

Executive Committee of Executive Council
Meeting Minutes
December 6, 2023

Attending: Kent Anker, Kurt Barnes, Michael Barlowe, Jane Cisluycis, Mark Goodman, Charles Graves, Julia Ayala Harris, Scott Hayashi, Andrea McKellar, Diane Pollard, Sarah Stonesifer-Boylan, Gina Angulo Zamora

Staff and Invited Guests: Betsey Bell, Mike Glass, Molly James, Mary Kostel, Stephanie Spellers

Chair Julia Ayala Harris called the meeting to order and opened the meeting with prayer.

The Chair called on the Secretary Michael Barlowe discuss the agenda for the January meeting of Council. The meeting will take place at the Galt House in Louisville, Kentucky. Secretary Barlowe reviewed items that would need to be included in the agenda, including Blue Book reports, the 2025-2027 budget, the ongoing conversation around racism and a visit with the diocese of Kentucky. He also reminded members that the Church Pension Fund CEO and Board Chair would be with Council for the start of the meeting.

The Executive Committee affirmed that the meeting should be face-to-face with or without the chair being there in person. There was a strong call to attend a local parish for Holy Eucharist on Sunday morning. It was also noted that the By-laws deadline is a problem, given the Christmas holiday and office closures. There may be a need to suspend the rules.

The draft agenda was moved, and adopted.

Ms. Andrea McKellar moved ECEC 012 which was posted in advance of the meeting, and she spoke to it.

ECEC 012 Increased Navajoland Grant

Resolved, that Executive Council increases the grant to the Navajoland Area Mission by \$150,000, in line 385 of the 2023-2024 DFMS Budget to cover healthcare expenses for 2024; and be it further

Resolved, that the Treasurer is authorized to determine from where the funds will be drawn.

ECEC 012 was adopted.

The Chair asked for a motion to adjourn with prayer led by Bishop Scott Hayashi which was moved and seconded. The meeting ended in prayer.

Actas de las reuniones del Comité Ejecutivo del
Consejo Ejecutivo
6 de diciembre de 2023

Asistentes: Kent Anker, Kurt Barnes, Michael Barlowe, Jane Cisluycis, Mark Goodman, Charles Graves, Julia Ayala Harris, Scott Hayashi, Andrea McKellar, Diane Pollard, Sarah Stonesifer-Boylan, Gina Angulo Zamora.

Personal e invitados: Betsey Bell, Mike Glass, Molly James, Mary Kostel, Stephanie Spellers

La Presidenta, Julia Ayala Harris, declaró abierta la sesión y dio comienzo a la misma con una oración.

El Presidente da la palabra al Secretario, Michael Barlowe, para que exponga el orden del día de la reunión de enero del Consejo. La reunión tendrá lugar en la Galt House de Louisville, Kentucky. El Secretario Barlowe repasó los puntos que deberán incluirse en el orden del día, incluidos los informes del Libro Azul, el presupuesto para 2025-2027, la conversación en curso sobre el racismo y una visita a la diócesis de Kentucky. También recordó a los miembros que el Director General del Church Pension Fund y el Presidente de la Junta estarían con el Consejo al comienzo de la reunión.

El Comité Ejecutivo afirma que la reunión debe celebrarse cara a cara, con o sin la presencia del presidente. Se hizo un firme llamamiento para asistir a la Santa Eucaristía en una parroquia local el domingo por la mañana. También se señaló que la fecha límite de los Estatutos es un problema, dadas las vacaciones de Navidad y el cierre de oficinas. Puede que sea necesario suspender el reglamento.

Se traslada el proyecto de orden del día y se aprueba.

La Sra. Andrea McKellar propuso el proyecto ECEC 012, que se publicó antes de la reunión, y se refirió a él.

ECEC 012 Aumento de la subvención Navajoland

Resuelve, que el Consejo Ejecutivo aumente la subvención a la Navajoland Area Mission en 150.000 dólares, en la línea 385 del Presupuesto 2023-2024 de la DFMS, para cubrir los gastos sanitarios de 2024; y que además

Resuelto, que se autoriza al Tesorero a determinar de dónde se extraerán los fondos. ECEC 012 ha sido adoptado.

El Presidente pidió una moción para levantar la sesión con una oración dirigida por el Obispo Scott Hayashi, moción que fue propuesta y secundada. La reunión concluyó con una oración.