

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby
Protokoll från styrelsemöte 2017-12-02 08.30-14.30
Plats: Johannesakademins bibliotek på Nya Slottet i Bjärka-Säby

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Anders Wåhlberg, AnnChristin Roos, Maria Gustafsson och Daniel Edward. VIA SKYPE: Bent Håkan Lindberg, Torbjörn Alesand (anslöt en bit in i punkt 7 c)

Tjänstgörande ersättare: Malena Alpsten och Kennyh Widén

Adjungerade: Jonas Eveborn, Niklas Lindholm och Johanna Eklöf

1. **Ordförande Anders Wåhlberg förklarade mötet öppnat.**
2. **Val av justerare.** Malena Alpsten valdes till att justera dagens protokoll.
3. **Val av sekreterare.** Johanna Eklöf valdes till att skriva dagens protokoll.
4. **Dagordning.** Dagordningen godkändes.
5. **Föregående protokoll.** Protokollet från det senaste styrelsemötet (171007), gicks igenom och lades till handlingarna.
6. **Information från rådet.** Jonas gav en rapport. Rådet möttes på Nya Slottet 26-27 oktober. Bland annat berördes följande frågor under dessa dagar:
 - a) Samtal fördes kring de frågor och önskemål som kommunitetsmedlem Solfrid Elgvin Lied lyfte fram, i det brev hon skickade till rådet och styrelsen under vårterminen (se information om brevet i protokollet från årets årsmöte 170812). Rådet planerar att slutföra denna bearbetning vid sitt nästa möte, som hålls 28-29 januari 2018. Efter detta kommer de att återkoppla med information om vilken respons de ger på Solfrids frågor och önskemål. En punkt i Solfrids brev är dock redan färdigbearbetad. Hennes önskan om att rådet ska avge en årsberättelse, i likhet med styrelsen, har lett till att rådet beslutat att gemensamt sammanställa Kommunitetens månadsbrev för juli månad. Detta månadsbrev kommer varje år att innehålla information från rådet som gäller deras arbete det gångna verksamhetsåret.
 - b) Johannesakademins preses Samuel Rubenson initierade samtal rörande Johannesakademins framtida verksamhet. Detta samtal kommer att fortsätta vid mötet 28-29 januari.
 - c) Den fråga som styrelsen ställt till rådet, om hur vi ska ordna det för dem som behöver glutenfritt bröd i massan lyftes. Rådet vill att vi alltid ska ge den som är glutenintolerant möjlighet att ta emot bröd. Som grund används oblater som ligger för sig på en litet fat, där den som ska konsumera brödet själv tar oblaten. När det finns deltagare som är så känsliga att de kan reagera på att bröd med gluten doppats i vinet, kan dessa gå fram för att motta bröd och vin först i församlingen. Dessa riktlinjer från rådet gäller både för gudstjänsterna på Nya Slottet, och för Kommunitetens lokalgrupper på olika platser.
7. **Ekonomi.**
 - a) Det ekonomiska resultatet till och med 170930 ser mycket bra ut, och ligger på drygt 82 000 kr. Detta är mycket högre än budgeten anger, och det beror främst på att ett par större gåvor till Kommunitetens allmänna verksamhet har mottagits. Det regelbundna gåvogivandet har också ökat något.

b) Vid styrelsemötet 171007, fick Johanna i uppdrag att färdigställa ett dokument med de idag aktuella besluten om attersträtt. Detta arbete är påbörjat. Uppdrogs åt Johanna att fortsätta arbetet enligt beslutet från mötet 171007.

c) Vid styrelsemötet 171007 togs ett beslut om att Kommunitetens utbetalningar ska kontrasigneras. Då Anders kontaktade banken för att lägga till denna funktion, avrådde de starkt från att införa denna arbetsgång. Det är bland annat mycket omständligt att lägga till denna tjänst. Istället gavs rådet att ge behörighet för inloggning och betalning även till ordförande och kassör. Papper för att ansöka om detta är nu inskickat till banken. Styrelsen beslutade att istället för att införa kontrasignering arbeta enligt bankens förslag.

HÅR ANSLÖT TORBJÖRN TILL MÖTET VIA SKYPE

Samtal fördes. Styrelsen beslutade att Torbjörn och Johanna ska komma överens om en arbetsgång för att regelbundet stämma av utbetalningar. De ska sedan återrapportera till styrelsen om hur de går till väga.

d) Vid styrelsemötet 171007, togs ett beslut om att ansöka om ett Business Gold-kort till Jonas. Det har dock visat sig att en sådan ansökan kräver ett årsmötesbeslut (på grund av att det är ett kreditkort). Därför skickades istället en ansökan in om ett Mastercard, kopplat till Kommunitetens konto (årskostnad 288 kr). Kortet går inte att använda för kontantuttag. Ansökningsprocessen gick fort och Jonas har redan fått detta kort. Styrelsen godkände denna förändring. Styrelsen beslutade även att det ska finnas en beloppsgräns på 20 000 kr per köp. Det ska heller inte gå att göra kortköp för mer än 20 000 kr på en vecka. Uppdrogs åt Johanna att undersöka vilka beloppsgränser som gäller för kortet, samt att vid behov lägga om dem enligt styrelsens beslut.

e) Johanna har fått göra fler och fler utlägg för Kommunitetens räkning, främst gäller det köp av fraktsedlar till bokbeställningar. Styrelsen beslutade att en ansökan om ett Mastercard till Johanna (med samma beloppsgränser som under punkt 7 d i detta protokoll) ska skickas in till Nordea. Uppdrogs åt Johanna att med Anders hjälp ordna detta.

f) Vid styrelsemötet 171007, fick Johanna i uppdrag att undersöka de villkor som finns för att bli företagskund hos SJ. Om det inte fanns några kostnader kopplat till denna tjänst, skulle ett sådant konto öppnas hos SJ. Johanna har undersökt villkoren och tjänsten är kostnadsfri. Dock måste konto skapas av en firmatecknare för föreningen. Uppdrogs åt Johanna att skicka underlag till Torbjörn, så att han kan skapa ett konto.

g) Vid styrelsemötet 171007, fick Johanna i uppdrag att undersöka vilket ansvar styrelsemedlemmar i en förening har, om föreningen går i konkurs. Malena har sedan dess skickat ut bra underlag från Riksidrottsförbundet, med information om styrelsemedlemmars personliga ekonomiska ansvar för en föreningens ekonomi. Styrelsemedlemmar har ett visst personligt ansvar, men så länge allt sköts på ett ordnat och lagligt sätt, är risken liten för att medlemmar i en föreningsstyrelse ska behöva ta personligt ekonomiskt ansvar, om föreningen hamnar i ekonomiska problem. Samtalet kring dessa frågor påbörjades vid det konstituerade styrelsemötet 170812, då frågan om eventuellt tecknande av en ansvarsförsäkring lyftes. Styrelsen beslutade om att i dagsläget finns ingen anledning att teckna en ansvarsförsäkring.

h) Styrelsen beslutade att kollekten i söndagsmässan på Nya Slottet nu ska gå till ett projekt med skolor för kvinnor i Centralafrikanska republiken. Den organisation som sköter insamlingen är EFK, och deras samarbetskyrka i landet är Eglise Evangélique Baptiste. Kollekt mellan 3 december och 3 mars ska gå till detta ändamål.

i) Vid styrelsemötet 171007, gavs information om den årliga adventskonsert med fika som Kommuniteten anordnat tillsammans med Nya Slottet de senaste åren. Det har visat sig att i år tillkommer kostnader för ett arvode till pianisten som medverkar i konserten. Inklusiva sociala

avgifter kommer kostnaden för hans medverkan att bli omkring 4000 kr. Denna kostnad kommer att delas med Nya Slottet. Styrelsen godkände detta.

- j) En fråga om vilka riktlinjer som styrelsen vill ge för kollekt i lokalgrupperna (för att samla in pengar till samma ändamål som vid en given tid gäller för kollekterna i söndagsmässan på Nya Slottet) lyftes av Maria Fåssberg Norrhall vid styrelsemötet 171007. Då Maria inte närvarar i dagens möte, beslutade styrelsen att bordlägga frågan.
- k) Jonas gav ett förslag om att hålla en musikretreat under hösten 2018. Eric Schöldt är tillfrågad om att leda en sådan. Tillfrågad är också Ingunn Liigarden, som då skulle hålla en konsert i Rotundan under retreaten. På grund av att det denna gång blir två personer som ska få arvode behöver priset vara högre än på de ordinarie temaretreat som Kommuniteten anordnar. Johanna har gett ett prisförslag på 3050 kr. Styrelsen godkände förslaget.

8. Föreståndar-/presestjänst.

- a) Jonas rapporterade från sina tre första månader som anställd. Han har arbetat en del övertid, men tror att det ska bli möjligt att kompa ut detta under sommarhalvåret. Efter att nu ha fått prova på mer av vad tjänsten innebär, anser Jonas att det blir svårt att klara av detta uppdrag med en anställning på mindre än 50%. Till årsskiftet avslutar Jonas sin nuvarande 25% tjänst i församlingen i Vikingstad. Eventuellt utökas istället hans tjänst på 25% för THS med ytterligare 25%. Equmeniakyrkan har meddelat att de från 2018 räknar med att själva sköta lönehandlingen för Jonas anställning på THS. Samtal fördes om Jonas tjänst. Styrelsen beslutade att förlänga den tidsbegränsade tjänsten på 25% från 1 mars 2018 till och med 31 augusti 2018. Styrelsen beslutade också att Anders, Johanna och Jonas ska formulera ett utskick till medlemmar och noviser om denna förlängning av Jonas tjänst, och det behov av ekonomiskt stöd från medlemmarna som det kommer innebära. Styrelsen skickar även vidare frågan om Jonas framtida anställningsgrad till rådet för vidare bearbetning. Uppdrogs åt Anders att föra detta vidare.
- b) Ett arbete med att ta fram en prislista till externgrupper som vill anlita Jonas för olika uppdrag har påbörjats. I nuläget anser dock styrelsen att det inte finns behov av att utreda detta ytterligare, eftersom Jonas i dagsläget inte har utrymme i sin tjänst för att bli anlitad av externgrupper.
9. **Lagring i internetmoln.** Vid styrelsemötet 171007 fick Johanna i uppdrag att fråga Dag König om vilken molnlösning han rekommenderar för att ge styrelsens medlemmar möjlighet att ha en delad mapp med gemensamma dokument. Dag tycker att Dropbox ska användas för detta ändamål. Styrelsen beslutade att godkänna Dags förslag. Uppdrogs åt Johanna att ordna så att styrelsens medlemmar kopplas till en gemensam Dropbox-mapp, och att i denna lägga senaste versionen av regeln med tillägg, stadgar, protokoll ifrån styrelsens senaste möten med mera. I samband med samtalet om lagring i internetmoln, kom frågan om tillgång till Google-arket, som innehåller förteckningen över medlemmar och noviser, upp. Styrelsen beslutade att Google-arket med registret ska delas med alla i styrelsen och rådet. Uppdrogs åt Johanna att ordna detta.
10. **Relationen till Sionförsamlingen.** Anders och Jonas rapporterade från fortsatta samtal med representanter från Sionförsamlingen, främst Marcus Sönerbrant. De upplever att dialogen är fruktbar och hoppas att utvecklingen ska få vara fortsatt god. Tanken är att ett möte ska hållas i början av vårterminen, liknande det i augusti där Anders, Liselotte J Andersson, Lennart Thörn och Jonas mötte representanter från Sionförsamlingen, för att samtala om den gemensamma vägen framåt.

HÄR AVBRÖTS MÖTET FÖR MIDDAGSBÖN

Uppdrogs åt Jonas att komma med ett datumförslag för det planerade mötet mellan EKIBS och Sion.

11. **Höstmöte, Vintermöte och Vårnöte.** * Höstmötet fungerade bra och det har kommit in positiv respons. * Vintermötet är redan fullbokat och det står också många personer på kö för att få en plats. * I april 2018 anordnas för första gången Pilgrims Vårnöte 19-30 i Lund. Detta sköts av en fristående lokal arbetsgrupp, där många har en nära anknytning till EKIBS och Nya Slottet. Mötet har en egen ekonomi som inte är kopplad till EKIBS, men de har fått klartecken att få annonsera i Pilgrims namn.
12. **EKIBS förlag.** Det beställs regelbundet böcker, och 170930 fanns drygt 104 000 kr i avsättningen för att ta fram böcker.
- a) Offerten för boken av Biörn Fjärstedt har ännu inte kommit. Beslutet från styrelsemötet 171007 står kvar.
- b) Provtugåvan av "Tidebønner gjennom året I" är snart slutsåld. Kostnaderna för boken har legat på omkring 23 000 kr, och försäljningen har hittills uppgått till ungefär 26 000 kr. Vid rådsmötet i januari ska det tas beslut om hur arbetet med tidebönsböcker i Norge ska fortsätta. William Skolt Grosås, som är med i arbetsgruppen för översättningen, ska bereda frågan.
- c) Det har visat sig att det utgår en upphovsrättslig avgift för att ha med vissa hymner i tidebönsappen. Styrelsen beslutade att vi inte ska lägga pengar på detta. De aktuella hymnerna ska ersättas med fria hymner. Styrelsen skickar vidare frågan till rådet, så att de i samråd med Niklas kan lösa detta på det sätt de anser bäst.
13. **Antoniosgården.** Daniel gav rapport. Komplikationerna kring kapellbygget kvarstår. Jonas och rådet fortsätter kontakten med Robin.
14. **Johannesakademien.** Kennyh gav rapport om att schemat för vårens lördagsföreläsningar snart är klart. Jonas berättade att de som på olika sätt är engagerade i Johannesakademins verksamhet ska mötas för samtal den 28 januari.
15. **Kommande sammanträden.** 3 mars 10.30-15.30, 26 maj 10.30-15.30
16. **Utvärdering av Sommarmötet.** Vid rådsmötet i oktober fortsatte utvärderingen av årets Sommarmöte. Det finns bland annat tankar om att eventuellt förlänga Generalkapitlet så att det startar redan på torsdagen. Uppdrogs åt Jonas att stämma av med Nya Slottet om detta i så fall skulle vara möjligt. Som svar på styrelsens fråga från styrelsemötet 171007 har Torgerd Jansson meddelat att man inte är skyldig att gå igenom något av verksamhetsberättelsen eller verksamhetsplanen vid ett årsmöte, ifall alla medlemmar har fått del av underlagen innan mötet. Rådet kommer att fortsätta samtalet kring Sommarmöte och Generalkapitel vid sin samling i januari. Där kommer också beslut tas kring upplägg för Generalkapitlet 2018, bland annat grundat på det som nämnts tidigare i denna punkt.
17. **Ordförande förklarade mötet avslutat.**

Vid protokollet:

Ordförande:

Justeras:

Johanna Eklöf

Anders Wahlberg

Malena Alpsten