

# Protokoll fört vid styrelsemöte i den Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, 25 maj 2020

## Mötet hölls via Zoom.

**Deltagande:** Ordinarie ledamöter: *Anders Wåhlberg (ordf), Torbjörn Alesand, Malena Alpsten, Stefan Erikshed (från punkt 4), Maria Gustafsson*

Ersättare *Robert Magnusson, Lena Öberg*

Adjungerad *Jonas Eveborn, Niklas Lindholm, Daniel Persson Esbjörn Hagberg (till punkt 7)*

*Jonas ledde oss i bön.*

1. Val av sekreterare  
*Niklas valdes att skriva dagens protokoll*
2. Val av justerare  
*Torbjörn valdes att justera dagens protokoll*
3. Godkännande av Dagordning  
*Den utsända dagordningen godkändes.*
4. Föregående protokoll  
**Stefan anslöt till mötet**  
*Protokoll från styrelsemöte 21 mars gick kort igenom och lades till handlingarna.*
5. Information från och till Rådet
  - Rapport från rådsmötet avhållet 1 maj 2020  
*Sommarens generalkapitel var huvudärendet.*
  - Generalkapitel 2020  
*Rådet har funderat kring festmessa och löftesgivande. Regionala festmässor föreslås på så många platser som är nödvändigt. Förslaget är att fira mässan i samband med lördagens årsmöte för att minimera resor och övernattningar. Mässa på söndagen kan även bli aktuellt på de platser där det passar bättre. En gemensam ordning för mässan tas fram. Som ersättning för kapitelsamling planeras en inspelad hälsning från Rådet, Liselotte och Jonas, detta för att hålla nere det livesända. Medlemmar uppmanas att i förväg sända in frågor till detta. Till Bjärka inbjuds till ett dygn för upp till 50 personer. I första hand inbjuds medlemmar och noviser för att ge alla dessa plats.*

- Kollektändamål  
*Torbjörn Alesand och Anneli Andersson kommer ta fram tre förslag på nytt kollektändamål som rådet kommer enas om inför sommarens festmässa*
- Retreater för utsatta  
*Kommer arrangeras tillsammans med Göteborgs räddningsmission. Finansieras med hjälp av Saronkyrkans gospelkör som håller en konsert till förmån för detta. Retreaten sker i november 2020.*
- Samtal med Marcus Sönerbrandt 30/5 kl. 10  
*Samtal om framtiden på Nya slottet tillsammans med Birgitta Wallhagen, Monica Söderqvist, Marcus Sönerbrandt, Niklas Lindholm och Jonas Eveborn har hållits. Som en följd av det inbjuds de som frekvent firar gudstjänst på slottet till ett samtal 30/5 klockan 10. En fråga som kommer tas upp är huruvida kringboende kan tänka sig ett större engagemang i de dagliga tidebönerna.*
- Retreatledarutbildning  
*Kan detta vara kommunitetens bidrag för att hitta ytterligare verksamhet till Nya slottet? Kanske i folkhögskoleform. Undervisning av goda krafter ur kommunitetens nätverk. Arbete en viktig del av "utbildningen". En tänkt målgrupp är diakoner, pastorer, präster och andra kyrkoarbetare som antingen kan vara under utbildning eller som en del av en tjänst. En viss kursavgift skulle utgå.  
Tankarna är i ett första vardande och en start skulle kunna ske absolut tidigast hösten 2021. Projektet skulle kunna vara ett samarbete mellan kommuniteten och församlingen.*
- Gudstjänster under Coronaepidemin  
*Kommunitetens gudstjänster har i stort sett på alla platser behövt pausas. I Bjärka-Säby har vi firat några utomhusmässor och sedan ett par söndagar firar vi mässa i stiftsgårdskapellet Vårdsnäs. Kommunitetens pastorer har även gett möjlighet för husfolket att fira mässa i slottskapellet någon gång per vecka.*

## 6. Ekonomi

- Ekonomirapport  
*Utsänd rapport gicks kort igenom. Vi har ett avsevärt bättre resultat än budgeterat. Gåvogivandet har nästan kommit upp i budget vilket är fantastiskt glädjande*
- Avsättningar i bokslutet  
*Avsättningarna förs om till projekt för att på ett tydligare vis synas i redovisningen.*
- Resultat och balansräkning  
*Resultat och balansräkning gicks igenom.*
- Beslut om styrelsens godkännande av bokslut  
*Styrelsen beslutar att denna balans- och resultaträkning lämnas vidare till revisorerna och årsmötet.*

- Budget  
*Den föreslagna budgeten gicks igenom.  
**Styrelsen beslutar att lägga fram den föreslagna budgeten för årsmötesbeslut.***
- Nytt kollektändamål  
*Rådet återkommer med förslag.*

## 7. Administrativa frågor

- Verksamhetsberättelse, 2019 – 2020  
*Jonas har kvar att skriva om samarbetet med Pingstkyrkan Linköping.*
- Slutord  
*Anders har nu kompletterat verksamhetsberättelsen med slutord.*
- Beslut om styrelsens godkännande av verksamhetsberättelsen  
*Beslut kommer fattas 25 juni då vi har berättelsen i sin helhet.*
- Verksamhetsplan 2020-2021  
*Finns ännu ej färdig då läget för den närmaste framtiden är mycket osäkert.  
Budget planeras utgående från en verksamhet som liknar tidigare års.*
- ”Digitalt årsmöte?”  
*Med nuvarande restriktioner från myndigheter anser vi att ett digitalt årsmöte är vår enda möjlighet i år.  
Vi har sänt en fråga till Pingstkyrkan om att förlägga den del av årsmötet som hålls i Bjärka-Säby till Pingstkyrkan, Cupolen, i Linköping.  
Ett presidium som förbereder och leder årsmötet behöver utses.  
**Styrelsen beslutar att presidiet består av Anders, Daniel P och Stefan.***
- Kallelse till årsmötet  
*Kallelse skall enligt stadgarna sändas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsmötet.*
- Rapport från IT-gruppen  
*Finns i utskickat mail. Rör bland annat nytt bokningsförfarande för retreatar och möte. Eventuellt kommer någon från IT-gruppen att finnas med vid nästa styrelsemöte.*
- Ytterligare styrelsemöte i juni  
*Beslutas att extra styrelsemöte hålls 25 juni 17-19.30, även då via Zoom.*
- Autogiro  
***Styrelsen beslutar att öppna möjlighet för Ekumeniska komuniteten att ta emot betalningar via autogiro. Kostnaden per upplagt autogiro är idag 10 kronor.***

**Esbjörn lämnar mötet**

- Behörighet för administratör till Bankgirots Total In samt Swish  
*Styrelsen beslutar att ge administratören behörighet till Total In och Swish*
- Priser Pilgrim (studentpris på gåva)  
*Ett förslag på färre olika möjligheter att teckna prenumerationer presenteras nästa styrelsemöte.*
- Lägga över mejlhantering på G-mail för ekibs.se  
*Styrelsen beslutar att, enligt Daniels förslag, överföra Kommunitetens mailhantering till gmail.*
- 

#### 8. Årsmöte

- Tider under generalkapitlet  
*Presidiet fastställer tillsammans med preses tider för årsmötet.*
- Dagordning Årsmöte  
*Ordförande och preses fastställer dagordning att sända ut till medlemmarna.*

#### 9. Arbetsutskott Rev. PM, Stadgar & GDPR

- *Arbetet fortgår men inget nytt att rapportera.*

#### 10. Personal

- Jonas ledighet/semester  
*Jonas tar ut kompladighet från nu och fram till flytten 13/6. Jobbar sedan någn vecka och tar sedan semester. Under Jonas frånvaro tar Liselotte ett större ansvar för föreståndaruppgifterna.*
- Daniel ledighet/semester  
*Daniel räknar med att hålla koll på mailen under sommarperioden. Anders och Daniel stämmer av så att Daniel tar ut lämplig semester.*
- Arbetssituation avstämning  
*Jonas – Coronasituationen med inställda retreatar har inte bidragit till mindre arbete för preses. Förberedelsen för ett annorlunda generalkapitel ger nya utmaningar.  
Daniel – Är vid gott mod.*

#### EKIBS Förlag

- Rapport Ekonomi för ”Bok-Konto”  
*Se under ekonomirapport.*
- Boktryck/prio-lista  
*Tideböner jul är skickat till Tomas Einarsson för formgivning.  
Tideböner fastan behöver tryckas upp på nytt då de börjar ta slut.*
- Tideböner en dag  
*Arbetet pågår*
- Ev. övrigt

11. Johannesakademien

- *Zoom-mötet med referensgruppen kommer hållas 1/6*

12. Pilgrim

- Finns inget att rapportera

13. Planering

- Generalkapitel  
*Se ovan*

- Retreater  
*Se ovan*

- Retreatrådet

- Höstmötet  
*Vi planerar för att kunna genomföra Höstmöte*

14. Kommande sammanträden

- Extra styrelsemöte i juni 2020, Prel. 25/6 kl. 17 – 19.30  
*Beslutades under punkten 7.*

- Styrelsemöten i samband med Generalkapitlet  
*Strax före årsmötet kommer ett Zoom-möte att hållas. Anders kallar till det.*

- Vi behöver bestämma datum för HT 2020  
*Anders påminner om vikten av att i tid bestämma möten inför hösten. Jonas och Robert tar frågan vidare.*

-

15. Tillkommande ärenden, Övriga frågor

- \_\_\_\_\_

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Niklas Lindholm

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Alesand

\_\_\_\_\_  
Anders Wåhlberg