

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

Mötet hölls via Zoom.

Deltagande: Ordinarie ledamöter: *Anders Wåhlberg (ordf), Torbjörn Alesand, Malena Alpsten, Stefan Erikshed, Maria Gustafsson, Daniel Edward (anslöt vid punkten 8)*

Ersättare *Robert Magnusson, Lena Denke*

Adjungerad *Jonas Eveborn, Niklas Lindholm, Daniel Persson, Dag König*

1. Val av sekreterare
Niklas valdes att skriva dagens protokoll
2. Val av justerare
Lena D valdes att justera dagens protokoll
3. Godkännande av Dagordning
Den utsända dagordningen godkändes med justering att eventuellt flytta upp punkten 12 eftersom Robert behöver lämna mötet 18.30.
4. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 25 maj gicks kort igenom och lades till handlingarna.
5. Information från och till Rådet
Rådet har ej mötts sedan förra styrelsemötet
 - Kollektändamål
Torbjörn Alesand och Anneli Andersson jobbar vidare med förslag på nytt kollektändamål. Ett alternativ skulle kunna vara att låta årets ändamål stå kvar eftersom många kollekter under våren fallit bort på grund av pandemin.
 - Samtal med Marcus Sönnebrant 30/5 kl. 10
Samtalet är framflyttat och kommer hållas lördagen den 27/6.
 - Övrigt från rådet
6. Ekonomi
 - Budget – ”förra årets utfall-kolumn”
Daniel redovisade den framtagna budgeten för 2020-2021.

- Nytt kollektändamål
Se punkten 5 ovan.

7. Administrativa frågor

- Verksamhetsberättelse, 2019 – 2020
Verksamhetsberättelsen gicks till stora delar igenom vid styrelsemötet 25/5 2020.
- Jonas komplettering angående förhållandet till Pingstkyrkan Linköping.
Jonas redovisade verksamhetsberättelsens kompletterande skrivning rörande Kommunitetens förhållande till Pingstkyrkan Linköping.
- Beslut om styrelsens godkännande av verksamhetsberättelse.
Styrelsen beslutade att fastställa föreliggande verksamhetsberättelse.
- Verksamhetsplan 2020-2021
Jonas föredrog verksamhetsplanen för 2020-2021, vilken bifogas protokollet. Den tidigare planerade retreaten för utsatta kommer inte att kunna genomföras i höst på grund av att många av de som tänkts delta är i riskgrupp under rådande pandemi. Samtal fördes om punkten Budget ska finnas kvar i verksamhetsplanen. Styrelsen kom fram till att en påminnelse om ekonomins betydelse för verksamheten är av stort värde.
Styrelsen beslutade att uppdra åt Jonas och Anders att färdigställa den förelagda verksamhetsplanen.
- Autogiro, Rapport
Daniel P redovisar förutsättningar för att kunna använda autogiro för betalning av Pilgrimsabonnemang och eventuellt för möjlighet att ge gåvor.
Styrelsen beslutade att öppna för möjlighet att ge gåvor och betala Pilgrimsprenumeration enligt Daniels förslag.
- Priser Pilgrim
Styrelsen beslutade att komplettera Daniels förslag till nya priser med ett pris gällande autogirobetalning på 290:-

Daniel Edward ansluter till mötet.

8. Rapport från IT-gruppen

Dag König redovisade arbetet som IT-gruppen hittills tagit sig an samt delade tankar kring vad man funderar på för framtiden. En framtida uppgift är att få ihop Kommunitetens nuvarande fyra plattformar till en. Dag pekar på hur mycket arbete som Daniel P lag ner för att få de förbättringar som tagits fram i funktion.

9. Årsmöte

- Tid och form.
Årsmötet kommer hållas lördagen den 8 augusti klockan 10.00-13.00. Årsmötet kommer sändas från Cupolen i Linköping och där kan max 50 personer, inklusive tekniker, närvara. I de lokala grupperna kommer at finnas möjlighet att följa årsmötet samt interagera.

- Planering av årsmötet
Lokal och teknik är bokade. Mycket arbete återstår kring det praktiska. En test av all teknik borde göras på fredagen före årsmötet.
- Kallelse till årsmötet
Anders och Daniel P färdigställer kallelse inom kort.
- Dagordning Årsmöte, förslag
Dokument skickas ut i veckan före årsmötet.

10. Arbetsutskott Revisorernas PM, Stadgar & GDPR

- EKIBS & GDPR - Policy och register, beslut om första utgåva
*Anders redovisade Kommunitetens register över personuppgiftshantering samt ett dokument rörande policy rörande Kommunitetens personuppgiftshantering. Dag uppmärksammade oss på att de som är regionansvariga ofta har egna maillistor som inte finns med i dokumentet.
Styrelsen beslutade att, med någon smärre korrigering, fastställa den förelagda policyn samt redovisning av Kommunitetens register över personuppgifter.*
- EKIBS Administrativa rutiner, beslut om första utgåva
*Anders redovisade det utskickade underlaget för administrativa rutiner.
Styrelsen beslutade att anta föreliggande dokument för administrativa rutiner.*
- EKIBS Ordning, Presentation av arbetet
Daniel mötte Andreas (revisor) nyligen. Andreas tydliggjorde att de ser detta organisationsarbete som ett långsiktigt projekt. Det finns även en tanke om att ha lite tätare uppdateringar mellan föreningen och revisorer, en typ av delrevisioner. Arbetet med organisationsdokumentet har kommit en bit på väg och nästa steg kan vara att arbetsgruppen möts för att se vad som ska presenteras för styrelsens AU och därefter styrelsen i sin helhet. Arbetsgruppen planerar mötas för ett första möte före Generalkapitlet.

11. Personal

- Jonas & Daniel ledighet/semester
Är inplanerad.
- Arbetsituation avstämning
Framtiden ser ljus ut enligt Jonas.

12. EKIBS Förlag

- Boktryck/prio-lista
Tideböner jul kommer under hösten tillsammans med nytryck av tideböner fastan.
- Tideböner för en dag
Tas förhoppningsvis fram under året.

- Övrigt
Förslag framfördes att tillfråga Göran Rask om att gå in som "förlagsansvarig" då Robert tar sig an ordförandeskapet efter årets Generalkapitel. Robert kontaktar Göran.

13. Johannesakademin

*Zoom-mötet med referensgruppen 1/6, Rapport
Biblioteket kommer vara kvar på sin nuvarande plats men antalet studieplatser kommer minska till förmån för läs- och samtalsmöbler.*

Översättningsseminarier kommer fortsätta, men med möjlighet att delta på distans. Gällande utgivning av Paradiset åter återstår nu sju av 21 kapitel.

Kurser och seminarier finns ej inplanerat för tillfället

Seminarie på Annandag pingst kommer fortsätta. För framtiden räknar man med att i stället för representanter för alla kyrkofamiljer bjuda in 2-3 föredragshållare som har en spetskompetens inom det givna ämnet.

Ny samling med referensgruppen är planerad att hållas under senhösten.

14. Pilgrim

- Referensgruppens möte 30/5
Inget att rapportera

15. Planering

- Höstmötet
Oklart om höstmötet kommer att kunna bli av men planeringen är igång och anmälan öppen.

16. Kommande sammanträden

- Extra styrelsemöte i augusti 2020
Ordförande återkommer om det blir aktuellt att ha ett möte före årsmötet samt hur i gör med det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet.
- Vi behöver bestämma datum för HT 2020
Vår nya ordförande Robert återkommer med förslag på datum.

17. Tillkommande ärenden, Övriga frågor

- _____

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Niklas Lindholm

Lena Denke

Anders Wåhlberg