

# Protokoll fört vid styrelsemöte i den Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, 11 december 2020

Mötet hölls via Zoom.

**Deltagande:** Ordinarie ledamöter: *Robert Magnusson (ordf), Torbjörn Alesand, Maria Gustafsson, Daniel Edward (Till punkten 10.1), Malena Alpsten och Lena Öberg Stefan Erikshed (Anslöt under punkten 7)*

Ersättare *Maja Karin Lindahl, Björn Hedman (Till punkten 5)*

Adjungerad *Jonas Eveborn, Niklas Lindholm, Daniel Persson*

Robert inledde med dagens text från ”Vandring mot ljuset” samt bön.

## 1 Val av Sekreterare

*Niklas Lindholm valdes att skriva dagens protokoll.*

## 2 Val av justerare

*Maja Karin Lindahl valdes att justera dagens protokoll.*

## 3 Godkännande av dagordning

*Den föreliggande dagordningen godkändes*

## 4 Godkännande av föregående protokoll

*Protokoll från styrelsemöte 10 oktober lades till handlingarna*

## 5 Information till och från Rådet

### 1. Husfolk

*Ett längre samtal fördes kring husfolksliv historiskt, nu och i framtiden.*

***Styrelsen beslutar att ge Jonas mandat att gå vidare med nödvändiga sonderingar.***

### 2. Visitator

*Rådets önskan är en senior kvinnlig frikyrkopersonlighet som inte tillhör*

*Equmeniakyrkan då detta är såväl preses som vice preses kyrkliga hemvist. Det förs ganska långt gångna samtal med en kandidat.*

## 6 Ekonomi

### 1. Kort redovisning från resultatenheterna

*Daniel gick igenom den utsända ekonomiska redovisningen*

### 2. Gåvogivandet

*Inkomna gåvor ligger 65000 under budget.*

### 3. Prisförslag

*Utskickat prisförslag gällande retreatter och möten gick igenom.*

***Beslutades att justera priser på retreatter och möten enligt utskickat förslag.***

*Den fasta kostnaden för frakt vid bok- och tidskriftsförsäljning ligger idag på 45 kronor. Avgiften täcker sällan den verkliga kostnaden. Daniel och Robert arbetar vidare med eventuell ny policy, alternativt höjt pris på enhetsfrakt.*

### 4. Firmatecknare

*Informeras om att bytet av firmatecknare är i hamn.*

## 7 Planering

### 1. Retreatter våren 2021

*2021 års retreatter finns presenterade på komunitetens hemsida. Hur mycket av detta som går att genomföra på grund av pandemiläget kommer att visa sig.*

*Resa till Bose är inplanerad två veckor efter påsk.*

### 2. Jonas lediga helger våren 2021

- 8-10 jan
- 12-14 feb
- v8 sportlov
- 11-14 mar
- 9-11 apr
- 14-16 maj
- ledig måndag-tisdag samt de lördagar när det inte är retreat/möte

## 8 Administrativa frågor

### 1. Kommitetens ordning

*Robert och Daniel E har gjort en avstämning för att uppdatera Robert.*

### 2. GDPR

*Robert och Björn har påbörjat arbetet med genomgång av våra GDPR-dokument.*

### 3. IT-gruppen (Daniel)

- a. Ny webbsida  
*Daniel P arbetar med ny webbsida och presenterade den.  
Styrelsen uppmanar Daniel att fortsätta på den inslagna vägen.  
Av stor vikt är att hemsidan ska vara enkel att uppdatera och underhålla..*
4. Ny ansvarig för planering av grupper inför Generalkapitel 2021  
*Maja, Lena Ö och Malena har anmält sig villiga att arbeta med planering av arbetsgrupper inför Generalkapitel 2021.*

## **9 Personal**

1. Arbetet just nu
  - a. Daniel  
*Har en ganska lugn arbetssituation. Arbetar nu med Pilgrims julkampanj och diverse utskick, bland annat Tideböner jul.*
  - b. Jonas  
*Pandemitider har betytt mera jobb på grund av mycket planering och omplanering. Sista veckorna har inneburit en liten lättning i arbetstrycket. En hel del tid läggs på planering och genomförande av söndagsmässor.*
2. Lönejusteringar (Jonas och Daniel går undan)  
*Det nytecknade löneavtalet ger en löneökning på 1,8 %.  
Förslås att Jonas lön höjs med 3,6 % från 1 oktober. Jonas har ej fått någon lönerevision sedan han anställdes.  
Föreslås att Daniels lön höjs med 1.8 % från 1 oktober.  
Båda dessa lönejusteringar ryms inom nuvarande budget.  
**Styrelsen beslutade enligt ovanstående förslag.***
3. Arbetsbeskrivningar  
*Lena Ö, Björn och Robert har inlett arbetet med att formulera arbetsbeskrivningar för Daniel P och Jonas.*

## **10 EKIBS förlag**

1. Utgivningar
  - a. Tidebön Fastan - omtryck  
*Korrekturläsning och ändringar pågår*
  - b. Tidebön för en dag - nytryck  
*Jonas skriver förord, sedan granskning, offert, tryck*
  - c. Tidebön enklare för en vecka  
*Ej startat*
  - d. Tidebön under Året  
*Snart slut i lager*
  - e. Tidebön festdagar  
*Robert återkopplar till Peter H att styrelse och råd önskar gå vidare med denna utgåva.*

## **Daniel E lämnade mötet.**

### 2. F-priser på EKIBS böcker

- a. Förslag att införa 35 % rabatt på ordinarie försäljningspriset till återförsäljare.

***Beslutades att återförsäljare får 35 % rabatt på utpris.***

- b. Vem ska få tillgång till det?

*Återförsäljare har tillgång till F-pris. Det finns även andra tillfällen då det kan vara aktuellt att ge rabatter, till exempel till små församlingar eller kommuniteter. Detta bör då inte vara knutet till F-pris*

### 3. Nödvändiga uppdateringar på hemsidan?

*Inga förändringar bedömdes nödvändiga i dagsläget.*

### 4. Norsk tidebönsutgivning - nyttjande av intäkter

*Areopagos kommer att ge ut Tideböner under året i Norsk version. Boken kommer att tryckas och distribueras av Lutherförlaget. Av försäljningspriset på varje bok får Areopagos en summa pengar. EKIBS är tillfrågad om att ge sin syn på vad dessa pengar ska användas till. Robert och Jonas föreslår att William Skolt Grosås blir kommunitetens representant i arbetet att fördela inkomna medel.*

***Styrelsen beslutade enligt ovanstående förslag***

### 5. Egen utgivning av andra böcker

*Robert och Jonas redovisar de tankar som finns runt utgivning av ett bredare utbud av böcker nu när arbetet med att ta fram tidebönsböcker börjar närma sig sitt slut. Samtal fördes kring vad som är annorlunda nu jämfört när frågan lyftes för ett antal år sedan.*

*Förslag restes att kalla till ett möte med råd och styrelse där denna fråga samt frågan om husfolk enligt punkten 5 ovan avhandlas.*

*Styrelsen ställer sig positiv till detta.*

## **11 Johannesakademin**

*Inget att rapportera*

## **12 Pilgrim**

### 1. Autogiro status

*Inget stort antal nya ansökningar om autogiro har inkommit sedan senast.*

### 2. Budget

*Kostnaden för arvoden har gått lite utöver budget men vi hoppas kunna ta igen det i och med sista numret.*

## 13 Rapporter

### 1. Antoniosgården

*Robert presenterade en rapport från Antoniosgården. Markarbete och grundläggning för det nya huset är färdigt. Arbetet är nu satt på paus för att invänta bättre ekonomi.*

## 14 Kommande styrelsemöten

*Styrelsemöten under året kommer hållas 6 mars, 8 maj, 12 juni. Om de kommer ske på plats eller på distans får vi återkomma till.*

## 15 Övriga frågor

### 1. Inspelning av tidebönerna

*Samtal har förts med Andreas och Mia Runesson angående önskemålet att spela in Tideböner under året.*

*I vilken form kan det på bästa vis göras tillgängligt.*

*Hur kan ett sådant projekt finansieras?*

*Projektet "Neumz", en app med tideböner inspelade i ett franskt kloster presenterades som ett förslag på upplägg.*

*Vi funderar vidare var för sig och återkommer i kommande möte.*

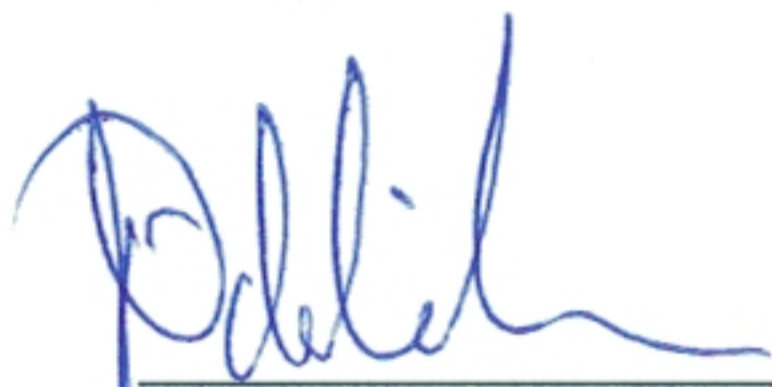
### 2. Ersättningskrav upphovsrätt från TT - skadestånd betalat (2800 kr)

*Efter mycket övervägande och arbete har vi valt att betala denna avgift.*

### 3. Finns möjlighet att tillhandahålla "Print on demand" av delar av tidebönsböcker?

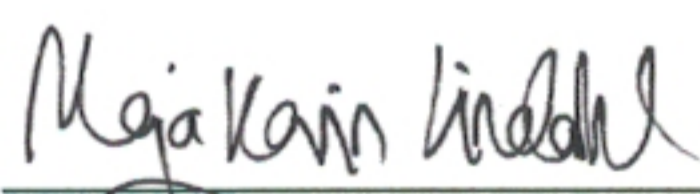
*Daniel får i uppdrag att utforska möjligheten*

Vid protokollet



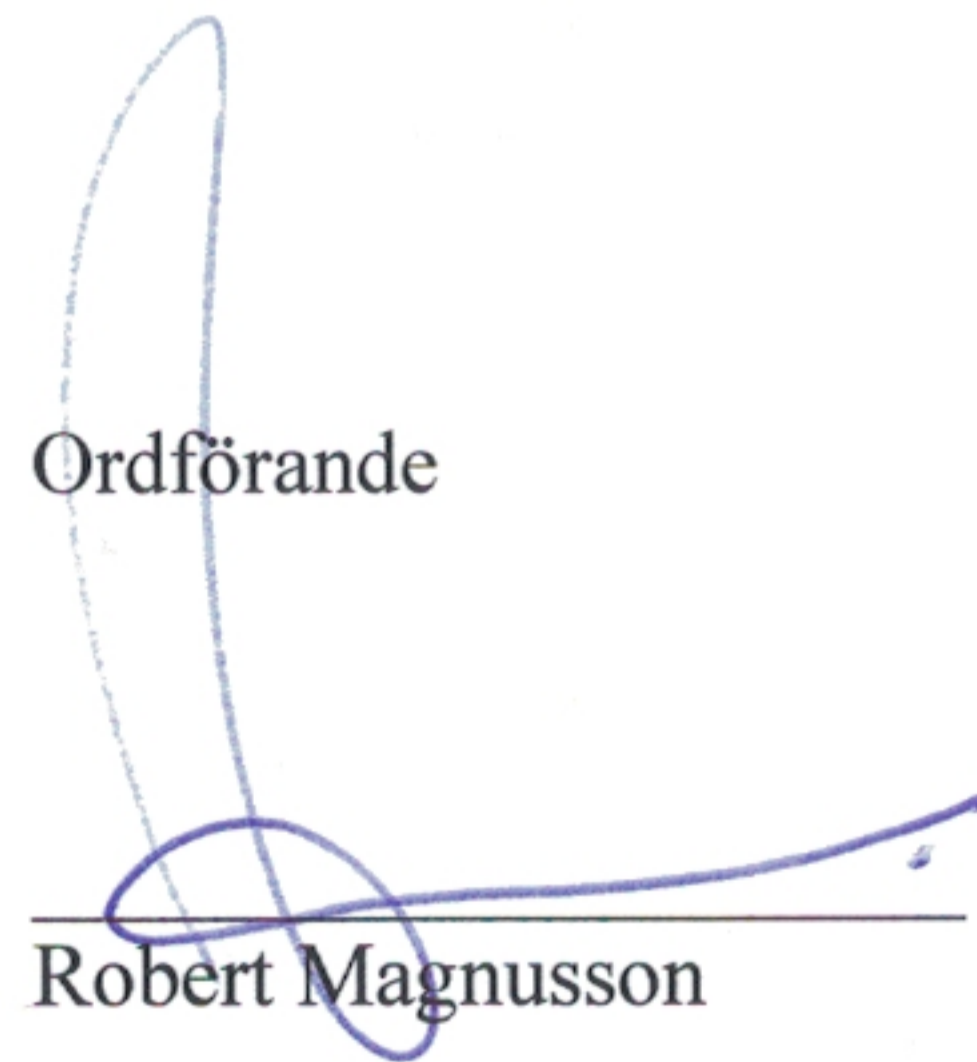
Niklas Lindholm

Justeras



Maja Karin Lindahl

Ordförande



Robert Magnusson