
Sammanträdesprotokoll§§ 16-33

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, § 20

ekonomichef

Ida Tonnvik, ej § 21

ordförande Equmenia

Christina Karlsson, § 21

ordförande Verksamhetsgranskande
utskottet

Victoria Gejrot

samordnare kyrkostyrelsen

Mötesordförande:**Mötessekreterare:**

Kerstin Torkelsson Enlund

Victoria Gejrot

Justerare:Torbjörn Jacobsson

§ 16 Inledning*§ 16.1 Sammanträdet öppnas*

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 16.2 Närvaro

Samtliga närvarande.

§ 16.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Torbjörn Jacobsson att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 16.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 17 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning

Arbetsutskottet 2021-01-25

Kyrkostyrelsen 2021-02-06—07

Beslutsuppföljning Kyrkostyrelsen mars 2021

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 18 Fasta rapportpunkter

§ 18.1 Kyrkoledarnas rapport

Lasse Svensson föredrog rapport med dnr 2021:0002 b. Karin Wiborn kompletterade rapporten med en föredragning angående bokförlaget Libris. Joakim Hagerius gav även han en komplettering, kring Enskilda Högskolan Stockholm och samarbetet med Sankt Ignatios. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ge arbetsutskottet i uppdrag att bereda frågan om bokförlaget Libris tillsammans med kyrkoledningen och återkomma till kyrkostyrelsen.

att tillsätta en beredningsgrupp angående Enskilda Högskolan Stockholm vad gäller ägardirektiv och samverkan med Sankt Ignatios. Gruppen består av Joakim Hagerius, Johan Quist och Kerstin Torkelsson Enlund.

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 18.2 Kyrkostyrelsens ordförandes rapport

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

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 18.3 *Equmenias rapport*

Ida Tonnvik föredrog Equmenias rapport med dnr 2021:0004 a. Ett samtal följde, där ett särskilt fokus låg på frågan om hur man kan få tillbaka barn och unga till församlingar och föreningar efter pandemin.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 19 Rapport bildarsamfunden

§ 19.1 *Överlämningskommittén*

Eva-Lena Gustavsson och Johan Adolfsson gav en rapport om det pågående arbetet tillsammans med bildarsamfunden i den så kallade Överlämningskommittén.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för arbetet och för rapporten.

§ 19.2 *Samverkansgrupp om arkiv*

Johan Adolfsson rapporterade att samverkansgruppen om arkiv skulle ha sitt första möte den 12 april och redogjorde kort för gruppens ärende.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 20 Ekonomi

§ 20.1 *Ekonomisk rapport 2020 inför bokslut*

Sara Lindblad föredrog rapport med dnr 2020:0005 c.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 20.2 *Ekonomisk rapport jan-feb 2021*

Sara Lindblad föredrog ekonomisk rapport, handlingar med dnr 2021:0005 d och e.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 20.3 *Kapitalplaceringsrapport*

Sara Lindblad föredrog kapitalplaceringsrapport med dnr 2020:0010. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 20.4 Kapitalplaceringspolicy

Sara Lindblad föredrog förslag till justerad kapitalplaceringspolicy, dnr 2021:0012. Ett samtal följde. Kyrkostyrelsen gjorde ett tillägg för att synliggöra ett beslut från 2020 års kyrkokonferens angående klimatomställning och hållbar utveckling.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa kapitalplaceringspolicyen med ovan nämnda tillägg.

§ 20.5 Svenska Baptistsamfundets pensionsstiftelse

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2021:0013 angående fortsatt förvaltning av Svenska Baptistsamfundets pensionsstiftelse.

Andreas Möller anmälde jäv och deltog inte i diskussion eller beslut.

Kyrkostyrelsen beslutade

att rekommendera styrelsen för Svenska Baptistsamfundets pensionsstiftelse att verkställa handlingens alternativ nummer två: Egen drift med inhyrda funktioner.

att utvärdera denna lösning senast inom tio år.

§ 20.6 Revidering av delegationsordning

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2021:0014, en revidering av delegationsordningen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa den föreslagna delegationsordningen.

§ 21 Verksamhetsgranskande utskottets rapport

Ordförande för Verksamhetsgranskande utskottet, Christina Karlsson, anslöt till mötet och anmälde och kommenterade utskottets rapport, dnr 2021:0015. Ett samtal följde.

Rapporten kommer på sedvanligt sätt delges kyrkokonferensen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ta emot rapporten och tacka Verksamhetsgranskande utskottet för dess arbete.

§ 22 Verksamhetsberättelse 2020

Lasse Svensson föredrog förslag till verksamhetsberättelse för 2020, dnr 2021:0016.

Kyrkostyrelsen gjorde några medskick in i det fortsatta arbetet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och att återkomma till verksamhetsberättelsen vid kyrkostyrelsens nästa sammanträde.

§ 23 Beslutsuppföljning från kyrkokonferensen 2020

Lasse Svensson föredrog nulägesrapport av beslutsuppföljning för beslut som togs av kyrkokonferensen 2020, dnr 2021:0017.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna

§ 24 Uppföljning av genomlysning av det internationella arbetet

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2021:0018. Kyrkostyrelsen samtalade i grupper och tillsammans för att göra medskick in i det fortsatta arbetet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för det goda arbete som gjorts så här långt samt

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 25 Organisationsomtag

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2021:0019, om den fortsatta processen med organisationsomtag i Equmeniakyrkans nationella organisation. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att anta den i handlingen föreslagna organisationsstrukturen.

§ 26 Strategisk plattform/Färdplan och verksamhetsplan 2023 och framåt

Joakim Hagerius inledde punkten med att föredra handling med dnr 2021:0020. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att anta den föreslagna tidplanen och att återkomma till den fortsatta processen vid sammanträdet i juni.

§ 27 Kyrkokonferens 2021

§ 27.1 Preliminärt program Kyrkokonferens 2021

Lasse Svensson presenterade handling med dnr 2021:0021. Kyrkostyrelsen gjorde några medskick in i den fortsatta planeringen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 27.2 *Inkomna motioner*

Inför detta sammanträde hade sju motioner på sex teman inkommit och delgivits kyrkostyrelsen:

- om klimatnödläge (dnr 2021:0022 a och b)
- om inkludering av HBTQ-personer (dnr 2021:0023 a)
- om farsitalande riksevangelist (dnr 2021:0024 a)
- om ordination och Vägledningsår (dnr 2021:0025 a)
- om Palestina-Israel (dnr 2021:0026 a)
- om tro och vetenskap (dnr 2021:0027 a)

I anslutning till sammanträdet inkom ytterligare en motion, om gemensamt ledarskap i Equmeniakyrkans församlingar, dnr 2021:0028 a.

Kyrkostyrelsen hade fått ett arbetsmaterial från kansliet i form av underlag om tidigare åtgärder och nuläge i frågorna. Motionerna behandlades i samtal både i grupp och gemensamt och kyrkostyrelsen gjorde medskick inför den fortsatta beredningen.

Inga beslut fattades på punkten.

§ 28 Kontaktperson Kammarkollegiet

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2021:0029.

Kyrkostyrelsen beslutade

att kyrkoledare Lasse Svensson företräder Equmeniakyrkan gentemot Kammarkollegiet.

§ 29 Val av representanter (styrelser, stämmor)

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2021:0030.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse följande personer som Equmeniakyrkans representanter i styrelsen för Berling Media: Sara Lindblad (omval), George Olvik (omval) och Samuel Borg (omval)

att utse följande personer som Equmeniakyrkans representanter i styrelsen för Verbum: Ulla Marie Gunner (omval), Karin Wiborn (omval) och Samuel Borg (omval)

att utse Kerstin Torkelsson Enlund att företräda Equmeniakyrkan vid stämman för Berling Media och Verbum.

att utse följande personer till styrelsen för Enskilda Högskolan Stockholm (EHS): Joakim Hagerius (nyval), Anita Hansbo (omval), Hans Andreasson (omval), Lars Dalesjö (omval), Linda Alexandersson (omval), Olle Westberg (omval) och PG Persson (omval)

- att** utse Lasse Svensson att företräda Equmeniakyrkan vid stämman för EHS.
- att** utse följande personer till styrelsen för Derbo: Christina Backman (omval), Bo Ingemarson (omval), Claes Jonsson (omval), Nils Sköld (omval) och Per-Olof Westlin (omval).
- att** utse Torbjörn Jacobsson att företräda Equmeniakyrkan vid Derbos årsstämma.

§ 30 Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden.

§ 31 Kommande sammanträden

2021		
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 - VoteIT
25/9	KS	konstituerande
22-24/10	KS	
3-5/12	KS	
2022		
5-6/2	KS	
25-27/3	KS	
6-8/5	KS	
11-12/6	KS	
10-14/8	KyrKo	Tillsammans med WMC i Göteborg

§ 32 Kommande evenemang

Equmenias sammanträden:

- 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)

§ 33 Avslutning

Ordförande Kerstin Torkelsson Enlund avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Mötessekreterare
Justeras:

Kerstin Torkelsson Enlund
Mötesordförande

Johan Adolfsson
Mötesordförande

Torbjörn Jacobsson
Justerare