

**Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby**  
**Protokoll från styrelsemöte 2017-10-07 10.30-15.30**  
**Plats: Johannesakademins bibliotek på Nya Slottet i Bjärka-Säby**

**Närvarande:**

Ordinarie ledamöter: Anders Wählberg, Maria Fässberg Norrhall, Maria Gustafsson och Torbjörn Alesand (Torbjörn närvarade från mitten på punkt 7 fram till slutet av punkt 8, samt från punkt 11 till mötets slut)

Tjänstgörande ersättare: Lena Öberg, Malena Alpsten och Kennyh Widén

Adjungerade: Jonas Eveborn (Jonas lämnade mötet efter punkt 16), Lennart Thörn, Niklas Lindholm och Johanna Eklöf

1. **Ordförande Anders Wählberg förklarade mötet öppnat.**
2. **Val av justerare.** Lena Öberg valdes till att justera dagens protokoll.
3. **Val av sekreterare.** Johanna Eklöf valdes till att skriva dagens protokoll.
4. **Dagordning.** Dagordningen godkändes med fyra tillägg under punkt 19 'Tillkommande ärenden': \*Samtal om söndagsmässan som firas i Nya Slottets kapell, \*Adventskonsert på Nya Slottet, \*Inköp av hopfällbar kärra, \*Utskick av månadsbrev och lektionarium per post.
5. **Föregående protokoll.** De protokoll som förts vid möten 170610 och 170812, gicks igenom och lades till handlingarna. De punkter från protokollen som ännu är under bearbetning är dessa:
  - a) Ett förslag på olika priser, som ska kunna ges till externa grupper för att anlita Jonas Eveborn till olika uppdrag, är ännu inte färdigställt. Ett arbete med denna fråga är dock påbörjat.
  - b) Styrelsens formella fråga till rådet om hur vi ska hantera dem som behöver glutenfritt bröd i mässan har ännu inte ställts. Styrelsen inväntar svar efter det rådsmöte som ska hållas i slutet av oktober.
6. **Information från rådet.** Jonas gav en rapport. Sedan styrelsemötet i juni har rådet enbart haft en kort sammankomst i samband med Sommarmötet i augusti. Vid detta tillfälle samrådde man bara om lämpliga datum för två kommande träffar. Rådet kommer att mötas 26-27 oktober samt 28-29 januari. Vid dessa möten kommer bland annat samtal föras kring de frågor om Kommunitetens organisation, som lyftes vid årsmötet i augusti. En utvärdering av årets Sommarmöte kommer också göras och Jonas kommer även lyfta tankar kring eventuella justeringar för novitiatsvillkoren, nu när lokalgrupperna har fått en viktigare roll i Kommunitetens liv.
7. **Föreståndartjänsten.**
  - a) Jonas gav återkoppling på sin första månad som anställd. I och med att han nu har flera arbetsgivare finns ett särskilt behov av disciplin i hans arbetsplanering. Han är dock nöjd med sin första månad och tycker att det har fungerat bra. Samtal fördes kring Jonas rapport. Under hösten och våren kommer en fortsatt utvärdering av Jonas arbetsituation att pågå. En stående punkt för uppföljning av föreståndartjänsten kommer tills vidare att finnas med på dagordningen för Kommunitetens styrelsemöten.

HÄR ANSLÖT TORBJÖRN TILL MÖTET
  - b) I det samtal som fördes kring föreståndartjänsten, kom frågan om behovet av att kunna ha dokument i ett datormoln på internet upp. På detta vis kan alla i styrelsen på ett enkelt sätt komma åt aktuella dokument. Uppdrogs åt Johanna att rådfråga Dag om vilken molnlösning han rekommenderar till detta.
8. **Relationen till Sionförsamlingen i Linköping.** Jonas, Anders och Lennart rapporterade från den pågående dialogen med Sion. I samband med Sommarmötet mötte de, tillsammans med vice föreståndare Liselotte J Andersson, representanter från Sionförsamlingen. Samtalet med församlingen kommer att fortsätta, och

målet är att ett större förtroende och samförstånd ska kunna växa fram, både från Kommunitetens och församlingens håll. Ett led i detta är ett påbörjat arbete med Kommunitetens hemsida, för att se över delar av texten som församlingen upplever missvisande. Bland annat har Lasse Furingsten, Jonas, Peter Halldorf och Niklas arbetat med detta. Det finns också positiva tecken i relationen, kring ett samarbete om en ny kvällsmässa på Nya Slottet som Sionförsamlingens föreståndare Marcus Sönerbrant har påbörjat tillsammans med Niklas och Jonas. Samtal fördes kring detta.

VI GICK TILL MIDDAGSBÖN, OCH TORBJÖRN LÄMNADE MÖTET.

Samtalet kring relationen till Sion fortsatte. Uppdrogs åt Anders, Jonas och Lennart att fortsätta samtalet med Sion.

9. **Utvärdering av årets Sommarmöte.** Jonas har hittills bara hunnit få återkoppling från Stockholmsgruppen. De punkter som lyftes i detta samtal är dessa:
  1. Boendefrågan. Det finns färre rum att tillgå sedan det byggdes flyktingbarnsboende i delar av Annexet, och många som skulle vilja boka enkel- eller dubbelrum i Bjärka-Säby har inte möjlighet till detta. Att boka hotell i Linköping är dyrt.
  2. Flera tältare vaknar under nätterna på grund av slottsklockan, som slår varje halvtimme. Kan man få den att låta mindre på natten? Uppdrogs åt Niklas att undersöka detta.
  3. Det finns en upplevelse av att det blir stressigt kring årsmötet. Tiden är knapp och det finns inte tid över till så mycket annat än formalia.  
Samtal fördes kring dessa punkter. Uppdrogs åt Johanna att fråga Torgerd Jansson om hur mycket man måste gå igenom av berättelser på ett årsmöte, och ifall det kan räcka med att medlemmarna själva läser igenom dessa i förväg.  
Jonas kommer att fortsätta utvärderingen av Sommarmötet tillsammans med rådet, och i samband med detta också arbeta vidare med de punkter som nämnts ovan. Jonas kommer sedan att återkoppla till styrelsen om vad rådet har kommit fram till i sina samtal.
10. **Höstmöte och Vintermöte.** Jonas gav en kort rapport. Den fråga om hur böckerna ska räcka till för de som ber tideböner under Vintermötet, som bordlades vid styrelsemötet 170610, har funnit en lösning. Johanna meddelade att det kommer att tryckas ett häfte med tideböner till mötet. Detta ryms inom budgeten för evenemanget.

HÄR ANSLÖT TORBJÖRN TILL MÖTET IGEN
11. **Rapporter.** Det har uppstått vissa komplikationer kring kapellbygget vid Antoniosgården. Detta kan komma att fördröja byggstarten. Jonas, Daniel Edward och Peter Halldorf fick i uppdrag att följa upp detta.
12. **EKiBS förlag.**
  - a) Pro Fide et Christianismo har beviljat ett bidrag på 18 000 kr för tryckningen av 'Helig skrift - Liten bok om bibeln' av Björn Fjärstedt. Uppdrogs åt Johanna att be Peter Halldorf om ett kostnadsförslag på att formge och trycka boken, samt fråga vilken upplaga som är planerad. Om bidraget täcker upp för alla utgifter kan arbetet med att färdigställa boken inledas. Vid en mindre negativ mellanskillnad kan Anders och Torbjörn på egen hand godkänna förslaget. Vid en större negativ mellanskillnad bör beslutet tas vid styrelsemötet den 2 december.
  - b) Vid den senaste ekonomiska avstämningen 170831, fanns det 101 369,57 i reserven för arbete kring gudstjänstböcker.
  - c) Vid styrelsemötet 170610, lyftes frågan om Kommuniteten ville att 'Tideböner under året' skulle göras tillgänglig via Gabriel Fjellanders tidebönsapp. Styrelsen beslutade att säga ja till denna förfrågan, men skickade med önskemål om att det i appen ska finnas möjlighet att ge en gåva till Kommuniteten, att Swish ska finnas med som ett betalningsalternativ i appens donationsfunktion, att EKiBS logga ska finnas med, samt att layout och färg ska knyta an till den tryckta boken. Gabriel har meddelat att han kommer att försöka tillgodose alla dessa önskemål, och tror inte att det kommer att vara något problem att ordna med detta.
13. **Johannesakademien.** Anders och Jonas rapporterade från dialogen med Johannesakademins preses Samuel

Rubenson. Samuels tidsschema är pressat, och det finns behov av fler som arbetar med Johannesakademien. Några av Kommunitetens medlemmar har anmält intresse för detta, efter att Samuel lyfte frågan vid Sommarmötet. Det saknas dock ännu någon i Linköpingsområdet som kan ta större praktiskt ansvar. Uppdrogs åt Jonas att tillsammans med rådet fortsätta dialogen om Johannesakademien med Samuel.

#### 14. Ekonomi

- a) Jonas är i behov av ett betalkort för inköp kopplade till Kommuniteten. I nuläget har Peter Halldorf ett Mastercard, som han även i fortsättningen kommer att vara i behov av för arbetet med tidskriften Pilgrim. I det föreningspaket som Kommuniteten har hos Nordea ingår även ett Business Gold-kort. Uppdrogs åt Johanna att ordna med det praktiska för att Jonas ska få ett sådant kort för Kommuniteten.
- b) Johanna har inget eget betalkort för sitt arbete utan har hittills gjort privata utlägg när hon ordnat med inköp åt Kommuniteten. Dessa utlägg gäller främst frakt och porto, men även resor för personer som medverkar i olika samlingar. Styrelsen tycker att det bästa vore att Johanna också har ett kort för dessa inköp och det uppdrogs åt Johanna att undersöka vad det skulle kostade med ett tredje betalkort för Kommuniteten.
- c) Samtal fördes om villkoren för att ha ett företagskort hos SJ, som kan användas vid bokning av resor. Enligt en text på SJ:s hemsida är ett sådant kort är kostnadsfritt och att det även ger rabatter. Uppdrogs åt Johanna att undersöka lite mer noggrant vilka villkor som gäller för att vara företagskund hos SJ. Om inga kostnader eller villkor med särskilda följder finns ska Johanna ordna med att Kommuniteten blir företagskund hos SJ.
- d) Torbjörn har föreslagit att de utbetalningar som görs från Kommunitetens konto ska kontrasyneras. Det betyder att två personer behöver signera en digital betalningsorder innan den skickas iväg. Idag signerar enbart Johanna utgående betalningar. Styrelsen beslutade att följa Torbjörns förslag. Torbjörn och Anders ska läggas till som behöriga att signera betalningar från Kommunitetens konton i Nordea. Två personer ska signera ett betalning för att den ska godkännas. Uppdrogs åt Johanna att kontakta Nordea för att påbörja denna process.
- e) På förslag ifrån Jonas togs beslut om följande:
  1. Föreståndaren inte ska attestera de utgiftsunderlag som gäller Pilgrim, utan tidskriftens redaktör ska sköta denna attestering.
  2. Föreståndaren ska inte attestera underlag för sådana utgifter som är direkt kopplade till föreståndaren själv (lön, resor och dylikt). Sådana underlag ska attesteras av ordförande eller kassör.
- f) Styrelsen beslutade att ett dokument som innehåller de beslut om attestering som är gällande ska tas fram. Uppdrogs åt Johanna att sammanställa ett sådant dokument.
- g) Ibland skickas det ut tackbrev till personer, företag, församlingar eller föreningar, som gett en gåva till Kommuniteten. Johanna har lyft frågan om det ska finnas några särskild riktlinjer för när ett sådant tackbrev ska skickas. Styrelsen beslutade att ordförande och föreståndare i samråd med Johanna ska avgöra vilka gånger som det blir aktuellt att skicka ett tackbrev.
- h) Styrelsen beslutade att fortsätta insamlingen till Läkarmissionens arbete i svältkatastrofens Sydsudan. Insamlingen ska pågå fram till nästa styrelsemöte den 2 december.
- i) Maria Fässberg Norrhall önskade att vi i nästa möte lyfter frågan om insamlingar till kollektändamål i lokalgrupperna. I Göteborgsgruppen har de haft problem med att få tillstånd att ta upp kollekt i den församling de samarbetar med. Hon tror att det kanske skulle gå lättare om det fanns något sagt i Kommunitetens styrelse om insamlingar i lokalgrupperna.

15. **Tidskriften Pilgrim.** Det fanns inget att rapportera.

16. **Planerade aktiviteter EKIBS.** Det finns förslag på att ordna en resa till Egypten samt en retreat för mödrar. Rådet kommer att arbeta vidare med dessa förslag och återrapportera.

HÄR LÄMNADE JONAS MÖTET

#### 17. Fortsättning på punkt Ekonomi.

- a) Det finns för närvarande inga nya förslag på inköp av ikoner eller liturgiska kläder. Gunilla Persson och ateljé Westragothia arbetar med den gröna mässhake, med tillhörande diakonstola, som det togs beslut om vid styrelsemötet 170610.

- b) Johanna gav en kort ekonomisk rapport utifrån de underlag som skickats ut innan mötet. I dagsläget ser det ut som att det finns goda förutsättningar för att det ekonomiska resultatet för innevarande verksamhets år kommer att bli bättre än beräknat. Huvudorsaken till detta är inkomna gåvor. Uppdrogs åt Johanna att försöka göra en noggrannare beräkning på detta till nästa styrelsemöte, för att se om det finns möjlighet att förlänga Jonas extra 25% till verksamhetsårets slut (detta avser alltså mars och april 2018).
- c) På mötet 170610 fick Johanna i uppdrag att undersöka om det finns en ansvarsförsäkring för föreningar i Sverige, som motsvarar den ansvarsförsäkring som församlingar i Norge kan teckna. Den norska försäkringen skyddar styrelsemedlemmarna från ekonomiskt ansvar om församlingen går i konkurs (gäller dock förmodligen bara under särskilda omständigheter). I kontakt med Länsförsäkringar har Johanna fått beskedet att det inte finns någon motsvarande försäkring. Den ansvarsförsäkring som finns möjlig att teckna skyddar föreningen och enskilda styrelseledamöter vid skadeståndskrav vid ren förmogenhetsskada. Förmogenhetsskada är en ekonomisk skada som ej har samband med en person- eller sakskada. Försäkringen gäller ej om skadan uppstått till följd av brott, grov vårdslöshet eller uppsåt. I samband med samtalet om ansvarsförsäkring, lyftes frågan om vilket ekonomiskt ansvar styrelsemedlemmarna har då en förening går i konkurs i Sverige. Uppdrogs åt Johanna att undersöka detta.
- d) Gällande avtäckningen av de medlemmar som lämnade styrelsen vid årsmötet i augusti, har Peter Halldorf meddelat Anders att han kan ordna så att Stefan Erikshed kostnadsfritt kan delta i en retreat som Peter leder på Lia gård hösten 2018. Som ett tack för den omfattande arbetsinsats som Stefan utfört som kassör och som styrelsemedlem, får han därför denna retreat som gåva istället för det presentkort i bokrummet som det beslutades om vid det konstituerande mötet 170812.
- e) Underlagen för frågan om att öppna ett bankkonto i norska Nordea är nu färdiga. Det kostar 12 000 NOK att starta ett sådant konto, och sedan utgår en årsavgift på 10 000 NOK. Styrelsen tog beslut om att inte öppna ett konto i en norsk bank, på grund av att det innebär för stora omkostnader. Norska gäster och prenumeranter kommer därför fortsatt att vara hänvisade till att göra en utlandsbetalning när de överför pengar till Kommuniteten.

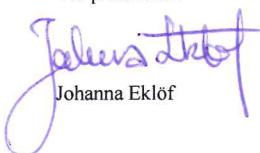
18. **Kommande sammanträden.** Nästa möte är planerat till den 2 december kl 08.30-14.00. Anders återkommer med förslag på datum för vårterminen 2018.

#### 19. Tillkommande ärenden


- a) Informationspunkt. Klockan 10.30 den 4 november kommer det att hållas en samling om söndagsmässan i Slottskapellet, för den gudstjänstfirande församlingen i Bjärka-Säby.
- b) Sedan ett antal år tillbaka har Kommuniteten ordnat en adventskoncert med efterföljande fika på Nya Slottet. Invånarna i Bjärka-Säby har bjudits in till samlingen och den har varit kostnadsfri. De senaste åren har detta skett i samarbete med Sionförsamlingen. Niklas gav som förslag att det även i år ska hållas ett sådant evenemang. De kostnader som brukar uppkomma har med marknadsföringen att göra, det brukar inte röra sig om stora summor. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.
- c) Anders informerade om att han och Torbjörn har gett Peter Halldorf klartecken att köpa en hopfällbar kärra för att köra bokkartonger på, till ett maxpris på 500 kr. Kärran ska bland annat användas då Pilgrimstidskrifter och böcker från EKIBS förlag ska finnas till försäljning på Evangeliska Frikyrkans medarbetardagar på Gullbrannagården i november.
- d) Peter Halldorf har lyft frågan om att ge möjlighet för medlemmar och noviser som inte har dator eller smartphone att få månadsbrevet och lektionariet skickat till sig per post varje månad. Styrelsen beslutade att denna möjlighet ska ges vid dessa särskilda omständigheter.

#### 20. Ordförande förklarade mötet avslutet.

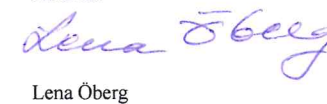
Vid protokollet

  
Johanna Eklöf

Ordförande:

  
Anders Wahlberg

Justeras:

  
Lena Öberg