

---

**Sammanträdesprotokoll**§§ 112-125

---

**Plats:**Videomöte

---

**Närvarande:**

---

Kerstin Torkelsson Enlund

Margret Josefsson

Johan Adolfsson

Anna Kimming

Per Ansgar

Daniel Klemetz

Lars Gunther

Malin Lagerlöf

Eva-Lena Gustavsson

Anneli Liljemark

Gunilla Hugosson

Sandra Melin

Torbjörn Jacobsson

Johan Quist

**Adjungerade:**

---

Lasse Svensson

kyrkoledare

Joakim Hagerius

biträdande kyrkoledare

Karin Wiborn

biträdande kyrkoledare

Sara Lindblad, § 115

ekonomichef

Victoria Gejrot

kyrkosekreterare

Equmenias styrelse och generalsekreterare

Carin Dernulf, § 114.3

**Mötesordförande:****Mötessekreterare:**

---

Kerstin Torkelsson Enlund

Victoria Gejrot

Johan Adolfsson

**Justerare:**

---

Lars Gunther

---

**§ 112 Inledning***§ 112.1 Sammanträdet öppnas*

Kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Enlund förklarade sammanträdet öppnat.

§ 112.2 *Närvaro*

Samtliga närvarande.

§ 112.3 *Anmälan av ev. jäv och intressekonflikter*

Joakim Hagerius anmälde jäv på § 120, eftersom han sitter i styrelsen för Enskilda Högskolan Stockholm.

§ 112.4 *Val av protokolljusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** utse Lars Gunther att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 112.5 *Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** fastställa föredragningslistan med tillägg av:

122.1 Studieförbundet Bilda

122.2 Rapport från Equmenias Riksstämman

**§ 113 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning**

*Fördelningsrådet 2021-09-06*

*Kyrkostyrelsen 2021-10-22—24*

*Fördelningsrådet 2021-10-25*

*Arbetsutskottet 2021-11-22*

*Beslutsuppföljning kyrkostyrelsen december 2021*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

**§ 114 Fasta rapportpunkter**

§ 114.1 *Kyrkoledarnas rapport*

Kyrkoledarna föredrog rapport med dnr 2021:0002 g. Rapporten kompletterades med information om bland annat temagrupperna, där kyrkoledningen reviderat beslutet om en grupp med inriktning på hbtq på grund av tidsaspekten fram till dess att material ska finnas färdigt. Arbetet fortsätter i annan form. Vidare samtalade kyrkostyrelsen om restriktioner på grund av corona-läget och hur vi som kyrka bör och kan agera. Frågan om att skydda församlingars tillgångar kom också upp till diskussion och kyrkostyrelsen bejakade att kyrkoledningen fortsätter arbeta med frågan. Kyrkostyrelsen ställde också frågor angående den fortsatta processen i organisationsomtag i den nationella och regionala organisationen.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

*§ 114.2 Kyrkostyrelsens ordförandes rapport*

Kerstin Torkelsson Enlund gav en muntlig rapport om händelser sedan senaste styrelsemötet. En introduktion för de tre nya styrelseledamöterna har hållits i Göteborg den 14 november. Kerstin har också haft avstämningar med kyrkoledarna och med den grupp som arbetar med uppföljning av kyrkoledarvalet, liksom med valberedningens ordförande och även Diakonias generalsekreterare. Kerstin håller fortsatt kontakt med föreningen Tre Gårdar.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten.

*§ 114.3 Equmenias rapport*

Generalsekreterarens rapport hade tillsänts kyrkostyrelsen, dnr 2021:0004 d. Equmenias nyvalda styrelse och dess generalsekreterare Carin Dernulf anslöt till mötet vid denna punkt och de båda styrelserna fick tillfälle att bekanta sig med varandra. Styrelserna konstaterade att arbetet med barn och unga är och behöver vara högprioriterat.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

**§ 115 Ekonomi**

*§ 115.1 Ekonomisk rapport januari-oktober*

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2021:0005 l och m. Kyrkostyrelsen konstaterade åter att den goda värdepappersutvecklingen gynnar kyrkan och pekar mot ett gott årsresultat, men att det faktum att insamlingarna ligger lägre än budget är oroande och behöver följas upp.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

*§ 115.2 Detaljbudget*

Sara Lindblad föredrog handlingar med den 2021:0034 h och i. Med utgångspunkt i den rambudget som fastställs av kyrkokonferensen beslutar kyrkostyrelsen om en detaljbudget i slutet av varje år inför att det nya räkenskapsåret börjar.

Kyrkostyrelsen samtalade om budget i relation till verksamhetsplan och på vilket sätt dessa båda dokument kan samläsas. Kyrkostyrelsen ser att det finns utrymme för mer

tydlighet därvidlag och önskade också en högre grad av upplösning i detaljer till kommande års budgetförslag.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** anta detaljbudget för 2022 i enlighet med handlingen.

**att** uppdra åt kyrkoledningen att i kommande budgetarbete sträva mot att tydligare åskådliggöra relationen mellan verksamhetsplan och att presentera budget i ett format i linje med dagens samtal.

#### *§ 115.3 Förslag till investering: Aktieförvärv*

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2021:0061. Equmeniakyrkan är sedan tidigare andra största ägare i Berling Media AB, efter Svenska kyrkan. Equmeniakyrkan hade nu erbjudits att köpa EFS:s aktier i bolaget. Placeringsrådet tillstyrker denna investering och kyrkostyrelsen föreslogs besluta om köp av dessa aktier.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** förvärva aktier i Berling Media AB i enlighet med presenterat avtal.

#### *§ 115.4 Rapport om medlems- och insamlingsystembyte*

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2021:0062. Ekonomienheten och kommunikationsenheten har sedan en tid tillbaka uppdraget att se över det verktyg som används för medlemsregister och för insamling. En nulägesrapport lämnades och ärendet kommer att återkomma till kyrkostyrelsen senare under våren 2022.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

### **§ 116 Färdplan**

Punkten Färdplan har återkommit på kyrkostyrelsens bord under hela 2021. Vid kyrkokonferensen 2021 ledde kyrkoledningen ett seminarium på temat, vilket har givit positiv genklang i flera församlingar.

Vid dagens sammanträde föredrog Joakim Hagerius en handling med dnr 2021:0020 d. Kyrkostyrelsen samtalade i grupper. Punkten om Färdplan behandlades tillsammans med punkten om verksamhetsplan. Frågan om form och beslutsvägar för Färdplanen diskuterades, liksom hur Färdplan hör ihop med verksamhetsplanen. Kyrkostyrelsen uttryckte glädje över att Färdplan tycks ge energi på ett eftersträvat sätt och vill stödja kyrkoledningen i att arbeta vidare i den andan.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** färdplanen antar formen av ett kyrkoledarbrev som presenteras och delas ut till församlingar och medarbetare.

#### **§ 117 Verksamhetsplan 2023-2026**

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

Kyrkostyrelsen samtalade i grupper om det förslag till modell som presenterades. Punkten behandlades tillsammans med punkten om Färdplan.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** uppdra åt kyrkoledningen att arbeta vidare med verksamhetsplanen i linje med den modell som presenterats i handlingen.

#### **§ 118 Rapport uppföljning av ordningar kring kyrkoledarval**

Eva-Lena Gustavsson gav en muntlig rapport från den arbetsgrupp som hanterar uppföljningen av ordningar kring kyrkoledarval. Ärendet kommer att återkomma till kyrkostyrelsen i februari 2022.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten.

#### **§ 119 Kyrkokonferens**

##### *§ 119.1 Styrelsens utvärdering av kyrkokonferensen 2021*

Punkten utvärdering av kyrkokonferensen var uppe på sammanträdet i oktober, men kyrkostyrelsens utvärdering av det interna arbetet sköts till december-sammanträdet.

Kyrkostyrelsen samtalade i grupper. Inför kommande konferens ser styrelsen behov av att tänka igenom arbetsfördelningen bättre. Kommunikationsvägarna bedömdes fungera bättre i år, medan verktyget VoteIT fortsatt försvårar en del aspekter av förhandlingarna jämfört med när man ses tillsammans i samma rum.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** ta med erfarenheterna in i förberedelserna för nästa konferens.

##### *§ 119.2 Kyrkokonferens 2022*

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2021:0055 b, som innehöll en skiss av programmet för nästa kyrkokonferens. Sedan tidigare har kyrkostyrelsen beslutat att konferensen ska hållas i Vårgårda och i dagens sammanträde förtydligades tidpunkten,

eftersom en del av förhandlingarna planeras att genomföras digitalt i anslutning till samlingen i Vårgårda.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** datum för kyrkokonferensen 2022 som meddelas församlingarna är 10-14 augusti 2022, varav 10-12/8 digitalt och 12-14/8 på plats i Vårgårda.

#### **§ 120 Avtal Equmeniakyrkan – Enskilda Högskolan Stockholm**

Joakim Hagerius föredrog handling med dnr 2021:0063. Mellan Equmeniakyrkan och Enskilda Högskolan Stockholm finns ett avtal som reglerar verksamhetsbidrag och ömsesidiga åtaganden. Detta samarbetsavtal med högskolan förlängdes 2020 med ett år och behöver därför förnyas inför 2022. Undertecknande part från Equmeniakyrkans sida korrigerades i mötet till Lasse Svensson.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** godkänna avtalet mellan Equmeniakyrkan och Enskilda Högskolan Stockholm i enlighet med den fastställda handlingen.

#### **§ 121 Avsiktsförklaring Equmeniakyrkan – Stiftelsen Sankt Ignatios**

Joakim Hagerius föredrog handling med dnr 2021:0064. Ett samtal följde och kyrkostyrelsen konstaterade att det finns anledning för styrelsen att fördjupa sig i Equmeniakyrkans ägarskap med högskolan, inte bara i relation till andra parter.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** fastställa förslaget till avsiktsförklaring i enlighet med handlingen.

#### **§ 122 Tillkommande ärenden**

##### *§ 122.1 Studieförbundet Bilda*

Anna Kimming rapporterade från möte med Studieförbundet Bilda. Bilda fyller 75 år 2022. Ett samtal om Bildas identitet som kristet studieförbund fördes vid mötet.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten.

##### *§ 122.2 Rapport från Equmenias Riksstämman*

Anna Kimming rapporterade från Equmenias Riksstämman, där hon var kyrkostyrelsens utsända representant.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** tacka för rapporten.

**§ 123 Kommande sammanträden**

<b>2022</b>		
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
10-14/8	KyrKo	VoteIT öppet för inlägg 10-12/8 möte på plats 12-14/8

**§ 124 Kommande evenemang**

Den musikaliska adventskalender som presenteras under december månad i Equmeniakyrkans sociala medier lyftes fram.

**§ 125 Avslutning**

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot  
Mötessekreterare

Justeras:

Kerstin Torkelsson Enlund  
Mötesordförande

Johan Adolfsson  
Mötesordförande

Lars Gunther  
Justerare