

Protokoll fört vid styrelsemöte i den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, 25 maj 2019

Närvarande: *Ordinarie ledamöter*
Anders Wåhlberg (ordf), Maria Gustafsson, Bent Håkan Lindberg,
AnnChristin Roos, Torbjörn Alesand anslöt vid punkt 5.
Ersättare
Robert Magnusson
Adjungerad
Jonas Eveborn (Deltog till 13.00), Johanna Eklöf,
Niklas Lindholm, Lennart Thörn, Daniel Persson

Lennart inleder med bön

1. Val av sekreterare
Niklas valdes att föra dagens protokoll
2. Val av justerare
Bent valdes att justera dagens protokoll
3. Godkännande av Dagordning
Godkänns med gulmarkerade tillkommande punkter
4. Föregående protokoll
 - *Kort genomgång av protokoll från styrelsemöte 16 mars 2019.*
5. Information från och till Rådet
 - *Rapport från rådsmötet i 11-12 Maj*
Samtal om framtiden fördes. I detta berördes bland annat:
 - *Förhållande till Pingstkyrkan och platsen Nya Slottet.*
 - *Efterträdare till Lennart. (Torbjörn ansluter)**Generalkapitlets program spikades.*
I fråga om förslag till ändring av formulering gällande förbehåll för den beslutade gåvan till Antoniosgården önskar rådet att den hålls så öppen som möjligt. Detta för att underlätta för Föreningen Antoniosgården att använda medlen där det bäst behövs.
 - *Ordförandens brev till Rådet*
Anders har sänt brev till rådet för att belysa den ekonomiska situationen och för att inleda ett arbete gällande inriktning med långsiktighet och ekonomisk bärighet som mål. Rådet önskar fortsätta och fördjupa nuvarande verksamhet. Rådet tror att det finns vilja och potential bland Kommunitetens medlemmar och vänner till ökat engagemang både vad gäller givande och praktiskt bidrag. Man räknar med att arbeta för ett ökat gåvogivande.
 - *Kollektändamål*
Jonas presenterade rådets förslag att för kommande verksamhetsår låta våra kollektorer bidra till projektet "Second chance" på Anafora, Egypten.

- Långsiktig verksamhetsplan
Inga konkreta formuleringar presenterades. Något som nämndes var "Vi vet vad vi har och vad vi vill." nämligen "... fortsätta och fördjupa nuvarande verksamhet..." Till det behövs bland annat större intäkter.
- Samtalsfråga till Gruppsamtalen under Generalkapitlet
"Vad önskar jag av denna kommunitet och vad vill jag bidra med?"
- Retreater för utsatta
Dialog förs med Räddningsmissionen i Göteborg samt även ett begynnande samtal med Hela människan. Målsättning är att arrangera en sådan retreat under hösten 2019
- Övrigt från rådet

6. Ekonomi

- Ekonomirapport
- Resultat och balansräkning
Utskickade kommentarer gicks igenom.
- Beslut gällande resultat- och balansräkning.
Beslutades att godkänna resultat- och balansräkning
- Budget
Frågeställning kring den stora kostnaden för skribenter i Pilgrim. Kostnader som tillkommit utanför budget 2019 utan att beslut tagits. Underskottet för Pilgrim måste minskas. Sammantaget behöver gåvorna generellt öka samt Pilgrims budget hamna i balans. Presestjänsten behöver ligga på 75% även kommande år. Budgeterat underskott behöver hamna under 400000:-
Beslutas att: - Preses, ordförande, administratör, Pilgrims redaktör möts för att arbeta för att få Pilgrims budget i balans.
- Jonas arbetar i månadsbrev för ökat givande.
- Johanna ser över budgeten.
- Prisförslag för 2020
Beslutades att fastställa utskickat prisförslag.
- Nytt kollektändamål
Beslutas enligt rådets förslag att nytt kollektändamål blir projektet "Second chance" på Anafora i Egypten. Första kollekt blir i generalkapitlet 2019.
- Ekonomisk treårsprognos, start av arbetet
Innan detta arbete kan ta sin början behövs ett bättre underlag från rådet och preses.
- Samtal om den Ekonomiska situationen
Se under Budget

- Retreatrabatt Generalkapitel
Förslag att använda den beslutade rabatten för den årliga retreaten till att subventionera avgiften för deltagande i Generalkapitlet. Rådet avstyrker. Beslutades att inte bifalla förslaget.
- Telefoniavtal Jonas telefon
Information om att nytt avtal tecknats som ger 90:- lägre månadskostnad än tidigare.

7. Administrativa frågor

- Verksamhetsberättelse, 2018-2019,
Gicks igenom och några små justeringar gjordes.
- Slutord
Kommer formuleras av ordförande.
- Beslut om styrelsens godkännande
Beslutades godkänna föreliggande justerad verksamhetsberättelse med förbehåll att slutord ska godkännas per capsulam.
- Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplanen gicks igenom och någon mindre justering gjordes. Då verksamhetsplanen är intimt sammanlänkad med budgeten kan verksamhetsplanen godkännas först då en omarbetad budget godkänns.
- Brev till medlemmarna ang. Ekonomin
Ämnet aktualiseras i kommande månadsbrev

Avbrott för lunch. Jonas lämnar mötet.

- Behörighet ny administratör
Alla behörigheter som Johanna haft i sin roll av administratör flyttas över till ny administratör.
- Valberedning
*Anders, AnnChristin, Malena och Robert har ett år kvar.
Kenny och Bent har avböjt omval.
Torbjörn, Maria, Lena, och Daniel kan tänka sig ställa upp för omval.
Anders kommunicerar detta till valberedningen.*
- Kallelse årsmöte
Uppdras åt Johanna att skicka ut kallelse i god tid inför årsmötet. Anders skickar underlag till Johanna.
- Mail från Dag König
Dag har hjälpt oss mycket med våra digitala kanaler. Han önskar att ny administratör kan ta en större del av arbetet med detta än vad som varit fallet med Johanna. Styrelsen anser att vi inte ska lägga mer av administratörens arbetstid på detta utan i så fall hitta annan frivillig resurs för uppgiften.

8. Årsmöte

- *Kommunitetens årsmöte kommer likt förra året att vara uppdelat i två delar, 10.15-11 samt 17.00 fram till vesper med kapitelsamling där emellan.*
- *Till ordinarie årsmötesdagordningen tillkommande frågor:*
 - Revisorernas PM/stadgar-Regel & Org.-dokument,*
 - Administratör*
 - Gåvogivande*
 - Eventuellt nytt beslut angående gåvan till Antoniosgården*

Eventuellt kan punkten gåvogivande aktualiseras i kapitelsamling.

9. Arbetsutskott Rev. PM

- *Kort redogörelse från möte 11/4 då arbetsgruppen (Daniel Torbjörn Anders Jonas) träffades.*

Daniel håller på att konstruera en struktur för regel och organisationsdokument. Denna struktur ska sedan fyllas med innehåll.

På årsmötet kommer att redovisas hur långt gruppen då kommit.

Vi räknar inte med att ha några förslag till förändringar att lägga fram på årsmötet.

10. Personal

- *Anställning av DP*

Mail har skickats till alla medlemmar med information om att Johanna slutar sin anställning. Medlemmarna gavs möjlighet att inkomma med förslag på ny administratör. Anders har samtalat med Daniel vid flera tillfällen. Inget har uppkommit, vare sig i dessa samtal eller i respons på utskicket till medlemmarna som pekar mot att vi inte bör anställa Daniel.

Beslut att gå vidare och erbjuda Daniel Persson anställning från 1/8.

Lön och anställningsvillkor skall vara i enlighet med Vision ekumeniskas avtal på 2019 års nivå. Inledningsvis kommer Daniel att erbjudas 75-% av en heltid. Beroende på om och hur mycket Hanna Larsson kan arbeta under hösten kan denna nivå behöva korrigeras.

Johanna, Anders och Daniel behöver gå igenom hur arbetstiden förläggs.
- *Arbetsituation avstämning*

Johanna har en förhoppning om att kunna vara något ledig under sommaren men det är osäkert hur många dagar som kommer gå att ta ut.

Jonas är inte närvarande för att själv beskriva sin arbetsituation. Upplevelsen är att Jonas har alldeles för mycket att göra. Anders har kontinuerlig kontakt med Jonas för att stämma av detta.

För att ge Daniel en så god start som möjligt är det viktigt att samarbetet mellan Jonas och Daniel fungerar.
- *Sparad semester Johanna rapport*

En månads sparad semester har betalats ut.

11. EKIBS Förlag

- Rapport Ekonomi för "Bok-Konto"
Avsättningen för bokutgivning uppgick vid verksamhetsårets slut till cirka 190000 kronor.
- Boktryck/prio-lista Gicks igenom. Närmast på tur ligger omtryck av "Den heliga mässan" samt nytryck av inbunden utgåva av "Tideböner jul".
- Tryckning av enkelt tidebönshäfte för tillfälligt bruk. (Jonas deltog i denna punkt)
Rådet har identifierat två huvudbehov: Dels en enklare bön för den ovane som vill prova på att be tidebön, dels ett särtryck ur redan utgivna böcker. Rådets förslag att ta fram en förenklad variant av en dags tideböner samt en utgåva för fyra ordinarie tideböner "särtryck ur "Tideböner under året" att använda för dem som vill använda i grupp vid enstaka tillfällen. Robert får i uppdrag att arbeta vidare med detta inför kommande styrelsemöte.
- Status på den norska tidebönsutgivningen
Robert har kontakten med William Skolt Grosås som är redaktör för den norska tidebönsboken. Robert har även kontakt med Arne Christian Konradsen på Areopagos som för dialog med Luthers förlag och St. Olav förlag om utgivning av den norska utgåvan av Tideböner under året.
- Status på planerna med den danska tideboksutgivningen
Inget nytta att rapportera.
- "Den heliga mässan", uppföljning
Bidrag till tryckning har sökts hos Pro Fide et Christianismo. Tryckning är beräknat ske efter sommaren.
- Tidebön Jul uppföljning
Planerad att utges under hösten 2019. Ingen offert på tryck och formgivning har inkommit ännu.
- Resultat från inventering av lager för EKIBS
Redovisades
- Kopiering av tideböner i lokalgrupper
Se punkten ovan om tryckning av enkelt tidebönshäfte.
- Uppföljning samtal med TE Jonas
Bordlägges då Jonas ej är närvarande
- Tidebönsapp på Norska
Förslag har inkommit att i likhet med den svenska "Tideböner under året" göra den norska versionen tillgänglig via nätet, kanske som ytterligare en valmöjlighet i Gabriel Fjellanders "Tidebönsapp" Styrelsen ser positivt på saken men anser det ej vara aktuellt innan vi har en komplett norsk tidebönsbok för alla fyra veckorna.

12. Johannesakademin

- Annandag Pingst seminariet
Seminariet hålls i år under temat "Mission – en omstridd kallelse"
- Kostnader i samband med Översättningsseminarium i 22-24 Nov.
En extra satsning görs kring översättningsseminarium i november 2019. Det blir även ett viktigt tillfälle för Johannesakademins nybildade referensgrupp att träffas. Boende- och viss resekostnad för referensgruppen bestrids av Kommuniteten.
- Monastiskt liv, 14-16 Jan. 2020
Ska vara 14-16 februari. Pilgrim och Johannesakademin planerar för ett symposium om monastisk spiritualitet. Peter står för administrationen runt detta arrangemang.
- Rabatt studenter vid novemberseminarium
För den som studerar på minst 75 % kan en rabatt på 400:- ges på deltagaravgiften till helgen med översättningsseminarium i november 2019. Denna rabatt gäller även på fördjupningsdagarna 6-8 september 2019.

13. Pilgrim

Ingen rapport från Pilgrims redaktion finns att föredra. Styrelsen samtalar om Pilgrims stora värde för Kommuniteten men ser även att Pilgrims ekonomi måste komma i balans. Se vidare resonemang under punkten 6.

14. Info och ev. beslut ang. Antoniosgården

Önskemål från föreningen Antoniosgården är att justera formuleringen som är knuten till Ekumeniska Kommunitetens gåva på 1 Mkr. Gåvan är idag knuten till bygge av kapell. Då behov och förutsättningar förändrats önskar man från Antoniosgården en formulering som gör det möjligt att använda gåvan till såväl förvärv av fastigheten som byggnation på densamma.

Beslut: Gåvan ska vara till föreningen med avsikt att använda för inköp av fastighet och byggnation därpå.

Uppdras åt Daniel Edward att formulera förslag att läggas fram till årsmötet för beslut. Det behöver funderas på om det i denna nya gåvohandling behövs en skrivning gällande vad som ska ske med gåvan eller det som gåvan använts till om föreningen Antoniosgården skulle avvecklas.

15. Planering

- Fördjupningsdagar 27-29/5
Ingår i Pilgrims 25-årsjubileum. Föredragshållare Magnus Malm och Peter Halldorf
- Annandag Pingst
Seminariet hålls i år under temat "Mission – en omstridd kallelse"
- Generalkapitel
2019 års Generalkapitel hålls 8-11 augusti under temat "I ordet var liv, och livet var människornas ljus."

- Retreater
Under verksamhetsåret genomförs elva temaretreater, tre Ignatianska tre- eller fyradagars-retreater samt under våren 2019 den avslutande tredjedelen av en 30-dagars-retreat och till hösten 2019 den inledande tredjedelen av en ny 30-dagarsretreat.
- Retreatrådet
Ingen rapport
- Resor Bosé
Jonas leder en resa till Bose 1-7 oktober 2019.

16. Rapporter

- _____

17. Kommande sammanträden

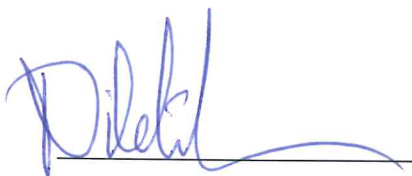
- Styrelsemöte planeras under fredagen i samband med Generalkapitlet
- Vi behöver bestämma datum för HT 2019 (&VT 2020)
Planering av styrelsemöten sker via mailkontakt.

18. Tillkommande ärenden, Övriga frågor

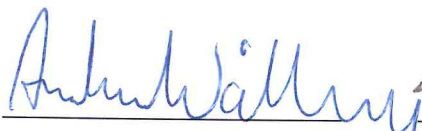
Vid protokollet

Ordförande

Justeras



Niklas Lindholm



Anders Wählberg



Bent Håkan Lindberg

PRISFÖRSLAG TILL STYRELSEMÖTE 190525

RETREATER 2020		Pris 2019	Höjning från Slottet
Kortretreat fre-sön	2100	2000	95
Temaretreat vardagar	2600	2500	135
Temaretreat helg	3000	2850	135
Musikretreat	3400	3250	135
Temaretreat helg med extra dag	4050	3850	185
3-dagars med personlig vägledning	4700	4500	185
4-dagars med personlig vägledning	5800	5600	235
<i>Retreat- & samtalsdagar för mödrar</i>			
Enkelrum	3000	2850	135
Del i dubbelrum	2550	2500	60
Del i 3-bäddsrum	2350	2200	135
Del i sängsovsal	2000	1900	135
Egen logi (all mat ingår, även frukost)	1650	1600	60

PÅSK 2020

Enkelrum Gamla Slottet	3400	3400	15
Del i dubbelrum Gamla Slottet	3300	3300	15
Del i flerbäddsrum Gamla Slottet	3200	3200	25
Enkelrum	2800	2650	90
Del i dubbelrum	2550	2450	15
Enkelrum annexvind	2450	2000	90
Del i flerbäddsrum 3-5 bäddar BV	2350	2200	90
Dubbelrum annexvind	2150	1950	90
Del i flerbäddsrum 6-10 bäddar	1950	1900	90
På extramadrass i rum	1850	1850	15
Sovsal golv	1650	1600	15
Husvagnsplats med el	1550	1550	15
Tältplats/husvagnsplats utan el	1450	1400	15
Egen logi	1350	1300	15
Ungdom 13-18 år	1475	1475	15
Barn 6-12 år	825	825	7,5
Barn 0-5 år i egen säng	150	150	0
Barn 0-5 år i medtagen/förälders säng		0	0
Lakan & handdukar	125	125	0

SEMINARIEDAG ANNANDAG PINGST 2020

Deltagaravgift	700	700	10
Deltagaravgift – Student på minst 75%	400	400	10