

## PROTOKOLL FÖR KOMPASS ÅRSMÖTE 18 JANUARI 2021 (digitalt)

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Eva Sjödén hälsar välkomna och öppnar mötet.

### 2. Val av mötesordförande

Mikael Landgren väljs.

### 3. Val av mötessekreterare

Ingrid Fränne väljs.

### 4. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare

Mogens Nielsen och Ulla Käll väljs till justeringspersoner och rösträknare.

### 5. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns. En övrig fråga anmäls.

### 6. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen för 2020 uppläses för mötet.

### 7. Ekonomisk berättelse

Kassör Gunnar Andin redovisar den ekonomiska rapporten för 2020.

Fråga angående fonderna besvaras med att Sacré Coeur fond inte är öronmärkt till något speciellt utan kan användas vid särskilda satsningar. Hans Johanssons fond är öronmärkt för att stötta personer som önskar gå utbildning eller retreat men inte har ekonomiska förutsättningar.

### 8. Revisorernas berättelse över granskningen av det gångna årets räkenskaper och förvaltning

Revisionsberättelsen uppläses, vilken föreslår ansvarsfrihet för kassör och styrelse för år 2020. Ingrid Larsson och Gunilla Valtersdotter har varit revisorer under året.

### 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassör

Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och kassör för året 2020.

### 10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2021

Kassör Gunnar Andin går igenom planerad budget.

Föreningens ordförande Eva Sjödén går igenom verksamhetsplan för 2021:

*-Sedvanlig retreatverksamhet, medlemskontakt, annonsering pågår som vanligt.*

*- Pandemin beräknas påverka oss minst fram till sommaren, vilket gör att styrelsen fortsätter fokusera på digitala lösningar för samlingar och retreat.*

*- Teamretreat erbjuds online i samarbete med Manresa Jesuit Centre of Spirituality i april*

*- Förhoppning att kunna genomföra de utbildningar som skjutits upp. Stor efterfrågan på utbildningar gör att vi satsar på nya utbildningsteam och en större geografisk bredd.*

*Ett exempel på det är AV1 i Skellefteå 2022.*

*- I november 2021 erbjuds en ny kurs, Att urskilja i grupp, i samarbete med ESDAC.*

*- Planering för att kunna erbjuda en AV3-kurs med fokus på de Andliga Övningarna 2022.*

*- Arbetet med en ekumenisk inventering kring vilka utbildningar som erbjuds inom ignatiansk andlig vägledning i Sverige fortsätter. Frågan är initierad av Svenska kyrkans nationella nätverk för ignatiansk spiritualitet och Kompass har bejakat att ta sig an den.*

*- Fortsatt utveckling av nätverket för andliga vägledare. Nätverksträff är planerad till Oslo i september 2021.*

*- Ambitionen för årsböckerna och de årliga storsamlingarna är att variera innehållet så att det kan passa den breda grupp som finns representerad i Kompass, både nya medlemmar och de som varit med längre.*

*- storsamling 2022 17 – 18 januari. Plats ej fastställd. Huvudföreläsare blir Dominik Terstriep SJ som föreläser på svenska utifrån sin bok Vänskapens sakrament.*

Fråga inkommer om det andliga nätverkets regionuppdelning samt önskan om ett tydliggörande av kontaktpersonernas uppgift. Arbete med detta är pågående och kontaktpersonerna kommer få information inom kort. Mötet framför önskingar om att fortsätta erbjuda digitala möjligheter för både årsmöte och andra samlingar.

Mötet godkänner budget och verksamhetsplan för 2021.

#### **11. Beslut om medlemsavgift 2021**

Beslut att medlemsavgiften kvarstår på 300 kr/år (400kr för utlandsboende).

#### **12. Beslut i ärenden väckta av styrelsen eller enskild medlem**

**a) Förslag från styrelsen 2020-12-07, 10§, om stadgeändring**

Styrelsen föreslår att årsmötet gör följande ändringar i stadgar och årsmötेशandlingar:

*- att 5§ i stadgarna om att referensgrupp skall finnas utgår, vidare, som följd av detta*

*- att 2§ första punkten, utgår ordet "referensgrupp",*

*- att 6§ stycke 9 rörande punkter för årsmötets dagordning utgår,*

*- att 8§ anvisningarna om att valberedningen förbereder val av referensgrupp utgår.*

Mötet beslutar att godkänna förslaget.

Efter omskrivning av stadgarna meddelas medlemmarna med mail om de nya stadgarna.

#### **13. Till årsmötet inkomna frågor**

Inga frågor har inkommit inför årsmötet

#### **14. Val av ordförande för styrelsen 2021**

Valberedningen föreslår:

*Omval: Eva Sjödén*

Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag.

**15. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen (6 ordinarie utöver ordf., samt 2 ersättare)**

Valberedningen föreslår:

*Omval ordinarie ledamöter:* Daniel Pauchard, Björn Bäckersten, Mia Ström, Mogens Nielsen, Maria Fässberg Norrhall, Eva Sjödén, Henrik Ström.

*Omval Ersättare:* Mikael Kjell, Mikael Landgren.

Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag.

**16. Val av två revisorer**

Valberedningen föreslår:

*Omval:* Ingrid Larsson och Gunilla Valtersdotter.

Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag.

**17. Val av valberedning**

Valberedningen föreslår:

*Omval:* Olof Abrahamsson, Ulla Käll

*Nyval:* Ingela Dahlin

Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag.

**18. Övriga frågor**

- a) Vädjan till styrelsen att de ska inleda en process / urskiljning kring hur Kompass kan vara med och arbeta i miljö- och klimatfrågan, och hur dessa frågor kan belysas ur ett ignatiansk perspektiv. Tre böcker som kan vara till hjälp är "*Laudato Si*" (Påve Franciskus encylika om miljön), "*Därför sörjer jorden*" (P. Halldorf) samt "*Att finna Gud i en snigel – om tro, hopp och naturens rättigheter*" (A K Hammar)

Mötet beslutar att godkänna vädjan att Styrelsen går vidare med frågan.

**19. Mötet avslutas**

Kassören uppmuntrar till gåvor till Hans Johanssons fond, som normalt är ändamål för kollekt under storsamlingen.

Ordförande Eva Sjödén avslutar mötet med en uppmuntran om att höra av sig till styrelsen med tankar och förslag, och med ett tack till mötets ordförande Mikael Landgren.

Mikael Landgren  
*Ordförande*

Ingrid Fränne  
*Sekreterare*

Ulla Käll  
*Justerare*

Mogens Nielsen  
*Justerare*