

Protokoll från Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säbys styrelsemöte 8 oktober 2016

Närvaro

Ordinarie ledarmöten:

Anders Wählberg
Daniel Edward
Stefan Erikshed

Adjungerade:

Lennart Thörn
Samuel Rubensson
Peter Halldorf
Niklas Lindholm
Johanna Eklöf

Tjänstgörande ersättare:

Bent Lindberg
Maria Gustafsson

1. Ordförande, Anders Wählberg, förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare

- Daniel Edward valdes till justerare för dagens protokoll. En kort diskussion kring hur och när protokollet lämpligen justeras uppstod. Det är viktigt att informationen som går ut är korrekt. Vidare samtal förs vid nästa möte.

3. Val av sekreterare

- I frånvaro av ordinarie och biträdande sekreterare väljs Maria Gustafsson att föra dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

- Föregående protokoll som skrevs i samband med styrelsmöte 160611, 160812 (möte inför årsmötet) och 160813 är justerade. Protokollet från 160813 (årsmötet) är under bearbetning.

5. Dagordningen godkändes.

6. Samtal kring EKIBS framtid

- Beslut om att lägga upp justerade protokoll på EKIBS hemsida togs. Detta ska finnas tillgängligt för kommunitetens medlemmar från och med årsmötesprotokollet.

- En fråga kring om det behövs en justering av stadgarna gällande representation från rådet i styrelsen diskuterades. I nuläget uppfylls stadgarna på denna punkt, men bör tas i vidare beaktande till nästa omval. Eventuella stadgeändringar tas med till senare tillfälle att diskutera.

- Anders rapporterade kring samtalen med olika parter rörande eventuellt samarbete kring en framtida presestjänst. Intresseparter finns, men inga detaljplaner ännu. Vidare information följer i samband med nästa styrelsemöte då även rådet är inbjudet att delta.

- Med tanke på kommande beslutsfattande i samband med medlemsmöte har en överblick av dokumentation av EKIBS organisation gjorts. Efter samtal framkom att förtydligande av formuleringar kan vara önskvärt. Vidare samtal och beslutsfattande gällande detta flyttas till kommande möte.

- Efter önskan från årsmötet att på något sätt få en inblick i rådets verksamhet, tog beslutet att ha en stående punkt från rådet på styrelsemötets dagordning för rapportering kring inriktning, tankar och frågor som behandlas där. Detta behandlas i viss grad även i månadsbrevet.

7. Rapporter

- **Antoniosgården:** Daniel avlade rapport om hur processen kring bygget av kapell på Antoniosgården fortskrider. Inledande samtal har förts och ytterligare samtal är inplanerade i början av november. Daniel företräder kommunitetens styrelse i detta arbete.

- **Hemsidan:** En förändring av hemsidan kommer att göras till årsskiftet. Tomas Einarsson och Dag König är ansvariga för detta. Tanken är att hemsidan ska utökas med fler antal "rutor" som representerar olika delar av kommunitetens verksamhet. Spörmål kring om de olika regionala samlingarna kan använda hemsidan för mer effektiv informationsspridning dryftades i samband med detta. Detta undersöks vidare.

8. Ekonomi

- Den ekonomiska rapporten godkändes.

- En investering av ny dator till Johannas arbete har gjorts på 9000 kr.

- För att möjliggöra för den av våra styrelsemedlemmar som reser långväga att vara med på styrelsemöten via internet, togs beslut att investera i utrustning för ca 2000 kr för att möjliggöra detta. Johanna ansvarar för att utrustningen köps in.

(Niklas lämnade mötet.)

- Ett samtal fördes kring om och vilka riktlinjer som bör finnas i samband med gåvor som ges ut som tack för olika frivilliginsatser som görs för kommuniteten. Beslut togs att Johanna, Stefan och Anders sammanställer förslag på riktlinjer för detta med hänsyn till budgeten.

- Eftersom behov av att ändra EKIBS telefonabonnemang har uppstått, beslutades att Johanna och Stefan får i uppdrag att slutföra en sådan förändring efter kommunitetens intresse.

9. Medlemsregistret

- Johanna har tagit över ansvaret för medlemsregistret. "Det är roligt" rapporterar hon.

- För att möjliggöra enklare informationsspridning till noviser och vänner till kommuniteten om olika regionala träffar ansvarar Johanna för att tillfråga dessa om deras bostadsorter, för att noviser och vänner vid intresse ska få information om regionala träffar.

10. Johannesakademien

- För att utöka informationsspridningen av Johannesakademins bibliotek presenterades en folder som ämnas tryckas upp och delas ut på lämpliga platser. Besluts tog att låta Johannesakademien trycka foldern efter behag med hänsyn till budget. Vid större utgifter tillfrågas styrelsen.

11. Tidskriften Pilgrim

- Gällande Pilgrim fanns inget väsentligt att rapportera.

12. EKIBS förlagsverksamhet

- Ett samtal kring EKIBS förlagsverksamhet fördes. Beslut togs att Johanna till nästa möte ska titta på det historiska underlaget för EKIBS bokutgivning. Peter fick i uppdrag att förtydliga sina tankar kring EKIBS framtida förlagsverksamhet.

(Stefan lämnade mötet.)

- För att fatta beslut om eventuell ny tryckning av boken "Tideböner under året" ska Peter förmedla offert för denna till nästa möte. Även offert för tidebönsboken för fastetiden ska sammanställas av Peter till nästa möte; denna planeras gå i tryck i vår.

13. Kommande sammanträden

- Kommande sammanträden äger rum 26/11 2016 kl. 9-13. Då inbjuds även rådet att delta.

- Planerade datum på sammanträden under vårterminen 2017 är 14/1, 8/4 och 10/6.

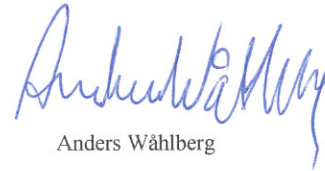
14. Inga tillkommande ärenden.

15. Övriga frågor

- Efter önskan i en av de regionala grupperna lyftes frågan om det är möjligt att få psalmodier och dylikt som ljudfiler. Maria och Johanna får i uppdrag att dryfta frågan med Niklas till nästa möte.

16. Mötet förklarades avslutat.

Ordförande:



Anders Wahlberg

Vid pennan:



Maria Gustafsson

Justerare:



Daniel Edward