
Sammanträdesprotokoll§§ 32-50

Plats:Videokonferens

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, ej §§ 34.2-3, 35, 38.1-2,
47-50

biträdande kyrkoledare

Karin Wiborn, ej §§ 34, 35.6-8, 38.1-2, 47-
50

biträdande kyrkoledare

Lars Andersson, § 35.1-5

tf ekonomichef

Andreas Möller, § 37.2

sammankallande för arbetsgrupp om
uppföljning och ordningar kring
kyrkoledarval

Jenny Dobers och Johan Einarsson, § 41.2

regionala kyrkoledare

Victoria Gejrot

kyrkosekreterare

Mötesordförande:**Mötessekreterare:**

Kerstin Torkelsson Enlund

Victoria Gejrot

Johan Adolfsson

Justerare:Gunilla Hugosson

§ 32 Inledning*§ 32.1 Sammanträdet öppnas*

Kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Enlund förklarade sammanträdet öppnat.

§ 32.2 *Närvaro*

Samtliga närvarande.

§ 32.3 *Anmälan av ev. jäv och intressekonflikter*

Torbjörn Jacobsson anmälde jäv i § 46.2.

§ 32.4 *Val av protokolljusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

att utse Gunilla Hugosson att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 32.5 *Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 33 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning

Kyrkostyrelsen 2022-03-25--27

Arbetsutskottet 2022-04-25

Beslutsuppföljning kyrkostyrelsen maj 2022

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 34 Fasta rapportpunkter

§ 34.1 *Kyrkoledarnas rapport*

Kyrkoledarna föredrog rapport med dnr 2022:0002 c. Till rapporten fanns bilagorna d och e, verksamhetsberättelse från Enskilda Högskolan Stockholm och det brev som skickats till Kyrkornas Världsråd efter kyrkostyrelsens marssammanträde.

Kyrkostyrelsen ägnade processen med utveckling av pastors- och diakonutbildningarna särskild uppmärksamhet och Joakim Hagerius gav ytterligare information i det samtal som följde.

Även brevet till Kyrkornas Världsråd angående patriark Kirill kommenterades apropå att det rönt viss uppmärksamhet i svensk kristen media.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 34.2 *Kyrkostyrelsens ordförandes rapport*

Kerstin Torkelsson Enlund gav en muntlig rapport. Sedan senaste sammanträdet har löpande samråd med kyrkoledningen ägt rum. Inför punkten *Styrelsens arbetssätt* som planeras till mötet i juni för Kerstin också enskilda samtal med var och en av ledamöterna. Vidare har Kerstin tillsammans med Lasse Svensson mötte Diakonias ledning och samtalat om huvudmannaskapet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 34.3 *Equmenias rapport*

Enligt överenskommelsen som träffades i mars hade kyrkostyrelsens ordförande tagit del av Equmenias handlingar till deras styrelsemöte som ägde rum samtidigt med detta möte i maj. Ingen representant från Equmenia kunde alltså närvara.

Equmenia hälsade åter kyrkostyrelsen välkommen att delta i konferensen *Boost* i oktober.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten.

§ 35 **Ekonomi**

§ 35.1 *Ekonomisk rapport januari-mars 2022*

Lars Andersson föredrog handling med dnr 2022:0005 d. Noterades särskilt att givandet ligger på en lägre nivå än budgeterat på vissa delar, men om man räknar in det som gått till katastroffonden med anledning av kriget i Ukraina följer givandet i stort sett det förväntade. I övrigt ligger kostnader och intäkter nära förra årets utfall.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 35.2 *Årsredovisning Österbergs stiftelse*

Kyrkostyrelsen är förvaltare för John och Sonja Österbergs stiftelse och fattade beslut om att godkänna årsredovisningen för 2021. Beslutet noterades i protokoll som förs för Österbergs stiftelse.

§ 35.3 *Revisionsrapport 2021*

Lars Andersson föredrog handling med dnr 2022:0024. Revisionsrapporten var utan anmärkningar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka ekonomienheten för gott arbete och att lägga rapporten till handlingarna.

§ 35.4 *Rambudget 2023*

Lars Andersson föredrog handlingar med dnr 2022:0025 a och b. Kyrkostyrelsen samtalade om förslaget till budget. Särskild uppmärksamhet riktades till kompetensutvecklingsprogrammet och budgeten för detta. Kyrkostyrelsen konstaterade att ytterligare utredning behövs med hänsyn till det kyrkokonferensbeslut som fattats i ärendet innan budgetförslaget till kyrkokonferensen 2022 kan fastställas.

Kyrkostyrelsen var i övrigt positiva till budgetförslaget.

Kyrkostyrelsen beslutade

att återkomma till ärendet vid ett kommande sammanträde.

§ 35.5 *Extra anslag Internationella enheten*

Karin Wiborn föredrog handling med dnr 2022:0026.

I enlighet med kyrkokonferensbeslut 2021 har kyrkostyrelsen fått mandat att besluta om att 10% av de finansiella intäkterna under 2021 kan användas till avgränsade satsningar för det internationella arbetet under 2022, utöver av konferensen beslutad budget. Internationella enheten hade nu äskat medel i enlighet med detta beslut.

Kyrkostyrelsen hade frågor kring budget för vissa poster och kyrkoledningen meddelade sin avsikt att följa upp dessa. Även tidplanen var föremål för samtal.

Kyrkostyrelsen beslutade

att bifalla äskandet av extra medel om 1 050 tkr för 2022 till internationella enheten.

§ 35.6 *Ram för församlingsbidrag 2023*

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2022:0027. Kyrkostyrelsen samtalade om fördelningen av medel och om hur detaljerade besluten från styrelsen behöver vara in i Fördelningsrådets arbete.

Malin Lagerlöf bad att få noterat till protokollet att hon hade föredragit ett specificerat beslut om särskilda pengar avsatta för sociala projekt, liksom tidigare år.

Kyrkostyrelsen beslutade

att av bidragsramen på 23,3 mkr fördela:

- 11 890 tkr till församlingsbidrag och 4 567 tkr till Pionjär och församlingsgrundande för fördelningsrådet att fördela.
- 3 000 tkr till nationella/regionala tjänster och 4 380 tkr till polis/studentpastorer. Dessa poster kan komma att justeras i samband med detaljbudgetering.

§ 35.7 *Byte av firmatecknare*

På grund av byte på ekonomichefsposten behövdes nya beslut om firmatecknare. Detta protokollfördes av praktiska skäl i ett separat protokoll, se protokoll för kyrkostyrelsen 2022-05-05, §§ 51-53.

§ 35.8 *Årlig uppdatering av kapitalplaceringspolicy*

Torbjörn Jacobsson, som är ordförande i Placeringsrådet, föredrog förslag till uppdaterad kapitalplaceringspolicy, dnr 2022:0018 b. Ärendet behandlades också vid kyrkostyrelsen marssammanträde. Där framkom förslag på förändringar i inledningen som nu genomförts.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdatera kapitalplaceringspolicyn i enlighet med förslaget.

§ 36 **Färdplan**

Joakim Hagerius presenterade nuläget i processen med att skriva fram kyrkoledarbrevet benämnt *Färdplan* som ska presenteras i samband med kyrkokonferensen i Vårgårda. Kyrkostyrelsen fick möjlighet att samtala och ge synpunkter in i det fortsatta arbetet.

Kyrkostyrelsen beslutade

att återkomma till ärendet vid kommande sammanträde.

§ 37 **Uppföljning utvärdering kyrkoledarval**

§ 37.1 *Förslag till stadgerevision*

Till dagens sammanträde fanns ett stadgerevisionsförslag med dnr 2022:0009 h. Förslaget hade tagits fram efter att regionråden fått möjlighet att ge synpunkter.

Kyrkostyrelsen samtalade om förslaget och gjorde ytterligare några justeringar i det förslag som ska gå till kyrkokonferensen, dnr 2022:0009 i.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram förslag till stadgerevidering till kyrkokonferensen i enlighet med dnr 2022:0009 i.

Malin Lagerlöf valde att reservera sig mot beslutet med följande motivering:

”Jag reserverar mig mot beslutet då förslaget anger att kyrkostyrelsen ska ha ensam rätt att lägga förslag enligt §14 (tidigare §13) punkt 3. Min uppfattning är att det är viktigt för kyrkan att det finns en öppenhet under konferensen i processen vid val av Kyrkoledare. Jag menar även att samråd med regionala råd inför val av regionala kyrkoledare ska vara fastställt, som i nuvarande stadgar §15.”

§ 37.2 Förslag till arbetsordning

Andreas Möller, sammankallande för arbetsgruppen om uppföljning och ordningar kring kyrkoledarval, föredrog ett arbetsmaterial med förslag på kyrkostyrelsens arbetsordning för val av kyrkoledare, biträdande kyrkoledare och regionala kyrkoledare.

Kyrkostyrelsen arbetade med texten och gjorde medskick in i fortsatt beredning.

Kyrkostyrelsen beslutade

att återkomma till ärendet vid ett kommande sammanträde.

§ 38 Motioner till kyrkokonferensen 2022

§ 38.1 Yttrande: Om ändring av § 14 i Equmeniakyrkans stadgar

Lasse Svensson föredrog reviderat förslag på yttrande, dnr 2022:0013 c. Kyrkostyrelsen föreslog ytterligare smärre revisioner.

Kyrkostyrelsen beslutade

att med dagens revisioner gjorda lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen.

§ 38.2 Yttrande: Om karismatik i pastorsutbildningen

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2022:0014 c. Kyrkostyrelsen samtalade om förslaget och gav medskick för ytterligare omarbetning.

Kyrkostyrelsen beslutade

att återkomma till ärendet vid kommande sammanträde.

§ 38.3 Om gårdsförsäljning av alkohol

§ 38.3.1 Skrivelse till kyrkostyrelsen och förslag på svar på remiss

Karin Wiborn föredrog handlingar med dnr 2022:0027 a och b. Majornakyrkan hade inkommit med en skrivelse för att uppmana Equmeniakyrkan att avge ett spontanremissvar på den så kallade Gårdsutredningen, som föreslår att småskalig gårdsförsäljning av alkohol utanför Systembolagets monopol ska bli tillåtet under vissa förhållanden.

Kyrkoledningen hade formulerat ett förslag på remissvar som gick i linje med Majornakyrkans förslag.

Kyrkostyrelsen beslutade

att uppdra åt kyrkoledningen att avge remissvar enligt förslaget.

§ 38.3.2 *Kyrkostyrelsens yttrande till kyrkokonferensen*

Ytterligare en motion inkom efter kyrkostyrelsens marssammanträde, dnr 2022:0028. Majornakyrkan, som också tillskrev kyrkostyrelsen i samma ärende, motionerar till kyrkokonferensen om att motverka gårdsförsäljning av alkohol.

Karin Wiborn föredrog förslag på yttrande, dnr 2022:0028 b. Kyrkostyrelsen gjorde några revisioner.

Kyrkostyrelsen beslutade

att med dagens revisioner gjorda lägga fram yttrandet för kyrkokonferensen i enlighet med förslaget.

§ 39 **Svar på Verksamhetsgranskande utskottets yttrande**

Karin Wiborn föredrog förslag på svar på Verksamhetsgranskande utskottets yttrande, dnr 2022:0020 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

att till kyrkokonferensen lägga fram svar i enlighet med handlingen.

§ 40 **Verksamhetsplan 2023-2024**

Karin Wiborn föredrog handling med dnr 2022:0021 b. Efter kyrkostyrelsens marssammanträde behandlades verksamhetsplanen i regionråden och vissa revideringar har gjorts med anledning av detta.

Kyrkostyrelsen gjorde i mötet en justering utifrån en synpunkt från Eumenias styrelse.

Kyrkostyrelsen beslutade

att med dagens revideringar gjorda lägga fram förslaget till verksamhetsplan för 2023-2024 för kyrkokonferensen.

§ 41 **Rapporter till kyrkokonferensen**

§ 41.1 *Klimatnödläge: Handlingsplan*

Karin Wiborn föredrog handling med dnr 2022:0029. Kyrkostyrelsen samtalade om innehåll och omfattning.

Kyrkostyrelsen beslutade

att lägga fram handlingsplanen som en rapport till kyrkokonferensen.

§ 41.2 Samtalsmaterial om frågor som relaterar till hbtq

Jenny Dobers och Johan Einarsson anslöt till mötet och berättade om arbetet med samtalsmaterial om frågor som relaterar till hbtq. Till punkten fanns en skriftlig rapport med dnr 2022:0031.

Arbetet med att skapa ett samtalsmaterial inleddes för ett par år sedan inom kyrkoledarkollegiet. Till kyrkokonferensen 2021 motionerade ett antal personer om att inkludera hbtq-personer och eftersom det arbete som pågick gick i linje med konferensens beslut vill kyrkoledningen också presentera samtalsmaterialet som en rapport angående pågående arbete till kyrkokonferensen 2022.

Samtalsmaterialet kommer att finnas tillgängligt via Eumeniakyrkans hemsida och kyrkostyrelsen gavs möjlighet att läsa materialet i förväg och inkomma med synpunkter.

Kyrkostyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 42 Ordination och välkomnande i kyrkokonferensen 2022

Joakim Hagerius föredrog handling med dnr 2022:0030.

Kyrkostyrelsen beslutade

att föreslå kyrkokonferensen att besluta om ordination av diakoner och pastorer i enlighet med handlingen.

att föreslå kyrkokonferensen att välkomna pastor från annat samfund i enlighet med handlingen.

§ 43 Rapport om föredragningslista till kyrkokonferensen 2022

Victoria Gejrot anmälde handling med dnr 2022:0031. Kyrkostyrelsen gjorde några justeringar.

Kyrkostyrelsen beslutade

att med dagens revideringar gjorda fastställa innehållet i föredragningslistan till kyrkokonferensen i enlighet med handlingen.

§ 44 Kyrkokonferensen 2023

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2022:0032.

Kyrkostyrelsen beslutade

att förlägga Equmeniakyrkans kyrkokonferens till Malmö 8-10 september 2023.

att återkomma till om konferensen 2023 ska innehålla digitala delar efter att kyrkokonferensen 2022 har utvärderats.

§ 45 Derbo

§ 45.1 Revidering av bolagsordningen

Per Ansgar föredrog handling med dnr 2022:0033. Derbo hade tidigare ansvar för viss värdepappersförvaltning, men alla sådana uppdrag är sedan en tid överflyttade till Placeringsrådet. Därför föreslås en revidering av bolagsordningen till nästa stämma.

Kyrkostyrelsen beslutade

att godkänna förslaget till revision av bolagsordning för Derbo AB i enlighet med handlingen.

§ 45.2 Val till styrelsen

Per Ansgar föredrog handling med dnr 2022:0034.

Kyrkostyrelsen beslutade

att nominera följande personer till styrelsen för Derbo: Christina Backman (omval), Bo Ingemarson (omval), Nils Sköld (omval) och Per-Olof Westlin (omval).

att ge arbetsutskottet mandat att nominera ytterligare en ledamot om tilltänt kandidat accepterar nomineringen, under förutsättning att kyrkostyrelsen har fått information och haft möjlighet att yttra sig om kandidaten i förväg.

§ 46 Val av representanter

§ 46.1 Roséns missionsfond

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2022:0035.

Kyrkostyrelsen beslutade

att för perioden fram till 2023-05-01 utse 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 utse följande personer som suppleanter: Karin Wiborn (601212-7889), Ulrika Morazan (750326-2987) och Maria Brunander (631211-0080).

att utse Desirée Nylén Wittberg (660712-6924), KPMG, och Gunnar Sjödelius (511018-7613) till revisorer för stiftelsen.

§ 46.2 Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse
Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2022:0036.

Kyrkostyrelsen beslutade

att som företrädare för arbetsgivaren till styrelsen för Svenska Baptistsamfundets pensionsstiftelse för en period om tre år utse Torbjörn Jacobsson (701128-1958), Christer Boström (491017-0317) och Eva-Britt Blomé (620903-2900) till ledamöter och Ann-Marie Thedéen (510217-0148) till suppleant.

§ 47 Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden

§ 48 Kommande sammanträden

2022		
8/5	AU	Beslut om attest- och utanordningsinstruktion
16/5 kl 20-21	AU	Möte med Derbo
24/5, kl 18-20	AU	
11-12/6	KS	videokonferens
8/8, kl 19-21	KS	Inför KyrKo
12/8, kl. 15-16	KS	På plats för KyrKo
10-14/8	KyrKo	VoteIT öppet för inlägg 10-12/8 möte på plats 12-14/8
23-25/9	KS	På-plats-möte, Hagabergs folkhögskola, Södertälje, tillsammans med Equmenia
19/11	KS	videokonferens
2023		
4-5/2	KS	Alvik
24-26/3	KS	
13-14/5	KS	
10/6	KS	

§ 49 Kommande evenemang

Folkhögskolornas stämmor:

- *Sjöviks folkhögskola, 2 juni kl. 14.00, avslutas ca 16.30 med middag.*

Equmenias sammanträden:

- *3 september, storsamling med styrelser*

- *24-25 september 2022, styrelsemöte, Södertälje*
- *8 oktober, endagsmöte inför stämman, digitalt*
- *21-23 oktober, Visionskonferens med förvaltningsstämma 2022, Nimbus, Öckerö*
- *3-4 december 2022, styrelsemöte preliminärt*
- *Preliminärt kvällsmöte i december eller januari*
- *Februari 2023, styrelsemöte tillsammans med KS, Alvik*

§ 50 Avslutning

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Mötessekreterare

Justeras:

Kerstin Torkelsson Enlund
Mötesordförande

Johan Adolfsson
Mötesordförande

Gunilla Hugosson
Justerare