

# Protokoll fört vid styrelsemöte i den Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, 21 mars 2020

**Närvarande:** Ordinarie ledamöter: *Anders Wåhlberg (ordf), Torbjörn Alesand (via skype), Malena Alpsten, Stefan Erikshed, Daniel Edward*

Ersättare *Robert Magnusson (via Skype), Lena Denke*

Adjungerad *Jonas Eveborn, Niklas Lindholm, Daniel Persson*

*Vi inledde med att lyssna till dagens synaxaium varefter Jonas ledde oss i bön.*

1. Val av sekreterare  
*Niklas valdes att skriva dagens protokoll*
2. Val av justerare  
*Malena valdes att justera dagens protokoll.*
3. Godkännande av Dagordning  
*Den utsända dagordningen godkändes*
4. Föregående protokoll  
*Protokoll från styrelsemöte 20200215 lades till handlingarna.*
5. Information från och till Rådet / Preses
  - Mötet med Sion 14/2  
*Ingen uppföljande kontakt efter samtalet med Monica S och Marcus S har tagits. Den kvardröjande upplevelsen efter samtalet upplevdes som god. Jonas skriver minnesnoteringar från mötet 14/2.*
  - Generalkapitlet  
*Återkommer under punkten 7, Planering*
  - Kontaktpersoner  
*Rådet föreslår att regelbunden frekvent kontakt sker i första hand under novitiatet, därefter efter behov. Under novitiatet sker kontakterna via rådet eller av rådet speciellt utsedda, därefter via de regionala grupperna.*
  - Verksamhetsplan 2020-21  
*Retreater för HT 2020 är planerade och marknadsförda. Retreater och möten planeras som tidigare. En årlig resa till Bose har preliminärt planerats till andra veckan efter påsk 2021. De regionala verksamheterna fortsätter med huvudspåret att mötas runt ökenmässa och vesper.*
  - Inköp av grå Stola  
*Jonas för fram att ytterligare en grå stola skulle behöva köpas in eftersom vi ofta är "en stola kort under fastetiden". En enkel sådan kan inköpas för ca 2000:-. Styrelsen beslutar att uppdra åt Jonas att köpa en enkel grå stola.*
  - Rådet möts igen den 1-2/5

## 6. Ekonomi

- Ekonomirapport  
*Daniel presenterade den utsända ekonomiska rapporten. Förslag finns att i presentationen redovisa de olika verksamheterna utan avdelningen "Gemensam" och att i stället portionera ut de gemensamma kostnaderna och intäkterna under övriga avdelningar enligt fördelning som Daniel estimerar.*  
**Beslutades att ändra till denna presentationsmetod.**
- Riktlinjer för Budgetarbetet  
*Vi planerar enligt Rådets förslag för en verksamhet liknande den vi haft under innevarande år.*

## 7. Planering

- Generalkapitel & Årsmöte 2020  
*Öppningsföredrag hålls i år av Robin Johansson. Ökenmässan firas på torsdagskvällen i Vist kyrka. Morgonbibelstudie på fredag hålls av Gustaf Björkman. Bidraget från kyrkans tradition blir Marianne Andreas som talar utifrån sin erfarenhet av den organiserade ekumeniken. Fredagskvällen hålls föredrag av John Sjögren under rubriken "Konstens sakrament". Kvällen fortsätter sedan med konstutställning på slottets andra våning. Lördagens morgonbibelstudium hålls av Liselotte J Andersson, därefter följer årsmöte enligt samma ordning som 2019. Dagen avslutas med bön- och lovsångsgudstjänst. Festmässan på söndagen firas i Vårnäs kyrka för att ge bättre förutsättningar för barnen.*
- Författarsamling  
*Tanke är att i samband med annandagpingstseminariet inbjuda utgivna författare till en samling i anslutning till kvällsmål. Ekonomiskt är förslaget att Kommuniteten står för måltiden men den enskilde för resa och eventuell övernattnings. Tanken är att inspirera i dag aktiva författare och kanske i en förlängning väcka nya talanger.*
- Eventuella åtgärder föranledda av "Coronapandemin"  
*Jonas har haft samtal med Marcus och Monica angående förutsättningarna att fortsätta verksamhet under rådande situation. Vi förde ett samtal där var och en ger sin tanke kring möjligheten att genomföra påskfirandet.*

Daniel E lämnar mötet.

*Samtalet utmynnar i förslaget att fira påskens gudstjänster så som planerats men att inte erbjuda mat och logi. Detta för att inte uppmuntra till resor, vilka har avråts från Folkhälsomyndigheten.*

**Beslutades enligt detta förslag**

**Beslut gällande kommande retreatar fattas i samråd mellan församlingen och preses.**

## 8. Administrativa frågor

- Revisorernas PM, Rapport från möte i beredningsgruppen 13/2  
*Torbjörn, Anders och Daniel E möttes för ett startmöte 13/2. Daniel E redovisade lite bakgrund och tankar kring hur vi ska jobba vidare i en första utgåva av dokumentet "EKiBS ordning". Inga stadgeändringar är aktuella inför det kommande årsmötet. Daniel E fortsätter ha ett övergripande ansvar för framtagandet av dokumentet.*

- Nytt boknings-/prenumerations-system  
*Daniel P presenterade utskickat förslag.  
Jonas poängterar vikten av estetik vid eventuellt nytt bokningsformulär.  
Torbjörn påpekar vådan av att använda höstmötet som testarrangemang.  
**Styrelsen beslutade att arbeta efter Daniels förslag med en testkörning i styrelsen som start.***
- GDPR - Policy, Register  
*Anders redovisar den genomgång som är gjord.*
- "IT-gruppen"  
*En avstämmning kommer ske vid styrelsemötet i maj. Styrelsen uttrycker sin tacksamhet över att arbetet med detta nu är igång.*
- Telefoni, byte till "Hallon", Avslut av 013-nummer  
*Nytt abonnemang och mobiltelefon är inköpt.  
**Beslutades att avsluta 013-numret.***
- Matgrupp  
*Inget nytt att rapportera.*

#### 9. Personal

- Reflektion/Utvärdering  
*Jonas tjänst på THS kan eventuellt komma att förändras under året. Det skulle kunna innebära att Jonas väljer att avslutar denna 25% -tjänsten. Frågan ställdes vilka möjligheter som finns att då öka presestjänsten?  
Med ökad automatisering i anmälnings- och prenumerationsadministration kanske Daniels tjänst blir mindre än den idag är. Han bedömer att det möjligen skulle kunna gå att klara på en 50%-tjänst. En tanke från Daniel är att erbjuda sig att ta en del av Charlottas tjänst som administratör för Pingstkyrkan vilken blir vakant i och med Charlottas val att avsluta tjänsten till sommaren.*

#### 10. EKIBS Förlag

- Ekonomi för "Bok-Konto"  
*Ingen stor förändring har skett sedan sist.  
På kontot för bokutgivning finns idag ungefär 200000:-*
- Boktryck/Prio-lista  
*Bordsböner är beställda och tryckta. Levereras beräknas ske under kommande vecka.  
Inget nytt finns ännu att rapportera gällande Tideböner för en dag.  
Tideböner för fastetiden håller på att ta slut. Arbetet med ny utgåva startas under våren.*

#### 11. Johannesakademin

*Inget att rapportera*

#### 12. Pilgrim

- Uppföljning av ekonomi Pilgrim  
*Inget att kommentera.*

13. Kommande sammanträden

- 31 maj kl. 14.00 – 18.00 OBS TIDEN!

14. Tillkommande ärenden, Övriga frågor

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

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

---

Niklas Lindholm

---

Malena Alpsten

---

Anders Wåhlberg