

Protokoll styrelsemöte Ekumeniska Kommuniteten i

Bjärka-Säby 2022-06-11 (via Zoom)

Närvarande ordinarie ledamöter: Robert Johansson, Maria Gustafsson, Lena Öberg, Maja Karin Lindberg, Stefan Erikshed, Torbjörn Alesand och Malena Alpsten

Närvarande suppleanter: Niklas Lindholm (lämnade efter punkt 6:1) och Björn Hedman (lämnade efter lunch)

Närvarande adjungerade: Samuel Rubensson (lämnade efter punkt 6:1), Joseph Halldorf (anslöt vid punkt 6:2) och Jonas Eveborn

§1 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Malena Alpsten.

§2 Val av justerare

Till justerare valdes Stefan Erikshed.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§5 Johannesakademin

Samuel informerade om Johannesakademinns arbete. Patrik Hagman har blivit tillfrågad om att bli ny preses till Johannesakademin. Rådet står bakom beslutet att välja Patrik Hagman till detta. Styrelsen bejakar detta beslut. Biblioteket kommer ha begränsade öppettider och en fråga som uppkommit är om man kan boka lokalen. Det finns några praktiska frågor som behöver lösas ex städ, inköp, katalogisering och bokning av lokaler. Ev kan Joseph H arbeta med detta.

§6 Information till och från rådet

1. Jonas E berättade om ett möte med Oscar Ekman och Oscar Ekman Jr. angående Sågen. Sågen är två byggnader i Bjärka-Säby där EKIBS ev. kan ha ett nytt center. Ekmans bad om en skiss över våra framtidsplaner med Sågen, vilket nu Jonas E och Jonas Wallinder tagit fram. Jonas Wallinder, arkitekt och novis i kommuniteten, var med en stund på styrelsemötet och berättade om arbetet med ritningen och visade ett förslag till ombyggnad av Sågen. Ett uppdaterat ritningsförslag kommer att mailas ut till styrelsen och det kommer då att fattas ett beslut att ev presentera denna ritning för Ekman.

2. Jonas E informerade om ett möte mellan delar av Pingstkyrkans äldstekår och de närboende som brukar delta i kommunitetens gudstjänster på Nya Slottet. Mötet leddes av biskop Martin Modéus. Pingstkyrkan bad om ursäkt för att de inte tidigare tagit upp frågan om vår närvaro på Nya Slottet, och för brister i kommunikationen.
3. Rådet har förslag till två nya medlemmar i rådet. Nästa års Generalkapitel har bokats preliminärt på Bjärka-Säby sista helgen i juli. Det finns diskussioner om man ska skilja årsmöte och Generalkapitel åt framöver.

§7 Planering

1. Generalkapitlet 2022
 - a. Melknars är kontaktpersoner till Generalkapitlet. Generalkapitlet är förlagt till Bjärka-Säby i år och sänds inte via Zoom.
 - b. Maja Karin Lindahl planerar insatser under Generalkapitlet.
 - c. Generalkapitlets program är klart och ligger på EKIBS hemsida.

§8 Ekonomi

1. Bokslut 2021/2022
 - a. Daniel och Torbjörn håller på med bokslutet. Det är en revision den 20 juni och då ska det vara klart. Det mailas ut till styrelsen för beslut efter detta.
2. Budget 2022/2023.

Budget mailas ut till styrelsen när den är färdig.
3. Joseph informerade om försäkring i och med den nya placeringen av Johannesakademin och uppdaterade inventarier.
4. Vi har fått en gåva dedikerad till Pilgrim (5000 kr) och litteratur för Johannesakademin (5000 kr).
5. Robert och Joseph informerade om priser på retreatar, vi har en ny prislista för dessa. Efter prishöjningar från Pingstkyrkan **beslutades att vi höjer priset för temaretreater till 4150 kr**. Vi har fått reaktioner på att retreaten i höst i Storstrand är något dyr. Fråga ställdes till retreatrådet om vi kan ha rabatt/speciella retreatar för de som inte har råd.

§9 Administrativa frågor

1. Verksamhetsberättelse 2021/2022
 - a. Styrelse diskuterade verksamhetsberättelsen, beslut tas senare.
2. Verksamhetsplan 2022/2023
 - a. Verksamhetsplanen är snart färdig och det är rådet som skriver denna.
3. EKIBS ordning
 - a. Arbetsmöte planerat 20 juni i Linköping (Robert, Daniel B, Torbjörn)
4. Valberedningen information
 - a. Vi söker två nya revisorer.
 - b. Det informerades om att Magnus Hurtig föreslås till ny ordförande.
 - c. Alla för omval i styrelsen har tackat ja.

5. Dagordning årsmötet 2022 presenterades av Robert och den har också skickats ut till styrelsen innan styrelsemötet.

§10 Personal

1. Jonas
 - a. Jonas informerade om datum för sin semester, Robert skickar ut tider till styrelse och råd.
 - b. **Arbetsbeskrivningen för preses presenterades för styrelsen av Björn H och styrelsen beslutade att godkänna denna.**
2. Joseph
 - a. Joseph informerade om datum för sin semester, Robert skickar ut tider till styrelse och råd.

§11 EKIBS förlag

1. Utgivningar
 - a. Tidebön för en dag, Jonas kommer skriva förord, sedan granskning, offert och tryck.
 - b. Dansk tidebönsbok
Vi har fått en offert på tryckkostnaden för 500 ex böcker på 68 200:- .
Styrelsen beslutade att vi beställer denna för det priset.
Kostnaden är 160:- per bok, utpris blir kanske högre 350:-. Vi behöver sälja ca 240 ex för att det ska löna sig.
 - c. Samuel kommer söka bidrag från Pro Fide för sin bok om lasterna.

§12 Pilgrim

1. Uppdatering från Joseph angående faktureringen av Pilgrim genom vårt nya faktureringsprogram.

§13 Kommande styrelsemöten

1. 30 juli (generalkapitlet).

§14 Övriga frågor

1. Frånvarande behöver få information.
2. Robert informerade om inspelning av tidebönerna. Ev kan Stim hjälpa oss.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Malena Alpsten

Robert Magnusson

Stefan Erikshed