

# Protokoll fört vid styrelsemöte i den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, 9 augusti 2019

**Närvarande:** *Ordinarie ledamöter*  
Anders Wåhlberg (ordf), Maria Gustafsson, Torbjörn Alesand,  
Malena Alpsten  
*Ersättare (båda tjänstgör)*  
Robert Magnusson, Lena Öberg.  
*Adjungerad*  
Jonas Eveborn, Johanna Eklöf, Esbjörn Hagberg  
Niklas Lindholm, Lennart Thörn, Daniel Persson

## 1. Val av sekreterare

Niklas valdes till sekreterare.

## 2. Val av justerare

Lena valdes till att justera dagens protokoll.

## 3. Godkännande av Dagordning

Dagordningen godkändes med justeringen att protokoll från föregående styrelsemöte gås igenom vid mötet i september.

## 4. Föregående protokoll

Gås igenom vid nästa styrelsemöte

## 5. Ekonomi

### *Bekräftelse av budgetbeslut*

Efter budgetmöte i början av juni togs beslut per capsulam som innebär att en reviderad budget med innebörden att Tidskriften Pilgrim ej ska gå med underskott och att föreningens hela underskott budgeteras till 396500:-

### *Prisförslag*

Utskickat prisförslag godkändes (Bifogas protokollet)

### *Arbetsutskott i styrelsen*

Förslag kommer till nästa styrelsemöte om att tillsätta en arbetsgrupp som mellan styrelsemöten har en tätare uppföljning av ekonomi samt aktivt arbetar med en genomlysning av föreningens ekonomi.

## 6. Formulering av förslag till årsmötet angående justering av ändamålet för gåvan till föreningen Antoniosgården.

Samtal fördes kring ändring av formulering kring den redan givna gåvan.

**Beslutades att föreslå årsmötet att gåvan får användas för inköp och utveckling av fastigheten enligt de behov som föreningen Antoniosgårdens styrelse anser bäst främjar livet på platsen.**

## 7. Kort genomgång av årsmötets dagordning

*Valberedningens förslag: Nya i styrelsen Stefan E (ord), Lena D (ers)*

*Presentation av Styrelsens arbete med kommande översyn av Regel-Stadgar & administrativa dokument (respons på revisorernas PM).*

*Förslag till ny Valberedning: Torgerd J, Emanuel E*

Om Torgerd väljs att vara en del av valberedningen anser styrelsen det mindre lämpligt att hon kvarstår som revisorsersättare. Valberedningen vidtalas om behov av ny revisorsersättare.

*Avtackning av Johanna*

*Välkomnande av Daniel*

## 8. EKiBS förslag

*Planerad bokutgivning*

"Den heliga mässan" är reviderad och klar för korrekturläsning. Beslut finns om tryck och offert har inkommit som ligger inom beslutad ekonomisk ram. Tryckning beräknas ske under hösten.

"Tideböner Jul" är även den planerad att komma ut under hösten.

*Ny bok av Peter H, ska vi ha med den på vår boksida?*

Styrelsen vill avvakta för att inte i onödan öka Daniels arbetsbelastning.

*Enklare form av tidebönsbok/häfte*

Samtal förs kring utgivande av enklare tidebönsbok. Önskemålet är tudelat- dels en med våra ordinarie böner men för bara en dag, dels en med enklare ordning.

## 9. Avtackning av Bent och Kenny som slutar i styrelsen

Sker i årsmötet

## 10. Tid för konstituerande styrelsemöte

*Direkt efter vesper lördag 9/8 i Johannesakademins studierum*

## 11. Kommande styrelsemöten

28 September 10-15

## 12. Tillkommande ärenden, Övriga frågor

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

---

Niklas Lindholm

---

Anders Wåhlberg

---

Lena Öberg

<b>PRISFÖRSLAG TILL STYRELSEMÖTE 190809</b>						
					<b>Pris 2019</b>	<b>Höjning Slott</b>
<b>Helg om tänkespråken 22-24 november 2019</b>						
Enkelrum		2100		---		---
Del i dubbelrum		2000		---		---
Del i 3-bäddrum		1900		---		---
Del i sängsovsal		1800		---		---
Egen logi (all mat ingår, även frukost)		1350		---		---
Enbart lördag från föredrag på fm till kvällen		900		---		---
STUDENTRABATT för den som deltar hela tiden (studier på minst 75%)		400		---		---
<b>Symposium om monastisk spiritualitet 14-16 feb 2020</b>						
Enkelrum Gamla Slottet		3150		3050		70
Del i dubbelrum Gamla Slottet		2850		2750		70
Del i 3-bäddrum Gamla Slottet		2750		2650		70
Enkelrum i Nya Slottet eller Annexet		2800		2700		95
Del i dubbelrum i NS eller Annexet		2700		2600		70
Plats i 3-5 bäddrum i NS eller Annexet		2450		2400		95
Plats i 6-9 bäddrum i NS eller Annexet		2350		2300		95
Plats i sovsal med sängar		2250		2200		95
Logi i rum på inlagd extramadrass		2150		2100		70
Plats i golvsovsal		2050		2000		70
Egen logi (all mat ingår, även frukost)		1650		1600		70
Lakan & handdukar		125		125		0
STUDENTRABATT (studier på minst 75%)		400		400		---
<b>Retreat med biskop Thomas 7-10 maj 2020</b>		3200		---		135