
Sammanträdesprotokoll§§ 95-111

Plats:Alvik, Scandic och Ekumeniska centret

Närvarande:

Kerstin Torkelsson Enlund	Margret Josefsson
Johan Adolfsson	Anna Kimming
Per Ansgar	Daniel Klemetz
Lars Gunther, ej §§ 96, 101, 104, 106-111	Malin Lagerlöf
Eva-Lena Gustavsson	Anneli Liljemark, ej §§ 96, 101, 104, 106-111
Gunilla Hugosson	Sandra Melin
Torbjörn Jacobsson	Johan Quist

Adjungerade:

Lasse Svensson	kyrkoledare
Joakim Hagerius	biträdande kyrkoledare
Karin Wiborn	biträdande kyrkoledare
Sara Lindblad, § 99	ekonomichef
Richard Roof	Equmenias styrelse
Pekka Møllergård, § 103	tf rektor Enskilda Högskolan Stockholm
Victoria Gejrot	kyrkosekreterare

Mötesordförande:**Mötessekreterare:**

Kerstin Torkelsson Enlund	Victoria Gejrot
Johan Adolfsson	

Justerare:

Johan Quist

§ 95 Inledning*§ 95.1 Sammanträdet öppnas*

Kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Enlund förklarade sammanträdet öppnat.

§ 95.2 *Närvaro*

Lars Gunther och Anneli Liljemark var frånvarande under söndagen.

§ 95.3 *Val av protokolljusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Johan Quist att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 95.4 *Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 96 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning

Fördelningsrådet 2021-05-10

Kyrkostyrelsen 2021-09-19

Kyrkostyrelsen 2021-09-26

Arbetsutskottet 2021-10-10

Beslutsuppföljning kyrkostyrelsen oktober 2021

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 97 Fasta rapportpunkter

§ 97.1 *Kyrkoledarnas rapport*

Kyrkoledarna föredrog rapport med dnr 2021:0002 f. Karin Wiborn kompletterade med ytterligare information om organisationsomtaget, som nu är verkställt i de flesta enheter. Lasse Svensson uppdaterade informationen om internationella relationer med en kort rapport från årsmöte i Baptist World Alliance (BWA), vilket hade avslutats dagen innan. Likaså European Methodist Council (EMC) hade nyligen avslutat sin årshögtid.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 97.2 *Kyrkostyrelsens ordförandes rapport*

I enlighet med kyrkostyrelsens arbetsordning lämnas rapport från ordföranden om sådant som ägt rum sedan det senaste sammanträdet. Kerstin Torkelsson Enlund föredrog handling med dnr 2021:0003 e.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 97.3 Equmenias rapport

Rickard Roolf föredrog handling med dnr 2021:0004 c. Årets Riksstämman är nära förestående och kyrkostyrelsen fick en presentation av ärendena. Kyrkostyrelsen kommer att sända minst en representant till stämman i Värnamo.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 98 Introduktion

En presentationsrunda genomfördes i början av mötet, då helgens sammanträde var det första ordinarie för tre nyvalda ledamöter. Både för deras och för resten av styrelsens skull gjorde Kerstin Torkelsson Enlund en genomgång av vad som ligger framför under styrelsen kommande verksamhetsår och presenterade styrelsens årshjul. Victoria Gejrot gav också en presentation av konsensusmetoderna.

§ 99 Ekonomi

§ 99.1 Ekonomisk rapport januari-september

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2005 j och k. Kyrkostyrelsen samtalade om rapporten och konstaterade att den goda värdepappersutvecklingen gynnar kyrkan, men att det finns anledning att framöver se närmare på andra intäktsposter som ligger lägre än budget.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 99.2 Rapport om placeringar

Sara Lindblad föredrog handlingar med den 2021:0010 b-d. Kyrkostyrelsen samtalade bland annat om hur placeringarna kan gynna klimatomställning och hur det återspeglas i placeringspolicyn. Placeringsrådets ordförande, Torbjörn Jacobsson, berättade om hur Placeringsrådet arbetar för att inte bara låta bli att investera i fonder med klimatovänliga delar utan också för att aktivt gå in i fonder med ett aktivt klimattänk.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 99.3 *Aktieägartillskott Derbo*

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2021:0050. Derbo AB är Equmeniakyrkans helägda fastighetsbolag. Till bolaget har kyrkan lånat ut 126 Mkr vid en tidpunkt då det var mer gynnsamt att tillföra medel genom lån än genom aktieägartillskott. Idag är läget ett annat, och Derbo skulle vara betjänt av att omvandla lånet till aktieägartillskott.

Kyrkostyrelsen beslutade

att konvertera koncernlån till Derbo AB om 126 Mkr till aktieägartillskott i enlighet med förslag i handlingen.

§ 100 **Färdplan**

Färdplan är arbetsnamn för ett initiativ att ge råd och inspiration för riktning och rörelse i församlingar och kyrka. Vid kyrkostyrelsens sammanträde i oktober 2020 tog arbetet sin början i och med ett samtal om strategisk plattform och verksamhetsplan för kommande år. Avsikten är att Färdplansprocessen bland annat ska ge energi till och göra avtryck i den verksamhetsplan som ska tas vid konferensen 2022.

Joakim Hagerius uppdaterade kyrkostyrelsen om var kyrkoledningens befinner sig i det pågående arbetet. I och med Färdplansseminariet på kyrkokonferensen togs samtalet vidare brett i hela kyrkan och mottagandet har hittills varit positivt.

Kyrkostyrelsen fick tillfälle att samtala i grupper och ge respons på de tankar som hittills presenterats. Kyrkoledningen fick med sig inspel och medskick in i det vidare arbetet och kyrkostyrelsen uttryckte glädje och förväntan inför den fortsatta processen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för dagens samtal och återkomma till frågan vid sammanträdet i december 2021.

§ 101 **Process- och tidsplan: Verksamhetsplan 2023-**

Karin Wiborn föredrog handling med dnr 2021:0051. Innevarande verksamhetsplan gäller 2019-2022 och beslut om ny verksamhetsplan ska fattas i kyrkokonferensen 2022.

Johan Quist bidrog utifrån sin profession med en dragning på temat verksamhetsstyrning och uppföljning. Kyrkostyrelsen samtalade om frågan och gav medskick till det fortsatta arbetet. Handlingen reviderades på en punkt, reviderad handling har dnr 2021:0051b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa förslag till process- och tidsplan för kommande verksamhetsplan i enlighet med handling med dnr 2021:0051 b.

§ 102 Workshop om uppföljning och ordningar kring kyrkoledarval

Efter kyrkoledarvalet 2020 gjordes en utvärdering och vid kyrkostyrelsens sammanträde i februari 2021 tillsattes en arbetsgrupp för uppföljning av utvärdering av kyrkoledarvalsprocessen. Andreas Möller är sammankallande och han föredrog i dagen sammanträde en handling med dnr 2021:0052.

Kyrkostyrelsen samtalade i grupper utifrån frågeställningarna i handlingen och gjorde medskick in i det fortsatta arbetet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för dagens samtal och återkomma till frågan vid sammanträdet i december 2021.

§ 103 Enskilda Högskolan Stockholm, nulägesrapport och sikte framåt

Pekka Mellergård anslöt till sammanträdet via videolänk. Pekka Mellergård är tillförordnad rektor på Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) efter Magnus Jegermalm som rekryterades att efterträda Owe Kennerberg. Magnus Jegermalm valde att avsluta sin tjänst efter en knapp månad på posten och en interimslösning med Pekka Mellergård som rektor på 50 % och Anita Hansbo som vd på 50 % finns nu på plats.

Pekka Mellergård gav en rapport om nuläget på högskolan och han konstaterade att verksamheten löper på i god ordning. Kyrkostyrelsen fick tillfälle att ställa frågor.

Joakim Hagerius, som är den i kyrkoledningen som har ansvar för EHS, tog vid när Pekka Mellergård lämnat sammanträdet och gav ytterligare information, bland annat om samarbetet med St Ignatios. Ett samtal i styrelsen följde och styrelsen kommer även fortsättningsvis att följa ärendet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 104 Kyrkokonferens

§ 104.1 Sammanställning av beslut och åtgärder

Karin Wiborn föredrog handling med dnr 2021:0053. Det finns beslut från såväl 2020 som från 2021 att följa upp inför kyrkokonferensen 2022. Handlingen kommer att kompletteras med ytterligare ett par beslutspunkter, och ärendet återkommer inför konferensen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 104.2 *Utvärdering av kyrkokonferens 2021*

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2021:0054.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 104.3 *Kommande kyrkokonferenser*

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2021:0055. Även före pandemin har kyrkokonferensens form och funktion varit föremål för omprövning. Kyrkostyrelsen samtalade om vilka förändringar som kan vara fruktbara att göra, men inga beslut om konferenser efter 2022 fattades vid detta sammanträde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att kyrkokonferensen 2022 ska förläggas till Vårgårda.

att uppdra åt kyrkoledningen att återkomma med ytterligare underlag angående kommande konferenser.

§ 105 Jäv och intressekonflikt

Johan Adolfsson föredrog handling med dnr 2021:0056. Kyrkostyrelsen gjorde en smärre revidering av handlingen, nytt dnr 2021:0056 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att behandla frågor om jäv och intressekonflikt i enlighet med handlingen.

§ 106 Organ, råd och grupper

§ 106.1 *Principer för organisering*

Joakim Hagerius föredrog handling med dnr 2021:0057. Kyrkostyrelsen samtalade om principer och förhållande mellan operativa och strategiska utgångspunkter.

Under mötet reviderades handlingen till dnr 2021:0057 b.

att uppdra åt kyrkoledningen att efter samråd med berörda organ till ett kommande sammanträde skriva fram förslag till principer för organisering av organ, råd och grupper samt förslag till reviderade ordningar för desamma.

§ 106.2 *Kyrkostyrelsens representation*

Kerstin Torkelsson Enlund föredrog handling med dnr 2021:0058.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 107 Val till Roséns missionsfond

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2021:0060.

Kyrkostyrelsen beslutade

att för perioden fram till 2022-12-31 omvälja följande personer till styrelsen för Stiftelsen Gustaf Adolfs och Erik Roséns missionsfond: Lasse Svensson (710528-4850) ordförande; Christina Backman (601008-2466) ledamot; och Gerard Willemsen (570718-1276) ledamot.

att välja följande personer som suppleanter: Karin Wiborn (601212-7889) och Ulrika Morazan (750326-2987).

att utse Desirée Nylén Wittberg (660712-6924), KPMG, till revisor för stiftelsen.

§ 108 Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden.

§ 109 Kommande sammanträden

2021		
22/11 kl. 19-21	AU	videokonferens
4/12	KS	videokonferens
2022		
5/2	KS	videokonferens
25-27/3	KS	Floda
7-8/5	KS	videokonferens
11-12/6	KS	videokonferens
12/8 kl. 15-16	KS	Vårgårda
(10) 12-14/8	KyrKo	förslag: VoteIT öppet för inlägg 10-12/8 möte på plats 12-14/8

§ 110 Kommande evenemang

Regionsamlingar: 24 november (vissa variationer kan förekomma, se kalendarier)

Equmenias sammanträden:

19-21 november: Riksstämman i Värnamo

§ 111 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Mötessekreterare

Justeras:

Kerstin Torkelsson Enlund
Mötesordförande

Johan Adolfsson
Mötesordförande

Johan Quist
Justerare