
Sammanträdesprotokoll§§ 22-38

Plats:Videokonferens

Närvarande:

Susanne Rodmar, ordförande

Eva-Lena Gustafsson

Johan Adolfsson, vice ordförande

Torbjörn Jacobsson

Miriam Carlsson

Anna Kimming

Gunnar Ekström

Malin Lagerlöf

Kerstin Torkelsson Enlund

Margareta Larsson

Gustav Fransson

Anneli Liljemark

Hani Ghattas

Andreas Möller

Adjungerade:

Lasse Svensson

Kyrkoledare

Olle Alkholm

Biträdande kyrkoledare

Sofia Camnerin, §§ 22.5, 28, 32

Biträdande kyrkoledare

Sara Lindblad, §§ 22, 24-25, 34

Ekonomichef

Klas Johansson, §§ 22, 24.1-3, 25, 34

Chef för lednings- och verksamhetsstöd

Ida Tonnvik

Ordförande Equmenia

Victoria Gejrot

Samordnare för kyrkoledning och
förtroendemannaorganisation

Mötesordförande:**Mötessekreterare:**

Susanne Rodmar, Johan Adolfsson

Victoria Gejrot

Justerare:Andreas Möller

§ 22 Inledning

§ 22.1 *Sammanträdet öppnas*

Ordförande Susanne Rodmar inledde med bön och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 22.2 *Närvaro*

Samtliga närvarande.

§ 22.3 *Val av protokollsjusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Andreas Möller att jämte mötesordförandena justera protokollet.

§ 22.4 *Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan med bordläggning av punkterna 30.2, 4-6, 31 och 33 och tillägg av

35.1 Val av representant till Enskilda Högskolans stämma

35.2 Rapport angående kyrkoledarvalet

35.3 Tack till kansliet

§ 22.5 *Kyrkoledarnas rapport*

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0002 d. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 22.6 *Ordförandens rapport*

Susanne Rodmar föredrog handling med dnr 2020:0006 b. Susanne la också till att hon informerat om kyrkoledarvalsprocessen vid personalmötet på Equmeniakyrkan via videolänk. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 22.7 *Equmenias rapport*

Ida Tonnvik föredrog handling med dnr 2020:0003 a. I tillägg till den skriftliga rapporten berättade Ida också att medlemssiffrorna för 2019 kommit och att man inte ser en nedgång i medlemssiffror som året innan. Förhoppningsvis kan den nyligen genomförda satsningen på medlemsrekrytering ge en ökning av medlemmar under 2020. Ida berättade också att Equmenia vill prova att använda konsensusmetoder vid Riksstämman. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 23 Tidigare protokoll

Kyrkostyrelsen 2020-02-06

Kyrkostyrelsen 2020-02-08--09

Arbetsutskottet 2020-03-03

Arbetsutskottet 2020-03-21

Fördelningsrådet 2020-02-07

Fördelningsrådet 2020-03-10 per capsulam

Fördelningsrådet 2020-03-23 per capsulam

Beslutsuppföljning kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

att tacka för beslutsuppföljningen.

§ 24 Ekonomi

§ 24.1 Årsredovisning Equmeniakyrkan

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2020:0047. Ett samtal följde och styrelsen gjorde några medskick.

Kyrkostyrelsen beslutade

att återkomma till beslut om årsredovisningen vid kommande sammanträde.

§ 24.2 Årsredovisning Österbergs stiftelse

Kyrkostyrelsen är förvaltare för John och Sonja Österbergs stiftelse och fattade beslut om att godkänna årsredovisningen, 2020:0048. Beslutet noterades i ett särskilt protokoll.

Kyrkostyrelsen beslutade

att notera detta i protokollet.

§ 24.3 Ram för församlingsbidrag 2020

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2020:0049.

Kyrkostyrelsen beslutade

att besluta om ram för förhandlingsbidrag i enlighet med förslaget i handlingen.

§ 24.4 Attestordning

Sara Lindblad anmälde attest- och utanordningsinstruktion, dnr 2020:0050 a, med bilagor 2020:0050 b-e.

Kyrkostyrelsen beslutade

att godkänna attestordningen i enlighet med handlingar ovan.

§ 24.5 *Rapport Derbo*

Sara Lindblad gav en muntlig rapport om samtal med Derbo AB gällande fastighet nr 1 i handling med dnr 2020:0035. (Handlingen är sekretessbelagd.)

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och bekräfta att kyrkostyrelsen står fast vid beslutet som fattades vid sammanträdet i februari 2020 i denna fråga.

§ 24.6 *Sjöviks folkhögskola*

Sara Lindblad föredrog ärendet och anmälde handling med dnr 2020:0045 d. Sjöviks folkhögskola önskar omförhandla villkoren för ett lån.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ge kansliet i uppdrag att ta fram ett mer utförligt underlag efter kontakt med övriga huvudmän.

att fatta beslut om eventuellt ändrade lånevillkor vid ett senare tillfälle.

§ 24.7 *Strandgården*

Sara Lindblad föredrog ärendet. Strandgården har kontaktat Equmeniakyrkans nationella kansli för stöd i den ekonomiskt svåra situation som nu råder. Kyrkostyrelsen förde ett samtal kring hur ett sådant stöd skulle kunna se ut. I utgångspunkten tänker sig kyrkostyrelsen att stödet skulle kunna bestå i att ge tips och support, att bistå med kunskaper och med att ta fram policies etc, men för närvarande inte ekonomiskt stöd.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ge kansliet i uppdrag att forma en arbetsgrupp som kan arbeta med hur Equmeniakyrkan kan stödja gårdar och församlingar och i detta ta hjälp av Derbos kunskaper och möjligheter.

§ 24.8 *Rapport Placeringsrådet*

Torbjörn Jacobsson lämnade en muntlig rapport angående Placeringsrådet.

Värdepappersportföljen hade en högre andel aktier tidigare, men under förra året placerades medel från försäljning av aktier i räntebärande papper. Dessa har en större motståndskraft i ekonomiskt instabila tider, vilket gynnar Equmeniakyrkans ekonomi i nuläget.

Kyrkostyrelsen beslutade
att tacka för rapporten.

§ 25 **Kyrkokonferensen 2020**

Klas Johansson föredrog handling med dnr 2020:0051 a. Till punkten fanns också handling 2020:0051 b som fördrogs av Susanne Rodmar och Kerstin Torkelsson Enlund. Under rådande omständigheter med coronapandemin behövde planen för årets kyrkokonferens revideras. Kyrkostyrelsen samtalade om konsekvenser och möjliga lösningar och landade slutligen i att skjuta fram konferensen. Kyrkostyrelsen skickade också med en uppmaning till kansliet att fundera på någon typ av gemensamhetsskapande evenemang i Kristi himmelsfärds-helgen, när konferensen skulle ha avhållits.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** ändra datum för kyrkokonferensen till den 18-20 september 2020.
- att** ändra plats för kyrkokonferensen från Malmö till Stockholm.
- att** ge kansliet i uppdrag att förbereda så att kyrkokonferensen kan hållas digitalt eller på andra sätt vid behov.
- att** förklara punkten omedelbart justerad.

§ 26 **Utvärdering kyrkoledarprocess**

Kerstin Torkelsson Enlund föredrog handling med dnr 2020:0052 om att utvärdera kyrkoledarvalsprocessen. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** genomföra en utvärdering enligt de ramar som anges i handlingen.
- att** Erik Amnå får uppdraget att genomföra utvärderingen.
- att** utse Anneli Liljemark, Gustav Fransson och Eva-Lena Gustavsson till referensgrupp.

§ 27 **Om process ny regional kyrkoledare i region Öst**

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0053 om möjligheten att tillsätta en ny ordinarie regional kyrkoledare i region Öst redan vid årets kyrkokonferens. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** fastställa den tidplan som föreslagits i handlingen.
- att** utse en arbetsgrupp som leds av kyrkoledare Lasse Svensson och som förutom honom består av två ledamöter ur kyrkostyrelsen och en representant från Eumenia. Till gruppen adjungeras Eumeniakyrkans personalchef Christina Grafström.

§ 28 Utbildningar

Sofia Camnerin föredrog handling med dnr 2020:0040 b. Ett samtal följde och kyrkostyrelsen bad om några förtydliganden till en kommande handling.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

att återkomma till ärendet med ett förnyat underlag vid kommande möte.

§ 29 Styrelsens arbetsätt

Susanne Rodmar föredrog handlingar med dnr 2020:0005 e-h. Ett samtal följde och några revisioner gjordes till dokumenten *Att vara förtroendevald*, dnr 2020:0005 e, och *Arbetsordning för AU och ordförande*, dnr 2020:0005 f. Dessa handlade om att korrigera terminologin kring AU/ledamöter, kring datum, att föra in en skrivning om årlig revidering och att kyrkostyrelsen i mötet i september tar upp och diskuterar styrelsens spelregler.

Kyrkostyrelsen beslutade

att med ovan nämnda justeringar fastställa dokumenten *Att vara förtroendevald* och *Arbetsordning för AU och ordförande*.

att ta emot rapporterna om uppdrag i kyrkostyrelsen och årsplaneringen

§ 30 Ärenden till kyrkokonferensen

§ 30.1 Verksamhetsberättelse

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0026 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram denna verksamhetsberättelse för kyrkokonferensen.

§ 30.2 Arbetsordning Verksamhetsgranskande utskottet

Punkten bordlades.

§ 30.3 Motioner

Kyrkostyrelsen hade till dagens sammanträde arbetat med utkast till motionsyttranden i grupper. Utgångspunkten för dessa utkast har dnr 2020:0007-0023, samtliga b. Till dagens sammanträde hade några revideringar inkommit och kyrkostyrelsen samtalade om varje motion och yttrandet till denna.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ta med synpunkter från dagens samtal in i gruppernas fortsatta arbete.

att slutbehandla motionsyttrandena vid kyrkostyrelsens sammanträde den 4 maj.

§ 30.4 *Kyrkosyn 1 – Ordination och ömsesidigt beroende*
Punkten bordlades.

§ 30.5 *Kyrkosyn 2- Pastorer, diakoner och församlingsledning*
Punkten bordlades.

§ 30.6 *Kyrkosyn 3 – Lokalpastor*
Punkten bordlades.

§ 31 Verksamhetsplan, nya delmål

Punkten bordlades.

§ 32 Nytt avtal Enskilda Högskolan Stockholm – Equmeniakyrkan

Olle Alkholm föredrog handlingar med dnr 2020:0038 och 2020:0039.

Kyrkostyrelsen beslutade

att anta avtalet mellan Enskilda Högskolan Stockholm och Equmeniakyrkan.

att anta ägardirektivet.

§ 33 Förslag överenskommelse Waldenströmska studenthemmet

Punkten bordlades.

§ 34 Val till Stiftelsen CE Wikströms minne

Olle Alkholm föredrog förslag till val till styrelsen för Stiftelsen CE Wikströms minne.

Kyrkostyrelsen beslutade

att till ledamot välja Göran Johansson.

att till revisor välja Jonas Grahn.

§ 35 Tillkommande ärenden

§ 35.1 *Val av representant till Enskilda Högskolans stämma.*

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Olle Alkholm till Equmeniakyrkans representant vid Enskilda Högskolans stämma.

§ 35.2 *Rapport angående kyrkoledarvalet*

Kerstin Torkelsson Enlund rapporterade att den FAQ (Frequently Asked Questions – ”Vanliga frågor”) som planerats nu är klar och ligger uppe på Equmeniakyrkans hemsida. Vidare berättade Kerstin att den presentationsfilm med kyrkostyrelsens förslag till kyrkoledning som planerats nu också kommer att spelas in inom kort. Kerstin kommer också att skriva en längre text om processen att lägga ut i samband med att filmen släpps.

Kyrkostyrelsen beslutade
att tacka för rapporten

§ 35.3 *Tack till kansliet*

Kyrkostyrelsen beslutade
att framföra sitt varma tack till kansliet för allt arbete med att ställa om till nya sätt att arbeta och nå ut med anledning av coronapandemin.

§ 36 Kommande sammanträden

Med anledning av beslutet att senarelägga kyrkokonferensen reviderades tidpunkter för kommande sammanträden enligt handling med dnr 2020:0054.

Kyrkostyrelsen beslutade
att planera de kommande sammanträdena enligt nedan:

2020		
2/4, kl. 17-18	KS	Zoom. Fastställa ÅR.
27/4	AU	Zoom
4/5, kl. 18-20	KS	Zoom
3/6	AU	Jitsi
13-14/6	KS	Tollare folkhögskola, inkl bildarsamfundens årsmöten
13/8, kl. 18-20	KS	Zoom
18/9	KS	Stockholm
18-20/9	KyrKo	Stockholm
20/9	KS, konstituerande	Stockholm
20-22/11	KS	

§ 37 Kommande evenemang

Kommande evenemang fördelas på kommande möte.

§ 38 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Mötessekreterare

Justeras:

Susanne Rodmar
Mötesordförande

Johan Adolfsson
Mötesordförande

Andreas Möller
Justerare