
Sammanträdesprotokoll§§ 1-15

Plats:Videomöte

Närvarande:

Kerstin Torkelsson Enlund

Anna Kimming

Johan Adolfsson

Daniel Klemetz

Hani Ghattas

Malin Lagerlöf

Lars Gunther

Anneli Liljemark

Eva-Lena Gustavsson

Andreas Möller

Gunilla Hugosson

Johan Quist

Torbjörn Jacobsson

Adjungerade:

Lasse Svensson

kyrkoledare

Joakim Hagerius

biträdande kyrkoledare

Karin Wiborn

biträdande kyrkoledare

Sara Lindblad, §§ 4 och 9

ekonomichef

Malin Ansgar

Equmenias styrelses representant

Victoria Gejrot

samordnare kyrkostyrelsen

Mötesordförande:**Mötessekreterare:**

Kerstin Torkelsson Enlund

Victoria Gejrot

Justerare:Anna Kimming

§ 1 Inledning*§ 1.1 Sammanträdet öppnas*

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1.2 Närvaro

Anneli Liljemark var frånvarande under en del av lördagseftermiddagen. Torbjörn Jacobsson var frånvarande under en kortare period under lördagen, men deltog i alla beslut.

§ 1.3 *Val av protokollsjusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Anna Kimming att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 1.4 *Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

12.1 Rapport från Anna Kimming

§ 2 Tidigare protokoll och beslutssammanfattning

Fördelningsrådet 2020-12-03

Kyrkostyrelsen 2020-12-05—06

Arbetsutskottet per capsulam 2021-01-15

Beslutssammanfattning Kyrkostyrelsen feb 2021

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 3 Fasta rapportpunkter

§ 3.1 *Kyrkoledarnas rapport*

Lasse Svensson föredrog rapport med dnr 2021:0002 a. Karin Wiborn och Joakim Hagerius kompletterade föredragningen med några muntliga tillägg, bland annat om de rekryteringar som ska göras vid Enskilda Högskolan Stockholm, där processen är på väg mot ett avslut. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 3.2 *Kyrkostyrelsens ordförandes rapport*

Kerstin Torkelsson Enlund föredrog rapport med dnr 2021:0003 a.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 3.3 *Equmenias rapport*

Malin Ansgar gav en muntlig rapport från Equmenias styrelse. Malin berättade bland annat om projektet med scouting i Lövgärdet, och att man inom Equmenia nu ser över möjligheten att genomföra ett liknande projekt i Stockholmsområdet. Vidare rapporterades om att Equmenia även i år kommer att genomföra satsningen ”40 dagar för klimatet” tillsammans med Scouterna. Ett samtal följde och kyrkostyrelsen uttryckte sin glädje över det arbete som görs inom Equmenia.

Kyrkostyrelsen beslutade
att tacka för rapporten.

§ 4 Ekonomi

Sara Lindblad föredrog ekonomisk rapport för helåret 2020, handlingar med dnr 2021:0005 a och b.

Kyrkostyrelsen beslutade
att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 5 Organisationsomtag

Joakim Hagerius presenterade ett arbetsmaterial och redovisade nuläget i organisationsomtaget tillsammans med Lasse Svensson och Karin Wiborn. Kyrkostyrelsen samtalade i grupper och fick sedan tillfälle att föra ett samtal gemensamt och att ställa frågor till kyrkoledarna samt att ge respons på förslag som presenterats.

Kyrkostyrelsen beslutade
att bejaka organisationsstrukturen.
att bejaka organisationens storlek.
att bejaka tidsplanen med implementering efter sommaren 2021.
att uppdra åt kyrkoledningen att göra en översyn av råd och arbetsgrupper som finns utanför presenterad organisationsstruktur.
att förtydliga att besluten ovan är inriktningsbeslut i väntan på MBL-förhandlingar.

§ 6 Processplan strategisk plattform och verksamhetsplan

Joakim Hagerius presenterade ett arbetsmaterial med en plan för hur kyrkoledningen vill gå vidare med arbetet inför ny verksamhetsplan och en översyn av den strategiska plattformen som togs 2012.

Kyrkostyrelsen beslutade
att arbetet med verksamhetsplan 2023 och framåt också inbegriper ett förnyat strategiskt samtal som inkluderar den befintliga strategiska plattformen.
att utgå från Equmeniakyrkans vision och involvera församlingar i en process med syfte att skapa en gemensam riktning och rörelse.
att ge kyrkoledningen i uppdrag att fördjupa processplan och innehåll till kyrkostyrelsesammanträdet i mars 2021.

§ 7 Uppföljning utvärdering kyrkoledarvalsprocessen

Eva-Lena Gustavsson och Kerstin Torkelsson Enlund inledde samtalet i kyrkostyrelsen med att sammanfatta ett nuläge utifrån kyrkostyrelsens erfarenheter och utredaren PA Sahlbergs rapport till styrelsen. Kyrkostyrelsen samtalade sedan i grupper om hur erfarenheterna från kyrkoledarvalet 2020 ska tas vidare.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta vidare med frågorna. Gruppen består av Andreas Möller (sammanställande), Eva-Lena Gustavsson, Anneli Liljemark, Gustav Fransson, Daniel Klemetz och Lasse Svensson

att definiera uppdraget på så vis att det innebär att följa upp utvärderingen av kyrkoledarvalet med utgångspunkt i de frågeställningar som finns i PM till kyrkostyrelsen från utredaren, dnr 2020:0052 c.

att särskilt arbeta med frågorna kring gemensamt ledarskap, den dubbla ansvarslinjen, stadgerevision samt former och ordning för kyrkoledarval.

att under arbetsperioden återkomma till kyrkostyrelsen med rapport och arbete i seminarieform kring olika frågeställningar.

§ 8 Nytt förslag till riktlinjer för Verksamhetsgranskande utskottet

Torbjörn Jacobsson föredrog handling med dnr 2021:0007. Förslaget till riktlinjer som lades fram till kyrkokonferensen 2020 har reviderats i samråd med dåvarande och nuvarande verksamhetsgranskande utskott.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram förslaget till riktlinjer för Verksamhetsgranskande utskottet till kyrkokonferensen 2021 i enlighet med handlingen.

att bjuda in Verksamhetsgranskande utskottet till kyrkostyrelsens kommande sammanträde i mars.

§ 9 Nytt ägardirektiv Berling Media

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2021:0008.

Kyrkostyrelsen beslutade

att godkänna förslaget till ägardirektiv för Berling Media.

§ 10 Waldenströmska studenthemmet

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2021:0009, förslag till avtal mellan Equmeniakyrkan och Uppsala Missionsförsamling angående stiftelsen Waldenströmska Studenthemmet. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kyrkoledningen att stämma av avtalets intention med juridisk kompetens, och under förutsättning att det ger önskat utfall för Equmeniakyrkans del godkänna avtalet.

§ 11 Val till stiftelsen CE Wikströms Minne

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2021:0011.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Göran Johansson att vara Equmeniakyrkans representant i stiftelsen C E Wikströms Minne.

att utse Desirée Nyhlén Wittberg, KPMG, till stiftelsens revisor.

§ 12 Tillkommande ärenden

§ 12.1 Rapport från Anna Kimming

Anna Kimming lämnade en rapport kring ett seminarium om ekocid, arrangerat av Katolskt Forum, för att inspirera till möjligheten att ordna liknande seminarium med Equmeniakyrkan som arrangör.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 13 Kommande sammanträden

2021		
26-28/3	KS	(Motionärer ombeds skicka in motioner till 15/3)
15/4 kl 19.00-20.00	KS	Fastställa Årsredovisning
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
22-24/10	KS	
3-5/12	KS	

§ 14 Kommande evenemang

Equmenias sammanträden:

- 20 februari (videolänk)
- 17-18 april
- 13-14 maj

Folkhögskolornas stämmor:

- Karlskoga folkhögskola 14 april (lunch och framåt)
- Härnösands folkhögskola 15 april (sen em och kväll)
- Svf den 19 april (sen em och kväll)
- Bromma folkhögskola 29 april (lunch och framåt)
- Sjöviks folkhögskola 2 juni (12-17)

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Anna Kimming att representera Equmeniakyrkan i Equmenias styrelse under 2021.

att utse Gunilla Hugosson att representera Equmeniakyrkan vid Karlskoga folkhögskolas stämma.

att utse Johan Quist att representera Equmeniakyrkan vid Härnösands folkhögskolas stämma.

att utse Lars Gunther att representera Equmeniakyrkan vid Södra Vätterbygdens folkhögskolas stämma.

att utse Daniel Klemetz att representera Equmeniakyrkan vid Bromma folkhögskolas stämma.

att utse Anna Kimming att representera Equmeniakyrkan vid Sjöviks folkhögskolas årsavstämning.

§ 15 Avslutning

Ordförande Kerstin Torkelsson Enlund avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Mötessekreterare
Justeras:

Kerstin Torkelsson Enlund
Mötesordförande

Johan Adolfsson
Mötesordförande

Anna Kimming
Justerare