
Sammanträdesprotokoll§§ 121-133

Plats:Ersta konferens och hotell, Stockholm

Närvarande:

Kerstin Torkelsson Enlund	Anna Kimming
Johan Adolfsson	Daniel Klemetz
Hani Ghattas	Malin Lagerlöf
Lars Gunther, ej §§ 121, 123, 124.1, 124.3, 126-133	Anneli Liljemark
Eva-Lena Gustavsson	Andreas Möller
Gunilla Hugosson	Johan Quist, ej § 121
Torbjörn Jacobsson	

Adjungerade:

Lasse Svensson	kyrkoledare
Joakim Hagerius	biträdande kyrkoledare
Karin Wiborn	biträdande kyrkoledare
Ida Tonnvik §§ 122-124, 126-133	ordförande Equmenia
Carin Dernulf § 124.3	generalsekreterare Equmenia
Victoria Gejrot	samordnare kyrkostyrelsen

Mötesordförande:**Mötessekreterare:**

Kerstin Torkelsson Enlund

Victoria Gejrot

Justerare:Eva-Lena Gustavsson

§ 121 Inledning*§ 121.1 Sammanträdet öppnas*

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 121.2 Närvaro

Johan Quist och Lars Gunther hade anmält sen ankomst på fredagen. Lars Gunther anmälde också frånvaro under söndagen.

§ 121.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Eva-Lena Gustavsson att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 121.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

130.1 Samverkansgrupp för arkiv tillsammans med bildarsamfunden

§ 122 Gemensam grund för arbetet

En stor del av helgens sammanträde ägnades åt att bygga en gemensam grund för arbetet. I gemenskap i sammanträde, måltider och andakter fick den nya styrelsen och kyrkoledningen tillfälle att lära känna varandra. Genom presentationer av styrande dokument och beskrivningar av olika verksamhetsområden gavs tillfälle att lära känna Equmeniakyrkans organisation.

Kyrkostyrelsen samtalade också om styrelsens arbete: Om balans mellan förvaltning och utveckling, mellan operativt och strategiskt arbete, om arbetsformer och uppdrag, med mera.

Cheferna för den internationella och nationella enheten, Gerard Willemsen och Pär Alfredsson, liksom ekonomichef Sara Lindblad medverkade via videosamtal. Chefen för lednings- och verksamhetsstöd Klas Johansson och kommunikationschef George Olvik deltog via inspelade föredragningar. Kyrkostyrelsen fick också del av föredragningar av Sofia Camnerin, biträdande rektor på Enskilda Högskolan Stockholm, Jenny Kimming, rektor på Bromma folkhögskola och Elisabeth Lindgren, samordnare för bildning på Equmeniakyrkans nationella kansli. Ida Tonnvik, ordförande för Equmenia, och Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, deltog också under delar av mötet.

§ 123 Tidigare protokoll och beslutssammanfattning

Kyrkostyrelsen 2020-08-28

Fördelningsrådet 2020-09-03

Kyrkostyrelsen 2020-09-07

Arbetsutskottet 2020-09-17

Kyrkostyrelsen 2020-09-18 och 19

Kyrkostyrelsen 2020-09-26, konstituerande

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

att uppdra åt arbetsutskottet att se över hur kyrkostyrelsen arbetar med beslutsuppföljningsdokumentet.

§ 124 Rapporter

§ 124.1 Kyrkoledarnas rapport

Lasse Svensson och Joakim Hagerius föredrog rapport med dnr 2020:0002 g. Ett samtal följde, som till stor del handlade om bakgrund och fortsättning när det gäller genomlysningen av den internationella missionen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

att uppdra åt kyrkoledningen att återkomma med en rapport efter att remissen till församlingarna angående genomlysningen av den internationella missionen bearbetats, med sikte på sammanträdet i februari 2021.

§ 124.2 Kyrkostyrelsens ordförandes rapport

Kerstin Torkelsson Enlund föredrog handling med dnr 2020:0006 e, med bilagor 2020:0066 och 2020:0067 - brev som inkommit till styrelsen. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 124.3 Equmenias rapport

Ida Tonnvik och Carin Dernulf berättade om Equmenias arbete. De gav en bred bild av hela Equmenias verksamhet och kyrkostyrelsen lät sig inspireras av allt gott arbete som Equmenia gör. Riksstämman i november förbereds och den kommer att hållas helt digitalt på grund av pandemin.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 125 Ekonomi

§ 125.1 Ekonomisk rapport januari-juli 2020

Rapport med dnr 2020:0004 e och f förelåg för kännedom för dem som var nya i styrelsen.

§ 125.2 Attestordning

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2020:0050 f-i, attest- och utanordningsinstruktion med tre bilagor.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion enligt handlingarna.

§ 125.3 Om Svenska Baptistsamfundets pensionsstiftelse

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2020:0073 a och b. Kyrkostyrelsen samtalade om ärendet och landade i att önska ytterligare underlag för beslutet.

Anderas Möller hade anmält jäv och deltog varken i diskussion eller i beslut.

Kyrkostyrelsen beslutade

att återremittera frågan med sikte på att behandla den igen vid sammanträdet i februari 2021.

§ 126 Organisationsomtag

Joakim Hagerius föredrog handling med dnr 2020:0074. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kyrkoledningen att göra ett omtag om organisationen så som är beskrivet i handlingen.

§ 127 Kyrkokonferens och kyrkoledarval

§ 127.1 Beslutsuppföljning

En sammanställning av besluten från kyrkokonferensen 2020 förelåg. Lasse Svensson rapporterade att beslutsuppföljning med förslag på handläggning förbereds på kansliet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra till kyrkoledningen att återkomma med förslag till åtgärder och beredning av kyrkokonferensens beslut.

§ 127.2 Kyrkokonferens 2020, utvärdering

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0051 o. Kyrkostyrelsen samtalade också om styrelsens egna erfarenheter av årets kyrkokonferens.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för utvärderingen och lägga den till handlingarna.

§ 127.3 Utvärdering av kyrkoledarvalsprocessen

Eva-Lena Gustavsson och Anneli Liljemark gav en muntlig rapport om hur arbetet med utvärdering av kyrkoledarvalsprocessen framskrider.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 127.4 Kyrkokonferens 2021

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0075. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelse beslutade

att redan nu meddela att det inte blir kyrkokonferens i Malmö 13-16 maj 2021.

att kyrkokonferensens förhandlingar 2021 blir digitala under perioden 18-26 september.

att återkomma till hur gudstjänster och eventuella seminarier kan arrangeras, beroende på pandemiläget.

att även om motioner kan inkomma senast fyra månader före konferensen vädja om att dessa skickas in senast 15 mars.

att sträva efter att ha kyrkokonferenshandlingar klara före semesterperioden, senast den 15 juni.

§ 128 Val av representanter

§ 128.1 Från kyrkostyrelsen till olika grupper

Kerstin Torkelsson Enlund anmälde handling med dnr 2020:0076.

Kyrkostyrelsen beslutade

att till ordförande i Fördelningsrådet utse Malin Lagerlöf.

att till ledamot i Fördelningsrådet utse Gunilla Hugosson.

att till ledamot i Folkhögskolerådet utse Daniel Klemetz.

§ 128.2 Betaniastiftelsens styrelse

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0077.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Olle Alkholm till ordinarie ledamot i Betaniastiftelsens styrelse.

§ 129 Ansvarsfrihet Sjöviks folkhögskola

Kerstin Torkelsson Enlund anmälde handlingar med dnr 2020:0046 i och j, årsredovisning och revisionsberättelse för Sjöviks folkhögskola 2019. I enlighet med stadgarna för folkhögskolan ska kyrkostyrelsen i Equmeniakyrkan behandla frågan om ansvarsfrihet för folkhögskolans styrelse.

Kyrkostyrelsen beslutade

att styrelsen för Sjöviks folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-01-01—2019-12-31.

att tacka för det gångna årets arbete och föra detta tack till protokollet.

§ 130 Tillkommande ärenden

§ 130.1 Samverkansgrupp för arkiv tillsammans med bildarsamfunden

Vid sammanträdet i juni 2020, då även bildarsamfundens styrelser deltog, beslutades att inrätta en samverkansgrupp för arkiv med representanter för såväl bildarsamfunden som kyrkostyrelsen och Equmeniakyrkans nationella kansli.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Eva-Lena Gustavsson och Johan Adolfsson till representanter i samverkansgruppen för arkiv.

§ 131 Kommande sammanträden

2020		
5-6/12	KS	videokonferens

2021		
5-7/2	KS	Södra Vätterbygdens folkhögskola
26-28/3	KS	(Motionärer ombeds skicka in motioner till 15/3)
7-9/5	KS	
24/5	AU	(Stadgeenlig deadline för motioner: 18/5)
12-13/6	KS	
ht		
16/8	KS	(Deadline föredragningslista till KyrKo: 18/8)
18-26/9	KyrKo	Digitalt/Sthlm
25/9	KS	konstituerande

§ 132 Kommande evenemang

Equmenias sammanträden:

6-8 november (Digital Riksstämman)

4-6 december (om möjligt i närheten av Jönköping, annars på länk)

§ 133 Avslutning

Ordförande Kerstin Torkelsson Enlund avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Mötessekreterare

Justeras:

Kerstin Torkelsson Enlund
Mötesordförande

Johan Adolfsson
Mötesordförande

Eva-Lena Gustavsson
Justerare