

# Protokoll för styrelsemöte i den Ekumeniska kommuniteten i Bjarca-Säby, 16 Mars 2019

## Under punkterna 1-7 närvarade kommunitetsrådet.

Närvarande styrelsen: *Ordinarie*  
Anders Wählberg (ordf.), Torbjörn Alesand, Malena Alpsten  
Bent Håkan Lindberg, AnnChristin Roos  
*Ersättare*  
Kennyh Widén, Robert Magnusson, Lena Öberg

Till styrelsen adjungerade: Jonas Eveborn, Johanna Eklöf, Niklas Lindholm

Närvarande kommunitetsråd: Lasse Olson, Maria Fässberg Norrhall, Tomas Segerberg  
Robin Johansson, Liselott J Andersson, AnneLie Andersson

**1 Ordförande Anders hälsade välkommen och lämnade över till AnnChristin att inleda med bibelord och bön.**

**2 Niklas valdes till sekreterare.**

**3 Kennyh valdes att justera dagens protokoll.**

**4 Dagordningen godkändes.**

**5 Protokoll från styrelsemöte 17/11 2018 genomgicks och lades till handlingarna.**

**6 Sammanfattning av det aktuella Ekonomiska läget.**

Johanna gav några kompletteringar till den utskickade ekonomiska rapporten.

- Intäkter via gåvor är lägre än budgeterat.
- Vissa redovisningstekniska förändringar har gjorts.
- Egyptenresan gav ett överskott på cirka 30000 kronor.
- Vi har mycket bokningar på möten och symposier.
- Johanna har mycket inestående semesterdagar som nog kommer behöva betalas ut i pengar.
- Verksamhetsårets resultat bedöms hamna runt det budgeterade underskottet på 200000 kronor.
- Vi har efter det fortfarande 600000 kronor kvar av obundet eget kapital.
- Peter har föreslagit att ett eventuellt överskott från några av de arrangemangen som sker med anledning av Pilgrims 25-årsjubileum går in i Pilgrims ekonomi.

**7 Avstämning tillsammans med Rådet**

a Abonnerad retreat i samarbete med andra organisationer, exempelvis Stadsmissionen som arbetar med människor i utsatta situationer.

Förslag från rådet att se på möjligheten att arrangera retreats formade för människor som sällan kommer till våra retreats, kanske på grund av social utsatthet. Ofta har dessa organisationer en någorlunda god ekonomi så Kommuniteten tar ingen ekonomisk risk. En första samarbetspartner föreslås vara Räddningsmissionen i Göteborg. Förslag finns att 18-21/11 2019 hålla en sådan retreat på Nya Slottet.

Dialog föreslås med Pingstkyrkan om eventuell rabatt för ideella ledares deltagande.

b Möjlighet för komunitetens medlemmar och vänner att bjuda med en medföljande för halva priset.

Förslag från rådet att medlem blir medbjudare till någon som kan åka med till reducerat pris, kanske 50 %. Dialog föreslås med Pingstkyrkan om att eventuellt få rabatt på dessa medbudna.

**Beslutades att ge Jonas uppdrag att inleda samtal med Pingstkyrkan om möjlighet till samarbete runt retreatar för utsatta, i första hand genom ekonomiskt bistånd till ideella ledare och deltagande medbudna.**

c Rådets syn på personalsituationen

Johanna har meddelat att hon avser avsluta sin anställning till hösten.

Rådet ser två vägar att gå i rekryteringsprocessen. Den första är att anställa någon i komunitetens närhet och som känner verksamheten. Det ger kontinuitet, smidighet, närhet till platsen och en möjlighet att få anställningen klar i närtid, vilket bedöms vara av stor vikt.

Den andra möjliga vägen är att ta ett större grepp över våra båda tjänster (administratör och föreståndare) för att skapa oss en bild av vilka personalresurser vi nu och i framtiden behöver.

Rådet förordar att styrelsen går på det första förslaget. En tänkbar person är föreslagen.

Johanna och Niklas gav en bakgrund till varför de tror att den föreslagna personen kan fungera i tjänsten. Johanna tror att det under hösten finns behov av 100 % administratör.

Hon räknar med att kunna finnas med ideellt på telefon någon timme per vecka.

Föreslås att ett utskick görs till medlemmar och noviser där information om behovet av ny administratör presenteras och komuniteten uppmanas be över saken och ta kontakt med styrelsen vid eventuella frågor eller förslag.

Rådet föreslår vidare att en arbetsbeskrivning för administratörstjänsten tas fram.

d Antoniosgården

Robin redogör var de nu befinner sig angående väg, bygge, kapell samt husfolk. Man upplever en "glädje i det lilla" och tror att detta just nu är Antoniosgårdens kallelse. Det mindre formatet känns som rätt väg. Det planerade större kapellet kanske kommer längre fram. Nuvarande kapell fungerar bra för upp till 20 personer. Vandrarhem finns i närheten i de fall antalet bäddar på platsen är för få.

Att nu ta emot husfolk ger möjlighet till utökat böneliv, från två till fyra böner per dag. Det tillför även arbetskraft för praktiska sysslor runt fastigheten. Man tar emot den första husfolksmedlemmen på provvecka från måndag 18/3. Möjlighet finns att ta emot ytterligare en. Visionen är tre till fem personer som lever ett dagligt liv i bön och arbete.

Man har önskemål att bygga ett Attefallshus med två rum, det ena blir bibliotek/skrivarstuga, det andra gästrum. Klausur för husfolket planeras i nuvarande gästrum i stora husets övervåning.

Ekumeniska komunitetens gåva på en miljon kronor är vikt för kapellbygge.

Från Antoniosgården framförs önskan att öppna möjligheten att använda gåvan för uppbyggande av gården i den beskrivna riktningen. Man beräknar att medlen bör räcka till att köpa marken som idag ägs privat av Robin och Lisa Johansson, kostnad för väg samt byggmaterial till Attefallshuset.

Ägandefrågan är viktig för att kunna ta emot gåvor. Att föreningen Antoniosgården äger fastigheten har även angetts som ett förbehåll för att få nyttja gåvan från Ekumeniska komuniteten.

Vägen in till Antoniosgården går över en grannfastighet och inget servitut finns för nyttjande. Markägaren har visat sig ovillig att låta trafik till Antoniosgården nyttja vägen. Samtal har nu förts med alla markägare runt fastigheten för att utreda om möjlighet finns att ordna tillträde på annat vis. Man kommer fram till att hur man än gör blir resultatet att minst 500 meter ny väg måste anläggas. Eftersom detta blir mycket dyrt har man sökt juridisk hjälp för att utröna om det finns möjlighet att komma vidare i förhållande till ägaren av den befintliga vägen. Förslag har då rests att ansöka hos lantmäteriet om förrättning där ägaren av fastigheten som Antoniosgården ligger på kan få rätt att bruka vägen till fastigheten utan samtycke från markägaren. Kontakt har tagits med lantmäteriet.

**Inriktningsbeslut: Styrelsen tar fram underlag för att på styrelsemöte 25/5 besluta om att föreslå kommunitetens årsmöte att öppna möjligheten att använda den tidigare givna gåvan för kapellbygge till att i stället gälla förvärv av och byggnation på fastigheten alternativt som ej riktad gåva till föreningen. Samtal ska föras med de ursprungliga gåvogivarna.**

e Förberedelse Verksamhetsplan 2019-2020

Rådets önskan är att Ekumeniska Kommuniteten ska vara en bönegemenskap i lokala grupper och i Bjärka-Säby. Man vill i detta prioritera arbetet med större möten, retreat, resor samt gudstjänstlivet på Nya Slottet. Rådet bedömer att med nuvarande tjänstgöringsgrad ska verksamheten kunna behållas på nuvarande nivå, möjligen med viss renodling.

Rådet önskar uppmana Kommunitetens medlemmar till det trogna, mindre, månatliga givandet. Resonemanget bygger på att det är lättare att bygga en trygg ekonomi runt detta än några få stora riktade gåvor.

Rådet önskar fördjupa kontakterna med Monastero Di Bose och Anafora. Man har samtalat kring upplevelsen av samhörighet med just dessa platser och konstaterar att benämningen ”levd ekumenik” på ett gott vis beskriver denna samhörighet. En årlig resa till Bose eller dess dotterkloster och kanske vart tredje år till Anafora i Egypten planeras.

## 8 Ekonomi

a Ekonomirapport

Ekonomisk rapport per 2019-02-15 finns utskickad sedan tidigare. Johanna redogör för prissättning vid höstmötet.

**Beslutades att arbeta fram en ekonomisk prognos för de kommande tre åren. Preses initierar en långsiktig verksamhetsplan, administratör och kassör omvandlar sedan denna till en ekonomisk prognos. En första rapport ges på styrelsemöte 25/5. Frågan ska finnas som en punkt i årsmötet med mål att initiera samtal om Kommunitetens framtida verksamhetsinriktning.**

b Prisförslag gällande kommande evenemang, bl.a. Generalkapitlet

Prisförslag är utskickat inför mötet. Höjningar är i stort knutna till höjningar från Slottet.

**Beslutades att fastställa utskickat prisförslag.**

c Prissättning resor generellt - uppföljning

Prisförslag är utskickat inför mötet

**Beslutades att fastställa utskickat prisförslag.**

d Förberedelse av budget för kommande år

Johanna planerar att hinna ha ett budgetförslag klart till styrelsemöte 25/5.

**9 Arbetsutskott gällande arbete med Revisorernas PM**

Torbjörn meddelar att en genomlysning ska göras, förhoppningsvis under april, där man vill se hur dagsläget svarar mot revisorernas rapport. Önskemål från styrelsen är att några punkter ska hinna betas av före nästa styrelsemöte. Anders ansluter till arbetsutskottet.

**10 Avstämning anställda**

a Personalfråga - administratörstjänst

Johanna beräknar att sluta sin tjänst 31/8. Hennes förslag är att ny administratör anställs från 1/8 för att kunna gå parallellt en månad.

Johanna inleder arbetet att skriva en arbetsbeskrivning för administratörstjänsten. Anders tar kontakt med personen som är föreslagen att ta över tjänsten.

**Beslutades att Jonas och Anders med stöd av Johanna formulerar ett utskick till medlemmar och noviser.**

b Arbetsituation

Hanna jobbar idag ca 20 % och då hinns arbetet med. Administratörstjänsten bedöms under hösten vara 100 %. Hanna kan eventuellt fortsätta arbeta i nuvarande utsträckning men är ej beredd att ta över Johannas tjänst.

**Beslutades att fortsatt ge möjlighet att komplettera Johannas 75 % -tjänst med extratid så som skett under det senaste halvåret.**

c Arbetsplats Jonas – rapport

Jonas har sedan december ett kontor i annexets södra bottenvåning. Där finns även viss möjlighet till övernattnig. Jonas rapporterar att lösningen fungerar bra.

**11 Administrativa frågor**

a Verksamhetsberättelse, 2018-19

Johanna räknar med att hinna arbeta fram verksamhetsberättelsen. Utkast beräknat klart till 25/5.

b Användning av hjälpkassan – rapport

Johanna rapporterar att två personer beviljats ekonomisk hjälp för deltagande i olika kommunitetsarrangemang.

Just nu finns 8800 kronor i hjälpkassan.

c Administrativt arbete vid retreatar på Prestegården, Kristiansand

All administration sköts av Prestegården. För oss kan viss tid för annonsframställning tillkomma.

d Rapport – Akut gåva till Wettershus

Ett upprop runt jul gällande att diskmaskinen på Wettershus slutat fungera och att hjälp behövdes besvarades av Kommuniteten med en gåva på 1500 kronor.

Hälsning med tack från Wettershus har inkommit.

## 12 Planering

### a Kort rapport från tiden sedan förra mötet

Efter symposiet i januari har fråga rests om det inte kunde vara möjligt att ta del av dessa på svenska. Jonas svarade att dessa ligger på en högre akademisk nivå och kanske riktar sig mot den kategorin av deltagare. Både språket och den akademiska nivån nischer dessa arrangemang.

Kanske behöver vi vara tydligare med att annonsera den akademiska nivån.

Bedömningen är att vi ska ha dessa arrangemang men inte som ett huvudspår i Kommunitetens verksamhet.

Till Egypten reste 18 personer, de flesta medlemmar. Två deltagare blev noviser under resan. På det stora hela blev resan mycket lyckad, trots avbräcket med Samuels sjukdom. Under resan inbjöds Biskop Tomas att komma till slottet 7/5 2020. Inbjudan fick positivt svar.

### b Påskfirande

Ungefär 70 personer är anmälda hittills.

Biskop Esbjörn med hustru Kathrine deltar hela helgen.

### c Fördjupningsdagar 27-29/5

Till fördjupningsdagar i maj med Peter H och Magnus M är just nu 65 personer anmälda.

### d Annandag Pingst

Tema i år är Mission. Deltagande föredragshållare är Johannes Pulkkanen, Ann Aldén, ++Anders Arborelius, Andreas Dagerås, +Jonas Jonsson. Samuel R räknar med att då ha återhämtat sig tillräckligt för att vara med. Jonas kommer att vara värd för dagen.

### e Retreater, Retreatrådet

Hösten är planerad. Program för våren 2020 är på väg att färdigställas.

Esbjörn Hagberg och Åsa Molin kommer dyka upp som nya retreatledare.

### f Generalkapitel 2019

Vi samlas i år under temat "I ordet var liv, och livet var människornas ljus".

Generalkapitlet blir liksom 2018 torsdag till söndag.

Torsdag kväll firas ökenmässa i Vist kyrka.

Fredag kväll blir festkväll med anledning av Pilgrims 25-årsjubileum.

### g Resor Bose

Årets resa planeras till 1-7/10

Skilnad sedan tidigare att vi vill att resan sträcker sig över söndag kväll för att få del av både söndagens mässa och söndagskvällens lite annorlunda bön.

## 13 EKIBS Förlag

### a Rapport Ekonomi för "Bok-Konto"

På avsättningskonto för bokutgivning fanns 15/2 cirka 160000 kronor.

### b Boktryck/prioriteringslista

Kommer till nästa styrelsemöte.

Den heliga mässan och Tideböner Jul ligger dock närmast i tid för tryck.

### c Status gällande Tideböner under året på norska

Vecka I och II finns i provutgåva. Vecka III och IV kanske bara ges ut digitalt för korrekturläsning inför tryck.

Rådet önskar att erfarenheterna från den svenska utgivningen beaktas när vi nu gör en satsning i Norge.

Styrelsen delar rådets önskan och vill även poängtera att bokens böner är en översättning från den svenska utgåvan och ska följa den svenska textens intentioner.

d Status gällande Tideböner under året på danska

Simon Fuhrman har översatt böner för alla fyra veckor.

Kontakt har ej ännu tagits med Areopagos i Danmark men detta planeras.

Man har intentionen att vara klara med provtryck till mitten av maj 2019. Styrelsen anser att detta inte är möjligt tidsmässigt.

Robert tar kontakt med Simon för att se vad som är realistiskt.

e Nytryck av "Den heliga mässan"

Offert finns på nytryck av "Den heliga mässan" Viss revidering av innehållet återstår.

**Beslutades att efter avslutat revideringsarbete beställa 500 exemplar enligt inkommen offert.**

f Färdigställande av Tideböner Jul inför julen 2019

Provutgåva kom till julen 2017. Peter är i stort sett färdig med underlaget för tryck av inbunden bok. Offert på produktion (tryck och formgivning) finns ej framme men beräknas inte kosta mer än "Tideböner fastetiden". Där låg priset på cirka 70000 kronor för tryck av 500 exemplar. Förslag är att gå vidare med offertförfrågan och att beställa om priset inte överstiger 70000 kronor.

**Beslutades att ta in offert på tryck och formgivning av inbunden utgåva av "Tideböner jul".**

**Beslutades att, om priset understiger 70000 kronor för 500 exemplar, beställa detta för leverans senast oktober 2019.**

g Inventering av EKIBS boklager

Kommer att redovisas vid nästa styrelsemöte.

h Royalty för bibeltexten i tidegårdsappen

Avgiften till Svenska bibelsällskapet för användande av bibeltexter i tidegårdsappen är cirka 2000 kronor per år.

i Nyutgivet häfte med Korsvägsandakt av Maria Tonkin Reda

Denna skrift kommer som premie i Pilgrim nummer 1 2019.

Den finns även till försäljning i kommunitetens web shop.

j Kopiering av tideböner i lokalgrupper

Att kopiera bibeltexter för bruk i en mindre sluten grupp är kostnadsfritt om man anger copyright Svenska bibelsällskapet. Hymner kan företrädesvis väljas ur den sångbok som finns tillgänglig. Detta möjliggör att snickra ihop en enkel egen tidebön för den lilla gruppen utan att inkräkta på upphovsrätten.

Rådet uppmärksammar att det finns ett behov av ett enkelt tidebönshäfte för 3-4 dagar att använda under till exempel en församlingshelg.

**Beslutades att be Robert jobba vidare med detta.**

- k Kommunitetens böcker i vanlig bokhandel  
Robert tar upp frågan om det finns intresse av att Kommunitetens böcker finns tillgängliga i vanlig bokhandel. Styrelsen ställer sig positiv till detta.

- l Uppföljning av samtal gällande kommunitetsmedlems skrivelse  
Jonas handlägger frågan.

#### **14 Rapporter**

- a Från begravning av kommunitetsmedlem  
Jonas framför hälsning från Anders Simonssons begravning.  
Jonas, Liselott och Lasse Furingsten fanns med som representanter för Kommuniteten.  
I samband med begravningen har frågan aktualiserats hur Kommuniteten ska representera vid medlems begravning.  
Jonas föreslår att Kommuniteten representerar med blomsteruppsättning med band för cirka 700 kronor. Så långt möjligt ska representant från Kommuniteten finnas närvarande.  
Styrelsen står bakom Jonas förslag.
- b Ny visitorator  
Jonas redovisar rådets samtal gällande visitorator efter Lennart Thörn, som meddelat att han lämnar uppgiften i samband med sommarens generalkapitel.

#### **15 Johannesakademin**

- a Hälsning från Samuel R  
Anders och Jonas framför hälsningar från Samuel. Efter genomgången operation är han nu hemma och sjukskriven fram till påsk.
- b Nya medlemmar i referensgruppen  
Johannesakademins referensgrupp har utökats och består nu av Rebecka Hedén Judt, Samuel Rubensson, Patrik Hagman, Kennyh Widén, Per Rönnegård, Hanna Alenius, Per-Eric Lindgren och Marcus Rynningsjö.
- c Annandag Pingst seminariet  
Genomförs enligt plan. Se vidare under punkten 12 d.

#### **16 Pilgrim**

Pilgrims 25-årsjubileum uppmärksammas på olika vis under året med fördjupningsdagar, retreatar och övriga samlingar på flera platser i Norden.

#### **17 Information och eventuellt beslut angående Antoniosgården**

Se punkten 7d ovan

#### **18 Kommande sammanträden**

Nästa styrelsemöte hålls på Nya Slottet 25 maj 9.00–15.30

#### **19 Tillkommande ärenden, Övriga frågor**

Inga tillkommande eller övriga frågor.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Niklas Lindholm

Anders Wählberg

Kennyh Widén

## Förslag till schablon för prissättning av resor

### 1. När reseledaren ställer upp ideellt

Priset ska täcka upp för reseledarens utgifter under resan samt för en administrationskostnad på 3000 kr. Om det är en resa som riskerar att inte bli full behöver priset täcka upp för ovanstående med större marginal.

### 2. När reseledaren är extern och får ersättning

Priset ska täcka upp för reseledarens utgifter under resan samt det arvode som man kommit överens om. En administrationskostnad på 3000 kr ska också läggas till. Om det är en resa som riskerar att inte bli full behöver priset täcka upp för ovanstående med större marginal.

### 3. När reseledaren är anställd av EKIBS (i dagsläget gäller det när en resa leds av preses)

Priset ska täcka upp för reseledarens utgifter under resan samt för 4000 kr som täcker upp för delar av den arbetstid som ledaren lägger på resan. Här är utgångsläget att resan är max 5 arbetsdagar lång. Sträcker sig resan över en längre tidsperiod kan det vara lämpligt att öka de 4000 kronorna med 20% per resdag. Dessa summor täcker alltså inte helt upp för vad ledaren kostar dessa dagar (i dagsläget ligger den totala omkostnaden på ungefär 2150 kr per 8-timmarsdag, försäkringar och dylikt är då medräknade). Utgångsläget för schablonen är då att resan ses som en tjänst för Kommuniteten och dess vänner, där den ekonomiska delen inte är den viktigaste.

En administrationskostnad på 3000 kr ska också läggas till. Om det är en resa som riskerar att inte bli full behöver priset täcka upp för ovanstående med större marginal.

\*I samtliga fall bokar deltagarna sina egna biljetter.



## PRISFÖRSLAG TILL STYRELSEMÖTE 190316

### FÖRDJUPNINGSHELG 'FRÅN ANTONIOS TILL ATHOS' 6-8 SEPTEMBER

Leds av Samuel Rubenson & Peter Halldorf

Enkelrum	2200
Del i dubbelrum	2150
Del i 3-5-bäddsrum	2000
Del i 6-10-bäddsrum	1800
Plats i golvsovsal	1500
Egen logi	1400

### GENERALKAPITEL 8-11 AUGUSTI 2019

Enkelrum	2700
Enkelrum med lite lägre standard BV	2550
Plats i dubbelrum	2500
Enkelrum med låg standard AV	2450
Plats dubbelrum med låg standard BV	2400
Plats i dubbelrum med låg standard AV	2300
Plats i 3-4 bäddsrum standard	2250
Plats i sovsal med sängar	2100
Logi i rum på inlagd extramadrass	2100
Plats i golvsovsal	2000
Logi i husvagn med el	1900
Logi i tält/husvagn utan el	1800
Enbart deltagaravgift	1750
Ungdom i förälders rum	1040
Barn 6-12 år i förälders rum	630
Barn 0-5 år i säng	150
Barn 0-5 år i delad eller medhavd säng	0
Ungdom i husvagn med el	790
Barn 6-12 i husvagn med el	440
Ungdom i tält/husvagn utan el	690
Barn 6-12 år i tält/husvagn utan el	390
Barn år 0-5 i tält/husvagn/egen logi	0
Ungdom egen logi	690
Barn 6-12 år egen logi	340
Lakan & handdukar	125

### HÖSTMÖTE 25-27 OKT 2019

Deltagaravgift till och med 1 september	900
Deltagaravgift efter 1 september	990
Enkelrum Gamla Slottet	1600
Del i dubbelrum Gamla Slottet	1300
Del i 3-bäddsrum Gamla Slottet	1200

Enkelrum i Nya Slottet eller Annexet	1400
Del i dubbelrum i NS eller Annexet	1150
Plats i 3-5 bäddrum i NS eller Annexet	950
Plats i 6-9 bäddrum i NS eller Annexet	700
Plats i sovsal med sängar	625
Logi i rum på inlagd extramadrass	550
Plats i golvsovsal	400
Logi i husvagn med el	300
Logi i tält/husvagn utan el	200
Lakan & handdukar	125

#### MUSIKRETREAT 5-8 DECEMBER

Deltagaravgift med logi i NS eller Annexet	3250
--	------

10-DAGARS 2020 & 2021	10600
8-DAGARS 2020 & 2021	8900