

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby
Organisationsnummer 802447-5645
Protokoll från styrelsemöte 2024-11-23
Mötet hölls i Johannesakademins bibliotek i Linköping

Närvarande: *Ordinarie ledamöter:* Magnus Hurtig, Torbjörn Alesand, Maria Gustafsson,
Björn Hedman, Tore Krogstad, Lars-Gunnar Melkner,
Lena Öberg
Ersättare: Klara Ekermo, Martina Lindh
Adjungerade: Jonas Eveborn, Patrik Hagman

§1 *Val av sekreterare*
Björn valdes att skriva dagens protokoll.

§2 *Val av justerare*
Martina valdes att justera dagens protokoll.

§3 *Godkännande av dagordning*
Den utsända dagordningen godkändes.

§4 *Föregående mötesprotokoll*
Protokoll från styrelsemöte 2024-08-28 lades till handlingarna.

- §5 *Verksamhet*
1. Samtal med familjen Ekman har ägt rum med en grupp utsedd av styrelsen bestående av Jonas, Magnus och Tore (Emma hade förhinder). Oscar Ekman jr var den som framför allt representerade familjen, och samtalet fördes i god anda. Familjen Ekman lovade att ge kommuniteten en avsiktsförklaring i tid till kommande generalkapitel.
Styrelsen *noterar* informationen och vill samtidigt poängtera att det är viktigt att inte tappa fokus på nuvarande verksamhet i väntan på vad som eventuellt kan komma senare.
 2. Poddar i EKiBS regi är en fråga som väcktes på föregående styrelsemöte, varvid beslutades att ge Jonas och Patrik uppdraget att ta fram ett förslag som presenterades på dagens möte.
Styrelsen *beslutar* att ge Jonas uppdraget att i kommunetsrådet ta fram en inriktning/ram för kommunitetens poddar, samt att ge Patrik en ram på 30 000 kr för att köpa in erforderlig utrustning. Styrelsen poängterar att arbetet med poddarna i största möjliga mån behöver vara ideellt.
 3. Johannesakademien har haft ett referensgruppsmöte i september, där man uttryckte en tydlig vilja till förnyelse utifrån sjunkande deltagarantal på nuvarande arrangemang. Framöver kommer Johannesakademien att främst att satsa på bokcirkel utifrån Martin Lönnebos böcker, samt liturgisk verkstad för teologistudenter. Antalet anmälda till Martin Lönnebo-symposiet i februari har passerat 120 (maxantal 160). Johannesakademins bibliotek saknar några av Martin Lönnebos böcker och undrar om de kan finnas bland kommunitetens medlemmar och om man i så fall kan tänka sig att skänka dem till biblioteket. Frågan skickas ut i samband men nästa månadsbrev.
Styrelsen *noterar* informationen.

4. EKiBS boklager måste flytta från nuvarande lokal i källaren senast under januari eftersom Babettes behöver utrymmet. En lösning kan vara att flytta det som hör till Silentium till Peter och att förvara resterande böcker i annan lokal i huset, men se vidare punkt 5 nedan. Magnus har anmält till Babettes att vi har behov av ett kontorsutrymme för Jonas och Joseph, och vi avvaktar ett hyresförslag.
Styrelsen noterar informationen.
5. Spricka förlag är intresserat av utökat samarbete med kommuniteten, och en del i detta skulle kunna vara att Spricka tar över kommunitetens boklager och ansvarar för distributionen.
Styrelsen beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av Patrik, Jonas, Torbjörn, Martina och om möjligt också Robert Magnusson och Maja Karin att utreda frågan vidare med Bengt på Spricka förlag, samt att ge arbetsgruppen mandatet att överlåta boklagret om man når en fördelaktig överenskommelse.
6. För nästa års Generalkapitel behöver en planeringsgrupp tillsättas.
Styrelsen beslutar att utse en planeringsgrupp bestående av Jonas, Joseph, Emma, Melkner (herr och fru), Ekermo (herr och fru), William och Martina. Martina presenterade önskan att låta kroppen/rörelse få större utrymme i generalkapitlet. Styrelsen ställer sig positiv till detta och ber Martina ta med det i planeringen.
7. Höstmötet samlade rekordmånga deltagare, 650 st och var mycket lyckat. Nästa år är det 20 år sedan det första höstmötet vilket kommer att uppmärksammas på lämpligt sätt. En arbetsgrupp behöver tillsättas i god tid för nästa höstmöte så att inte alltför många uppgifter hamnar på preses och vice preses. Ett utvärderingsmöte ska hållas 4 december och Jonas tar med sig frågan dit.

§6

Ekonomi

1. Torbjörn presenterade resultaträkning för perioden maj-oktober, vilket formellt uppvisar ett underskott på 66 000 kr. Justerat för periodiseringar är resultatet istället ett överskott på 122 000 kr vilket är bättre än budgetens 85 000 kr. Detta är framför allt orsakat av att både höstmötet och Pilgrim gått bättre än budgeterat. Temaretreaterna ger ett litet överskott medan de med personlig vägledning ger underskott. Styrelsen noterar informationen.
2. Prognosen för verksamhetsåret ser fortsatt god ut, men det bör poängteras att det bygger på att Joseph arbetar 50 % (Han är föräldraledig resterande 25 %). Kommunitetens nuvarande ekonomi tillåter ungefär 1,5 anställda.
Styrelsen noterar informationen.
3. Arbetsgrupp ekonomi bestående av Torbjörn, Joseph, Björn och Martina, tillsattes på förra styrelsemötet men har inte haft något möte ännu. Björn åtar sig att sammankalla gruppen så snart som möjligt. En punkt som gruppen fick i uppdrag att utreda redan på förra mötet är variabel prissättning på Generalkapitlet utifrån medlemmars olika ekonomiska förutsättningar.
Styrelsen noterar informationen.
4. Inga övriga ekonomifrågor fanns.

§7

Personal

Joseph har tagit ut 25 % föräldraledighet under hösten och alltså arbetat 50 %. Det räcker enligt Joseph gott och väl till för kommunitetens administrativa uppgifter såsom hemsidan, anmälningar och bokföring. Efter årsskiftet önskar Joseph 25 % tjänstledighet och därmed fortsätta arbeta 50 %.

Styrelsen beviljar Joseph 25 % tjänstledighet under vårterminen.

Jonas anmäler behovet av praktisk hjälp vid retreatar och mässor och önskar använda en del av Josefs 25 % vakans till detta.

Styrelsen beslutar att Jonas får erbjuda lämplig person anställning eller arvode motsvarande ca 10 % från nu och fram till verksamhetsårets slut den 30 april.

§9

Information till och från rådet

Ingen information finns att ta till protokollet.

§11

Övriga frågor

Magnus och Jonas får i uppdrag att föreslå datum för vårens styrelsemöten.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Björn Hedman

Martina Lindh

Magnus Hurtig