

---

**Sammanträdesprotokoll**§§ 1-17

---

**Plats:**Missionskyrkan Uppsala

---

**Närvarande:**

---

Kerstin Torkelsson Enlund

Margret Josefsson, per videolänk

Johan Adolfsson

Anna Kimming

Per Ansgar

Malin Lagerlöf

Johanna Fredrixon, per videolänk, ej §§ 5, 7.1,  
11-17

Anneli Liljemark

Lars Gunther, per videolänk, ej §§ 4, 5.1, 5.2,  
5.4

Johan Quist

Eva-Lena Gustavsson

Marcus Sandström, per videolänk, ej §§ 3, 4, 5,  
7, 8, 10

Gunilla Hugosson

Kristina Lindström

**Adjungerade:**

---

Lasse Svensson, §§ 1-2, 4-9

kyrkoledare

Joakim Hagerius, §§ 1-12, 14-16

biträdande kyrkoledare

Karin Wiborn, §§ 1-12, 14-16

biträdande kyrkoledare

Hans Hägg, § 5

ekonomichef

Equmenias styrelse, §§ 7.2 och 8

Johan Sverker, § 4

styrelseutbildare, PwC

Victoria Gejrot Holst, §§ 1-12, 14-16

kyrkosekreterare

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

---

Kerstin Torkelsson Enlund

Victoria Gejrot Holst

---

Johan Adolfsson

**Justerare:**

---

Gunilla Hugosson

---

**§ 1 Inledning***§ 1.1 Sammanträdet öppnas*

Kerstin Torkelsson Enlund förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1.2 *Närvaro*

Sandra Melin hade anmält frånvaro för hela mötet. Lars Gunther, Johanna Fredrixon, Margret Josefsson och Marcus Sandström deltog per videolänk.

§ 1.3 *Anmälan av ev. jäv och intressekonflikter*

Inget anmälades.

§ 1.4 *Val av protokolljusterare*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** utse Gunilla Hugosson att jämte mötesordförande justera protokollet.

§ 1.5 *Fastställande av föredragningslista*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** fastställa föredragningslistan.

## § 2 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning

*Kyrkostyrelsen 2023-11-24--26*

*Arbetsutskottet 2024-01-23*

*Beslutsuppföljning KS februari 2024*

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

## § 3 Fasta rapportpunkter

§ 3.1 *Kyrkoledarnas rapport*

Joakim Hagerius och Karin Wiborn föredrog rapport med dnr 2023:0002 a.

Joakim Hagerius gav muntligt en fördjupad rapport om Enskild Högskolan Stockholm och Karin Wiborn fyllde på med en muntlig rapport om samarbetet med Equmenia på kanslierna.

Kyrkostyrelsen beslutade

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

§ 3.2 *Kyrkostyrelsens ordförandes rapport*

Kerstin Enlund rapporterade att hon deltagit i Vinterkonferensen, där hon bland annat ledde ett seminarium om kyrkoledarvalet. Kyrkoledarvalet har också genererat en del artiklar i kristen press, där Kerstin uttalat sig.

Sedan förra sammanträdet har Kerstin Enlund också deltagit i Diakonias huvudmannaråd samt i möte med Equmenias styrelse. Equmenia har fått beviljat ett bidrag för ett stort projekt om existentiell hälsa.

Under punkten rapporterade även kyrkostyrelseledamot Margret Josefsson som blivit inbjuden som Eumeniakyrkans representant till statsminister Ulf Kristerssons 60-års-mottagning nyligen.

Kyrkostyrelsen beslutade  
**att** tacka för rapporten.

#### § 3.3 *Equmenias rapport*

Eftersom styrelserna träffades och delade måltidsgemenskap och sammanträdde gemensamt under ett par punkter i helgen utgick den ordinarie rapporten denna gång.

### § 4 Styrelseutbildning, del 3

Johan Sverker, PwC, anslöt till sammanträdet. Kyrkostyrelsen arbetar under verksamhetsåret 2023-2024 med en styrelseutbildning. Punkten kommer att finnas med vid ytterligare ett sammanträde.

Johan Sverker behandlade i dagens föreläsning temat ”Styra”. Styrelsen fick tillfälle att samtala i grupper om fler aspekter av detta tema.

### § 5 Ekonomi

#### § 5.1 *Preliminärt utfall 2023*

Hans Hägg föredrog en rapport med dnr 2024:0005 a. Som vanligt vid denna tid på året är beräkningen av kostnader för pensioner inte färdig. Eftersom den posten också har stor inverkan på utfallet måste det tas med i beräkningen vid läsningen.

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

#### § 5.2 *Detaljbudget och handlingsplaner för 2024*

Hans Hägg redogjorde för förslag till detaljbudget för 2024 och rapporterade om handlingsplaner för samma period, dnr 2024:0007. Kyrkostyrelsen hade också fått en preliminär detaljbudget vid sammanträdet i november 2023.

Kyrkostyrelsen beslutade  
**att** anta detaljbudget i enlighet med handlingen.

#### § 5.3 *Derbo Ägardirektiv samt rapport om utveckling av ägarstyrningen och finansiering*

Hans Hägg föredrog en handling med dnr 2024:0008.

Kyrkostyrelsen beslutade i frågan om Derbo och fastighetsutveckling vid sitt sammanträde i juni 2023. I beslutet ingick fortsatt rapportering till kyrkostyrelsen om utvecklingen. Det som följt därefter är att ekonomifunktionen på ledningens uppdrag arbetat om ägardirektivet samt påbörjat arbetet att tillsammans med Derbos ledning jobba fram en modell för en finansplan.

Kyrkostyrelsen fick vid dagens sammanträde ta del av en beskrivning av finansmodellens uppbyggnad, liksom ett förslag till förnyat ägardirektiv, som dock inte var komplett, utan innehöll uppgifter om ett par områden som skulle kompletteras.

Kyrkostyrelsen samtalade om Derbo och fastighetsutveckling och vad det kan innebära för kyrkan både finansiellt och ideologiskt. Kyrkostyrelsen uttryckte en önskan att fortsatt följa detta och att återkomma till ärendet vid ett kommande sammanträde.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** delegera till arbetsutskottet att färdigställa och besluta om ägardirektivet.

Malin Lagerlöf reserverade sig mot beslutet enligt nedan:

*Ärendet presenterades under en rapportpunkt. I rapporten ingick ett utkast till uppdaterat ägardirektiv. Utkastet var inte komplett utan saknade bland annat viktig information gällande styrande förutsättningar. I rapporten beskrivs även att slutligt förslag på ägardirektiv kommer att presenteras vid nästkommande styrelsemöte. Rapporten förvandlas dock under sittande möte till ett beslutsärende där Kyrkostyrelsen ger arbetsutskottet mandat att färdigställa ägardirektivet.*

*Hantering av frågan innebär att jag som styrelseledamot känner att jag inte kan fullgöra mitt uppdrag att ta ansvar över hur innehållet i ägardirektivet kommer att påverka Eumeniakyrkan. Därför reserverar jag mig mot beslutet.*

#### § 5.4 Statusrapport utvecklingsprojekt Arken

Hans Hägg föredrog en handling med dnr 2024:0009.

Utvecklingen av medlemssystemet Arken går fortsatt enligt plan vad gäller projektets tidsplan, och driftstart planeras till april månad. Likaså uppfattar projektledningen och styrgruppen att systemets funktionalitet i tester och systemvisningar är enligt förväntningar. Däremot har projektets budgetöverdrag fortsatt att öka. Modulernas funktionalitet har i krav- och testarbetet visat sig behöva anpassas för att möta Eumeniakyrkans eller Eumenias behov.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** projektets budgetram ska utökas enligt förslag i handling 2024:0009 och att projektledningen fortsatt ska arbeta med att hålla kostnadskontroll samtidigt som nödvändig funktionalitet ska säkras.

#### § 6 Rapport om Eumeniakyrkans internationella arbete

Punkten bordlades.

## § 7 Konsensusmetoder

### § 7.1 *Samtal med Equmenia om metoderna, erfarenheter från Kyrkokonferens och Riksstämman*

Equmenias styrelse och kyrkostyrelsen samtalade gemensamt och i mindre grupper om erfarenheter av att använda konsensusmetoder för beslutsfattande i respektive årsmöten. Både goda exempel och utvecklingsförslag diskuterades, bland annat väcktes en idé om att eventuellt söka medel tillsammans med andra ideella civilsamhällesorganisationer för att arbeta vidare med konsensusmetoder för beslutsfattande.

Equmeniaordförande Kristna Florén sammanfattade diskussionerna och konstaterade att man i respektive organisation nu kommer att arbeta vidare med frågan, och att man även har för avsikt att göra det i samråd med personer som har erfarenhet av att leda riksstämman och kyrkokonferens.

### § 7.2 *Revidering av Manual för beslutsfattande*

Victoria Gejrot Holst föredrog handling med dnr 2024:0010 a som beskrev ett förslag till en förändring av flödesschemat för förhandlingar. Till ärenden bilades *Manual för beslutsfattande* i sin helhet, med revidering markerad, dnr 2024:0010 b.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** revidera *Manual för beslutsfattande* i enlighet med handlingen.

## § 8 Kyrkokonferenser 2025 och framåt

Till punkten fanns handlingar med dnr 2024:0011 a och b som anmäldes av Lasse Svensson.

Equmenias styrelse och kyrkostyrelsen samtalade gemensamt och i mindre grupper om tankar kring hur kyrkokonferensen från och med 2025 ska organiseras och utformas. Frågor om kyrkokonferensens placering i förhållande till Riksstämman och inspirationskonferensen Boost, liksom också innehåll och inriktning på de två olika förslagen på kyrkokonferenser diskuterades.

Även denna fråga kommer att behandlas vidare i de olika organisationerna och i den *Församlingsdialog* som påbörjas i slutet av februari med möten i samtliga regioner.

Kyrkostyrelsen har planerat att fatta beslut om förslag att lägga fram till kyrkokonferensen vid sitt sammanträde i mars.

## § 9 Regional organisering

Kyrkostyrelsen beslutade i november 2022 att återuppta arbetet med regionsstrukturen.

En arbetsgrupp tillsattes med målsättningen att presentera ett arbete för kyrkokonferensen 2024. I arbetsgruppen ingår Eva-Lena Gustavsson, P-O Byrskog, Samuel Hummerdal, Madeleine Hansson, Marcus Lind, Joakim Hagerius, Per Svahn och Britta Bolmenäs.

Ärendet har sedan behandlas på ett flertal kyrkostyrelsesammanträden sedan dess. Till dagens sammanträde fanns en handling med titel ”*Tillsammans är vi starkare*”, dnr 2024:0012 som anmäldes av Joakim Hagerius.

Kyrkostyrelsen diskuterade innehållet i handlingen inför att den skulle sändas ut till regionråd och som underlag till de regionala möten som kallas *Församlingsdialog* och som äger rum i februari och mars. Några revideringar gjordes vid dagens sammanträde.

Kyrkostyrelsen har planerat att fatta beslut om förslag att framlägga till konferensen vid sammanträdet i maj.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** med dagens revideringar gjorda skicka handlingen ”*Tillsammans är vi starkare*” till regionråden och som underlag till *Församlingsdialog*.

## **§ 10 Stadgerevision**

Vid kyrkostyrelsens sammanträde i mars 2023 tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta med stadgerevision, med målet att ta ett helhetsgrepp om skrivningarna och framlägga ett förslag på reviderade stadgar till kyrkokonferensen 2024. Arbetsgruppen utgöra av Karin Wiborn, Joakim Hagerius, Johan Adolfsson och Sandra Melin.

Till dagens sammanträde fanns en läsanvisning till förslagen på reviderade stadgar, dnr 2024:0013 a, förslag på reviderade stadgar för Equmeniakyrkan, dnr 2024:0013 b samt förslag på revidering av ”Förslag till församlingsstadgar”, dnr 2024:0013 c.

Kyrkostyrelsen samtalade om frågorna och gjorde några revideringar av förslaget till stadgar för Equmeniakyrkan. Kyrkostyrelsen ser att det finns olika vägval att göra och därför vill styrelsen lyssna in församlingarnas synpunkter för att komma fram med ett förslag som kyrkokonferensen sedan har att besluta om.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** med dagens revideringar gjorda skicka förslaget till reviderade stadgar för Equmeniakyrkan och förslaget till församlingsstadgar inklusive läsanvisning på remiss till samtliga församlingar.

## **§ 11 Instruktion för Equmeniakyrkans valberedning**

Victoria Gejrot Holst föredrog handling med dnr 2024:0014.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** sända förslaget till instruktion för valberedningen tillsammans med övriga stadgehandlingar (se § 10 detta protokoll) på remiss till församlingarna.

**§ 12 Vinberga Baptistkapell**

Karin Wiborn föredrog handling med dnr 2024:0015.

Kyrkostyrelsen beslutade

**att** ta emot Vinberga Baptistkapell, fastigheten Karlskrona Vinberga 5:3, med postadress Vinberga 105, 373 53 Ramdala, som gåva till Equmeniakyrkan.

**att** försälja Vinberga Baptistkapell, fastigheten Karlskrona Vinberga 5:3, med postadress Vinberga 105, 373 53 Ramdala, så snart lämpligt tillfälle ges.

**§ 13 Kyrkoledarval 2024**

Under söndagens sammanträde beredde kyrkostyrelsen kyrkoledarvalsfrågan i enskilt möte.

**§ 14 Tillkommande ärenden**

Inga tillkommande ärenden.

**§ 15 Kommande sammanträden**

<b>2024</b>		
22-24 mars	KS	Alvik
17-19 maj	KS	Hönö
9 juni	KS	Digitalt
14 augusti	KS	Svenska Mässan, Göteborg
14-18 augusti	KyrKo	<i>On the Move</i> , Svenska Mässan, Göteborg
27-29 september	KS	Stockholmstrakten
22-24 november	KS	Prel Alvik
<b>2025</b>		
Februari	KS	
Mars	KS	
Maj	KS	

**§ 16 Kommande evenemang**

*Regionråd, gemensamt 8 feb, 18.00*

*Regionala samlingar med anledning av stora frågor till KyrKo24. Tidpunkt: 18.00-21.00.*

- Torsdag 22 februari - Region Sthlm: Immanuelkyrkan, Sthlm. Möjligt att delta digitalt.
- Tisdag 27 februari - Region Väst: Betlehemskyrkan, Göteborg. Möjligt att delta digitalt.
- Torsdag 29 februari - Region Öst: Equmeniakyrkan, Linköping
- Måndag 4 mars - Region Svea: Örebro. Möjligt att delta digitalt.
- Torsdag 7 mars - Region Syd: Hässleholm. Möjligt att delta digitalt.
- Tisdag 12 mars - Region Mitt: Gävle
- Torsdag 14 mars - Region Nord: Endast digital samling

**§ 17 Avslutning**

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot Holst  
Mötessekreterare

Justeras:

Kerstin Torkelsson Enlund  
mötesordförande

Johan Adolfsson  
mötesordförande

Gunilla Hugosson  
justerare