

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Plats och tid	Toleredskyrkan, kl. 18.30-22.00
Beslutande	Carola Björkman (S) Christina Eriksson, kyrkoherde Eva Hagberg (ÖKA), tjänstgörande ersättare Axel Hanson (ÖKA), ordförande Dan Hansson (S) Gunnel Hensing (ÖKA) Lillemor Jervhäll (S) Patricia Laypold (POSK) Daniel Lyckander (FK) Gunnel Malm (POSK) Kent Wikström (POSK)
Övriga deltagande	— Magnus Evenseth, sekreterare Henrik Brosché, församlingspedagog, §§ 47–48 Håkan Stenow, diakon, § 47 Anders Westerberg, ledamot i arbetsgrupp, § 47 Sten Dereman (POSK), ersättare Maria Hansson (FK), ersättare Elisabet Jonsson (POSK), ersättare Anita Larsson (S), ersättare Stefan Persson (FK), ersättare
Utses att justera	— Daniel Lyckander

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 47-59
	Magnus Evenseth	
	Ordförande	
	Axel Hanson	
	Justerande	
	Daniel Lyckander	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlorna i Lundby församling.

Organ	Kyrkorådet i Lundby församling		
Sammanträdesdatum	2010-12-07		
Datum för anslags uppsättande	2010-12-20	Datum för anslags nedtagande	2011-01-11
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg		
Underskrift Magnus Evenseth		

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 48

Rapport angående organisationen av ideella medarbetares insatser

Håkan Stenow redogör för den rapport som arbetsgruppen för en förbättrad organisation av ideella medarbetares insatser lämnat till kyrkorådet.

§ 49

Information om döpta och konfirmerade

Kyrkoherden lämnar information om antalet döpta och konfirmerade under januari–november 2010.

Henrik Brosché lämnar information om församlingens konfirmandarbete.

§ 50



Anmälningar

Följande handlingar anmäls.

1. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll 2010-10-04
2. Kyrkonämnden, jämställdhets- och mångfaldspolicy 2010-10-18 med tillhörande jämställdhets- och mångfaldsplan 2010–2014
3. Distriktsrådet i Biskopsgården, beslut 2010-10-22 om gudstjänstvärd
4. Kyrkoherden, beslut 2010-10-28 om ansökan om kyrkoantikvariatisk ersättning
5. Kyrkoherden, beslut 2010-10-28 om ansökan om kulturbidrag
6. Distriktsrådet i Brämargården, protokoll 2010-11-10
7. Arbetsutskottet, sammanträdesprotokoll 2010-11-23
8. Patricia Laypold, skrivelse 2010-12-07 angående belysning m.m. vid Länsmansgårdens kyrka
9. Ing-Marie Gustavsson, tack för uppvaktning i samband hennes 50-årsdag

Kyrkorådet beslutar

att lägga anmälningarna till handlingarna.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 49

Val till distriktsrådet i Biskopsgården

Kyrkorådet beslutar

att utse följande personer till distriktsrådet i Biskopsgården under 2011.

Maith Nohrstedt, ordförande
Katarina Haglund
Gösta Bågenholm
Katarina Wassenius
Gun Mark
Britt-Marie Norrström

§ 50

Val till distriktsrådet i Brämaregården

Kyrkorådet beslutar

att utse följande personer till distriktsrådet i Brämaregården under 2011.



Anna Lidström, ordförande
Birgit Larsson
Hanne Ahlstrand
Ingela Brusberg
Märta Karlsson
Lisbeth Jansson

§ 51

Val till distriktsrådet i Länsmansgården

att utse följande personer till distriktsrådet i Länsmansgården under 2011.

Michael Hedberg, ordförande
Inga-Lill Törnqvist
Patricia Laypold
Niklas Magnusson

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 52

Val till distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden

att utse följande personer till distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden under 2011,

Tora Lindberg, ordförande

Ing-Britt Levin

Anita Tode

Leif Magnusson

och

att delegera till kyrkorådets arbetsutskott att utse ytterligare två ledamöter till distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden.

§ 53

Val till distriktsrådet i Tolered

att utse följande personer till distriktsrådet i Tolered under 2011.

Anders Westerberg, ordförande

Christina Andersson

Sten Dereman

Jesper Olausson

Ingrid Sjöstedt

Anna Svensson



§ 54

Mål för församlingens verksamhet 2011-2013

Kyrkorådet beslutar

att och ange mål för församlingens verksamhet under 2011-2013 enligt bilaga, och

att ge anvisningar för kyrkoherdens information till kyrkorådet om utvecklingen av församlingens verksamhet i förhållande till de angivna målen enligt bilaga.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 55

Budget 2011 m.m.

Axel Hanson (ÖKA) yrkar att kyrkorådet beslutar

att ordföranden under 2011 får disponera 200 tkr för kyrkorådets verksamhet,

att ge kyrkoherden i uppdrag att under 2011 disponera 40 284 tkr (34 300 tkr exklusive internhyra) för församlingens verksamhet utom kyrkorådets verksamhet.

att kyrkoherden får överskrida det beloppet med 3 procent om kyrkoherden bedömer det nödvändigt för att uppnå de mål kyrkorådet har satt upp,

att kyrkoherden under 2011, inom ramen för den delegation som kyrkorådet har gett, får ingå avtal om anställning av personal och om avslutande av anställningsavtal som medför kostnader efter budgetåret utan att kyrkorådet har fattat något särskilt beslut angående kostnaderna,

att kyrkoherden under 2011 utan särskilt beslut i kyrkorådet får ingå andra avtal och vidta andra åtgärder även om det medför kostnader efter budgetåret under förutsättning att församlingens kostnader under de efterkommande budgetåren uppgår till sammanlagt högst 171 200 kr per ärende,

att kyrkoherden en vecka innan kyrkorådets sammanträden i april och oktober 2011 ska lämna en skriftlig rapport om församlingens kostnader och intäkter, och

att följande plan för församlingen bruttokostnader under 2012 och 2013.



<u>2012</u>	41 345 tkr	(35 361 tkr exklusive internhyra, +2,5% jämfört med budget 2011)
<u>2013</u>	42 229 tkr	(36 245 tkr exklusive internhyra, +2,5% jämfört med plan 2012)

Daniel Lyckander (FK) yrkar att kyrkorådet inte beslutar att kyrkoherden får ingå avtal om avslutande av anställningsavtal som medför kostnader efter budgetåret utan att kyrkorådet har fattat något särskilt beslut angående kostnaderna.

Kyrkorådet beslutar

att ordföranden under 2011 får disponera 200 tkr för kyrkorådets verksamhet,

att ge kyrkoherden i uppdrag att under 2011 disponera 40 284 tkr (34 300 tkr exklusive internhyra) för församlingens verksamhet utom kyrkorådets verksamhet.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

- att** kyrkoherden får överskrida det beloppet med 3 procent om kyrkoherden bedömer det nödvändigt för att uppnå de mål kyrkorådet har satt upp,
- att** kyrkoherden under 2011, inom ramen för den delegation som kyrkorådet har gett, får ingå avtal om anställning av personal och om avslutande av anställningsavtal som medför kostnader efter budgetåret utan att kyrkorådet har fattat något särskilt beslut angående kostnaderna,
- att** kyrkoherden under 2011 utan särskilt beslut i kyrkorådet får ingå andra avtal och vidta andra åtgärder även om det medför kostnader efter budgetåret under förutsättning att församlingens kostnader under de efterkommande budgetåren uppgår till sammanlagt högst 171 200 kr per ärende,
- att** kyrkoherden en vecka innan kyrkorådets sammanträden i april och oktober 2011 ska lämna en skriftlig rapport om församlingens kostnader och intäkter, och
- att** följande plan för församlingen bruttokostnader under 2012 och 2013.



<u>2012</u>	41 345 tkr	(35 361 tkr exklusive internhyra, +2,5% jämfört med budget 2011)
<u>2013</u>	42 229 tkr	(36 245 tkr exklusive internhyra, +2,5% jämfört med plan 2012)

§ 56

Förlängd tid för arbetsgruppen för ett förstärkt barn- och ungdomsperspektiv

Kyrkorådet beslutar

- att** ändra sitt beslut den 1 juni 2010, § 29, på så sätt att arbetsgruppen för ett förstärkt barn- och ungdomsperspektiv ska lämna sin rapport senast den 31 januari 2011.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 57

Ändrade sammanträdestider för kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar

att kyrkorådet, istället för vad som beslutades den 1 juni 2010, § 33, ska sammanträda vid följande tillfällen under 2011.

Tisdagen den 1 mars, kl. 18.30

Fredagen den 8 april, kl. 8.00 – söndagen den 10 april, kl. 20.00, i Stockholm

Tisdagen den 24 maj, kl. 18.30

Tisdagen den 4 oktober, kl. 18.30

Torsdagen den 17 november, kl. 18.30 (med anledning av kontraktsprostens visitation av församlingen)

Tisdagen den 29 november, kl. 18.30

§ 58


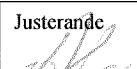
Information om resultatet av personalenkäten AKKA

Kyrkoherden lämnar information om resultatet av personalenkäten AKKA.

§ 59

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherden lämnar information enligt bilaga.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Mål för församlingens verksamhet 2011–2013

Beslutade av kyrkorådet den 7 december 2010

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSIDÉ

Beslutad av kyrkorådet den 1 juni 2010

Församlingens verksamhetsidé är att skapa synliga, attraktiva och öppna mötesplatser där var och en som bor eller vistas i Lundby församling kan möta sig själv, möta andra och möta Gud, och där det finns utrymme för lärande i kristen tro och mänskligt växande.

MÅL FÖR 2011 OCH PRELIMINÄRA MÅL FÖR 2012–2013

KYRKLIGA HANDLINGAR

Inriktningsmål

- Människor vill med förtroende vända sig till Lundby församling i livets gränsskeden.
- Församlingen blir känd för god kvalité, god service och professionellt och kärleksfullt bemötande av alla.
- Arbetet med de kyrkliga handlingarna ska uppmuntra till en hög grad av delaktighet – även när det gäller planering och förberedelse.

Resultatmål

1. Enkät

En enkät ska senast under 2011 genomföras bland dem som har deltagit i en kyrklig handling under 2010 eller 2011 för att mäta deltagarnas ”nöjdhet”.



LUNDBY FÖRSAMLING

2. Döpta

Antalet döpta ska 2011–2013 öka enligt följande.

År	Antal döpta	Årlig förändring
2010	öka	öka
2011	251	
2012	279	+ 11 %
2013	310	+ 11 %

Med döpt avses varje person som döps i församlingen oavsett om personen är folkbokförd i församlingen eller inte. 2009 var antalet döpta 272 personer.

3. Konfirmerade

Antalet konfirmerade ska 2011–2013 öka enligt följande.

År	Antal konfirmerade	Årlig förändring
2010	öka	öka
2011	106	
2012	122	+ 15 %
2013	140	+ 15 %

Med konfirmerad avses varje person som konfirmeras i församlingens regi oavsett om personen är folkbokförd i församlingen eller inte. 2009 var antalet konfirmerade 93 personer.

4. Delaktighet

En kartläggning ska under 2011 göras av på vilka sätt olika kategorier av deltagare i de kyrkliga handlingarna är delaktiga i planering, förberedelser och genomförande.

MEDLEMSANDEL

Inriktningsmål

Trenden med en snabbt sjunkande andel medlemmar bland de boende inom församlingen ska brytas.



LUNDBY FÖRSAMLING

Resultatmål1. Relativ dopfrekvens

Församlingens dopfrekvens i förhållande till Göteborgsindex ska 2011–2013 höjas enligt följande.

År	Relativ dopfrekvens	Årlig förändring	Jämförelse med 2008
2010	0,81		+ 2,5 %
2011	0,89	+ 10 %	+ 13 %
2012	0,98	+ 10 %	+ 24 %
2013	1,08	+ 10 %	+ 37 %

Dopfrekvensen beräknas som antalet inträden i församlingen genom dop i förhållande till antalet födda i församlingen. Den relativa dopfrekvensen fås fram genom att dopfrekvensen för församlingen delas med dopfrekvensen för hela Göteborg. Det nyckeltalet var 0,79 för 2008.

2. Relativ konfirmationsfrekvens

Församlingens konfirmationsfrekvens i förhållande till Göteborgsindex ska 2011–2013 höjas enligt följande.

År	Relativ konf.frekvens	Årlig förändring	Jämförelse med 2008
2010	0,66		+ 9 %
2011	0,77	+ 17 %	+ 28 %
2012	0,88	+ 14 %	+ 47 %
2013	1,00	+ 14 %	+ 67 %

Konfirmationsfrekvensen beräknas som antalet konfirmerade folkbokförda i församlingen i förhållande till antalet 15-åringar folkbokförda i församlingen vid årets utgång. Den relativa konfirmationsfrekvensen fås fram genom att konfirmationsfrekvensen för församlingen delas med konfirmationsfrekvensen för hela Göteborg. Det nyckeltalet var 0,60 för 2008.

3. Relativ utträdesfrekvens

Församlingens utträdesfrekvens i förhållande till Göteborgsindex ska 2011–2013 minskas enligt följande.

År	Relativ uttr.frekvens	Årlig förändring	Jämförelse med 2008
2010	1,13		- 3 %
2011	1,08	- 4 %	- 7 %
2012	1,04	- 4 %	- 10 %
2013	1,00	- 4 %	- 14 %

Utträdesfrekvensen beräknas som antalet utträden ur församlingen i förhållande till antalet medlemmar i församlingen vid årets utgång. Den relativa utträdesfrekvensen fås fram genom att



LUNDBY FÖRSAMLING

utträdesfrekvensen för församlingen delas med utträdesfrekvensen för hela Göteborg. Det nyckeltalet var 1,16 för 2008.

ARBETSMILJÖ

Inriktningsmål

- Församlingen ska uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav.
- Församlingens arbetsmiljö ska bidra till glädje, motivation och hälsa i arbetet.

Resultatmål

Församlingens MMI-värde enligt personalenkäten Akka ska 2011–2013 höjas enligt följande.

År	MMI-värde
2010	60 %
2011	65 %
2012	70 %
2013	75 %

EKONOMI

Inriktningsmål

- Församlingen ska ha god ordning i den ekonomiska hanteringen.
- Församlingen ska använda ekonomiska och materiella resurser på ett genomtänkt och planerat sätt.
- Församlingen ska successivt öka sina externa intäkter.

Resultatmål

Ordning i den ekonomiska hanteringen

En genomgång ska under 2011 göras av församlingens kostnader under 2010 som visar hur samtliga kostnader fördelade sig mellan följande områden.

1. Dopförberedelser och dopgudstjänster
2. Konfirmationsundervisning och konfirmationsgudstjänster
3. Begravningsförberedelser och begravningsgudstjänster
4. Medlemsvårdning och särskild medlemsvård
5. Arbetsmiljöarbete och personalvårdskostnader
6. Huvudgudstjänster
7. Alla övriga aktiviteter

För varje punkt ska beskrivas vilka kostnader som ingår.



LUNDBY FÖRSAMLING

Externa intäkter

Församlingens externa intäkter ska 2011–2013 öka enligt följande.

År	Externa intäkter	Årlig förändring
2010		
2011	4 711 tkr	
2012	4 947 tkr	+ 5 %
2013	5 194 tkr	+ 5 %
Totalt 2011-2013	14 852 tkr	

MILJÖ

Inriktningsmål

Församlingens verksamhet ska minska sin miljöpåverkan.

Resultatmål

Församlingen ska senast 2011 ha blivit miljödiplomerad enligt Göteborgs stads miljödiplomering.



LUNDBY FÖRSAMLING

Anvisningar för kyrkoherdens information till kyrkorådet om utvecklingen av församlingens verksamhet

Beslutade av kyrkorådet den 7 december 2010

Kyrkorådet har angett resultatmål för församlingens verksamhet. Kyrkoherden ska lämna information till kyrkorådet om utvecklingen av verksamheten i förhållande till dessa mål. Nedan anges vilken information som ska lämnas vid respektive tillfälle. Informationen ska vara skriftlig och lämnas till kyrkorådets ledamöter och ersättare senast fem dagar före sammanträdena.

Mars 2011

KYRKLIGA HANDLINGAR

Döpta

Antalet döpta (oavsett folkbokföring) under 2009 och 2010

Konfirmerade

Antalet konfirmerade (oavsett folkbokföring) under 2009 och 2010

EKONOMI

Externa intäkter

Externa intäkter under 2009 och 2010

MILJÖ

Sättet för genomförande av miljödiplomeringen och de svårigheter som eventuellt kan finnas för uppfyllandet av miljödiplomeringens krav

April 2011

KYRKLIGA HANDLINGAR

Enkät

Enkätens frågor och utformning i övrigt samt sättet för genomförande av enkäten



LUNDBY FÖRSAMLING

Delaktighet

Redovisning av kartläggningen av delaktighet när det gäller kyrkliga handlingar

MEDLEMSANDEL

Relativ dopfrekvens

Församlingens dopfrekvens i förhållande till Göteborgsindex 2010

Relativ konfirmationsfrekvens

Församlingens konfirmationsfrekvens i förhållande till Göteborgsindex 2010

Relativ utträdesfrekvens

Församlingens utträdesfrekvens i förhållande till Göteborgsindex 2010

Maj 2011

KYRKLIGA HANDLINGAR

Döpta

Antalet döpta (oavsett folkbokföring) under perioden januari-april 2011

Konfirmerade

Prognos för antalet konfirmerade (oavsett folkbokföring) under 2011

MEDLEMSANDEL

Dopfrekvens

Antalet inträden i församlingen genom dop under perioden januari-april 2011

Utträdesfrekvens

Antalet utträden under perioden januari-april 2011

EKONOMI

Externa intäkter

Externa intäkter under perioden januari-april 2011

Prognos för de externa intäkterna under 2011



LUNDBY FÖRSAMLING

Oktober 2011

KYRKLIGA HANDLINGAR

Döpta

Antalet döpta (oavsett folkbokföring) under perioden januari-augusti 2011

Konfirmerade

Antalet konfirmerade (oavsett folkbokföring) under perioden januari-augusti 2011

MEDLEMSANDEL

Dopfrekvens

Antalet inträden i församlingen genom dop under perioden januari-augusti 2011.

Konfirmationsfrekvens

Antalet konfirmerade boende i församlingen under perioden januari-augusti 2011.

Utträdesfrekvens

Antalet utträden under perioden januari-augusti 2011.

EKONOMI

Externa intäkter

Externa intäkter under perioden januari-augusti 2011
Prognos för de externa intäkterna under 2011

December 2011

ARBETSMILJÖ

MMI-värde enligt personalenkäten Akka

MILJÖ

Miljödiplomeringen har blivit genomförd.



LUNDBY FÖRSAMLING

Mars 2012

KYRKLIGA HANDLINGAR

Döpta

Antalet döpta (oavsett folkbokföring) under 2009–2011

Konfirmerade

Antalet konfirmerade (oavsett folkbokföring) under 2009–2011

Enkät

Resultatet av enkäten.

EKONOMI

Externa intäkter

Externa intäkter under 2010 och 2011

April 2012

MEDLEMSANDEL

Relativ dopfrekvens

Församlingens dopfrekvens i förhållande till Göteborgsindex 2011

Relativ konfirmationsfrekvens

Församlingens konfirmationsfrekvens i förhållande till Göteborgsindex 2011

Relativ utträdesfrekvens

Församlingens utträdesfrekvens i förhållande till Göteborgsindex 2011



