

---

**Sammanträdesprotokoll**§§ 5-21

---

**Plats:**Ekumeniska centret och Scandic, Alvik

---

**Närvarande:**

Susanne Rodmar, ordförande	Eva-Lena Gustafsson
Johan Adolfsson, vice ordförande	Torbjörn Jacobsson
Miriam Carlsson	Anna Kimming
Gunnar Ekström §§ 5.1-5, 6-8	Malin Lagerlöf
Kerstin Torkelsson Enlund	Margareta Larsson
Gustav Fransson	Anneli Liljemark ej § 9.6 motion 11-13
Hani Ghattas §§ 5.1-5, 6-7	Andreas Möller, deltog ej i §§ 5.6, 6.1, 9.1-2, 11-13

---

**Adjungerade:**

Lasse Svensson, deltog ej i 5.7, 16-21	Kyrkoledare
Olle Alkholm, deltog ej i § 7	Biträdande kyrkoledare
Sofia Camnerin, §§ 9.3-5, 15	Biträdande kyrkoledare
Sara Lindblad, §§ 1.6-1.7, 9.6, 12-13	Ekonomichef
Ida Tonnvik, §§ 5.7, 9.6 motion 11-13	Ordförande Equmenia
Equmenias styrelse, § 9.6 motion 11-13	
Victoria Gejrot	Samordnare för kyrkoledning och förtroendemannaorganisation

---

**Mötesordförande:**

Susanne Rodmar, Johan Adolfsson

**Mötessekreterare:**Victoria Gejrot

---

**Justerare:**Miriam Carlsson

---

## § 5 Inledning

### § 5.1 *Sammanträdet öppnas*

Ordförande Susanne Rodmar inledde med bön och förklarade sammanträdet öppnat.

### § 5.2 *Närvaro*

Samtliga ledamöter i kyrkostyrelsen närvarande när sammanträdet inleddes. Se vidare tabellen ovan för närvaro under sammanträdet.

### § 5.3 *Val av protokollsjusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** utse Miriam Carlsson att jämte mötesordförandena justera protokollet.

### § 5.4 *Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

18.1 Dokumenthantering

### § 5.5 *Kyrkoledarnas rapport*

Lasse Svensson och Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2020:0002 a, inklusive bilagor med dnr 2020:0002 b och c, samt en uppföljning från tidigare kyrkostyrelsesammanträden. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

### § 5.6 *Ordförandens rapport*

Susanne Rodmar föredrog handling med dnr 2020:0006 a. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

### § 5.7 *Equmenias rapport*

Ida Tonnvik gav en muntlig rapport från Equmenia. Hon berättade bland annat om planerna på ett nytt riksscoutläger för Equmenia 2024 och om den kampanj som ska genomföras under påskfastan tillsammans med hela den svenska scoutrörelsen: ”40 dagar för klimatet”. Vidare fick kyrkostyrelsen rapport om att en ledarutbildning baserad på materialet ”Led med ditt liv” kommer att lanseras på webben i februari. I mars genomförs en ekumenisk konferens i Örebro och Equmenias styrelse pratar ekumenik bland annat med anledning av detta. Arbetet med att öka medlemsrekryteringen pågår enligt plan.

Kyrkostyrelsen beslutade  
**att** tacka för rapporten.

## § 6 Tidigare protokoll

Arbetsutskottet 2018-10-25	Arbetsutskottet 2018-12-17
Arbetsutskottet 2019-03-07	Arbetsutskottet 2019-04-01
Arbetsutskottet 2019-04-08	Arbetsutskottet 2019-04-15 per capsulam
Arbetsutskottet 2019-05-06	Arbetsutskottet 2019-06-04
Arbetsutskottet 2019-09-02	Arbetsutskottet 2019-11-05
Kyrkostyrelsen 2019-11-23—25	Kyrkostyrelsen 2019-12-17
Fördelningsrådet 2019-12-12	Arbetsutskottet 2020-01-07

Protokoll från arbetsutskottssammanträden har inte lagts till handlingarna under 2019 års kyrkostyrelsesammanträden. Vid kyrkostyrelsesammanträdet i november 2019 samtalade kyrkostyrelsen om frågan och beslutade att bordlägga frågan fram till kommande möte. Vid dagens möte fortsatte samtalet och resulterade i medskick till arbetsbeskrivningarna som behandlades under § 8 *Styrelsens arbets sätt*.

Kyrkostyrelsen beslutade  
**att** lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

### § 6.1 Beslutsuppföljningar

Beslutsuppföljningarna för kyrkokonferensen 2019 och för kyrkostyrelsen 2019 och 2020 gicks igenom. Kyrkostyrelsen gjorde medskick om framtida utformning av dessa dokument.

## § 7 Kyrkoledarval 2020

Kyrkostyrelsen hade vid sammanträdet den 6 februari 2020 tagit del av handlingar med dnr 2020:0024 a och b som rör förslag till kyrkoledare och biträdande kyrkoledare och rollfördelning inom kyrkoledningen. Vid dagens sammanträde träffade kyrkostyrelsen de kandidater som Beredningsgruppen för kyrkoledarvalet föreslår.

Kyrkostyrelsen beslutade  
**att** till kyrkokonferensen 2020 föreslå att för en period om fyra år välja Lasse Svensson till kyrkoledare.

**att** till kyrkokonferensen 2020 föreslå att för en period om fyra år välja Karin Wiborn och Joakim Hagerius till biträdande kyrkoledare.

**att** uppdra åt Beredningsgruppen att bereda hur förslaget ska presenteras i kyrkokonferensen samt att skriva en handling till konferensens föredragningslista.

**att** ge Beredningsgruppens ordförande Kerstin Torkelsson Enlund mandat att företräda kyrkostyrelsen i kyrkoledarvalsärendet.

## § 8 Styrelsens arbetsätt

Susanne Rodmar föredrog handlingar med dnr 2020:0005 b, c och d, 2016:0071 c och 2017:0086 b. Styrelsen samtalade både i mindre grupper och gemensamt och gjorde medskick till fortsatt revidering av dokumenten. Styrelsen gjorde också en översyn av delegationsordningen.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt ordförande att revidera arbetsordningen för arbetsutskott och ordförande (dnr 2020:0005 c) samt dokumentet ”Att vara förtroendevald” (dnr 2020:0005 d) utifrån dagens samtal.

**att** fastställa delegationsordningen med ändringar gjorda under rubriken ”Ledning och anställda i samfundet” i enlighet med de stadgeändringsbeslut som fattades av kyrkokonferensen 2019. (Handlingen till detta möte hade dnr 2017:0086 b, handlingen efter dagens möte har dnr 2020:0025.)

## § 9 Ärenden till kyrkokonferensen 2020

### § 9.1 Verksamhetsberättelse 2019

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0026. Ett samtal följde och styrelsen gjorde några medskick.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** med dagens medskick skicka verksamhetsberättelsen till kansliet för fortsatt beredning.

### § 9.2 Verksamhetsgranskande utskottets rapport

Kyrkostyrelsen mottog verksamhetsgranskande utskottets rapport, dnr 2020:0027. Ett samtal fördes kring hur rapporten ska besvaras och om utskottets roll och relation till övriga revisorer.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kyrkoledningen att med utgångspunkt från dagens samtal ta fram ett förslag på respons till utskottets rapport till kyrkostyrelsens sammanträde i mars.

**att** uppdra åt kyrkoledningen att arbeta vidare med översyn av verksamhetsrevisionen och ta kontakt med valberedningen i ärendet.

### § 9.3 Kyrkosyn 1 – Ordination och ömsesidigt beroende

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0028. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** skicka ärendet tillbaka till kyrkoledningen för fortsatt beredning fram till kyrkostyrelsens sammanträde i mars.

§ 9.4 *Kyrkosyn 2 – Pastorer, diakoner och församlingsledning*

Sofia Camnerin föredrog handling med dnr 2020:0029. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** skicka ärendet tillbaka till kyrkoledningen för fortsatt beredning fram till kyrkostyrelsens sammanträde i mars.

§ 9.5 *Kyrkosyn 3 – Lokalpastor*

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0030. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** skicka ärendet tillbaka till kyrkoledningen för fortsatt beredning fram till kyrkostyrelsens sammanträde i mars.

§ 9.6 *Motioner nr 1-17*

Till årets kyrkokonferens har inkommit 17 motioner, dnr 2020:0007 a – 2020:0023 a. Kyrkostyrelsen samtalade om dessa i grupper och gemensamt och gjorde medskick till den fortsatta beredningen.

Kyrkostyrelsen samtalade tillsammans med Equmenias styrelse omkring motionerna 11, 12 och 13 (dnr 2020:0015 a, 2020:0021 a och 2020:0017 a).

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal förbereda yttranden över de 17 motionerna till kyrkostyrelsens sammanträde i mars.

**§ 10 Program kyrkokonferensen 2020**

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0031, det föreslagna programmet för kyrkokonferensen i Malmö.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för detta och lägga dokumentet till handlingarna.

**§ 11 Rapport beredningsgruppen för kyrkokonferensens förhandlingar**

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2020:0032. Ett samtal följde. Ett konkret förslag som framkommit är att i årets kyrkokonferensförhandlingar inte föredra alla

motioner i plenum före samtalstorget. Såväl beredningsgruppen som kyrkostyrelsen är positiva till detta förslag till förändring.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att fortsätta bereda frågan om hur årets kyrkokonferensförhandlingar ska genomföras fram till kyrkostyrelsens sammanträde i mars.

**att** så snart som möjligt presentera för motionärer och församlingar förslag på förändrad presentation av motionerna.

**att** lägga rapporten till handlingarna.

## § 12 Rapport genomlysning Internationella enheten

Lasse Svensson föredrog rapport med dnr 2020:0032. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

## § 13 Ekonomi

*§ 13.1 Ekonomisk rapport januari-december 2019*

Sara Lindblad föredrog rapport med dnr 2020:0004 a.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten och lägga den till handlingarna

*§ 13.2 Förvaltningsberättelse 2019*

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2020:0033. Kyrkostyrelsen gjorde några medskick.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** skicka förvaltningsberättelsen till kansliet för fortsatt beredning fram till kyrkostyrelsens sammanträde i mars.

*§ 13.3 Rambudget för 2021 och prognos för 2022*

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2020:0034 a och b. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga fram förslaget till rambudget 2021 för kyrkokonferensen.

**att** lägga fram prognosen för 2022 för kyrkokonferensen.

§ 13.4 *Derbo*

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2020:0034 och 2020:0035. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för helårsrapporten, dnr 2020:0034, och lägga den till handlingarna.

**att** uppdra åt Derbo AB när det gäller fastighet nummer 1 att fortsätta arbeta i enlighet med det som beskrivs som strategi 2 i handling med dnr 2020:0035. (Handlingen sekretessbelagd.)

**att** uppdra åt Derbo AB när det gäller fastighet nummer 2 att fortsätta arbeta i enlighet med det som beskrivs som alternativ 1 i handling med dnr 2020:0035. (Handlingen sekretessbelagd.)

**att** tacka för information om fastighet nummer 3 i handling med dnr 2020:0035. (Handlingen sekretessbelagd.)

**att** undersöka möjligheten för ett gemensamt möte mellan kyrkostyrelsen och Derbo vid lämplig tidpunkt.

§ 13.5 *Placeringsrådet*

Sara Lindblad föredrog rapport om värdepappersportfölj 2019, dnr 2020:0036, och kapitalplaceringspolicyn, som ska ses över årligen, dnr 2019:0006 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga rapporten om värdepappersportföljen 2019 till handlingarna.

**att** fastställa kapitalplaceringspolicyn (nytt dnr 2020:0037).

**§ 14 Nytt avtal Enskilda Högskolan Stockholm – Equmeniakyrkan**

Till punkten hörde handlingar med dnr 2020:0038 och 2020:0039. Frågan bordlades.

**§ 15 Utbildningar - uppföljning**

Sofia Camnerin föredrog handling med dnr 2020:0040. Ett samtal följde och kyrkostyrelsen gjorde några medskick inför det fortsatta arbetet och presentationen av ärendet i kyrkokonferensen.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** utifrån dagens medskick uppdra åt kansliet att till kyrkostyrelsens marssammanträde återkomma med förslag till vidare behandling av frågan.

**§ 16 Revidering Antagningsnämndens uppdrag och sammansättning**

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2020:0041, om Antagningsnämndens uppdrag och sammansättning. Styrelsen ställde sig bakom de revideringar som gjorts och skickade med ytterligare ett par ändringar.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** fastställa dokumentet ”Antagningsnämndens uppdrag och sammansättning” med dagens ändringar gjorda. Nytt dnr 2020:0041 b.

#### § 17 Förslag överenskommelse om Waldenströmska studenthemmet

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2020:0042. Ett samtal följde och kyrkostyrelsen gjorde några medskick.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kansliet att med medskick från dagens samtal arbeta vidare med frågan så att kyrkostyrelsen kan återkomma till ärendet vid sammanträdet i mars 2020.

#### § 18 Tillkommande ärenden

##### § 18.1 Dokumenthantering

En ledamot i kyrkostyrelsen väckte frågan om dokumenthantering inom Equmeniakyrkan. Frågan avsåg såväl grafisk form som spårbarhet, dokumentidentitet och liknande. Från kansliets håll rapporterades att en översyn pågår. Ett samtal följde.

#### § 19 Kommande sammanträden

<b>2020</b>		
3/3	AU	Jitsi
27-29/3	KS	Tollare folkhögskola, Stockholm. Inkl bildarsamfundens årsmöten
2/4	AU	Jitsi
27/4	AU	Jitsi
20/5	KS	Malmö
21-24/5	Kyrkokonferens	Malmö
23/5	KS, konstituerande	Malmö
3/6	AU	Jitsi
13-14/6	KS	Alvik
11-13/9	KS	
20-22/11	KS	

#### § 20 Kommande evenemang

Kyrkostyrelsen fördelade närvaro vid kommande regionfester och stämmor på folkhögskolorna.



**§ 21 Avslutning**  
Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot  
Mötessekreterare

Justeras:

Susanne Rodmar  
Mötesordförande

Johan Adolfsson  
Mötesordförande

Miriam Carlsson  
Justerare