

---

**Sammanträdesprotokoll**

§§ 44 – 55

---

**Plats:**

Baptistkyrkan, Karlstad

---

**Närvarande:**

Ann-Sofie Lasell

Helena Genemo

Gunilla Andersson

Andreas Möller

Hans Andreasson

Sara Möller

Göran Bondesson

Marianne Nordin

Dan Brännström

Per Rydwick

Miriam Carlsson, deltog i §§ 46.2-50, 52-55

Jacob Östervall

Lars Dalesjö

---

**Adjungerade:**

Olle Alkholm

Bitr. kyrkoledare

Sofia Camnerin

Bitr. kyrkoledare

Marianne Dahl Radhe

Administrativ chef

Lasse Svensson

Kyrkoledare, deltog i §§ 44-47, 51

Helen Åkerman

Sekreterare

---

**Ordförande:**

Ann-Sofie Lasell

**Sekreterare:**

Helen Åkerman

---

**Justerare:**

Göran Bondesson

---

## § 44 Inledning

### § 44.1 Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsade alla välkomna. Marianne Nordin inledde sammanträdet med en andakt.

### § 44.2 Närvaro

Christer Jonsson hade anmält frånvaro. Miriam Carlsson hade anmält sen ankomst. Susanne Rodmar blev förhindrad pga inställda tåg.

### § 44.3 Val av protokollsjusterare

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** utse Göran Bondesson att jämte ordförande justera protokollet.

### § 44.4 Fastställande av föredragningslista

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** fastställa föredragningslistan med följande tillägg:

45.5 Plats för kyrkokonferensen 2014

52.2 Samtalsdelegationen med Svenska kyrkan

## § 45 Kyrkokonferensen

### § 45.1 Inför konferensen

Inför kyrkokonferensen lämnades allmän information om boende, registrering, deltagarkort, introduktion för ombuden samt påverkanstorget och de olika stationerna.

Kyrkostyrelsen uppmanades också att vara med på bildarsamfundens konferenser på fredagen.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** samlas för att gå igenom yrkanden från påverkanstorget kl. 21 fredag kväll.

### § 45.2 Beslut om mottagande från bildarsamfunden

Per Rydwick anmälde ett förslag till beslut om mottagande från bildarsamfunden, dnr 2013:0054.

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen

**att** lägga till denna punkt på föredragningslistan.

**att** besluta enligt förslaget.

### § 45.3 Nya och förenade församlingar

Olle Alkholm presenterade och kommenterade en rapport till kyrkokonferensen angående nya och förenade församlingar, dnr 2013:0056.

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen

**att** varmt välkomna dessa församlingar.

### § 45.4 Yttranderätt

Olle Alkholm anmälde muntligt ett tillägg till det beslut angående yttranderätt som fattades vid styrelsens sammanträde 2013-03-16 – 17 § 24.5.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** utöver listan med dnr 2013:0037 ge följande personer yttranderätt i kyrkokonferensen:
- Processledare på påverkanstorget
  - Jonas Grahn
  - Föredragande av motioner
  - George Olvik
  - Linnéa Gullholmer
  - Magnus Sternegård
  - Johan Arenius
  - Gerard Willemsen

*§ 45.5 Plats för kyrkokonferensen 2014*

Arbetsutskottet hade beslutat föreslå kyrkostyrelsen att kyrkokonferensen 2014 ska vara i Stockholm.

Kyrkostyrelsen beslutade meddela kyrkokonferensen

- att** kyrkokonferensen 2014 ska vara i Stockholm.

**§ 46 Ekonomi**

*§ 46.1 Kvartalsrapport*

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en kvartalsrapport inkl. prognos, dnr 2013:0003 a.

Ett samtal följde där Marianne fick med sig ett antal åsikter och behov inför kommande rapporter.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** lägga rapporten till handlingarna.

*§ 46.2 Kapitalförvaltningspolicy*

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till kapitalförvaltningspolicy, dnr 2013:0058.

Ett samtal följde där bl a följande lyftes fram:

- Policyn ska publiceras på hemsidan när den är redigerad.
- Risken minskar för rörelsekapitalet.
- Derbo Förvaltning AB ska också övergå till Gemensam Framtid.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera policyn.
- att** därefter fastställa föreslagen kapitalförvaltningspolicy.
- att** den operativa förvaltningsorganisationen under första året utgörs av styrelsen i Derbo Förvaltning AB, för i första hand övertagna värdepapper från Svenska Missionskyrkan, och av Svenska Baptistsamfundets utvecklingsfonds styrelse, för i första hand övertagna värdepapper från Svenska Baptistsamfundet.

- att** uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut om operativ förvaltningsorganisation för övertagna värdepapper från Metodistkyrkan om det blir aktuellt med en överföring innan styrelsemötet i juni 2013.

#### § 47 Hållbarhetspolicy

Sofia Camnerin anmälde ett förslag till hållbarhetspolicy, dnr 2013:0043.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** fastställa policyn.  
**att** därmed rekommendera församlingarna att låta hållbarhetspolicyn göra avtryck i deras liv och verk.

#### § 48 Fördelningsråd

Marianne Dahl Radhe anmälde ett förslag till beslut i relation till tidigare hanterad handling angående fördelningsrådet, dnr 2013:0038 och 2013:0038 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** bidragen indelas enligt följande fyra kategorier:
- a. Församlingsbidrag
  - b. Församlingsgrundande och återplantering
  - c. Gemensamt arbete på nationell nivå.
  - d. Fondmedel
- att** bidraget till polis och studentpastors/diakontjänster ska vara 25 % av medlen från SST (Statens stöd till trossamfunden), när de administrativa kostnaderna är borträknade.
- att** 50% av församlingsbidragen i punkt 1 är en fast summa till varje region och 50 % ges utifrån storleken på regionen.
- att** ansökningar och beslut ska kunna vara fleråriga.
- att** tillsätta ett fördelningsråd med mandat att besluta om bidragen till församlingarna enligt ovanstående kategorier och med hjälp av fastställda kriterier (se nedan).
- att** fördelningsrådet ska bestå av minst 5 och högst 8 ledamöter.
- att** två av ledamöterna, inklusive ordförande, ska utses av kyrkostyrelsen och att övriga ledamöter utses av kyrkoledningen.
- att** utse Susanne Rodmar och Dan Brännström i fördelningsrådet.
- att** utse Susanne Rodmar till ordförande i fördelningsrådet.
- att** anta de föreslagna kriterierna för bedömning av ansökningar (se dnr 2013:0038)
- att** ge kansliet i uppdrag att återkomma om de ekonomiska ramar som fördelningsrådet har till förfogande att fatta beslut om, inom respektive kategori, till kommande styrelsesammanträde den 15 juni.
- att** skicka med synpunkten att de församlingar som i sina bildarsamfund har haft ett icke tidsbegränsat bidrag bör ges en rimlig tid för omställning till dessa nya regler.
- att** därefter förklara paragrafen omedelbart justerad.

#### § 49 Bordlagd fråga: Betaniastiftelsen

Frågan bordlades vid kyrkostyrelsens sammanträde i mars 2013.

I samband med att Metodistkyrkan i Sverige upphör behöver dess relationer till Betaniastiftelsen tas över av Gemensam Framtid.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** godkänna förslaget till stadgeändringar i Betaniastiftelsen.  
**att** därmed också godkänna att Gemensam Framtid har motsvarande relation till Betaniastiftelsen som Metodistkyrkan i Sverige tidigare har haft.

#### **§ 50 Arbetet för en folkhögskola i Stockholm**

Ann-Sofie Lasell anmälde en rapport från arbetsgruppens ordförande Els-Marie Carlbäcker, dnr 2013:0040 b. Marianne Dahl Radhe kompletterade med informationen att, liksom arbetsgruppen efterfrågar en helhetssyn med lokaler/byggnader i Stockholm, så gör även Derbo Förvaltning AB det. Derbo Förvaltning AB gör, på övergångsrådets uppdrag, en utredning angående de fastigheter som finns i Stockholm och hur de skulle kunna användas på bästa sätt i skolverksamheten.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt kansliet att tillse att skapa förutsättningar för ett gott samarbete mellan grupperna med underlag för ett inriktningsbeslut vid kommande sammanträde i juni.

#### **§ 51 Organisationsförändringar – rapport**

Olle Alkholm rapporterade muntligt hur arbetet med att skära ned organisationen till färre enheter och temagrupper fortlöpt. Ledningsgruppen hade också sett över hur vi kan göra vår verksamhet effektivare genom att få tydligare samarbeten med närstående organisationer som gör samma eller snarlika saker som Gemensam Framtid till stånd. Han nämnde också något om det paradoxala i att kyrkokonferensen beslutar om att en viss summa ska samlas in och sen lägger kansliet stora summor på att samla in dem.

Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera rapporten i protokollet.

#### **§ 52 Tillkommande ärenden**

##### *§ 52.1 Rapport från samtal med lokala fackklubben*

Ann-Sofie Lasell anmälde att en skrivelse inkommit från den lokala fackklubben Vision ekumeniska, dnr 2013:0055. Hon rapporterade också att hon, Olle Alkholm, Margareta Smedberg Andersson (personalchef) och Marianne Dahl Radhe hade träffat fackklubben med anledning av skrivelsen. Samtalet berörde situationen och hur den har varit och fördes i god anda.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** notera rapporten i protokollet.

##### *§ 52.2 Samtalsdelegationen med Svenska kyrkan*

Ann-Sofie Lasell anmälde att Håkan Englund inte längre kan vara med i delegationen.

Kyrkostyrelsen beslutade

- att** uppdra åt arbetsutskottet att, om det är möjligt, utse en ersättare för honom redan inför delegationens kommande möte den 5 juni 2013.

#### **§ 53 Tidigare protokoll**

*Arbetsutskottet 2013-03-07*

Kyrkostyrelsen beslutade  
att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 54 Kommande sammanträden**

**2013**

12/5 (morgon)

Karlstad

14/6 (kväll)

Intro för nya ledamöter

15/6 kl. 10.00 – 17.00

Alvik

30/8 – 1/9

19-20/10

6-7/12

**2014**

1-2/2

tillsammans med equmenia

21-22/3

28/5 (kväll)

i samband med kyrkokonferensen

**§ 55 Avslutning**

Sammanträdet avslutades med att styrelsen bad välsignelsen tillsammans.

Vid protokollet:

Helen Åkerman

Justeras:

Ann-Sofie Lasell  
Ordförande

Göran Bondesson  
Justerare