

Protokoll fört vid styrelsemöte i den Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, 14 december 2019

Närvarande:

Ordinarie ledamöter

Anders Wåhlberg (ordf), Maria Gustafsson, Torbjörn Alesand
AnnChristin Roos, Daniel Edvard (anslöt vid punkten 3),
Stefan Erikshed (anslöt vid punkten 3),

Ersättare

Robert Magnusson, Lena Denke,

Adjungerad

Niklas Lindholm, Daniel Persson,
Jonas Eveborn via telefon 11.30-11.55 då punkten 5 avhandlades.

Maria inleder med läsning ur kommunitetens regel och Lena leder oss i bön

1. Val av sekreterare
Niklas Lindholm valdes att skriva dagens protokoll.
2. Val av justerare
Lena Denke valdes att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av Dagordning
Den utsända dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 28 september genomgicks och lades till handlingarna.
5. Information från och till Rådet / Preses
 - Brev från Marcus och Monica, Pingst Lkpg.
*Brevet har tidigare sänts till styrelsen. Jonas summerade brevet innehåll samt sina tankar kring detsamma.
Brevet avhandlar i huvudsak tre punkter – 40-år sedan slottet donerades, Johannesakademins bibliotek och bildandet av en programkommitté för samordnande av verksamhet på Nya slottet.
Jonas har inbjudit Moni och Marcus till samtal lördag 15/2 efter lunch i samband med styrelsens och rådets möte.*
 - Rapport från rådets möte 11 oktober.
 - a. *Rådet fortsätter arbetet med att finna en frikyrklig visitator. Ett namn finns som arbetas med.*
 - b. *Ett förslag från rådet är att generalkapitlets ökenmässa firas i Vist och söndagens mässa i Vårdnäs för att ge en bättre plats för barnen.*

c. Rådet har gett Torbjörn i uppdrag att arbeta med medlemsregistret för att se på en god fördelning av kontaktpersoner för noviser och medlemmar. Jonas räknar med att vara kontaktperson för noviser. En tanke är sedan att den som varit vägen in i kommuniteten för någon blir dennes kontaktperson. En koppling till den regionala gruppen är också önskvärd.

- Rådet möts igen 14-15/2 & 1-2/5

6. Ekonomi

- Ekonomirapport
*Daniel föredrar den utsända ekonomiska rapporten. (Bifogas)
Föreslås att börja projektredovisa varje Pilgrimsnummer för sig som en hjälp för både redaktör och styrelse.*
- Jämförelse med Budget
Resultatet ser idag lite för bra ut på grund av ej inkomna utgifter som vi fått motsvarande intäkter för.
- Status för gåvogivandet
Vi har inte riktigt nått det budgeterade resultatet för gåvogivande men är på god väg. Om vi lyfter in allt arbete runt höstmötets mat som given gåva ser det dock mycket positivt ut då höstmötet gick knappt 90000 kronor plus, främst på grund av just de frivilliga insatser som gjordes i köket och att kommuniteten själva stod för inköp av råvaror.
- Utformningen av rapport till medlemmarna
*En avvägning bör göras mellan en kontinuerlig redovisning av gåvogivandet och upplevelsen att redovisningen upplevs som "tiggeri". Samtal fördes kring hur vi presenterar gåvogivandet, kanske genom att få del av siffrorna genom en klickbar länk i månadsutskicket.
Beslutades att de grafer i mailet som skickas i anslutning till månadsbrevet i stället ska kunna tas del av via en klickbar länk i mailet.*
- Ekonomisk treårsprognos, start av arbetet – När & Hur?
Jonas avser jobba med detta under våren 2020.
- Uppföljning av Göran Rasks PM och rapport från samtal med Göran Rask.
*Daniel P, Jonas, Peter och Göran har mötts och gått igenom Görans PM.
Förslag finns på prishöjning av samtliga retreat. Förslaget är utskickad via mail till styrelsen.
Föreslås att stryka den nuvarande medlemsrabatten på retreat om 500 kronor per år och i stället aktualisera möjligheten för den som har behov kan söka bidrag ur hjälpkassan. Eventuellt bör vi avsätta en summa i kommande års budget för detta. Kanske ska det finnas en information om möjligheten till detta bidrag i anslutning till retreatprogrammet på hemsidan.
Beslutades att ta bort den generella rabatten på retreat för kommunitetsmedlemmar och i stället hänvisa till möjligheten för den som behöver att söka bidrag ur hjälpkassan.*

Angående Pilgrim så föreslås i dagsläget ingen prishöjning. Göran erbjuder sig att se över möjligheter till större tryckbidrag. Föreslås att i Pilgrim införa erbjudande om att gå in som gåvoprenumerant.

Beslutades att behålla nuvarande prenumerationsavgift samt att arbeta vidare med gåvoprenumeration och sökande av utökat tryckbidrag.

- Prissättning från HT20
Förslag på nya priser finns utskickat.
Beslutades införa nya priser enligt förslag för 20 deltagare med 5% pålägg enligt utskick.

- Antoniosgården, Info, verkställande av utbetalning
Bygge av ny väg är påbörjat och kanske att det blir färdigt till jul.
Köpet av fastigheten är genomfört, vilket var kommunitetens krav för utbetalning av den beslutade donationen om 1 miljon kronor.
Beslutades att verkställa utbetalning av den av årsmötet beslutade donationen till föreningen Antoniusgården.

- Ekonomiskt resultat gällande höstmötet 2019
Det ser ut att bli ett gott överskott, mycket till följd av den nya ordningen med egen mathållning.

7. Administrativa frågor

- Styrelsens AU, kort info
Styrelsens AU har haft ett första möte. Minnesanteckningar kommer att föras och delges styrelsens medlemmar.

- Revisorernas PM, Hur kommer vi vidare?
Anders, Daniel E och Torbjörn har delat upp arbetet sig emellan.
Föreslås att dessa tre tar en första sittning kring de övergripande frågorna.
De planerar ett möte under senare delen av januari.

- Uppdatering av ”VISMA” redovisningsprogram
För att effektivisera redovisning och fakturahantering förordar Daniel P att vi tecknar abonnemang för det bokföringsprogram som vi i dag använder.
Kostnaden blir 100 kronor per månad. Några ytterligare frågetecken kring swishbetalningar arbetas med.
Beslutades att teckna avtalet enligt Daniels önskemål.

- Utvärdering av Nordea – ev. annan bank
Detta är ej längre aktuellt.

- Justering av rättigheter konton
Daniel P behöver rättighet att logga in på kommunitetens swishkonto. Torbjörn tar kontakt med Nordea för att ordna detta samt ta bort Johannas eventuella kvarstående behörigheter.

- ”IT-gruppen”, Info, Möts 26/1
Dag K, Elia M, Sebastian I, Daniel P och några ytterligare möts 26/1 för att se hur vi ska arbeta vidare praktiskt med våra olika IT-plattformar.
- Telefoni
Förslag att köpa ett abonnemang hos Hallon för att testa om detta fungerar täckningsmässigt. Hallon använder Tre:s mobilnät och har tidigare haft svårt att erbjuda god mobiltäckning inomhus i slottet. Ekonomiskt är detta abonnemang dock fördelaktigt.
Beslutades att köpa ett föreningsabonnemang hos Hallon utan bindningstid för att utröna om det fungerar tekniskt tillfredställande.

Daniel E lämnar mötet

- Bokningsprogram
Önskan finns att kunna automatisera bokningar för retreatar och möten. Daniel P tar med frågan till IT-gruppens samling i januari.
- Frankeringsmaskin installerad
Fungerar som tänkt.
- Swish från utlandet.
Anders har fått info från Swish om ett kommande system, EMPSA, som ska fungera över landsgränser. Vi bevakar detta.

8. Generalkapitel & Årsmöte 2020

- Matgrupp
En grupp finns som vill arbeta med matlagningen vid höstmöte, generalkapitel och påsk. Vid generalkapitel skulle vi även kunna ta ansvar för städningen och på så vis göra en ekonomisk besparing.
Styrelsen ser positivt på erbjudandet och ger Anders uppdrag att förmedla detta till gruppen.

9. Donation av Roddsnipa från Robert Svensson

- *Robert Svensson, vän till komuniteten som nu flyttar från Bjärka-Säby, vill skänka sin roddsnipa till Ekumeniska komuniteten.*
Styrelsen tar tacksamt emot donationen och ber Jonas framföra ett formellt tack till Robert.

10. Personal

- Arbetsituation avstämning
Jonas har haft en pressad höst, mycket beroende på husköp.
Anders uppmanas att frekvent följa upp Jonas arbetsituation.
- Personalsamtal har hållits 27 november.

11. EKIBS Förlag

- Rapport Ekonomi för "Bok-Konto"
På avsättningskonto för bokutgivning finns idag 187000 kronor.
- Boktryck/prioriteringslista
Nytryck av Bordsböner ligger närmast samt Tideböner jul inför julen 2020.
- Nytryckt Den Heliga Mässan har kommit, vad är ett bra utpris?
Beslutades att sätta utpris 150 kronor.
- Status på Tidegården för en dag/vecka
Robert har gjort förslag på tideböner för en dag. Den bygger på måndag vecka 1 i Tideböner under året. Robert skickar ut den till styrelsen för att testläsa. Vi fundera vidare på hur vi i så fall skulle vilja trycka och distribuera den.
- Behov av nytryck Bordsböner.
Offert finns för nytryck av 500 exemplar. Pris 32300 kronor. Vi kan få ytterligare 100 exemplar för 1000 kronor. Någon formgivning behövs ej vid detta nytryck..
Beslutats att beställa tryck av 600 exemplar för 33300 kronor.
- Nytryck av Regeln – nu eller senare
Jonas önskar göra en del förändringar i regeln innan vi gör nytt tryck. Föreslås att regeln tills vidare görs tillgänglig som pdf. Vi bör stämma av med Peter om det finns anledning till att regeln inte tidigare finns tillgänglig på hemsidan.
Beslutades att i nuläget inte trycka upp regeln utan göra den tillgänglig i digital form.
- Info om möte med författare inom EKIBS våren 2020
Jonas kommer att försöka sammankalla de författare som finns inom kommuniteten. Kan det finnas intresse från dem eller kommuniteten att ge ut sina alster i kommunitetens förlag?

12. Johannesakademien

- Rapport/ekonomi Översättnings-seminarium i 22-24 Nov.
Seminariet gick ca -12000 vilket var enligt beräkning.
- Monastiskt liv, 14-16 februari 2020 – uppskjutet!
Då Eric Varden är sjukskriven skjuts detta seminarium på framtiden.
- Referensgruppens möte 24/11
 - a. Den del av brevet från Pingstkyrkan som rör Johannesakademins bibliotek behandlades vid mötet 24/11. Samuel Rubensson har sänt svar till Pingstkyrkan.*
 - b. Pingstseminarium (1 juni 2020) planeras enligt tidigare ordning. Temat blir heder och skam. Eleonore Gustafsson ansvarar och Patrik Hagman medverkar.*
 - c. Översättningsseminarierna fortsätter inne i Linköping med tre träffar under våren 2020.*
 - d. Kompletteringen av bibliotekets innehav av utgåvor av texter från den tidiga kyrkan (serien Sources Chrétiennes) är beställd.*

Torbjörn och Maria lämnar mötet

13. Pilgrim

- Uppföljning av ekonomi Pilgrim
Uppföljningen ger vid handen att möjligheten att nå budgeterat resultat är god.
- Prissättning
Ingen justering av prenumerationspris är för närvarande aktuell.
- Höjning av Porto
Vi ser inget behov av att höja fraktpriset i dag, trots aviserade höjningar från Postnord. Daniel P bevakar frågan.
- Utvärdering prenumerationsprogram
Daniel fortsätter undersöka om det finns alternativa, billigare lösningar.

14. Planering

I Jonas frånvaro hoppar vi över denna punkt.

15. Rapporter

Inga övriga rapporter inkomna.

16. Kommande sammanträden

Styrelsemöten planeras under våren enligt följande:

- 15 feb kl 10.30 - 15.30
Tiden för detta möte kommer kanske justeras beroende på om vi får möjlighet att möta Monica och Marcus. En del av tiden planeras avsättas för möte med rådet.
- 21 mars kl 10.30 - 15.30
- 23 maj kl 10.30 - 15.30

17. Tillkommande ärenden, Övriga frågor

Inga tillkommande ärenden eller övriga frågor fanns.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Niklas Lindholm

Lena Denke

Anders Wåhlberg