

Protokoll fört vid styrelsemöte i den Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, 15 februari 2020

Närvarande: Ordinarie ledamöter: *Anders Wåhlberg (ordf), Maria Gustafsson, Torbjörn Alesand, AnnChristin Roos, Malena Alpsten, Stefan Erikshed*

Ersättare *Robert Magnusson, Lena Denke*

Adjungerad *Niklas Lindholm, Daniel Persson*

AnnChristin inledde med bön.

1. Val av sekreterare
Niklas Lindholm valdes att skriva dagens protokoll.
2. Val av justerare
Robert Magnusson valdes att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av Dagordning
Dagordningen godkändes med kompletteringen under punkten 10 gällande Tidegårdsappen och Författarmöte.
4. Föregående protokoll
Protokollet gick översiktligt igenom och lades till handlingarna.
5. Information från och till Rådet /Preses
Då Jonas var på rådets möte föredrog Anders och Torbjörn dessa punkter.
 - Möte med Pingstkyrkan Linköping.
Rådet och styrelsen möter representanter från Pingstkyrkan Linköping under eftermiddagen i dag 15/2 2020. Jonas leder samtalet.
 - Mötet 14/2
*Hittills har samtalats kring arbetet med kontaktpersoner för medlemmar och noviser. Funktionen **Regionalt sammankallande** planeras vara den som har kontakten med medlemmar. För noviser finns annan ordning med mer kontinuerligt medvandrande.
*Samtal fördes även om sommarens Generalkapitel och Tidegårder för en dag, vilka återkommer under senare punkter i detta protokoll.**
 - Rådet möts 1-2/5
Vid detta möte kommer fokus att ligga på framtagande av verksamhetsplan.

6. Ekonomi

- Ekonomirapport
Utskickad kommentar till ekonomisk rapport gicks igenom. Trots att gävogivandet inte riktigt nått upp till budget är resultatet gott, främst på grund av minskade kostnader, i första hand genom mathållningen under höstmötet.

7. Administrativa frågor

- Revisorernas PM
Anders, Torbjörn och Daniel Edward räknar med att ge en första rapport nästa styrelsemöte. Robert åtar sig att titta på hur vi uppfyller GDPR-direktiv.
- ”IT-gruppen”,
Gruppen möttes för en första samling 26/1. Arbetet fortsätter att arbeta med våra digitala plattformar. Ett förslag finns att vid styrelsemötet i maj komma och ge en information om nuläge och framtid.
- Telefoni
Ett nytt telefoniabonnemang finns inköpt och vi räknar med att flytta vårt fasta abonnemang till detta.
Beslutades att Daniel köper in en bra mobiltelefon i budgetklass till detta abonnemang.
- Matgrupp
Anders har haft samtal med Lydia Halldorf och kommit överens om att de tar ansvar för maten vid påskfirandet, generalkapitlet och höstmötet. Anders meddelade även att Nya slottet är informerat om kommunitetens planer gällande detta. Lydia önskar kunna samla matgruppen till planerings- och inspirationsdag vid något tillfälle vår och höst.
Styrelsen beslutade att kommuniteten står för kostnaden vid dessa planeringsdagar.
Lydia uppmanas att inkomma med kostnadsuppskattning inför första träffen.

8. Generalkapitel & Årsmöte 2020

- Prissättning
Förslag att behålla nuvarande deltagaravgifter och att den minskade kostnaden till följd av egen mathållning i stället bidrar till att stärka kommunitetens ekonomi.
Beslutades att handla så.

9. Personal

- *Anders har kontinuerlig uppföljning med Jonas och Daniel P.*

10. EKIBS Förlag

- Rapport Ekonomi för ”Bok-Konto”
Inget att rapportera
- Boktryck/prio-lista
*Tideböner för fastetiden börjar sina i boklagret.
Jonas räknar med att justera detaljer i regeln innan nytryck.*
- Tideböner för en dag
*Med vissa justeringar önskar Rådet att den föreslagna publikationen tas fram både som ett tryckt häfte och som en säljbar pdf.
Beslutas att Robert, Jonas och Niklas jobbar vidare med justeringar och förslag på utgåva både som pdf och i tryckt häfte.*
- Tideböner fastan i Tidegårdsappen
Informeras om att Tideböner advent och fastan nu finns i Tidegårdsappen.
- Författarsamling
Jonas vill bjuda in författare i kommunitetens vänkrets för samtal kring framtida samarbete. Detta planeras till 1 juni.

11. Johannesakademin

- Biblioteket
Johannesakademins preses Samuel Rubensson har sänt svar till Pingstkyrkan Linköping rörande Pingstkyrkans plan att använda Johannesakademins studierum till annat ändamål och av det skälet säga upp Kommunitetens hyresavtal. Samtal kring detta kommer föras under eftermiddagen.

12. Pilgrim

- Uppföljning av ekonomi Pilgrim
Allt ser gott ut enligt de ekonomiska rapporterna..

13. Planering

I Jonas frånvaro utgick denna punkt.

14. Rapporter

- Antoniosgården:
Den nya vägen fram till Antoniosgården är klar och tagen i bruk. Gåvan från Kommuniteten är överförd till Föreningen Antoniosgården. Föreningen Antoniosgården har fått lagfart på fastigheten. Man arbetar just nu på en stadgejustering gällande vad som händer med föreningens tillgångar om föreningen upphör.

15. Kommande sammanträden

Styrelsemöten är planerade följande datum och tider.

- 21 mars kl 10.30 - 15.30
- 31 maj kl 14.00 - 18.00 **OBS NYTT DATUM**

16. Tillkommande ärenden, Övriga frågor

- *Inga tillkommande ärenden eller övriga frågor fanns varför ordförande förklarade mötet avslutat.*

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Niklas Lindholm

Robert Magnusson

Anders Wåhlberg