

Protokoll från styrelsemöte 20170114

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Anders Wählberg, Torgerd Jansson, Torbjörn Alesand, Stefan Erikshed (Stefan lämnade mötet efter lunchen och deltog fram till och med starten av punkt 12), Daniel Edward (Daniel ankom vid middagsbönen och var med från punkt 11)

Tjänstgörande ersättare: Maria Gustafsson och Anneli Ohlsson

Adjungerade: Niklas Lindholm, Johanna Eklöf, Peter Halldorf (Peter från start fram till och med punkt 6 och sedan även under punkt 11 samt i starten av punkt 12)

1. **Ordförande Anders Wählberg förklarade mötet öppnat.**
2. **Val av justerare.** Torbjörn Alesand valdes till att justera dagens protokoll.
3. **Val av sekreterare.** Johanna Eklöf valdes till att skriva dagens protokoll.
4. **Dagordning.** Dagordningen godkändes efter att datumet korrigerats till att ligga under 2017.

(Punkterna 'Föregående protokoll' och 'Rapport från rådet' sköts fram)

5. **Info Lennart T.** Lennart Thörn har genomgått en större hjärtoperation. Ingreppet gick bra, men han är svag och konvalescensstiden kommer troligtvis att bli lång. Lennart är vid gott mod och hälsar till alla. Uppdrogs åt Peter att ta med en hälsning från styrelsen när han besöker Lennart nästa vecka.
6. **Ny Preses.** Samtal fördes om ny preses.

Det fastslogs att det är rådets ansvar att se över de uppgifter i Kommuniteten som Peter hittills har tagit hand om (Stefan Erikshed har skrivit ett underlag som kan vara en bra grund för detta) och ta fram ett förslag på hur dessa ska skötas i framtiden. Detta förslag behöver sedan godkännas av styrelsen, utifrån det som enligt rådets förslag ska ingå i den avlönade tjänst som är planerad för ny preses. Eftersom styrelsen kommer att stå som arbetsgivare är det deras uppgift att ta ansvar för att arbetsbördan för Kommunitetens nya preses blir rimlig. Styrelsen behöver ha ett förslag från rådet till nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutade att ett brev ska skrivas till rådet om detta. Uppdrogs åt Johanna att skriva ett utkast på ett sådant brev och sedan får styrelsen ge respons på brevet innan det skickas. Brevet ska skickas från styrelsen till rådet.

(Peter lämnade mötet)

Här kom även frågan om gåva till Antoniosgården att beröras (se vidare under punkt 11) utifrån att styrelsen genom kontakt med gåvogivarna har fått förtydligat att det fortsatt är deras uttryckliga önskan att 1 miljon av gåvorna till fastighet för EKIBS, ska skänkas vidare till Antoniosgården för kapellbygge. Ett beslut fattades om att skriva till gåvogivarna och tacka för att de har gett så tydliga besked och informera om att styrelsen kommer att följa deras önskemål och ta upp frågan på medlemsmötet den 29 januari. Uppdrogs åt Anders att ombesörja detta.

7. **Föregående protokoll.** Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
8. **Rapport från rådet.** Minnesanteckningarna från rådets möte den 7 januari gicks igenom. De ämnen som man samtalade om på det senaste rådsmötet var följande:
*Ny preses *Det extra medlemsmötet den 29 januari *Rådets roll i framtiden
*Nyval och omval till rådet i augusti 2017 *Sommarmöte och Generalkapitel 2017
*Kapell till Antoniosgården på Källandsö *Lokalgrupper
*Arbete med tidebönsböcker *Kollektändmål *Framtida resor till Bose
*EKIBS bokförlag

I rådets anteckningar från mötet anges att de uppdrar till styrelsen att arbeta med att hitta vägar till att kunna få ned priset på Sommarmöten och Generalkapitel så att det inte blir så dyrt för barnfamiljerna. Johanna undrade ifall rådet då var medvetet om den rabatt, för barnfamiljer på dessa samlingar, som förhandlades fram i början av hösten 2016, och som syns i de priser som är satta för årets SM och GK. Johanna följer upp detta med rådet och återkopplar till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att ombe rådet att adjungera Johanna Eklöf till sina möten, för att på ett enklare sätt förmedla information mellan råd och styrelse och vice versa.

(Vi sköt på punkten om 'Gåva till Källandsö', tills det att Peter och Daniel skulle ansluta till mötet.)

9. **Förberedelse och utformning av medlemsmöte 29 januari 2017.** Samtal fördes kring sådant som behövde förberedas till medlemsmötet. Johanna redogjorde för det ekonomiska underlaget för en anställning av ny preses. Enligt beräkningar på ekonomin för kommande verksamhetsår bör det finnas över ungefär 150 000.-, bland annat på grund av att tidskriften Pilgrim kommer att få lägre utgifter framöver. Utifrån detta beslutade styrelsen att ta upp rådets förslag om tjänst för ny preses på medlemsmötet den 29 januari, och att bekräfta att Kommuniteten bör kunna finansiera en tjänst på 25 %. Johanna och Stefan ansvarar för att redovisa de ekonomiska förutsättningarna för en presestjänst på medlemsmötet. Styrelsen kom också fram till att det bör påminnas om vikten av regelbundna gåvor från medlemmar för att kunna bära en anställning till. Uppdrogs åt Peter att påminna om detta på medlemsmötet.
10. **Ekonomi.** Samtal fördes lite kort utifrån de ekonomiska rapporter som skickats ut. Info gavs att Anders planerar att ta upp frågor kring riktlinjer för attestering, inköp, gåvor med mera, vid nästa styrelsemöte.

(Vi gick för att fira middagsbön och återvände sedan, efter middagsbönen anslöt Peter igen, anslöt gjorde också Daniel Edward.)
11. **Gåva till Källandsö.** Daniel avgav rapport från det arbete som pågår kring att ta fram underlag för ett kapellbygge vid Antoniosgården på Källandsö. Bland annat har man gjort en folder som finns både i tryckt utgåva och som PDF. Samtal fördes sedan kring gåva till byggnation av kapell. Styrelsen beslutade att ett underlag ska tas fram för att visa för banken att de inte kan kräva EKIBS på pengar ifall Antoniosgården hamnar i ekonomiska problem. Johanna fick i uppdrag att skriva ett utkast på ett dokument som klargör det juridiskt ekonomiska förhållandet mellan EKIBS & föreningen Antoniosgården.

Styrelsen beslutade om följande formulering på frågan om gåva till Föreningen

Antoniosgården till medlemsmötet den 29 januari: Styrelsen lyfter frågan, om att ge en gåva på en miljon kronor till föreningen Antoniosgården, på gåvogivarnas initiativ och rådets förslag. Villkoren är att föreningen Antoniosgården äger fastigheten och att pengarna går just till byggnation av kapell. Det fortsatta ekonomiska ansvaret för byggnation och fastighet åvilar i sin helhet Föreningen Antoniosgården.

Frågan kom upp om ifall det kommer att finnas möjlighet till samtal i kring frågorna på medlemsmötet i januari (ny preses och gåva till Föreningen Antoniosgården). Peter klargjorde att efter det att bakgrund kring frågorna har givits från rådet, kommer ordet att lämnats fritt för frågor och samtal.

12. **EKiBS förslag.** Ett samtal fördes kring tryckningen av 'Tideböner fastan', utifrån den kalkyl som Johanna har tagit fram. Styrelsen beslutade att trycka 600 ex av fasteboken enligt gällande offert och beräkning på underlag som har gjort.

(Lunchpaus och i samband med denna lämnade Stefan och Peter mötet)

Styrelsen fortsatte sitt samtal kring förslag och bokutgivning och beslutade att priset på 'Tideböner under året' ska höjas till 340.-, 'Tideböner advent' till 300.- samt att 'Tideböner fastan' ska kosta 320.-. Styrelsen beslutade också att mängdrabatten på böcker ska ändras till att enbart gälla när man köper minst 10 exemplar och då ska en rabatt på 15% ges. Tidigare principer för mängdrabatt slopas därmed.

Samtal fördes om förlagsverksamheten i allmänhet och Johanna fick i uppdrag att förtydliga för rådet vad styrelsen tänker i dessa frågor.

I samtalet om Kommunitetens bokutgivning kom också frågan upp om hur vi kan marknadsföra våra tidebönsböcker och nå ut med dem. Ett förslag var att finnas med på medarbetardagar för olika samfund. Detta förslag får följas upp på kommande styrelsemöten.

13. **Sommarmöte och Generalkapitel 2017.** Det fanns inget att rapportera på denna punkt eftersom Peter hade lämnat mötet.

Vintermöte 2018. Styrelsen tog beslut om att sätta deltagaravgiften för Vintermötet 26-28 januari enligt det förslag som Johanna har tagit fram. Det innebär att deltagaravgiften kommer att vara 900.- ifall man anmäler sig senast den 31 oktober 2017 och efter detta datum kommer deltagaravgiften att höjas till 1000.-.

14. **Rapporter.** Det togs inte upp några rapporter på denna punkt. Tidigare i mötet hade en del redan rapporterats under andra punkter.

15. **Johannesakademien.** Domkyrkan har lovat att stå för arvodeskostnaden för Lars Gerdmars lördagsföreläsning, så denna blir ingen utgift som kommer att belasta Kommuniteten. (Se protokoll från föregående styrelsemöte 161126.)

16. **Tidskriften Pilgrim.** Information lämnades om att den ansökan om produktionsbidrag som Pilgrim ställt till Kulturrådet har blivit avslagen. Kulturrådet har enbart gett allmänna orsaker till varför de tidskrifter som har fått avslag på sina ansökningar har fått det och inga specifika orsaker för varje enskild tidskrift. Eftersom Pilgrims budget, enligt prognosen för nästa verksamhetsår, anger att tidskriften inte bör gå med förlust, finns det inget skäl att göra en ny ansökan, eftersom de bara ger bidrag till de tidskrifter som inte ett budgeterat

plusresultat. Därför finns inget skäl att djupare utreda varför Pilgrim fick ett avslag på sin ansökan.

17. **Planerade aktiviteter i EKIBS.** Förutom vårens retreatar finns följande större aktiviteter planerade framöver: 27-29 januari Symposium om Alexander Schmemmann, 13-16 april Påskfirande, samt seminarium på annandag pingst 5 juni. Alla de nämnda evenemangen hålls på Nya Slottet.


18. **Kommande sammanträden.** Extra medlemsmöte den 29 januari, styrelsen kan vara beredda på att samlas för en kort avstämning efter detta. Styrelsemötet den 8 april behöver flyttas på grund av att Peter inte kan delta detta datum. De tre förslag på ny tid som ges är: fredagen den 7 april kl 17.00, Valborg den 30 april med start efter mässa och kyrkfrukost eller Valborg den 30 april med start med lunch kl 13.00. Uppdrogs åt Johanna att skicka mejl till alla styrelsemedlemmar för att samla in underlag så att Anders kan se vilket av dessa förslag som passar bäst. Han återkopplar sedan till styrelsen om nytt datum och tid för sammanträdet. Styrelsemötet den 10 juni kvarstår och det kommer att hållas kl 10-15.

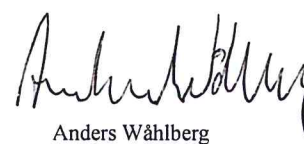
19. **Ordförande förklarade mötet avslutat.**

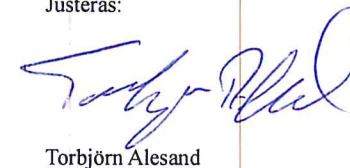
Vid Protokollet:

Ordförande:

Justeras:


Johanna Eklöf


Anders Wahlberg


Torbjörn Alesand