

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby

Protokoll från styrelsemöte 2018-11-17 10.30-15.30 Plats: gamla konferensrummet på Nya Slottet i Bjärka-Säby

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:
Malena Alpsten
Anders Wåhlberg
Torbjörn (Tobbe) Alesand
Maria Gustafsson

Ersättare:
Kennyh Widén
Lena Öberg

Adjungerade:
Lennart Thörn
Jonas Eveborn
Niklas Lindholm
Johanna Eklöf

- 1. Ordförande förklarade mötet öppnat och inledde med bibelord och bön.**
- 2. Dagordning** Dagordningen gicks igenom och ett tillägg gällande "Nytt Word-program till Peter" gjorde (pkt 12a). Dagordningen godkändes därefter.
- 3. Val av sekreterare** Maria Gustafsson valdes att skriva dagens protokoll.
- 4. Val av justerare** Malena Alpsten valdes att justera dagens protokoll.
- 5. Föregående protokoll** Anders gick igenom protokollet från 29 september 2018. Detta lades sedan till handlingarna.
- 6. Information från och till rådet**

a) Ingen ytterligare sammankomst med rådet har ägt rum sedan styrelsemötet 29 september. Jonas har dock haft vidare korrespondens med Liselotte J Andersson och Peter Halldorf gällande möjliga vägar att kunna erbjuda retreat för utsatta, som också samtalats kring under tidigare rådssamling. Jonas informerade om att det i nuläget finns två realistiska alternativ. Det första alternativet bygger på att en retreat anordnas i samarbete med en organisation som jobbar med utsatta människor, exempelvis Ria, Räddningsmissionen eller Hela Människan. Tanken är att ett sådant samarbete kan underlätta att anpassa retreaten efter de behov som finns i gruppen. Det andra alternativet utgår ifrån att enskilda medlemmar erbjuds ta med en ekonomiskt utsatt bekant på en ordinarie retreat till subventionerat pris för den medbidne. Efter samtal i styrelsen framkom även ett möjligt tredje alternativ genom ett lokalt förankrat samarbete. En kortare retreat skulle då kunna anordnas för en utsatt grupp, exempelvis för ensamstående mammor eller nysvenskar, möjligtvis i samarbete med och genom kontakter hos Pingstkyrkan Linköping. Frågan om framkomliga vägar gällande retreat för utsatta behandlas vidare i retreatrådet.

b) Tidpunkten för nästa styrelsemöte (16 mars 2019) sammanfaller med helgen för nästa rådsmöte. Därför behandlades frågan om det är möjligt att hålla träff med både rådet och styrelsen under samma helg, då flera medlemmar ingår i båda grupperna. Efter samtal kom styrelsen fram till att ha en delvis gemensam helg med styrelsen och rådet. Det uppdrogs därför åt Anders och Jonas att besluta om lämpligt upplägg inför en gemensam träff mellan rådet och styrelsen helgen 16-17 mars 2019.

c) Jonas gav en kortfattad information om senaste tidens händelser. Bland annat hölls ökenhelgen ”Liv i Öknen” 19-21 oktober och Höstmötet 26-28 oktober. Retreaten ”Musiken och det Heliga” som hölls 1-4 november uppgavs ha fallit i god jord. Att vara ett stort antal deltagare (40 stycken) upplevdes för vissa ovant, men många deltagare har uttryckt att de varit mycket nöjda med retreaten. Samtal fördes kring tillvägagångssätt vid eventuella liknande retreatar. Bland annat lyftes vikten av att i tidigt skede informera gästerna om retreatens förutsättningar för att förbereda dem på att retreatens profil kan skilja sig något från de ordinarie retreaterna.

7. Möte mellan representanter från rådet, styrelsen, Johannesakademien och Pilgrim

Mötet hölls 5 nov mellan Jonas, Liselotte, Johanna, Anders, Torbjörn, Peter och Samuel Rubensson. Syftet med mötet var att behandla vilken verksamhet som gör vad och hur det ska se ut framöver. Verksamheterna hör ihop, varför arbetet bör inriktas på att överbygga och synliggöra kopplingen mellan olika verksamheter inom Kommuniteten. Exempelvis bestämdes under mötet att tydliggöra att de retreatar Kommuniteten anordnar på Nya Slottet inte arrangeras av tidskriften Pilgrim, även om de annonseras i tidskriften och på Pilgrims hemsida. Detta har redan åtgärdats i programmet som finns på webben. Till decemberutgåvan av Pilgrim sker en liknande uppdatering där överskriften för retreatannonserna omformuleras.

8. Ekonomi

a) Johanna meddelade att hon inte har hunnit stämma av ekonomin sedan förra mötet, varför inga ekonomiska rapporter fanns att kommentera. Med Johannas goda uppskattning utifrån in- och utbetalningar som gjorts, uppskattade hon dock att det ekonomiska läget ungefär är i fas med budget. Hon meddelade också att antalet prenumeranter på tidskriften Pilgrim glädjande nog har ökat med ca 20 personer mellan nr 3 och nr 4 2018, vilket är den mest positiva prenumerationsökningen på minst 5 år.

b) Prisförslag för några av kommande arrangemang under 2019 enligt bifogat dokument gick igenom. Aktuellt prisförslag godkändes. Mellan styrelsemötet i september och innevarande möte uppstod behov av att ta beslut gällande prissättning för ett teologdygn som kommer hållas i anslutning till Dostojevskijsymposiet i januari 2019. Prisförslaget var inte klart att godkännas på mötet i september, men behövde godkännas innan novembermötet för att kunna annonseras i god tid. Därför godkände Anders och Tobbe detta prisförslag mellan mötena. Styrelsen beslutade att bekräfta Anders och Tobbes godkännande av detta prisförslag. Med utgångspunkt i detta diskuterades möjligheten för ordförande i samråd med kassör att vid behov ta beslut om priser utan att övriga i styrelsen först har delgivits. Styrelsen godkände att beslut gällande prissättning kan tas av ordförande och kassör i samråd med administratör och preses/föreståndare när så behöver göras med kort varsel och när inga vidare frågetecken eller försvårande omständigheter föreligger. Rapportering ska ske i samband med därpå följande styrelsemöte.

Mötesuppehåll för middagsbön

Kennyh och Lennart anslöt till mötet

c) Torbjörn och Johanna har tidigare fått i uppdrag att ta fram en ekonomisk grundschablon att utgå ifrån vid prissättning av arrangerade resor. Syftet med schablonen är att underlätta det löpande arbetet med att arrangera resor. Eftersom arbetsgruppen ännu inte hunnit påbörja detta arbete bordlades frågan. Målet är att få schablonen färdig innan vårterminens slut.

Resterande frågor gällande ekonomi flyttades fram på dagordningen (se pkt 13).

9. Arbetsutskott, revisorernas PM Vid styrelsemötet 29 september 2018 beslutades att tillsätta Johanna, Torbjörn och Daniel Edward till ett arbetsutskott för att se över revisorernas PM och ta fram ett förslag på uppföljning utifrån punkterna i detta PM. Tobbe och Daniel, med stöd av Johanna, kommer arbeta fram ett förslag på vad som ska göras. Därefter tar styrelsen beslut om hur eventuella justeringar ska utföras. Målsättningen är att ha en rapport klar till Generalkapitlet 2019.

10. Avstämning anställda

a) Personalsamtal har hållits enskilt mellan ordförande och respektive anställd, samt gemensamt mellan ordförande och samtliga anställda under hösten 2018.

b) Under oktober 2018 kontaktade Johanna Anders med anledning av Johannas ökade arbetsbelastning. Redan gör Monika Lidqvist och Gunilla Edström viktiga insatser i att hjälpa Johanna, men under det senaste året har Kommunitetens verksamhet växt och Johanna hinner nu inte med sina åtaganden på 30 timmar per vecka. I samråd med Anders tillfrågades därför Hanna Larsson om att jobba extra med administration. Då Hanna ställde sig positiv till detta har hon sedan 1 november 2018 arbetat några timmar i veckan för Kommuniteten till ett arvode baserat på antal arbetade timmar som ersättning. Styrelsen beslutade godkänna detta. Därtill beslutades att fram till nästa styrelsemöte ge Hanna möjlighet att arbeta upp till 8 timmar per vecka med arvoderad ersättning motsvarande 135 kr per timme (inklusive semesterersättning). Vid nästa styrelsemöte 16 mars 2019 ska styrelsen ta ställning till om en projektanställning på ca 20 % kan bli aktuell. Torbjörn fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte bereda underlag för en eventuell anställning.

Paus för lunch

c) Jonas har i nuläget inget eget kontor, men har samtidigt behov av att kunna disponera ett rum för att ostört kunna prata i telefon och hålla samtal. I kontakt med Monica Söderqvist har styrelsen delgivits ett förslag att hyra ett rum åt Jonas i annexet på 10-månaderskontrakt för 1000 kr per månad. Jonas får då även möjlighet att övernatta 20 nätter på 10 månader (ca 2 nätter i månaden) i rummet. Beslut togs att för EKIBS preses/föreståndares räkning enligt ovan hyra ett rum i annexet från och med 1 december 2018. Uppdrogs åt Anders, Johanna och Jonas i samråd med Monica att ordna kontrakt i enlighet med beslutet.

11. EKIBS förlag

a) I egenskap av kontaktperson för bokutgivningsfrågor har Robert Magnusson lämnat en skriftlig rapport gällande EKIBS förlag. Denna inkluderade en lägesrapport för den norska översättningen av tidebönsboken, samt för en dansk översättning. I rapporten meddelades även att förutsättningarna för nytryck av "Den Heliga Mässan" håller på att ses över. Robert håller även på att göra en sammanställning av EKIBS förlags boktitlar och planerar även en inventering av EKIBS böcker och på sikt även sammanställa en mall för prissättning.

b) Styrelsen förde ett samtal gällande avtalet med Areopagos som bifogades protokollet från mötet 29 september 2018.

c) I och med den norska översättningen av "Tideböner under Året" väcktes under mötet funderingar kring hur det svenska originalet i fråga om intention och språk i mesta möjliga

mån ska återspeglas i översättningen. Mötet beslutade att uppdra åt Niklas att ta kontakt med Peter och William för att väcka frågan hur "Tideböner under Året" bäst bör bevaras i aktuella och framtida översättningar.

d) Brev från medlem Jonas informerade att han har fört en dialog telefonledes med medlem Tomas Enarsson gällande frågor som Tomas ställt kring tideböner. Tomas har i ett brev till styrelsens ordförande rest förslaget att tillgängliggöra inspelningar av tideböners antifoner och hymner samt att till completoriets syndabekännelse tillägga "och underlåtelser".

Jonas Eveborn har tillsammans med olika parter sonderat olika lösningar. I nuläget är styrelsens och rådets bedömning att vi inte har resurser att tillgängliggöra inspelningar av hymner och antifoner. Dels av ekonomiska skäl då det skulle medföra årliga rättighetskostnader, dels att vi i nuläget inte har personer som inom överskådlig tid har utrymme att göra inspelningar och insjungningar av ett omfattande material. Rådet uppmuntrar till en stor frihet när det gäller hymnelodier samt om man sjunger eller läser psaltarböner. De flesta hymnerna i tidebönsböckerna följer en struktur där olika texter kan sjungas med samma melodi. Rådet ser också gärna att sångövningar kan äga rum vid generalkapitlet eller vid någon av kommunitetens mötesplatser där tideböner beds. Ett förslag som diskuterats är möjligheten att på sikt samla alla hymner och psalmtoner i en hymnbok. Det skulle i sådana fall innebära en engångskostnad för rättigheter. När det gäller syndabekännelsens formulering är ett generellt dilemma om man gör ändringar i kommande upplagor av tidebönsböckerna att man riskerar att sitta med olika utgåvor. Eftersom vi tog god tid på oss med provutgåvor innan vi tryckte de slutgiltiga versionerna förordar rådet att inga stora ändringar görs.

12. Pilgrim

a) Peter har meddelat att han är i behov av nytt Word-program då det förra är föråldrat. Efter framställda förslag beslutade styrelsen att abonnera på Office365 för Peters räkning till en kostnad av 85 kr per månad.

b) Peter har brevlades meddelat att EKIBS i nuläget annonserar gratis i Pilgrim. Bokföringstekniskt ger detta en missvisande bild, och därför togs beslutet att 10 000 kr per år ombokas internt från resultatenhet Gemensam till resultatenhet Pilgrim för annonsering. Uppdrogs åt Johanna att stämma av med Peter att summan blir en rättvis schablon. Peter informerade även om att Silentium numera betalar för att annonsera i Pilgrim.

*Malena lämnade mötet**

13. Ekonomi fortsättning

a) För att kunna sälja publikationer i PDF-format där Frostenssons hymner ingår betalar EKIBS 15 750 kr för publikationsrätt under 5 år. I och med 2018 löper rättigheterna ut och styrelsen diskuterade därför lönsamheten och behovet av att fortsätta sälja PDF-utgåvor då det är kostsamt. Enligt Johanna säljs dessa sällan. Mötet beslutade därför att inte förlänga avtalet för rättigheter till hymnerna i PDF-utgåvorna, och därmed tillsvidare inte heller sälja PDF-utgåvorna.

b) Kostnader för upphovsrätt gällande hymntexter i EKIBS tidebönsböner i boktryck, PDF och app har hittintills uppgått till ca 35 500 kr. Johanna har brevlades sökt kontakta alla kända

upphovsrättsinnehavare. Då alla inte svarat ansåg styrelsen att gjorts vad som krävas kan, varför beslut togs att inte lägga mer arbete på att söka upp de obesvarade kontakterna gällande upphovsrätten av hymner.

c) Information om att alternativa hymner i tidebönsappen är införda delgavs.

d) Johanna informerade att tidebönsboken för påsktiden har kostat ca 54 700 kr. Per 31 juli 2018 hade böckerna sålts för ca 9 000 kr.

14. Planering

a) Information om att fördjupningsdagar kommer hållas 27-29 maj 2019 på Nya Slottet som en del i att tidskriften Pilgrim firar 25-årsjubileum. Retreater kommer även hållas i samarbete med andra retreatgårdar under 2019 med anledning av jubileet. Annonsering görs i Pilgrim.

b) **Pilgrimsmöte i norr** Pilgrim och lokala kyrkor i trakten av Ursviken och Skelleftehamn inbjuder till "Oktoberfest i norr" utifrån temat "Salig är törsten". Programmet släpps 1 april.

c) **Annandag pingst** Johannesakademins Annandag pingstseminarium kommer 2019 ha temat "Mission". Kardinal Anders Arborelius kommer att medverka i vanlig ordning. Övriga medverkande är i skrivande stund ej klart.

15. **Rapport från Antoniosgården** Punkten utgick på grund av tidsbrist.

16. **Johannesakademin** En rapport lämnades gällande det möte referensgruppen höll 16 november 2018. Bland annat fördes då samtal om lördagsföreläsningarnas framtid. Skötseln av Johannesakademins bibliotek diskuterades också.

17. **Kommande sammanträden** Nästa styrelsemöte äger rum 16 mars 2019, då delvis tillsammans med rådet. Därpå följande sammanträde hålls 25 maj 2019.

18. **Ordförande förklarade mötet avslutat.**

**Malena lämnade mötet efter pkt 12 och blev därför, i egenskap av justerare för dagens protokoll, i efterhand underrättad om beslut som tagits efter att hon lämnade mötet.*

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

Maria Gustafsson

Anders Wahlberg

Malena Alpsten

PRISFÖRSLAG TILL STYRELSEMÖTE 181117

BIBELHELG 27-29 MAJ

Enkelrum	2600
Del i dubbelrum	2400
Del i 3-5-bäddsrum	2300
Del i 6-10-bäddsrum	2200
Plats i golvsovsal	2050
Egen logi	1850

BOSE 1-7 OKTOBER

Deltagaravgift	850
----------------	-----

RETREAT & SAMTALSDAGAR FÖR MÖDRAR 15-18 OKTOBER

Enkelrum	2850
Del i dubbelrum	2500
Del i 3-bäddsrum	2200
Del i sängsovsal	1900

PRISER SOM ANDERS WÅHLBERG & TORBJÖRN ALESAND BEHÖVT GODKÄNNA
FÖRE MÖTET

TEOLOGDYGN 27-28 JANUARI

Enkelrum NS eller Annex	1550
Plats i dubbelrum	1450
Plats i 3-5 bäddsrum	1400
Plats i sovsal med sängar	1350
Plats i golvsovsal	1250
Utan logi och frukost	1150