

# Protokoll fört vid styrelsemöte i den Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby, 28 september 2019

**Närvarande:** *Ordinarie ledamöter*  
Anders Wåhlberg (ordf), Maria Gustafsson,  
AnnChristin Roos, Stefan Erikshed, Malena Alpsten  
*Ersättare*  
Robert Magnusson, Lena Denke  
*Adjungerad*  
Jonas Eveborn, Niklas Lindholm, Daniel Persson

*Maria inleder med bön*

*Anders hälsar Lena och Stefan välkomna som nya styrelsemedlemmar och vi genomför en kort presentationsrunda.*

1. Val av sekreterare  
*Niklas Lindholm valdes att skriva dagens protokoll.*
2. Val av justerare  
*Maria Gustafsson valdes att justera dagens protokoll.*
3. Godkännande av Dagordning  
*Godkänd med tillkommande punkter under ekonomi och administration.*
4. Föregående protokoll  
*Protokoll från styrelsemöte 25 maj genomgicks och lades till handlingarna.*
5. Information från och till Rådet / Preses  
*Rådet har ej mötts sedan årsmötet.*
  - Långsiktig verksamhetsplan  
*Verksamhet planeras fortsätta som tidigare men med en liten återhållsamhet vad gäller resor.  
Retreatplanering pågår för hösten 2020. Förmodligen symposium januari 2021.*
  - Husköp, JE m. familj  
*Jonas med familj har förvärvat Ekhammar med planerat tillträde 15/6 2020.  
Finns en vision om ett gemensamhetsboende i en del av huset.*
  - Övrigt från rådet  
*Rådet kommer mötas 11 oktober. Frågor som kommer tas upp är bland annat utvärdering av generalkapitlet och frågor kring kontaktpersoner för medlemmar.*

## 6. Ekonomi

*Ekonomiska rapporter har sänts ut inför mötet. Anders påminner om situationen och hur årsmötets beslut att lägga en nollbudget påverkar verksamhet och ekonomiskt resultat.*

- Ekonomirapport inklusive budgetavstämning  
*Utskickade rapporter gicks igenom.*
- Status för gåvogivandet  
*Om gåvogivandet enligt budget periodiseras borde vi idag ha fått in ytterligare ca 110000:- . I augusti, i samband med GK kom ganska mycket mer än tidigare månader in. Styrelsen önskar se hur gåvogivandet tidigare år sett ut månad för månad. Viktigt att se att beslutet om ökat gåvogivande togs i augusti och att vi bara haft ett månadsskifte sedan dess. En kontinuerlig uppföljning av ekonomin är prioriterat och är en av anledningarna till förslag att inrätta ett arbetsutskott, se punkten 8 nedan.*
- Resultat av bokloppis under generalkapitlet  
*Ca 6000:- kom in och inga kostnader fanns runt detta.*
- Uppföljning av ekonomi Pilgrim  
*Resultatet ser bra ut hittills men vissa kostnader som vi fått intäkter för har inte kommit in ännu.*
- Ekonomisk treårsprognos, start av arbetet  
*Hänskjutes till i punkten 8 nedan inrättat arbetsutskott. Den efterfrågade prognosen är beroende av en långsiktig verksamhetsplan vilket är en fråga för kommunitetsrådet. Jonas tar frågan vidare till rådet.*

### **Mötet ajourneras för middagsbön och lunch.**

- Ev. rapport till medlemmarna  
*Kassör och ordförande kommer att ge en kort bild av hur gåvogivandet ser ut i mailtexten i samband med kommande månadsbrev.*
- Rapport från Göran Rask angående EKIBS ekonomi  
*Styrelsen ser positivt på Görans arbete och låter Torbjörn och Daniel arbeta vidare med det.  
Robert tar kontakt med Peter för att få kommentarer till de förslag som ges gällande tidskriften. Styrelsen ser positivt på Görans förslag i det avseendet.*
- Konto för gåvogivande  
*Det konto vi nu använder för gåvor är ett sparkonto som inte får användas på det viset vi nu gör. Vi behöver öppna ett nytt transaktionskonto för gåvor.  
Styrelsen beslutade ge Daniel P i uppdrag att öppna ett bankkonto lämpat för gåvomottagande.*

## 7. Generalkapitel & Årsmöte

- Utvärdering och justeringar inför 2020
  - *Förslag finns att se på möjligheten för företag att sponsra komuniteten.*
  - *Uppdelning av årsmötet i två delar upplevs positivt.*

- *Se över möjligheten att på nytt ta ansvar för kök och matlagning. Så kommer ske under detta års höstmöte. Låt detta vara en värdemätare på hur vi klarar att sköta mathållningen själva. Tydlig planering med många som bär är en förutsättning för att få detta att fungera.*
- *Vi har fler anmälda än vi har plats för i matsal och kapell. Här behöver vi finna lösningar. Ska vi ha flera sittningar vid måltiderna? Vilka rum ska användas för samlingar? Kan tältet vara en möjlig lokal?*
- *Ordningen att inleda med Ökenmässa första kvällen upplevdes av många som mycket positiv.*
- *Vi ser att vi behöver tänka in barnen på ett tydligare vis i sändningsmässan. Ett förslag är att förlägga mässan till Vårdnäs kyrka som har bättre utrymmen för att ordna "söndagsskola" under mässan.*

## 8. Administrativa frågor

- Styrelsens arbetssätt (ev. AU)  
*Förslag framlades att bilda ett arbetsutskott som kontinuerligt kan arbeta med ekonomisk uppföljning, förbereda styrelsemöten, ta beslut i mindre frågor. **Styrelsen beslutade att ordförande, preses, kassör, Stefan samt administratör träffas för att eventuellt bilda AU för dessa frågor. Ordförande är sammankallande.***

*Vi behöver kanske även andra arbetsgrupper, dels för att avlasta styrelse och anställda men även för att ge möjlighet för den som vill gå in i ett engagemang.*

- Telefoni  
*Frågan behandlas i arbetsutskottet.*
- Bokningsprogram  
*Daniel P önskar ett bokningssystem för retreatar och möten. Målet är att få ner det administrativa arbetet. Daniel P har fört diskussion med Dag K. Inga konkreta förslag finns. Robert undersöker saken vidare.*
- Frankeringsmaskin  
*Ett leasingavtal på en frankeringsmaskin kostar 150-200 kr/månad. Vi gör en besparing på uppskattningsvis 3000:- per år. **Styrelsen beslutade att en frankeringsmaskin enligt ovan kan införskaffas.***
- Status för dator/skrmar till kontoret  
*Daniel P tittar vidare på frågan som i dagsläget ej är akut.*
- Möjlighet att använda Swish eller motsvarande vid betalning från utlandet.  
*Frågan tas upp kommande styrelsemöte. Daniel P kollar med banken vilka möjligheter som finns.*

## 9. Arbetsgrupp för arbete med revisorernas PM

- Var är vi och hur kommer vi vidare  
*Inget har skett sedan förra styrelsemötet. Anders tar kontakt med övriga i arbetsgruppen (Torbjörn och Daniel E).*

## 10. Personal

- Arbetsituation avstämning  
*Daniel P upplevs sköta arbetet med bravur. Han känner själv att han kommit in i arbetet ganska bra.*  
*Jonas har en ganska pressad situation just nu, mycket på grund av husköp/husförsäljning och den andra delen av Jonas tjänst. Kanske att det har blivit någon retreat/resa för mycket under hösten. Det upplevs svårt att boka av dessa engagemang. Ett annat alternativ skulle kunna vara att vara ledig några ytterligare vardagar.*  
*Styrelsen ser det som mycket viktigt att Jonas hittar luft i sina veckor och uppmanar honom att ta ledigt några ytterligare torsdagar och fredagar. Styrelsen uppmanar även Jonas att försöka avsätta en viss tid i veckan för mailhantering.*
- Planering av personalsamtal  
*Planeras att genomföras innan nästa styrelsemöte. Anders bokar in tider med Jonas och Daniel P.*

## 11. EKIBS Förlag

- Rapport Ekonomi för "Bok-Konto"  
*Inga förändringar sedan förra mötet.*
- Boktryck/prio-lista  
*Nytryck av "Den heliga mässan" ligger närmast.*
- Tryckning av enkelt Tidebönshäfte för tillfälligt bruk  
*Det arbetas med två olika spår. Mer information kommer.*
- Status på den norska tidebönsutgivningen  
*Möte har hållits under september. Del 3 och 4 trycks ej som provutgåvor utan vi inväntar hela bokens tryck.*  
*Arbetsgruppen i Norge letar finansiär att samarbeta med för tryck av inbunden utgåva för de fyra veckorna.*
- Status på planerna för den danska tideboksutgivningen  
*Inget nytt att rapportera.*
- "Den heliga mässan", uppföljning  
*Manus finns klart för formgivning och tryck. Kostnad på 6000:- för formgivning tillkommer. Detta på grund av att det blev lite mer förändringar än vad som förutsågs.*  
***Styrelsen beslutade att bevilja 6000:- för formgivning av ny utgåva av "Den heliga mässan".***  
***Styrelsen beslutade att trycka ny utgåva av "Den heliga mässan" om priset från tryckeriet ligger i nivå med den tidigare inkomna offerten.***
- Tidebön Jul uppföljning (håller kostnadsförslaget)  
*Hymnerna ska helst vara fria från kostnader knutna till upphovsrätt. Peter jobbar vidare med detta. Troligtvis får vi tänk oss utgivning till julen 2020.*

- Resultat från inventering av lager för EKIBS  
*Inventeringen är gjord.*
- Utgivning av Tideböner Advent i app:
  - Royalty för Bibel 2000 Svenska bibelsällskapet  
*Vi betalar idag 500:- per år för att publicera bibeltexter i appen. Publicering av ytterligare böcker i samma app ingår i denna kostnad enligt besked från Svenska bibelsällskapet.*
  - Royalty för Lars Thunbergs hymn "Tidens mått har fyllts till randen"  
*Vi har varit i kontakt med upphovsrättsinnehavaren och inhämtat tillstånd att kostnadsfritt använda nämnda hymn i appen.*
- Tideböner under året, ska den alltid vara tillgänglig eller bytas ut mot olika högtider?  
*Samtal fördes men inget beslut togs.*

## MÖTET AVSLUTAS

Av punkterna nedan berördes endast punkt 13 och 14 ytligt.

### **Ej behandlade punkter**

- Påverkan på försäljning av Tidebönsböcker
  - Kommande utgivningar i appen (jul, fastan, påsk)
12. Johannesakademin
- Kostnader i samband med Översättnings-seminarium i 22-24 Nov.
  - Monastiskt liv, 14-16 Jan. 2020
  - Deltagande från styrelsen när referensgruppen möts 24/11 kl.10-12 + 13-15
13. Pilgrim
- *Ekonomi, se ovan*
  - *Inget övrigt att rapportera enligt besked från Peter H*
14. Info Antonios-gården, status för överförande av gåva?  
*Inget att informera om. Ordförande tar kontakt.*
15. Planering
- Höstmöte
  - Retreater,
  - Retreatrådet
  - Resor Bosé
  - Johannesak. Se ovan
16. Rapporter

17. Kommande sammanträden

- Styrelsemöten 14 December - Tid och plats?

18. Tillkommande ärenden, Övriga frågor

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

---

Niklas Lindholm

---

Maria Gustafsson

---

Ander Wåhlberg