

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby
Organisationsnummer 802447-5645
Protokoll från styrelsemöte 2022-05-14
Plats: Mötet hölls via Zoom

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Robert Magnusson, Daniel Broman (Tidigare Edward), Malena Alpsten, Torbjörn Alesand, Maria Gustafsson, Lena Öberg (till och med pkt 9), Stefan Erikshed (till och med pkt 7)

Ersättare: Maja Karin Lindahl, Niklas Lindholm, Björn Hedman (till och med pkt 6)

Adjungerade: Jonas Eveborn, Joseph Halldorf, Samuel Rubensson (till och med pkt 6)

Robert inledde med bön

1 *Val av Sekreterare*

Niklas valdes att föra dagens protokoll.

2 *Val av justerare*

Malena valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3 *Godkännande av dagordning*

Det utsända dagordningen genomgicks och godkändes med några mindre justeringar.

4 *Föregående protokoll*

Protokoll från styrelsemöte 220203 samt extra styrelsemöte 220317 är justerade och lades till handlingarna.

5 *Information till och från rådet*

Samtal med Pingstkyrkan Linköping

Ett samtal med stora delar av församlingsledningen och den gudstjänstfirande gemenskapen under ledning av biskop Martin Modeus har hållits. Ett nytt möte är inplanerat 9 juni. Parallellt sker möten mellan församlingens presidium och Jonas, Robert och Liselott. Ett samtal mellan kommunitetens ledning, församlingsledningen och ekmansstiftelsen ska enligt plan hållas men finns ej inplanerat ännu.

Samtal med familjen Ekman

Jonas har mött Oscar Ekman, både far och son. I samtalet framfördes att kommuniteten söker en egen plats att ha som nav i eller omkring Bjärka-Säby. Jonas framförde förslag om att denna plats skulle vara vid den gamla sågen i Bjärka-Säby.

Kommuniteten ska återkomma till Ekmans med ett mer konkret förslag till hur detta skulle kunna ta form.

Rådet, som möttes i går, ser positivt på denna inriktning.

Samtal fördes där olika synpunkter lyftes fram.

Styrelsen gav Jonas mandat att föra frågan vidare.

Samtal om lämplig tidpunkt för framtida Generalkapitel

Rådet har endast rört vid frågan lätt. Man ser att komuniteten behöver de gemensamma samlingarna för gemenskap och andlig fördjupning. Dessa sker lättast sommartid. Av det skälet är det viktigt att fortsatt ha någon sommaraktivitet likt tidigare års sommarbibelskola/sommarmöte. Årsmötet behöver inte vara knutet till en sådan sommaraktivitet. För de anställdas arbetsbördas förläggning kan det vara bättre att hålla årsmötet vid annan tid. Det kanske även gör att fler av komunitetens medlemmar kan delta. Styrelsen anser att samtal om detta bör ske vid kommande generalkapitel.

Samtal kring val av vice preses

Stadgarna säger inget om val av vice preses. Tidigare har denne valts tillsammans med preses på fem år. Fråga har uppkommit om de kan finnas en fördel att inte välja preses och vice preses vid samma tillfälle och med samma mandatperiod. Frågan aktualiseras av att Liselott gärna står kvar som vice preses men önskar att bara lova för de kommande två åren. Styrelsen ser positivt på detta och önskar att Liselott kvarstår som vice preses den tvåårsperiod hon är villig att lova. Val sker vid kommande generalkapitel.

Resor

En resa till Bose planeras till efter påsk 2023. Förslag är att vara på plats tisdag till måndag för att få del av veckans enda gemensamma kompletorium som firas söndag kväll.

Retreater

Våren och hösten 2023 behöver planeras. Vi har ännu inte helt utvärderat de retreater som varit 2022 på olika platser. Önskvärt är att återkomma till ett fåtal platser hellre än att dyka upp på många olika platser. På Nya slottet kan en helg per månad nyttjas av komuniteten. Dessutom kan vi kanske få in något på vardagar.

Söndagsmässa

På stiftsgården kommer Komuniteten att fira mässa en gång i månaden. Under sommaren kommer mässa att firas på olika platser i och kring Bjärka-Säby.

Medlemmar i rådet

Två platser finns vakanta och Jonas har två personer att tillfråga.

6 *Johannesakademin*

Ansvarsfördelning bibliotek

Samtal fördes om skyltning och tillgänglighet.

En ”ansvarsgrupp” som finns lokalt bör formos. Ett samtal om detta kommer ske kommande måndag.

Invigning annandag pingst

Arbete med iordningsställande av lokalerna har gått bra. Allt är planerat för invigningsdagen och vi inbjuds alla till invigningen i samband med annandag pingst-seminarium.

Ny preses för Johannesakademin

Några namn nämndes. Samtalet fortgår. En tanke som framfördes är att i framtiden skilja på presestjänsten och rollen som lokal föreståndare för verksamheten i Linköping.

Samuel och Björn lämnade styrelsemötet

7 *Ekonomi*

Jonas möjlighet att ta sidouppdrag

Jonas tillfrågas ibland att, vid sidan om sin tjänst, ta uppdrag som motsvarar dem som ingår i hans tjänst som preses, så kallade sidouppdrag. Frågan om Jonas möjlighet att gå in i sådana uppgifter är ej reglerad i Jonas anställningsavtal.

Styrelsen beslutar att det skall vara möjligt för preses att ta sidouppdrag som motsvarar de uppgifter som utförs i tjänsten. Detta förutsatt att sidouppdragen inte påverkar Jonas förtroende som preses eller är av sådan omfattning att presestjänsten eller privatlivet påverkas negativt.

Styrelsen avser att införa en skrivning där denna hållning framgår i kommande anställningsavtal.

Bokslut 2021/2022

Torbjörn och Daniel arbetar vidare med att ta fram bokslutet samt håller kontakten med revisorerna.

Bokslutet ska vara klart att godkänna på styrelsemöte 11 juni.

Budget 2022/2023

Robert, Joseph och Torbjörn möts v20-21 för att ha budget klar till styrelsemöte 11 juni.

Bokföring - Torbjörn, kan vi ersätta Torbjörn ekonomiskt?'

Joseph har önskemål om fortsatt hjälp med bokföring men har en önskan att sätta sig in mer i detta. Daniel Persson har skött det fram till nu. Torbjörn kan tänka sig att hjälpa till med bokföringen.

Föreslogs att Torbjörn för detta erhåller arvode motsvarande max 20% av en heltid.

Styrelsen beslutade enligt ovanstående förslag.

Försäkring i och med nya lokaler och uppdaterad inventarielista

Joseph jobbar vidare med denna fråga.

Stefan lämnade mötet

8 *Planering*

Retreater nya priser 2023

Priser för 2023 uppdateras efter Nya slottets nya prislista.

Retreater lokala måltidsgruppen

Det finns inga mer retreatar med egen mathållning inplanerade.

Generalkapitlet 2022

Inggerd och Lars-Gunnar Melkner är kontaktpersoner 10-27 juli samt värdar på Generalkapitlet 28-31 juli för att täcka för Josephs semester och pappaledighet.

Maja ansvarar för planering av praktiska insatser vid Generalkapitlet

Höstmöte

Confetti bokningssystem har nu börjat användas. Pernilla Näsfors Östmar hjälper oss med utformningen.

Arrangemang framöver

För att underlätta administrationen har förslag uppkommit om att låta bokning av boende göras direkt mellan den boende och respektive uthyrare, till exempel Nya slottet eller Vårdnäs stiftsgård. Efter samtal konstaterades att detta kan vara möjligt vid vissa arrangemang men att avstämning får ske inför varje specifikt tillfälle.

9 *Administrativa frågor*

Verksamhetsberättelse 2021/2022

Joseph skapar en första version som Jonas och Robert sedan kompletterar. Verksamhetsberättelsen fastställs vid styrelsemöte 11 juni.

Verksamhetsplan 2022/2023

Jonas ansvarar för att arbeta fram denna. Verksamhetsplanen fastställs vid styrelsemöte 11 juni.

EKiBS ordning

Ett arbetsmöte är inplanerat till den 20 juni i Linköping där Robert, Daniel B och Torbjörn deltar.

Valberedningen info

- En ny revisor och en ny revisorsersättare behöver väljas. Inga namnförslag finns ännu.
- Förslag till ny ordförande för styrelsen är Magnus Hurtig. Magnus ställer sig positiv till uppgiften.
- Kommuniteten skulle kunna ha nytta av någon styrelsemedlem med juridisk kompetens. Valberedningen arbetar vidare med ett namn.

Lena lämnade mötet

Adressändring

Kommunitetens postadress behöver ändras från Nya slottet till Klostergatan.
Styrelsen beslutade att göra denna förändring.

10 *Personal*

Jonas

Jonas kommer arbeta på så mycket som möjligt under maj för att kunna ha ledigt stora delar av juni samt även en del efter generalkapitlet. Juli blir en månad med förberedelser för generalkapitlet.

Joseph

Joseph planerar föräldraledighet mot slutet av juli/början av augusti i samband med planerat familjetillskott. Juli månad tas även en del semester ut. En längre period av föräldraledighet planeras till andra halvan av 2023.

Joseph behöver en ny jobbdator. Kostnad för detta bedöms till 15000 kr.

Styrelsen beslutade att godkänna inköp av dator.

11 EKIBS förlag

Tidebön för en dag – nytryck

Mycket är klart. Vi inväntar Jonas förord.

Dansk tidebönsbok

Den danska utgåvan av Tideböner under året är nu ute på en sista korrekturrunda. Parallellt arbetas med att få klart allt som gäller upphovsrätt till de olika texterna.

Samuel Rubenssons bok om de åtta lasterna

Planeras att utges under hösten 2022.

12 Pilgrim

Avtal och leveransvillkor

I dialog med Swedbank och PositionEtt har vi blivit uppmärksammade på att ett Avtals- och leveransvillkor gällande Pilgrims prenumerationer behöver finnas. Förslag på formulering har tagits fram.

Styrelsen beslutade att fastställa utskickat förslag.

Höja prenumerationspris

På grund av bland annat ökade tryck och papperskostnader föreslås en höjning av prenumerationspris från 330 till 360 kronor per år. Senaste höjning gjordes 2018.

Styrelsen beslutade att höja prenumerationspriset till 360 kronor per år.

14 Kommande styrelsemöten

Kommande styrelsemöten hålls digitalt 11 juni klockan 9.00-13.00 och på plats under årsmötet 30 juli.

15 Övriga frågor

Frånvarande som behöver få information

Björn, Samuel, Stefan och Lena har lämnat mötet i förtid.

Inspelning av Tideböner

Arbetet med att bearbeta materialet som spelades in under sommaren 2022 går nu mot sitt slut. Frågan hur materialet ska göras tillgängligt är inte avgjord. Ett förslag är att koppla dem till Tidegårdsappen, där Kommunitetens tideböner redan finns i textform.

Ljudfiler kan kopplas till Tidegårdsappen om dessa finns tillgängliga på någon webbplats. Gabriel Fjellander och Dag König har sagt sig kunna hjälpa till med detta. En sådan lösning gör det svårare att ta betalt för materialet eftersom Tidegårdsappen bygger på frivilliga gåvor. I vilken utsträckning Kommuniteten behöver ta betalt av den som använder materialet beror till viss del på vilka kostnader i form av avgifter till upphovsrättsinnehavare som kan uppkomma.

Vi behöver aktivt arbeta med upphovsrätsfrågorna för att få klarhet i vilka kostnader som kan vara kopplade till publicering i ovan nämnda eller annan form. Robert tar denna fråga vidare.

Ekonomiskt bidrag till privatperson

Jonas redogjorde för frågan. Styrelsen har tagit beslut om att ge detta bidrag fram till halvårsskiftet.

Styrelsen beslutade att fortsätta ge detta bidrag under resten av 2022.

16 *Ordförande förklarade mötet avslutat.*

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Niklas Lindholm

Robert Magnusson

Malena Alpsten