

# Protokoll fört vid styrelsemöte i den Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, 10 oktober 2020

**Deltagande:** Ordinarie ledamöter: *Robert Magnusson (ordf), Torbjörn Alesand, Stefan Erikshed, Lena Denke, Maria Gustafsson*

*Daniel Edward, Malena Alpsten och Lena Öberg deltog via Zoom*

Ersättare *Björn Hedman, Maja Karin Lindahl*

Adjungerad *Jonas Eveborn, Niklas Lindholm, Daniel Persson Dag König deltog via Zoom under punkten 8d*

Maria inledde med ett kort stycke ur Regeln varefter Jonas tog med oss i en bön.

1. Val av Sekreterare  
*Niklas Lindholm valdes att skriva dagens protokoll*
2. Val av justerare  
*Stefan Erikshed valdes att justera dagens protokoll.*
3. Godkännande av dagordning  
*Den utsända dagordningen godkändes med förbehållet att punkten om kommande sammanträde behöver tas innan Daniel E och Malena avviker klockan 14.*
4. Godkännande av föregående protokoll  
*Protokoll från styrelsemöte 20200625 lades till handlingarna.*
5. Information till och från Rådet  
*Rådet träffades via Zoom 20201009.*  
*Rådets arbete med ny frikyrklig visitator.*  
*Man vill gärna ha en kvinna som ej är knuten till Ekumeniakyrkan. Jonas kommer nu att kontakta en namngiven person för en första sondering.*  
*Utvärdering av årets årsmöte och löftesavläggelse.*  
*Det saknades på vissa platser representant från rådet vilket upplevdes som en brist. Den samlade bilden är positiv. Några platser har uttryckt att dessa lokala samlingar är mycket värdefulla. Kanske finns intresse och behov av någon form av regionalt "halvårsmöte".*  
*Husfolk i EKIBS regi.*  
*Samtal fördes kring den utveckling som skett i inriktning gällande husfolket på senare år samt det behov man ser av en plats för fördjupning i Kommunitetens spiritualitet, såsom kan sägas att situationen på Nya slottet var tidigare. Rådet kommer mötas för nytt samtal omkring bland annat denna fråga inom kort.*

## 6. Ekonomi

- a. Kort redovisning från resultatenheterna  
*Eftersom vi inte får ta in fler än 25 personer inklusive ledare på våra retreats kommer vi inte att få samma överskott som vi tidigare varit vana vid. Det gör att avdelningen "Retreater och möten" kommer få svårt att nå upp till budget detta verksamhetsår.*
- b. Gåvogivandet  
*Nivån på inflödet av gåvor når inte riktigt upp till budget (-16%)*
- c. Firmatecknare  
*Vi håller på att byta firmatecknare från Anders och Torbjörn till Robert och Torbjörn.*
- d. Swish från utlandet (EMPSA)  
*Robert har kollat upp möjligheten att hantera internationella swishbetalningar. Just nu finns ingen sådan lösning men vi bevakar utvecklingen.*

*Sammanfattningsvis menade Torbjörn att det i dag inte finns någon större orsak till oro över den ekonomiska situationen men att en kontinuerlig uppföljning är fortsatt viktig.*

## 7. Planering

- a. Höstmöte  
*Kommer genomföras med 80 deltagare i två helt parallella spår som egentligen aldrig kommer mötas. Matgruppen träffas i detta nu för planering.*
- b. AU  
*Robert ställer frågan om arbetsutskottets framtid. AU:s funktion är att vara bollplank till föreståndare och administratör samt att förbereda styrelsemöten. Styrelsen ansåg att AU:s roll i detta är fortsatt viktig.*

## 8. Administrativa frågor

- a. Kommunitetens ordning  
*Arbetet att förtydliga Kommunitetens organisation och arbetssätt pågår och drivande i detta är Daniel E. Detta är ett långsiktigt arbete där den första etappen att samla och strukturera information nu börjar ta form i det vi kallar Kommunitetens ordning. Gruppen som arbetar med detta består av Robert, Daniel E och Torbjörn med Robert som sammankallande.*
- b. GDPR  
*Ett dokument finns i funktion. Robert håller på att sätta sig in ytterligare i denna fråga och tar hjälp av Björn.  
Samtal fördes kring vilka möjligheter som finns att dela medlemsregister med medlemmar. Det kan röra sig om samåkningsbehov, regionala samlingar och annat. Även styrelsen skulle ha nytta av detta. Daniel P fick i uppdrag att se över hur man vid anmälningar skulle kunna ordna samåkning.*

- c. Revisorerna
  - I. Lösenordsskydd och intrång  
*Vi behöver arbeta vidare med och dokumentera hur vi agerar vid upptäckt dataintrång. Angående lösenord så är vissa av kommunitetens lösenord till exempelvis hemsidor inte personliga utan delas av flera användare. Detta behöver också förändras.*
  - II. Återkommer i oktober/nov  
*Robert informerar om en planerad halvårsträff med revisorerna.*
- d. IT-gruppen  
*Ett samtal fördes om att arbeta med den grafiska profilen på Kommunitetens olika hemsidor.  
IT-gruppen har arbetat mest intensivt under årets första kvartal.*
  - I. Bibliotekssystem  
*Sebastian Ibstedt har arbetat med en lösning för att göra biblioteksregistret tillgängligt på nätet.*
  - II. E-handel Shopify  
*Ett arbete pågår för att få ihop vår fysiska och digitala försäljning både av böcker, tidskrifter och t.ex. biljetter.*
  - III. Multisite Wordpress  
*En lösning för att få en enklare hantering av våra olika hemsidor planeras.  
Daniel P och Dag jobbar vidare med detta.*
  - IV. Bokningssystem  
*Vi har infört ett nytt bokningssystem och testat det nu inför årets Höstmöte.*
  - V. Prenumerationssystem  
*Det gamla prenumerationssystemet är avslutat. I och med detta gör vi en besparing på ca 26000:- per år.*
- e. Ny ansvarig för planering av grupper inför Generalkapitel 2021  
*Då Robert i sin roll som ordförande inte kommer kunna ha uppgiften att sätta samman arbetspassen under generalkapitlet i framtiden lyfts frågan att vi behöver finna någon annan som arbetar med detta i inför ett eventuellt generalkapitel 2021.*

## 9. Personal

- a. Arbetet just nu
  - I. Daniel  
*Håller just nu på mycket med Pilgrim, nya autogiroinbetalningar och Höstmötesplanering. Upplever sig för tillfället ha en välfylld arbetstid.*
  - II. Jonas  
*Jonas har en tjänst på 75%  
Tisdagar är vikta för hans andra tjänst på EHS.  
Han ser att det inte skulle vara svårt att fylla föreståndarrollen med en heltidstjänst.*

b. Jonas tjänst

*Ett ganska långt samtal fördes om vad som fyller Jonas tjänst. Styrelsen ser positivt på att arbeta mot att kunna ge Jonas en 100%-tjänst. En arbetsbeskrivning för presestjänsten behöver tas fram. Robert, Lena Ö och Björn går vidare med detta.*

Daniel E och Malena lämnar mötet.

c. Daniels tjänst

*Robert har efter samtal kommit fram till att Daniels tjänst fortsatt ska vara på 75%.*

d. Arbetsgivaransvar

*Robert önskar att någon ytterligare från styrelsen finns med i medarbetarsamtal och personalansvar. Lena Ö och Björn anmäler sig ha erfarenhet av arbetsledande ansvar i sitt civila arbete och är villiga att gå in i den rollen.*

e. Lönesamtal

*Jonas och Daniel lämnar rummet under samtalet. Styrelsen samtalade om lönesättningskriterier samt hur Jonas arbete kan läggas upp, se punkten 9b ovan.*

10. EKIBS förlag

a. Utgivningar

I. Tidebön Jul - nytryck

*Skickad för tryck, 1000 exemplar till en kostnad av 64 000 kronor + 10 000 kronor för Tomas Einarssons arbete med formgivning. Boken beräknas levererad till första advent.*

II. Tidebön Fastan - omtryck

*Korrekturläsning och ändringar pågår. Finns idag ett femtiotal böcker kvar från första tryckningen. Någon prisbild för omtryck är ej inhämtad.*

III. Tidebön för en dag - nytryck

*Jonas skriver förord, därefter vidtar korrekturläsning, tryckoffert och tryck.*

IV. Tidebön enklare för en vecka

*Arbetet är ej startat*

b. Ansvarig

*Då Robert gått in i andra uppgifter behövs en ny "förlagschef". Daniel P tar den rollen.*

c. Tidegårdsapp

*Tidebön Jul är planerad att finnas tillgänglig i Tidegårdsappen till jul detta år.*

d. Tidebön festdagar

*Ett förslag med aktuella fest- och minnesdagar är framtaget. Rådet kommer ha en tydlig roll i framtagandet av denna volym. Rådet ser positivt på att arbeta vidare med frågan.*

*Styrelsen uttrycker sitt stöd för att gå vidare med detta projekt.*

e. EKiBS bibliotek

*Böcker som tidigare funnits i och i närheten av EKiBS kontor behöver finna en ny plats. Förslag från Jonas att dessa infogas som en del av det bibliotek som tar form på slottsvinden. Församlingen har uttryckt sig positiv till förslaget. Tanken är att ikonerna som inte används i våra gudstjänstrum placeras i korridoren utanför Övre salen. En passande belysning behöver installeras. Robin har sagt sig villig att komma och arbeta med detta projekt.*

11. Johannesakademin

a. Dataprogram för Johannesakademin bibliotek licenskostnad 59\$ per år (livstid 189\$)

*Årslicens är inköpt för att prova denna lösning.*

b. Inga symposium planerade

*Symposiet som var planerade 2020 och 2021 ligger väntande för en framtid post corona.*

c. Översättningsarbetet fortskrider som vanligt

12. Pilgrim

a. Autogiro status

*Möjligheten finns nu att anmäla sig för autogirobetalning av Pilgrims prenumerationsavgifter. Ca 200 sådana anmälningar har inkommit.*

13. Rapporter

a. Antoniosgården

*Robert föredrog ett mail från Robin med en lägesrapport från Antoniosgården.*

*Innehållet i korthet: Gudstjänsterna pågår som vanligt med undantag av öken mässan som på grund av pandemin är satt på paus.*

*Många enskilda retreatgäster söker sig till platsen.*

*Man har påbörjat förberedelserna för ett nytt hus som ska ge bättre möjligheter att ta emot gäster, husfolk och även förbättra förutsättningarna för ikonverkstaden.*

14. Kommande styrelsemöten

a. 2020-11-28 10.30-15:00 byte till 2020-12-11 10:30-15:00?

*Beslutades att hålla nästa styrelsemöte 20201211 klockan 10.30-15. De som kan är på slottet, övriga deltar via Zoom.*

15. Övriga frågor

a. Ljudanläggning EKiBS

*Vi hyr idag ljudanläggning vid vissa tillfällen. Kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att köpa in en anläggning? Vilka sammanhang ska den då klara a? Finns det möjlighet och fördelar att samordna ett inköp med slottet? Frågan utreds ytterligare och tas upp på decembermötet.*

b. Inspelning av tidebönera

*Att livestreama tideböner är inte aktuellt med hänsyn till slottets gäster och husfolk.*

*Kan man tänka sig att samla en grupp som under en helg spelar in fyra veckors tideböner att lägga ut på nätet?*

*Önskemålet att tillgängliggöra tidebönera med musik är återkommande.*

*Förslag uppkom att tillfråga Mia och Andreas Runesson om att utreda frågan både ur upphovsrättslig som praktisk synvinkel.*

*Jonas tar kontakt med Runessons.*

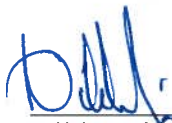
16. Ersättningskrav upphovsrätt från TT

*En bild som ägs av TT har funnits i ett av komunitetens tidiga blogginlägg. TT vill ha ersättning för det. Komuniteten räknar med att bestrida kravet med hjälp av John Kvarnero, jurist och komunitetsmedlem.*

17. Mötets avslutande

*Ordförande förklarade mötet avslutat.*

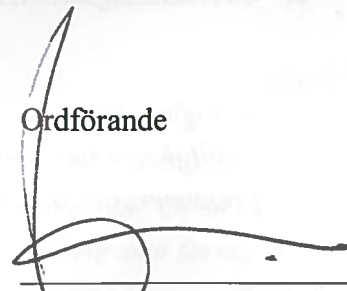
Vid protokollet

  
Niklas Lindholm

Justeras

  
Stefan Erikshed

Ordförande

  
Robert Magnusson