

# Protokoll fört vid styrelsemöte i den Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, 8 maj 2021

Mötet hölls via Zoom.

**Deltagande:** Ordinarie ledamöter: *Robert Magnusson (ordf), Torbjörn Alesand, Maria Gustafsson, Stefan Erikshed, Malena Alpsten, Lena Öberg och*

Ersättare *Maja Karin Lindahl, Björn Hedman, Lena Denke (del av mötet)*

Adjungerad *Jonas Eveborn (del av mötet), Niklas Lindholm, Daniel Persson, Samuel Rubensson (del av mötet) Esbjörn Hagberg (del av mötet), Joseph Halldorf*

*Esbjörn inledde med bön*

## **1 Val av Sekreterare**

*Niklas Lindholm valdes att skriva dagens protokoll.*

## **2 Val av justerare**

*Malena Alpsten valdes att justera dagens protokoll.*

## **3 Godkännande av dagordning**

*Den föreliggande dagordningen godkändes med justeringen av punkternas numrering som blivit lite rörig i utsänd dagordning. Vissa punkter kan komma att tas upp i annan ordning på grund av att Jonas och Samuel behöver avvika tidigare.*

## **4 Godkännande av föregående protokoll**

*Protokoll från styrelsemöte 6 mars 2021 samt extra styrelsemöte den 14 mars 2021 lades till handlingarna*

## **5 Information till och från Rådet**

1. Dialog med Pingstförsamlingen  
*Jonas informerade om den fortsatta dialogen med församlingsledningen i Pingstkyrkan Linköping. Inspel gjordes av flera i mötet. Kommunitetens råd möts nästa gång 28 maj där detta kommer vara en framträdande fråga.*
2. Husfolk i EKIBS regi – status  
*Inget nytt finns att informera om.*
3. Frikyrklig visitorator – status  
*Inget nytt finns att informera om.*

## 6 Ekonomi

1. Kort redovisning från resultatenheter  
*Daniel redovisade det ekonomiska läget. Föreningen ser ut att göra ett positivt resultat för det gångna verksamhetsåret på ungefär 100000:-*
2. Gåvogivandet  
*Vi har fått in gåvor på ungefär 50000:- mer än vad som budgeterats.*
3. Fraktpriser  
*Robert, Joseph och Daniel P sammanträffar för att komma med förslag till hur vi ska hantera fraktkostnadspriset vid försäljning. Några olika vägar finns att gå:*
  - *Varje leverans bär sina egna kostnader*
  - *Vi har en enhetsfrakt på allt som ibland täcker fraktkostnaden med råge och ibland blir för låg.*
  - *Vi har enhetsfrakt alternativt verklig fraktkostnad upp till en viss köpesumma och därefter fraktfritt.*
  - *Vi höjer bokpriserna så att vi alltid kan erbjuda fri frakt.*
4. Budget 2021/2022  
*Arbetet pågår. Vi inväntar verksamhetsplanen.*
5. Kollektändamål  
*Från Jonas framförs förslag att nytt kollektändamål under nästkommande år från och med generalkapitlet skall vara verksamheten vid klostret Mar Musa i Syrien. Samuel gav en kort beskrivning av klostrets verksamhet. Styrelsen stöder förslaget som nu ska presenteras för Kommunitetens råd för eventuell fastställande vid nästa styrelsemöte.*
6. Bankkort till Joseph med beloppsgräns på 20000 kronor  
*Styrelsen beslutade att ett bankkort med en beloppsgräns på 20000 kronor utan möjlighet till kontantuttag samt de behörigheter som normalt följer tjänsten som administratör öppnas för vår nyanställda administratör Joseph Halldorf.*

## 7 Planering

1. Retreater hösten 2021 och våren 2022  
*Retreater är inplanerade på slottet i den omfattning som vi hittills varit vana vid. Detta gäller både temaretreater och retreater med personlig vägledning.  
Jonas lyfte tanken om retreater i annan form och på andra platser. Ett förslag är att vecka 6 2022, torsdag till söndag 10-13 februari anordna en "storretreat" på Vårnäs stiftsgård. Man skulle då kunna vara upp till 80 deltagare. Mässa och böner firas i Vårnäs kyrka. En första positiv återkoppling har kommit från stiftsgården.  
  
*Vi har fått besked från Pingstkyrkan att påskfirandet 2022 inte kan genomföras på Nya slottet. Alternativa platser som nämnts är Vårnäs stiftsgård eller Åh stiftsgård.**
2. Retreater online  
*Det finns en retreatdag inplanerad 29 maj med Ellen Merethe Wilkens Finstedt*
3. Generalkapitlet
  - a. Meddelande om bokning av slottet

*Vi hoppas att kunna mötas max 50 personer i augusti. Därför undersöker vi möjligheten att ha ett litet presidie i Ekhammar eller stationshuset under lördagens generalkapitel. Övriga gemensamma samlingar inklusive mässan skulle kunna hållas i Vårdnäs eller Vist. För slottets del blir det då eventuellt aktuellt med några övernattningar.*

- b. Beslut om presidium för årsmötet  
*I presidiet bör finnas Robert, Daniel P, Joseph, sekreterare, någon som har koll på chatten, teknikansvarig.*
  - c. Kallelse till årsmötet  
*Återkommer nästa styrelsemöte*
  - d. Dagordning  
*Återkommer nästa styrelsemöte*
- 4. Verksamhetsberättelse  
*Robert och Daniel arbetar på den till nästa styrelsemöte*
  - 5. Verksamhetsplan  
*Jonas arbetar på den till nästa styrelsemöte*

## **8 Administrativa frågor**

- 1. IT-gruppen (Daniel)
  - a. Ny webbsida status  
*Den nya hemsidan är så gott som redo att läggas ut. Planerad premier är under juni månad.*
  - b. Shopify  
*Styrelsen beslutade att lansering av försäljning via Shopify ska genomföras.*
- 2. Medlemslista utskick  
*Björn och Robert tar fram ett förslag på hur vi kan göra möjligt att dela kontaktuppgifter medlemmar emellan.*

## **9 Personal**

- 1. Arbetet just nu
  - a. Joseph  
*Har nu arbetat en dryg månad, mest med utskick, mail och telefon. Håller på att komma in i arbetet.*
  - b. Daniel  
*Har långa dagar med studier och arbete. Är vid gott mod. Arbetar just nu mycket med budget och bokslut samt sätter Joseph in i de olika uppgifterna.*
  - c. Jonas  
*Har just nu en intensiv tid med tanke på förhållandet till Pingstkyrkan. Han ser framför sig en fortsatt intensiv tid fram till midsommar för att få en bild av hur hösten kommer att se ut. Jonas arbetar maj månad ut i sin nuvarande tjänst på THS och går därefter upp till 100% tjänst för komuniteten. Jonas kommer även under nästa läsår att arbeta med Andligt forum på THS. Det innebär 8 lektorstimmar per termin. Jonas planerar att i samband med dessa Andligt forum även fira ökenmessa med den regionala gruppen i Stockholm.*

## 2. Ledighet semester

*Robert uppmanar personalen att sända in semesterönskemål.*

## 10 EKIBS förlag

### 1. Utgivningar

- a. Tidebön Fastan – beställd  
*Leveransen har kommit och finns just nu på slottet*
- b. Tidebön för en dag - nytryck  
*Jonas skriver förord, sedan granskning, offert, tryck*
- c. Tidebön enklare för en vecka  
*Projektet är ännu ej påbörjat*
- d. Tidebön under Året – beställd  
*Leveransen har kommit och finns just nu på slottet*
- e. Tidebön festdagar  
*Peter H kommer med förslag på urval och formuleringar  
Trolig utgivning 2022*

### 2. Nödvändiga uppdateringar på nuvarande hemsida?

*Inga sådana behov lyftes.*

### 3. Egen utgivning av andra böcker

*Utgivningsråd planerar mötas den 3 juni*

### 4. Dansk utgåva av Tideböner under året

*Simon Furman har arbetat fram en översättning av Tideböner under året.*

*Provtgåva tror vi inte är bästa vägen.*

*Beslutades att ta dialogen vidare med Simon för att få underlag för beslut om utgivning.*

## 11 Johannesakademin

*Samuel Rubensson föredrog några korta punkter.*

*Konferens "Monastiskt liv i en modern tid" med Eric Varden planeras i februari 2022*

*Biskop Karin, Uppsala stift, är inbjuden till seminariedag annandag pingst 2022.*

*Man hoppas att Johannesakademin bibliotek kan bli kvar i Bjärka-Säby.*

## 12 Pilgrim

*Ekonomi följer väl den uppgjorda budgeten.*

## 13 Rapporter

*Rapport från Antoniosgården lästes upp av Robert.*

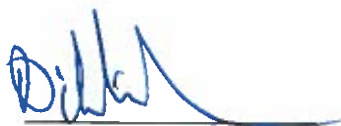
## 14 Kommande styrelsemöten

*Planerade styrelsemöten är 12 juni 9.30-14 och i samband med årsmöte 14 augusti*

## 15 Övriga frågor

1. Inspelning av tidebönerna status (Jonas)  
*4-6 juni kommer inspelningar av Tideböner under året, vecka 1 samt completorium för vecka 2-4 att ske. Andreas Runesson är producent och inspelningstekniker.  
Distributionskanal är ännu ej fastställd.  
Kostnad för denna inspelningshelg samt efterarbete till färdig ljudprodukt är 30000:-.  
Kostnader för upphovsrätt till musik och hymntexter kommer tillkomma.  
Styrelsen förordar att de hymner som finns i boken TUA används i stället för att använda de som finns i Tidegårdsappen.  
Styrelsen beslutar att avsätta 30000:- exklusive moms för arbete med inspelning av den första veckan.  
Styrelsen beslutar även att använda de hymner som finns i den tryckta boken.*
2. Ljudanläggning - Priser från Musikhuset Karlstad  
*Robert har fått offert på ljudanläggning. Med tanke på situationen just nu gällande verksamheten på slottet så behöver vi avvakta med beslut om inköp. Vi kan ändå arbeta vidare med att specificera vad i övrigt som behövs av t ex mikrofoner och övrigt.*
3. Frånvarande som behöver få information  
*Vi skickar protokollet till alla i styrelsen när det är justerat.*
4. EKIBS ordning  
*En digital träff mellan Robert, Daniel E och Daniel P ska planeras in.*
5. Tillgängliggöra för kommunitetsmedlemmar att se medlemsförteckning.  
*Se punkten 8:2 ovan*

Vid protokollet

  
Niklas Lindholm

Justerås

  
Malena Alpsten

Ordförande

  
Robert Magnusson