

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby
Protokoll från styrelsemöte 2018-03-03 10.30-15.30
Plats: Johannesakademins bibliotek på Nya Slottet i Bjärka-Säby

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Anders Wählberg, AnnChristin Roos, Maria Gustafsson, Torbjörn Alesand
VIA TELEFON OCH SKYPE: Bent Håkan Lindberg

Tjänstgörande ersättare: Lena Öberg och Kennyh Widén

Adjungerade: Jonas Eveborn, Niklas Lindholm och Johanna Eklöf

1. **Ordförande Anders Wählberg förklarade mötet öppnat.**
2. **Val av justerare.** Kennyh Widén valdes till att justera dagens protokoll.
3. **Val av sekreterare.** Johanna Eklöf valdes till att skriva dagens protokoll.
4. **Dagordning.** Efter ett tillägg under punkt 9, gällande den nya lagen om personuppgiftshantering (GDPR), godkändes dagordningen.
5. **Föregående protokoll.** Protokollet från föregående styrelsemötet (171202), gicks igenom och lades till handlingarna.
6. **Information från rådet.** Rådet möttes 28-29 januari, och nästa möte hålls 1-2 maj. Jonas rapporterade från januarimötet:
 - a) Den första delen av mötet hölls tillsammans med Johannesakademins referensgrupp. Den består i dagsläget av Samuel Rubenson, Per Rönnegård, May Heldal, Kennyh Widén och Per-Eric Lindgren. Referensgruppen söker ytterligare en medlem. Önskemålet är en person i Linköpingsområdet, gärna en präst i Svenska kyrkan.
 - b) Samtal fördes om tidebönsappen. Rådet är överens med styrelsen om att det inte ska finnas med några hymner i appen som innebär en kostnad, och att de hymner som tagits bort ska ersättas av fria hymner. Niklas Lindholm har ännu inte haft tid att påbörja arbetet med att ta fram förslag på fria hymner. När Niklas och rådet har arbetat fram en lösning tar de kontakt med Gabriel Fjellander, så att han kan lägga in de nya hymnerna i appen.
 - c) Samtalet fördes kring de frågor som kommunitetsmedlem Solfrid Elgvin Lied lyfte fram, i det brev hon skickade till rådet och styrelsen under vårterminen 2017 (se information om brevet i protokollet från årets årsmöte 170812). Rådet har kommit fram till följande gällande de 6 punkter som hon nämner:
 - a) Se punkt 15a i årsmötesprotokollet från 170812 b) Se punkt 15b i årsmötesprotokollet från 170812, samt punkt 6a i protokollet från 171202 c) Se punkt 15b i årsmötesprotokollet från 170812 d) Information om tjänsten vice preses ska skrivas in i tillägget till regeln (Organisation EKIBS). Uppdrogs åt Anders och Jonas att formulera ett förslag till denna text.
 - e) Information om rådets funktion ska skrivas in i tillägget till regeln. Uppdrogs åt Anders och Jonas att formulera ett förslag till denna text. f) Visitationerna har närvarorätt och adjungeras till möten med styrelse och råd. Detta ska skrivas in i tillägget till regeln. Uppdrogs åt Anders och Jonas att formulera ett förslag till denna text.
 - d) Information kring lokalgrupperna:
 - a) 21-22 mars kommer den första träffen för lokalgruppsrepresentanter att anordnas. Sammankomsten hålls i Stockholm. b) 1 vår börjar man fira Vesper i Växjö, och en lokalgrupp för Skellefteå-Luleå är i startgroparna.
 - e) Rådet samtalade inte om nytt kollektändamål vid mötet i januari. På Jonas förslag beslutade styrelsen att kollekten i söndagsmässan på Nya Slottet ska fortsätta gå till det projekt för kvinnoutbildning i Centralafrikanska republiken, som styrelsen beslutade om vid mötet 171202. Styrelsen bad Jonas om att rådet ska ta fram ett förslag på nytt kollektändamål, vid mötet 1-2 maj.

7. **Ekonomi.** Johanna rapporterade kring det ekonomiska läget. Resultatet per 171231 ser mycket bra ut, och prognosen är att årsresultaten skulle kunna bli ungefär 100 000 kr. Om man jämför med budgetens årsresultat på - 3 240 kr, förstår man att det hittills gått betydligt bättre än förväntat. Den största orsaken till det positiva resultatet är små och stora gåvor som kommit in till verksamheten. Utöver dessa gåvor har Kommuniteten också fått en öronmärkt gåva på 100 000 kr till tidskriften Pilgrim. Johanna har bokfört den som en avsättning för Pilgrim, som kan balansera upp Pilgrims förväntade underskott de närmsta åren. Styrelsen godkände detta.
 - a) Samtal fördes kring årets lönereserve för de anställda. Uppdrogs åt ordförande och kassör att bereda denna fråga till ett kommande möte. Styrelsen gav också förslag på att utvecklingssamtal med de anställda lämpligtvis kan ligga i februari, och lönesamtal i september. Anders och Torbjörn ansvarar för att sådana samtal genomförs.
 - b) Vid styrelsemötet 171007, fick Johanna i uppdrag att färdigställa ett dokument med de idag aktuella besluten om utbetalningar och attesträtt. Dokumentet är nu färdigt, och finns i den dropboxmapp som skapats för att styrelsen ska kunna komma åt gemensamma dokument.
 - c) Vid styrelsemötet 171202 avgavs rapport om att papper skickats in till Nordea för att ge ordförande och kassör behörighet att logga in och göra utbetalningar från EKIBS konto. Nordea har ännu inte gett någon respons på denna ansökan. Uppdrogs åt Anders och Torbjörn att kontakta Nordea för att se vad som hänt. Eftersom Torbjörn ännu inte fått tillgång till inloggning på Kommunitetens konto i Nordea, har han och Johanna inte arbetat vidare med att hitta en arbetsgång för avstämning av utbetalningar. Detta får avvakta tills Torbjörns behörighet är färdig.
 - d) Vid styrelsemötet 171202, togs ett beslut om att beloppsgränsen på Jonas Mastercard för EKIBS ska vara 20 000 kr per köp, samt att samma beloppsgräns ska gälla per vecka. Johanna har kontaktat Nordea i frågan, och som grund har korten av denna typ en beloppsgräns på 50 000 kr per köp och vecka. En firmatecknare behöver kontakta Nordea via telefon för att sänka gränsen. Uppdrogs åt Anders och Torbjörn att verkställa detta.
 - e) Vid styrelsemötet 171202, togs ett beslut om att Johanna skulle få ett Mastercard till inköp för Kommunitetens räkning. Denna ansökan är nu klar och kortet har kommit.
 - f) Vid styrelsemötet 171202 fick Johanna och Torbjörn i uppdrag att ordna med det som behövs för att skapa ett företagskonto hos SJ. Kontot är nu färdigt, och man kan kontakta Johanna när man ska boka resor som gäller EKIBS verksamhet.
 - g) Frågan om ansvarsförsäkring har berörts bland annat vid styrelsemötet 171007 och 171202. Nu har det visat sig att en ansvarsförsäkring ingår i EKIBS medlemskap i Arbetsgivaralliansen.
 - h) Vid styrelsemötet 171007, lyfte Maria Fässberg Norrhall, en fråga om förhållningssätt till kollekt vid samlingar i lokalgrupperna. Frågan gäller ifall Kommuniteten vill uppmuntra att kollekt tas upp vid sådana träffar, och om det i så fall bara ska gälla under fastan, eller under hela året. Kollektändamål skulle vara det som för tillfället är aktuellt i söndagsmässan på Nya Slottet. Uppdrogs åt Jonas att ta med denna fråga till rådet.
 - i) Jonas leder en retreat för Equeniakyrkans kyrkoledare under våren. Han önskar använda 'Tideböner under året' vid retreatens gemensamma bönesamlingar, och vill gärna att kyrkoledarna ska få behålla den bok de använder under retreaten. Styrelsen beslutade att godkänna Jonas förslag.
 - j) Johanna informerade om att EKIBS har höjt avgiften för porto till svenska beställare från 35 kr till 45 kr. Detta skedde i samråd med Anders, Torbjörn och Jonas, efter den prishöjning på porto som Postnord gjorde vid årsskiftet. Styrelsen gav sitt godkännande till detta.
 - k) Till mötet har Johanna tagit fram kompletterande prisförslag för 2018. Priserna gäller Generalkapitlet, Höstmötet, kursavgift för Retreat- och samtalsdagar i San Masseo för småbarnsmödrar, samt Liturgikurs med biskop Thomas. När det gäller helgen med biskop Thomas, har det dock visat sig att han inte kan komma 19-21 oktober, som det var tänkt. Jonas gav som förslag att det istället ska hållas dagar om ökenmässan denna helg. Detta skulle ske i samarbete med bland annat Högalidskyrkan. Samma priser som föreslagits för liturgikursen skulle då gälla. Styrelsen beslutade att godkänna de prisförslag som getts, samt förändringen från liturgikurs, till dagar om ökenmässan. Prislistan bifogas detta protokoll.

8. **Föreståndar-/presestjänst.** I de uppgifter Jonas hittills skött som föreståndare, har han gott och väl fyllt ut sin 50%-tjänst. Snart övertar han dessutom ansvaret för retreat- och gudstjänst-planering, vilket kommer innebära att hans avsatta arbetstid inte längre räcker till. Rådet anser att gudstjänstlivet i Bjärka-Säby är en av EKIBS kärnverksamheter, och att något annat i Jonas tjänst måste tas bort, ifall han ska fortsätta med en 50%-anställning. I dagsläget har Kommuniteten ett obundet eget kapital på nästan 700 000, och därför anser inte styrelsen att det skulle utgöra en risk att tills vidare anställa Jonas på 75%. Styrelsen hoppas på att gåvor och övriga intäkter ska bära en sådan anställning, men är beredda att ta av det egna kapitalet för att under en period täcka upp för eventuella underskott. Styrelsen beslutade sig för att ta fram ett förslag på en 75%-tjänst för Jonas från 1 september 2018. Uppdrogs åt Anders, Tobbe och Johanna att utforma ett förslag på hur en sådan anställning ska se ut. Förslaget ska vara klart till styrelsemötet den 26 maj. Uppdrogs åt Anders att informera om detta vid rådsmötet 1-2 maj.
9. **Administrativt.**
- Uppdrogs åt Johanna att skriva basen för verksamhetsberättelse (VB) och verksamhetsplan (VP) inför årsmötet. Uppdrogs åt Jonas att tillsammans med rådet formulera ett förslag till slutord för VB. Målet är att så mycket som möjligt av VB och VP ska vara färdigt till styrelsemötet den 26 maj.
 - Nu finns en dropboxmapp där styrelsens medlemmar kan komma åt gemensamma dokument. (Se punkt 9 i protokollet från 171202.) Alla har dock ännu inte lyckats koppla upp sig till mappen. Uppdrogs därför åt Johanna att tills vidare skicka dokument manuellt till dem. Vidare utvärdering kring funktionen av mappen får göras vid kommande möten.
 - Google-arket med medlemsförteckningen har nu delats med alla i styrelsen (Se punkt 9 i protokollet från 171202.). Uppdrogs åt Johanna att också lägga länken till arket i ett Word-dokument i styrelsens gemensamma dropboxmapp.
 - Den nya dataskyddsförordningen GDPR, träder i kraft den 25 maj. Uppdrogs åt Johanna och Tobbe att se till att Kommuniteten uppfyller det nya regelverket.
10. **Generalkapitel 2018.** Vid rådsmötet 28-29 januari, togs ett beslut om att de år som Kommuniteten enbart har ett Generalkapitel vid tiden för årsmöte och löftesavläggelse, ska sammankomsten förlängas med ett dygn, och pågå från torsdag lunch till söndag brunch. Detta innebär att årets Generalkapitel kommer att ligga 9-12 augusti. Rådets inriktning är att ägna torsdag och fredag åt fördjupning, och att bygga gemenskap. Lördagen blir årsmötes- och kapitel dag. Rådets önskan är också att korta ned tiden som läggs på formalia vid årsmötet, och istället använda den tiden till samtal och frågor. Ett programförslag för Generalkapitlet planeras vara färdigt till månadsbrevet för april. Frågan om namnet Generalkapitel ska kvarstå även efter förlängningen lyftes. Uppdrogs åt rådet att besluta om eventuellt namnbyte för den förlängda årssammankomsten.
11. **Vårsmöte för unga vuxna.** Den 13-15 april anordnas för första gången ett vårsmöte i Lund. (Se punkt 11 i protokollet från 171202.) Jonas och Johanna rapporterade om sin kontakt med gruppen som arbetar med mötet. Tanken är att arrangemanget ska återkomma varje år. Styrelsen beslutade att en uppföljning från EKIBS sida bör ske inför mötet 2019. Grundhållningen till lokala arrangemang är att det administrativa, ekonomiska och praktiska ska skötas lokalt.
12. **Vintermöte.** Arrangemanget fungerade bra, och det har kommit en hel del positiv respons från deltagare och medverkande. Johanna har ännu inte en ekonomisk rapport färdig, men det finns goda förutsättningar för ett överskott.
13. **Pilgrim.** Information gavs om att alla prenumerationspriser, samt priset för lösnummer, har höjts med 10 kr. Detta har skett i samråd mellan ordförande, kassör och redaktör. Styrelsen gav sitt godkännande till detta. Till nr 1 2018, som kommer ut i mitten på mars, blir det lite förnyelse i layouten på tidskriften. Sidantalet kommer också att utökas något, bland annat blir det mer plats för bokrecensioner. Styrelsen skickade med Jonas en önskan om att rådet ska samtala kring tidskriften Pilgrim och dess framtid. En tanke lyftes också, om att det vore bra

med ett framtida möte där styrelse, råd, redaktionsrådet för Pilgrim och Johannesakademins referensgrupp möts. Styrelsen skickar denna fråga med Jonas till rådet.

14. **Rapporter.**

- Komplikationerna kring kapellbygget vid Antoniosgården kvarstår. Jonas och rådet fortsätter kontakten med Robin.
- Det finns en önskan om att lägga upp ljudfiler, med inspelade melodier för tidebönsböckerna, på hemsidan. För att göra detta behöver styrelsen undersöka vad som gäller för upphovsrätt när man publicerar sådana filer. Tills vidare får detta avvaktas.

15. **Johannesakademien.** Nästa möte för ledningsgruppen är planerat till juni. Information gavs om att Joseph Halldorf ska tillfrågas om att vara bibliotekarie, och hålla lite ordning i Johannesakademins bibliotek.

16. **EKIBS förslag.** Ekonomin för bokutgivningen ser bra ut, och vid årsskiftet fanns 140 352,26 i avsättningen för bokframställning.

- Arbetet med vecka 2 av den norska tidebönsboken är i slutfasen. Den kristna stiftelsen Areopagos har lovat att samarbeta med EKIBS kring denna utgåva. De köper hela upplagan till självkostnadspris, och sköter sedan vidare distribution och försäljning. Alltså kommer tryckningen av vecka 2 inte utgöra någon ekonomisk risk för Kommuniteten. Tanken är att det ska tryckas 300 exemplar. Styrelsen godkände förslaget. Areopagos önskar ett enkelt skriftligt avtal för uppgörelsen kring detta. Uppdrogs åt Bent att formulera ett utkast till ett sådant avtal. Detta ska sedan stämmas av med Anders och Torbjörn.
- Söndagen den 25 februari hölls en bokrelease för den nytryckta 'Helig skrift' av Biörn Fjärstedt. (se punkt 12a i protokollet från 171007). Alla omkostnader täcktes av bidraget från Pro Fide et Christianismo, och styrelsen beslutade att intäkterna för boken ska gå till avsättningen för bokframställning.
- Styrelsen har fått in offert och övriga underlag för tryckning av Tideböner påsktiden. Styrelsen beslutade att 600 exemplar ska tryckas. Målet är att boken ska komma till Kristi himmelfärdsdag. Styrelsen sätter dock som villkor att upphovsrättsfrågorna för hymnerna i boken ska vara utredda, samt att boken ska ha hunnit korrekturläsas lika noga som de andra klotbandsutgåvorna. Uppdrogs åt Johanna att förmedla detta till Peter Halldorf och Tomas Einarsson, som leder arbetet med boken.

17. **Relationen med Sionförsamlingen.** Onsdagen den 28 februari mötte Jonas, Anders och Lennart Thörn representanter från Sionförsamlingen, för ett fortsatt samtal kring relationen mellan Kommuniteten och församlingen. Samtalet upplevdes som positivt. Till detta möte hade rådet tagit fram ett dokument där Kommuniteten definierar sin syn på EKIBS identitet och riktning, dokumentet presenterades vid mötet. Sionförsamlingens ledning ska nu samtala om innehållet i dokumentet, och ge respons vid ett nytt möte med representanter från EKIBS. Datum för nästa möte med Sion är inte satt.

18. **Kommande sammanträden.** 26 maj 10.30-15.30

19. **Ordförande förklarade mötet avslutat.**

Vid protokollet:

Ordförande:

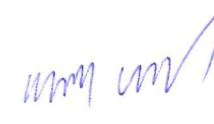
Justeras:



Johanna Eklöf



Anders Wahlberg



Kennyh Widén

GENERALKAPITTEL 2018

Enkelrum	2550
Plats i dubbelrum	2350
Plats i 3-4 bäddrum	2200
Plats i sovsal med sängar	2050
Logi i rum på inlagd extramadrass	2050
Plats i golvsosval	1950
Logi i husvagn med el	1850
Logi i tält/husvagn utan el	1775
Enbart deltagaravgift	1700
Ungdom i förälders rum	1060
Barn 6-12 år i förälders rum	620
Barn 0-5 år i säng	150
Barn 0-5 år i delad eller medhavd säng	0
Ungdom i husvagn med el	780
Barn 6-12 i husvagn med el	430
Ungdom i tält/husvagn utan el	680
Barn 6-12 år i tält/husvagn utan el	380
Barn år 0-5 i tält, husvagn eller med egen logi	0
Ungdom egen logi	670
Barn 6-12 år egen logi	340
Lakan & handdukar	100

KURSAVGIFT FÖR RETREAT- OCH SAMTALSDAGAR I SAN MASSEO FÖR SMÅBARNSMÖDRAR HT 2018

650

DAGAR OM ÖKENMÄSSAN 19-21 OKTOBER

Enkelrum	1850
Dubbelrum	1750
3-5-bäddrum	1650
6-10-bäddrum	1550
Extramadrass på rum	1450
Golvsovsal	1400
Tält/husvagn utan el	1330
Egen logi	1250

HÖSTMÖTET 2018

Deltagaravgift till och med 1 september	900
Deltagaravgift efter 1 september	990
Enkelrum Gamla Slottet	1550
Del i dubbelrum Gamla Slottet	1250
Del i 3-bäddrum Gamla Slottet	1200
Enkelrum i Nya Slottet eller Annexet	1375
Del i dubbelrum i NS eller Annexet	1100
Plats i 3-5 bäddrum i NS eller Annexet	900
Plats i 6-9 bäddrum i NS eller Annexet	650
Plats i sovsal med sängar	625
Logi i rum på inlagd extramadrass	550
Plats i golvsosval	500
Logi i husvagn med el	400
Logi i tält/husvagn utan el	225
Lakan & handdukar	125