16

---

**Adjungerade:**

Olle Alkholm

Els-Marie Carlbäcker

Koordinator temagrupp Bildning, deltog i §§

Mikaela Grundberg

Ekonomiansvarig, deltog i § 6

Ida Hennerdal

Ordförande, equmenia

Ingemar Nordieng

Bildningsutredningen, deltog i §§ 1.1 – 1.4, 4

Per-Olof Öhrn

Bildningsutredningen, deltog i §§ 1.1 – 1.4, 4

Helen Åkerman

Sekreterare

---

**Ordförande:**

Ann-Sofie Lasell

**Sekreterare:**

Helen Åkerman

§§ 1.1-1.4, 2-6.3, 6.5, 8, 11-14.1, 14.3-16.

Dock ej vid beslut i §§ 8.1 samt 8.3

Per Rydwick

§§ 1.5, 1.6, 6.4, 7, 9, 10, 14.2

samt vid beslut i §§ 8.1 och 8.3

---

**Justerare:**

Gunilla Andersson

Jacob Östervall

§§ 1-5, 6.3-16

§§ 6.1, 6.2

---

## § 1 Inledning

### § 1.1 *Sammanträdet öppnas*

Ordförande öppnade sammanträdet. Gunilla Andersson inledde med en andakt.

### § 1.2 *Närvaro*

Samtliga ledamöter närvarade under sammanträdet. Miriam Carlsson, Christer Jonsson, Andreas Möller samt Jacob Östervall hade anmält sen ankomst. Dan Brännström, Helena Genemo, Sara Möller samt Marianne Nordin behövde avvika tidigare.

### § 1.3 *Val av protokollsjusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** utse Gunilla Andersson att jämte ordförande justera protokollet.

**att** utse Jacob Östervall till hennes suppleant vid behov.

### § 1.4 *Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** fastställa föredragningslistan med följande förändringar:

- 6.3 Utgick, hanteras ihop med § 6.1
- 14.1 Rapport från samtalsdagar om dop och medlemskap
- 14.2 Komplettering av arbetsgruppen för regionala kyrkoledare
- 14.2 Rapport från arbetet med regionala kyrkoledare

### § 1.5 *Rapport från kyrkoledningen*

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport från kyrkoledarna, dnr 2013:0002 a.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

### § 1.6 *Rapport från equmenia*

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

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

## § 2 Regionfrågan

### § 2.1 *Beredningsgruppen för regional organisation*

Göran Bondesson anmälde och kommenterade en rapport från beredningsgruppen för regional organisation, dnr 2013:0022.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten.

**att** uppdra åt arbetsgruppen att arbeta vidare och då också tydliggöra hur satsningarna på storstads- och pionjärarbetet ska synas.

### § 2.2 Regionala förtroenderådets roll

Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade en skrivelse angående de regionala förtroenderådets roll, dnr 2013:0021 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

## § 3 Verksamhetsplan

Ordförande hälsade Els-Marie Carlbäcker välkommen.

Els-Marie Carlbäcker och Miriam Carlsson anmälde och kommenterade ett förslag till verksamhetsplan 2014, dnr 2013:0020 b och c (två varianter), samt ett förtydligande för arbetet inför 2014 och en plan för arbetet med verksamhetsplanen 2015, dnr 2013:0026.

Ett samtal följde. Bland annat lyftes frågan hur man som ombud kan påverka verksamhetsplanen. Det diskuterades något, liksom vissa formuleringar och exempel på verksamheter.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** bordlägga frågan till lördagens sammanträde.

Vid lördagens återupptagande av frågan delade styrelsen in sig i fyra grupper. Från gruppernas redovisning kan nämnas följande (siffrorna är numreringen på målen i handlingen, dnr 2013:0020 c):

- Från vems perspektiv skrivs målet? Församlingarnas? Kanslipersonalens? Trossamfundets? I förslaget blandas de olika nivåerna.
- Både nyplantering och återplantering måste vara med.
- Det är viktigt vilken ordning målen står under respektive rubrik:
  - o Tjäna: nuvarande 3 blir ny 1.
  - o Lära: Byta plats på 1 och 3
  - o Lära: 2 är viktigast och borde stå först
- Under Följa finns målet om stöd till utveckling och växt till församlingar. Målet om former för möten (Möta 1) borde inlemmas i det stödet.
- Målen om det internationella engagemanget (Möta 2) och stöd till mångkulturella församlingar (Möta 4) borde höra ihop.
- Arbetet för religionsfrihet och diakonins roll är viktiga (Tjäna 2 och 3).
- Det är pedagogiskt värdefullt att uppställningen är lika för alla ledorden, d.v.s. att det finns lika många prioriterade satsningar under varje.
- Följa: lägg samman målen om stöd till utveckling och växt och stöd till återplantering (Följa 1 och 2). Gör en ny punkt 2 om nyplantering "Vi har skaffat oss strategier för plantering av nya församlingar".

- Religionsfrihet bör vi arbeta för även nationellt (Tjäna 2).
- Målet om diakonins roll bör rymma två dimensioner; dels att tjäna vår omgivning, dels som ett viktigt led i församlingsutveckling (Tjäna 3).
- Blanda inte ihop medel och mål.

Ett gemensamt samtal följde.

Styrelsen enades om att även om kommunikation och bildningsresurser kan vara medel och inte mål, är det ändå viktigt i det initiala skedet att ha med dem som mål ändå. Går det att vassa formuleringarna så att de blir skarpare när det gäller kommunikation och bildningsresurserna?

Hur tydligt måste man specificera samarbetet internationellt/nationellt/regionalt? Vissa av målen funkar på alla nivåerna. Vissa funkar bara på någon av nivåerna.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal fortsätta arbetet med verksamhetsplanen.

**att** uppdra åt kansliet att även fundera kring vilka exempel som ska lyftas.

#### **§ 4 Bildningsutredningen – slutrapport**

Ordförande hälsade Ingemar Nordieng och Per-Olof Öhrn välkomna.

Ingemar Nordieng och Per-Olof Öhrn anmälde bildningsutredningens slutrapport, dnr 2013:0023. Även Ida Hennerdal och Els-Marie Carlbäcker samt Ola Rikner hade varit med i bildningsutredningen.

Utredningen föredrogs summariskt, frågor ställdes från kyrkostyrelsens ledamöter och ett kortare samtal fördes.

Utredningen kommer att presenteras vid folkhögskolerådet den 4 februari 2013.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka bildningsutredningen för utfört arbete.

**att** efter slutredigering uppdra åt kansliet att offentliggöra utredningen.

#### **§ 5 Temagrupp Bildning – Presentation**

Els-Marie Carlbäcker presenterade temagrupp Bildning. Bildarsamfunden har genom åren stått för ett högt bildningsideal. I Gemensam Framtid har vi därför ett arv som förpliktigar.

Temagruppen hade valt följande som sina prioriterade satsningar under verksamhetsperioden:

1. Omvärldsanalys och lärande
2. Medarbetarlyftet
3. Vägledningsåret

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** notera rapporten i handlingarna.

## § 6 Ekonomi

### § 6.1 Resultaträkning

Mikaela Grundberg anmälde och kommenterade en preliminär resultaträkning för perioden 2012-07-01 – 2012-12-31, dnr 2013:0028.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten till handlingarna.

### § 6.2 Budget 2013

Mikaela Grundberg anmälde och kommenterade en preliminär grovbudget för 2013, dnr 2013:0027. Budgeten visar ett betydande underskott, men allt är ännu inte infört på rätt ställe.

Ett samtal följde, där man bl. a. lyfte frågan hur stora åtgärder som krävs omgående. Frågan är av yttersta vikt och kyrkostyrelsen ser allvarligt på läget.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppmana kyrkoledningen att skyndsamt tillse att budgeten blir klar.

**att** lyfta frågan igen vid ett extra insatt styrelsemöte den 19 februari kl. 18.30.

**att** uppdra åt kansliet att till det sammanträdet göra det möjligt för kyrkostyrelsen att fatta beslut om likviditetsplan för 2013, årsbokslut för 2012 samt budget för 2013.

### § 6.3 Preliminärt årsbokslut

Del av § 6.1.

### § 6.4 Stöd till equmenia

Olle Alkholm och Ida Hennerdal anmälde och kommenterade ett förslag till stöd till equmenia, dnr 2013:0013. Arbetsutskottet hade behandlat frågan vid sitt sammanträde 2013-01-17 varvid förslagen till beslut hade redigerats för att vara det som kyrkostyrelsen ska fatta beslut om. Förslagen till beslut för kyrkostyrelsen angavs i föredragningslistan, dnr 2013:0001 b.

Ett samtal följde där man bl. a. lyfte att detta vore ett viktigt steg i rätt riktning för att kunna effektivisera vår administration, trots den knepiga ekonomiska situationen och att det vore önskvärt att tydligare lyfta fram vad equmenia gör för helheten (Apg 29, Våga tro, idrottssamarbetet, mm).

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** anta som inriktning att kyrkans stöd till equmenia ska utgöras av de administrativa funktioner som equmenia behöver för att driva verksamheten.
- att** uppdra åt kyrkoledning att, efter facklig förankring och senast den 1 maj 2013, verkställa inriktningsbeslutet.
- att** uppdra åt kyrkoledning att så snart stödet till equmenia är på plats avveckla försäljningen av administrativa tjänster till equmenia.
- att** uppdra åt kyrkoledningen att utreda möjligheterna till fortsatt samordning och effektivisering av den administrativa verksamheten, med uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder under arbetet med budgeten för 2014 och i regionprocessen.
- att** uppdra åt kyrkoledningen att tillsammans med equmenias ledning pröva förutsättningarna för ökad samverkan inom andra områden.

#### *§ 6.5 Ägardirektiv Derbo Förvaltning AB*

Ann-Sofie Lasell rapporterade bakgrunden till att denna fråga kom upp sent på styrelsens föredragningslista. Den beskrivs i arbetsutskottets protokoll från 2013-01-17, § 4.1. Per Rydwick anmälde ett förslag till ägardirektiv för Derbo Förvaltning AB, dnr 2013:0017, samt förvaltningsavtal, dnr 2013:0017 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** anta förslaget till ägardirektiv.
- att** uppdra åt kansliet att tillse att bolagsordningen för Derbo Förvaltning AB sänds ut till kyrkostyrelsen.

### **§ 7 Antagningsnämnden**

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till beskrivning av antagningsnämndens uppdrag och sammansättning, dnr 2013:0004.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** fastställa dokumenten "Antagningsnämndens uppdrag och sammansättning" samt bilaga 1 "Kriterier för utbildning, antagning och ordination i Gemensam Framtid".

### **§ 8 Kyrkonferensen**

#### *§ 8.1 Namnfrågan*

Olle Alkholm anmälde och kommenterade kyrkoledarnas förslag till nytt namn för Trossamfundet Gemensam Framtid, dnr 2013:0024. Han anmälde samtidigt att en motion inkommit från Ängebykyrkan, Fellingsbro; Betelkyrkan, Örebro samt Vasakyrkan, Hedemora, dnr 2013:0011. Kyrkoledarna föreslår samtidigt att avslag yrkas på motionens förslag.

Samtalet böljade fram och tillbaka med argumentering för och emot olika förslag, även några som inte fanns med i kyrkoledarnas dokument.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** bordlägga frågan till lördagens sammanträde.

Vid återupptagande på lördagen fortsatte diskussionen. En prov-votering genomfördes med rörelse i rummet. De fyra förslagen som då fanns kvar var Evangeliska kyrkan, Gemensam kyrka, Förenade kyrkan samt Förbunds kyrkan. Det blev då tydligt att styrelsen med mycket stor majoritet stöder Gemensam kyrka.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kyrkoledningen att utifrån dagens samtal till styrelsens kommande sammanträde i februari tillse att kyrkostyrelsen har ett fylligt underlag med plan för logga, lansering, kampanj till ett namnförslag inför konferensen 2013 etc med hänsyn tagen till olika grupperingar (teologiska argument, omvärldsanalys, etc), formellt namn, ska vi använda förkortningar och vilken är den i så fall samt det engelska namnet.

#### *§ 8.2 Förslag till stadgeändring*

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till stadgeändring, dnr 2013:0018.

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen

**att** anta stadgeändringen.

#### *§ 8.3 Motioner*

Samtliga motioner anmälde vid fredagens sammanträde. En kort diskussion följde och besluten bordlades sedan till lördagens sammanträde.

##### *§ 8.3.1 Ursprungsbefolkningar*

Olle Alkholm anmälde en motion från Gerard Willemsen angående ursprungsbefolkningar, dnr 2013:0106. Gerard Willemsen är anställd vid Gemensam Framtids kansli och hade meddelat att han gärna drar tillbaka sin motion om kyrkostyrelsen tar motionens intention som sin egen med förslag till kyrkokonferensen.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** göra motionen till kyrkostyrelsens eget förslag till kyrkokonferensen.

**att** uppdra åt kansliet att förbereda ett förslag till formulering till kommande ordinarie sammanträde i mars.

##### *§ 8.3.2 För kristna i Mellanöstern*

Olle Alkholm anmälde en motion från flera församlingar om situationen för kristna i Mellanöstern, dnr 2012:0111 samt 2013:0007.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att förbereda förslag till svar till kommande ordinarie sammanträde i mars.

§ 8.3.3 *Barnkonventionen – svensk lag*

Olle Alkholm anmälde en motion från Tomasförsamlingen, Enköping angående att göra FNs barnkonvention till en del av Sveriges rikes lag, dnr 2013:0009.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att förbereda förslag till svar till kommande ordinarie sammanträde i mars.

§ 8.3.4 *Protestantisk sociallära*

Olle Alkholm anmälde en motion från Kungälv's missionsförsamling angående att skriva en protestantisk sociallära, dnr 2013:0008.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att förbereda förslag till svar till kommande ordinarie sammanträde i mars.

§ 8.3.5 *Regionernas juridiska status*

Olle Alkholm anmälde en motion från Fristads missionskyrka angående regionernas juridiska status, dnr 2013:0010.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att förbereda förslag till svar till kommande ordinarie sammanträde i mars.

§ 8.3.6 *Ekonomiskt stöd till equmenia*

Ida Hennerdal anmälde och kommenterade en motion från equmenias styrelse angående ekonomiskt stöd till equmenia, dnr 2013:0012.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** bordlägga frågan till kommande ordinarie sammanträde i mars.

§ 8.4 *Redovisning av vilka besluta bildarsamfunden förbereder inför sina respektive konferenser 2013*

Per Rydwick anmälde en sammanställning av vilka beslut som bildarsamfunden förbereder i sina respektive konferenser 2013, dnr 2013:0045.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten.

§ 8.5 *Plats för kyrkokonferensen 2014*

Olle Alkholm anmälde ett förslag till plats för kyrkokonferensen 2014, dnr 2013:0014.

Kyrkostyrelsen beslutade



**att** uppdra åt kansliet att återkomma vid kommande ordinarie sammanträde med en utvärdering av förslaget.

### § 9 Avtal mellan Gemensam Framtid och United Methodist Church

Olle Alkholm anmälde ett förslag till avtal mellan Gemensam Framtid och United Methodist Church, dnr 2013:0015.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** för sin del ställa sig bakom avtalet och att det fullföljs.

### § 10 Församlingsfrågor

Olle Alkholm anmälde ett förslag till hantering av församlingsfrågor, dnr 2013:0016.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** till kyrkoledarna delegera rutinbeslut

- kring församlingars ändrade stadgar.
- kring samgående församlingars nya församlingsbildningar.

**att** uppdra till kyrkoledningen att återkomma till kyrkostyrelsens sammanträde i mars för beslut i frågan hur samfundet ska se på nybildade församlingar.

### § 11 Skrivelser

#### § 11.1 Regionala kompetenscentra

Ann-Sofie Lasell anmälde en skrivelse från Södra Vätterbygdens folkhögskola angående regionala kompetenscentra, dnr 2012:0108 samt ett förslag till svar, dnr 2012:0108 b.

Kyrkostyrelsen konstaterade att ett helhetsgrepp i frågan behöver tas. Regionutredningen inför kyrkokonferensen 2012 berörde vissa delar, så gör även bildningsutredningen. Det är viktigt att samtliga folkhögskolor involveras.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att återkomma med ett helhetsgrepp som inkluderar samtliga folkhögskolor.

#### § 11.2 Bibelfjäll

Ann-Sofie Lasell anmälde en skrivelse från distriktsföreståndare Klas Johansson angående Bibelfjäll, dnr 2013:0098, samt ett förslag till svar, dnr 2013:0098 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** notera att skrивelsen kommit till styrelsen för kännedom.

#### § 11.3 Fortbildningskommittén

Ann-Sofie Lasell anmälde en skrivelse från fortbildningskommittén, dnr 2012:0095, samt ett förslag till svar, dnr 2012:0095 b.

I kyrkostyrelsens samtal i frågan lyftes att svaret bör utgå från att utbildning har varit och alltid kommer att vara en viktig del av hur vi ser på hur vi är kyrka samt hänvisa till verksamhetsplanen, utan att utlova resurser på ett specifikt sätt eller genom att avsätta medel från fastighetsförsäljningar.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att besvara brevet utifrån dagens samtal.

#### *§ 11.4 Situationen för de kristna i Filippinerna*

Ann-Sofie Lasell anmälde en skrivelse från Lidingö missionsförsamling angående situationen för de kristna i Filippinerna, dnr 2012:0102, samt ett förslag till svar, dnr 2012:0102 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att besvara skrivelsen utifrån förslaget till svar.

### **§ 12 Bordlagd fråga från 2012-12-08 angående protokollens offentlighet**

Dan Brännström lyfte frågan vid kyrkostyrelsens tidigare sammanträde. Den bordlades då.

Ett samtal fördes där argument för och emot lyftes. Lika viktigt som det är med transparens, lika viktigt är det att styrelsens samtal kan föras fritt och öppet.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** fortsätta som tidigare, d.v.s. att protokollen även fortsättningsvis läggs ut på hemsidan.

### **§ 13 Protokoll**

*Arbetsutskottet 2012-10-02, 2012-11-13, 2013-01-17*

*Kyrkostyrelsen 2012-10-13 – 14, 2012-12-08, 2012-12-19*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga protokollen till handlingarna.

### **§ 14 Övriga frågor**

#### *§ 14.1 Rapport från samtalsdagar om dop och medlemskap*

Hans Andreasson rapporterade från teologiska kommitténs arbete. Man hade genomfört två samtalsdagar i januari kring begreppen dop och medlemskap. Det hade gett bra respons och resultatet skulle sammanställas vid kommitténs kommande sammanträde för en skriftlig rapport till kyrkostyrelsens kommande sammanträde. Man kommer hålla nya samtalsdagar i april samt hoppas få möjlighet till någon mötesplats även vid kyrkokonferensen. Vid samtalsdagarna hittade man bl. a. ca 20 olika sätt att bli medlem i en kristen församling i Sverige idag. Ambitionen är att det ska finnas ett förslag att ta ställning till vid kyrkokonferensen 2014.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** notera rapporten i protokollet.

*§ 14.2 Komplettering av arbetsgruppen för regionala kyrkoledare*

Olle Alkholm anmälde att Andreas Möller hade avsagt sig uppdraget som en av kyrkostyrelsens ledamöter i arbetsgruppen för regionala kyrkoledare eftersom han blivit nominerad av en församling och därmed blivit jävig.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** utse Christer Hambre att ersätta Andreas Möller i arbetsgruppen.

**att** utse Susanne Rodmar till Gunilla Anderssons suppleant.

Andreas Möller deltog inte i beslutet.

*§ 14.3 Rapport från arbetet med regionala kyrkoledare*

Gunilla Andersson rapporterade att den nationella arbetsgruppen beslutat att skjuta på offentliggörandet av de nominerades namn till onsdag 30 januari. 30 personer hade anmält att de står till förfogande, 15 kommer kallas till intervju. Arbetsgruppen hade beslutat att offentliggöra de namn som nominerats förutom de som uttryckt att de inte önskar att deras namn offentliggörs.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att tillse att kyrkostyrelsen får pressmeddelandet i mejl när det går ut.

**§ 15 Kommande sammanträden**

Utöver nedan redan bestämda sammanträdesdatum konstaterade kyrkostyrelsen att ett extra sammanträde behövs i februari.

**2013**

16/3 kl. 10.00 – 17/3 kl. 15.00	Göteborg
8/5 (kväll)	Karlstad
12/5 (morgon)	Karlstad
14/6 (kväll)	Intro för nya ledamöter
15/6 kl. 10.00 – 17.00	Alvik
30/8 – 1/9	
19-20/10	
6-7/12	

**2014**

1-2/2	tillsammans med equemenia
21-22/3	
28/5 (kväll)	i samband med kyrkokonferensen

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** ett extra sammanträde hålls den 19 februari 2013 kl. 18.30.

**§ 16 Avslutning**

Ordförande avslutade sammanträdet med en bön.

Vid protokollet:

Helen Åkerman  
Sekreterare

Justeras:

Ann-Sofie Lasell  
Ordförande  
§§ 1.1-1.4, 2-6.3, 6.5, 8,  
11-14.1, 14.3-16,  
dock ej vid beslut i §§ 8.1 samt 8.3

Per Rydwick  
Ordförande  
§§ 1.5, 1.6, 6.4, 7, 9, 10, 14.2  
samt vid beslut i §§ 8.1 samt 8.3

Gunilla Andersson  
§§ 1 – 5, 6.3 – 16

Jacob Östervall  
§§ 6.1, 6.2