
Sammanträdesprotokoll§§ 1-13

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, §§ 1, 2, 3.1, 6

Johan Quist

Adjungerade:

Lasse Svensson

kyrkoledare

Joakim Hagerius

biträdande kyrkoledare

Karin Wiborn

biträdande kyrkoledare

Sara Lindblad, § 4

ekonomichef

Andreas Möller, § 7

sammankallande för arbetsgrupp om
uppföljning och ordningar kring
kyrkoledarval

Victoria Gejrot

kyrkosekreterare

Mötesordförande:**Mötessekreterare:**

Kerstin Torkelsson Enlund

Victoria Gejrot

Johan Adolfsson

Justerare:Sandra Melin

§ 1 Inledning*§ 1.1 Sammanträdet öppnas*

Kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Enlund förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1.2 *Närvaro*

Samtliga närvarande, Torbjörn Jacobsson hade anmält frånvaro efter lunch.

§ 1.3 *Anmälan av ev. jäv och intressekonflikter*

Kerstin Torkelsson Enlund och Johan Quist anmälde båda jäv på § 9.1 och 9.2.

§ 1.4 *Val av protokolljusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Sandra Melin att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 1.5 *Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 2 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning

Kyrkostyrelsen 2021-12-04

Arbetsutskottet 2021-12-16

Kyrkostyrelsen per capsulam 2021-01-22

Arbetsutskottet 2022-01-25

Beslutsuppföljning kyrkostyrelsen februari 2022

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 3 Fasta rapportpunkter

§ 3.1 *Kyrkoledarnas rapport*

Kyrkoledarna föredrog rapport med dnr 2022:0002 a. Ett samtal följde där kyrkoledarna fick möjlighet att lyfta fram vissa punkter och där kyrkostyrelsen gav några kommentarer.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 3.2 *Kyrkostyrelsens ordförandes rapport*

Kerstin Torkelsson Enlund gav en muntlig rapport där hon bland annat nämnde att hon träffat Equumenias nya ordförande för att prata om styrelsernas samverkan.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 3.3 *Equmenias rapport*

Generalsekreterarens rapport liksom verksamhetsplanen för 2022 hade tillsänts kyrkostyrelsen, dnr 2022:0004 a och b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 4 Ekonomi

§ 4.1 *Ekonomisk rapport januari-december 2021*

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2022:0005 a och b. Det resultat som kunde utläsas av handlingarna är preliminärt och kommer att påverkas av bl a pensionsskulden och ianspråktagande av medel. Ett samtal följde.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

att uppdra åt kyrkoledningen att till kommande sammanträde presentera en likvidbudget, en mer detaljerad detaljbudget för 2022 samt en helhetsbild av arbetet med ekonomistyrning genom budget.

§ 4.2 *Beslut ang konto i Handelsbanken*

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2022:0006.

Kyrkostyrelsen beslutade

att öppna konto i Handelsbanken.

att öppna fondkonto i Handelsbanken.

att lägga upp fullmakter i Handelsbankens system till Lars Andersson 601029-1612, Carlo Bonomi 611012-6072 samt Cecilia Bergliden 811230-7486 med rättigheter att se banktransaktioner, se fondinnehav samt att två i förening göra betalningar och överföringar samt för att köpa och sälja fonder.

§ 5 Verksamhetsberättelse 2021

Karin Wiborn anmälde handling med dnr 2022:0007 a. Kyrkostyrelsen gav några kommentarer in i det fortsatta arbetet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kyrkoledningen att med dagens medskick fortsätta bereda verksamhetsberättelsen för 2021 och att återkomma till punkten vid kommande sammanträde.

§ 6 Uppföljning av beslut i kyrkokonferens 2020 och 2021

Karin Wiborn föredrog handling med dnr 2021:0008. Pandemin har fördröjt en del processer medan andra går på i en bra takt. Kyrkostyrelsen ställde frågor och både kyrkoledning och kyrkostyrelse uttryckte att det är angeläget att komma framåt i samtliga frågor fram till konferensen och att också kommunicera mer med församlingarna redan nu kring vad som gjorts och vad som är på gång.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och att en lättillgänglig variant av rapporten ska delges församlingarna.

§ 7 Uppföljning utvärdering kyrkoledarval inkl stadgerevision

Andreas Möller, som är sammankallande i gruppen som behandlar uppföljning och ordningar kring kyrkoledarval, anslöt till mötet och föredrog handlingar med dnr 2022:0009 a och b. Kyrkostyrelsen behandlade några frågeställningar i grupper och samlades sedan till ett gemensamt samtal. Arbetsgruppen fick en rad medskick in i den fortsatta beredningen.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt arbetsgruppen att återkomma med ett skarpt förslag till stadgerevision till kyrkostyrelsens sammanträde i mars.

§ 8 Reviderad instruktion för regionråd

Joakim Hagerius föredrog handlingar med dnr 2022:0010 a och b. Kyrkoledarkollegiet, dvs kyrkoledningen tillsammans med de regionala kyrkoledarna, hade reviderat den nuvarande instruktionen, som skrevs i anslutning till regionrådets instiftande.

Kyrkostyrelsen samtalade om förslaget och hade en del frågor. Eftersom revisionen inte är brådskande landade kyrkostyrelsen i att först ta ett större grepp kring fler frågor innan denna instruktion spikas.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kyrkoledningen att fortsätta bereda ärendet och återkomma vid ett kommande sammanträde.

§ 9 Val av representanter

§ 9.1 *Betaniastiftelsen*

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2022:0011.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Anders Persson till ordinarie ledamot i Betaniastiftelsens styrelse.

§ 9.2 *Stämmorepresentant och valberedning för Enskilda Högskolan Stockholm*
Joakim Hagerius föredrog handling med dnr 2022:0012.

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Lasse Svensson att företräda Equmeniakyrkan vid stämman för Enskilda Högskolan Stockholm 2022.

att utöka valberedningen med Kerstin Torkelsson Enlund och Johan Quist att tillsammans med Lasse Svensson bereda styrelseval till för Enskilda Högskolan Stockholm vid stämman 2022.

Kerstin Torkelsson Enlund och Johan Quist deltog inte i diskussion eller beslut i § 9.

§ 10 **Tillkommande ärenden**

Under denna punkt nämndes några övriga reflektioner från kyrkostyrelsen. Det handlade dels om valet 2022, dels om en tv-produktion som kommer att börja sändas den 7 februari, ”Gud som haver barnen kär”, som berättar om barn som farit illa av att växa upp i religiösa miljöer.

§ 11 **Kommande sammanträden**

2022		
14/3, kl 19-21	AU	
25-27/3	KS	Prel Floda. kl 17.00
25/4, kl 19-21	AU	
7-8/5	KS	videokonferens (OBS! ej fre 6/5)
24/5, kl 18-20	AU	
11-12/6	KS	videokonferens/ ev livemöte
8/8, kl 19-21	KS	Inför KyrKo
12/8, kl. 15-16	KS	På plats för KyrKo
(10) 12-14/8	KyrKo	förslag: VoteIT öppet för inlägg 10-12/8 möte på plats 12-14/8
23-25/9	KS	På-plats-möte, ev Sigtunastiftelsen
19/11	KS	videokonferens

§ 12 **Kommande evenemang**

22 februari: I Guds tjänst – inspirationssamling för Equmeniakyrkans medarbetare.
2 april: Gud blir ett barn – teologikonferens om barn och teologi

§ 13 **Avslutning**

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Mötessekreterare

Justeras:

Kerstin Torkelsson Enlund
Mötesordförande

Johan Adolfsson
Mötesordförande

Sandra Melin
Justerare