

Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet för

Svenska kyrkan, Gran Canaria, San Agustin

Tisdag 10 mars 2015 kl 10-12.25

Närvarande ledamöter: Lars Axeheim, Toivo Norell, Lis-Kari Stackerdud, Anders Glemne, Bengt Wincentsson, Helena Sahlin samt Eva Sundelin Isaksson (kyrkoherde)

Närvarande ersättare: Birger Kidelius, Anita Andersson (fr § 37) Bibbi Lindell (fr § 32)

Dagordning

§ 27 *Mötets öppnande och inledande andakt*

Ordförande öppnar sammanträdet och kyrkoherden läser andaktsord av Anders Wejryd inför Midfastosöndagen.

§ 28 *Upprop*

Upprop förrättas. Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande samt två närvarande ersättare under del av sammanträdet. Adjungerad: Carina Hillgren

§ 29 *Val av justeringspersoner*

Till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll väljes Helena Sahlin och Lis-Kari Stackerdud.

§ 30 *Adjungering*

Ekonomiansvarig Carina Hillgren adjungeras.

§ 31 *Resultatrapport samt likviditetsrapport per 2014-12-31*

1. Carina Hillgren redogör för resultatrapport samt likviditetsrapport per 2014-12-31 samt därmed preliminärt förslag till bokslut. Konstateras att verksamheten rörelsemässigt har gått bättre än 2013 även om slutresultatet blir ett minusresultat på -34 329 euros pga kvardröjande kostnader för 2013 samt minskat anslag från Svenska kyrkan i Utlandet, Uppsala.

Ordförande tackar Carina Hillgren för ett förtjänstfullt arbete som innehållit god ordning och en stor del "städning". Genom detta års noggranna bokföring har en god grund lagts för ett fortsatt positivt arbete kring församlingens ekonomi.

2. Ordförande, kyrkoherde samt Carina Hillgren redogör för överläggning med församlingens revisorer vilka lagt ner ett gediget arbete med årets revision. Det som nu kvarstår är färdigställande av den redovisningsmall inkl revisionsberättelse som skall insändas till Uppsala och som skall undertecknas av ordförande och kyrkoherde samt därefter de två revisorerna.

Carina Hillgren lämnar sammanträdet.

Ersättaren Bibbi Lindell ansluter till sammanträdet.

§ 32 *Fastställande av dagordning*

Utsänt förslag till dagordning fastställs med tillägg av:

- *Rapport ang tomten i Telde (Anders Glemne)
- *Förslag till nya, differentierade, avgifter vid middagar samt trivelkvällar
- *Anställande av ekonomi- och administrationsperson

§ 33 *Genomgång av föregående protokoll*

Föregående protokoll lägges till handlingarna.

§ 34 *Fortsättning av punkt kring ekonomifrågor*

Ordförande rapporterar kring fortsatt skriftlig dialog med regionschef samt ekonomiavdelning avseende önskade konkreta svar på konkret ställda frågor kring betalningsansvar för kostnader för de utsändas bostäder. Efter den dialog som nu förevarit har ordförande meddelat regionchef m fl att han (och resterande kyrkoråd) kvarstår/står till förfogande för fortsatt uppdrag.

Kyrkorådet tackar för informationen och är tillfreds med densamma.

§ 35 *Verksamhetsrapporter*

1. Anders Glemne redogör för det aktuella läget med tomten i Telde. Stadsplanen är nu klar och publicerad. Före 1/6 skall vi ha inkommit med yttrande över denna. I det nya förslaget har en mindre del av församlingens tomt inräknats av kommunen för att göra parkmark. Den arkitekt/ingenjör som har vårt uppdrag är beredd att slutföra uppdraget för ett arvode på 900 euros. Tanken är att tomten ev ska kunna delas i två tomter före försäljning. Kyrkorådet tackar för informationen och godkänner kostnadsförslaget.
2. Den av kyrkoherden utsända verksamhetsrapporten godkänns.

§ 36 *Rapporter*

1. Utredning av serveringsrörelsen
Anders Glemne framför om sin mening att det i utredningen om serveringsrörelsen skall framgå att rent principiellt skall den bära sina egna kostnader inkl personalkostnader för cafépersonal.
Frågan bordlägges till nästa sammanträde.
2. Utredning av telefoner
Pappersfakturer har först nu inkommit på de nya mobiltelefonerna från sommaren 2014 och framåt. Detta underlag krävs för att utredningen ska kunna slutföras.
Frågan bordlägges till nästa sammanträde.
3. Utredning ang församlingens bilar
Ordförande redogör för den utredning som gjorts avseende körsträckor, antal kördagar för resp bil samt fördelning mellan tjänsteresor och privat hyra av bilarna.

Ordförande, Bengt Wincentsson och Anita Anderson har varit hos bilfirma och fått bilarna värderade.

Följande förslag föreligger:

De två Renaultbilarna byts in och ersätts av en Renault, årsmodell 2014, som gått ca 2000 mil.

Den vita bilen, Volkswagen, behålls och kommer dessutom att få sina skador åtgärdade via gällande försäkring.

Kyrkorådet beslutar enhälligt i enlighet med arbetsgruppens förslag.

§ 37

Personalfrågor

Assistent med musikprofil

Kyrkoherden redogör för antal sökande till tjänsten och att ett urval skett i samråd med regionchef och HR-ansvarig i Uppsala.

Kyrkoherden har tillsammans med HR-ansvarig i Uppsala genomfört intervjuer med sökande till den utannonserade tjänsten som musiker i vår församling. Regionchefen har därefter haft kompletterande intervju med föreslagen kandidat.

Barbro Frostegren från Strängnäs Domkyrkoförsamling har erbjudits tjänsten och tackat ja.

Kyrkorådet tillstyrker för sin del förslaget.

Assistent med pedagogisk profil

Kyrkoherden har på motsvarande sätt som med musikertjänsten funnits med i urval inför intervjuer samt tillsammans med HR-ansvarig intervjuat 4 sökande.

Ännu finns inget färdigt förslag till befattningshavare. Eventuellt kommer ytterligare intervjuer att genomföras och/eller ny utannonsering att ske.

Kyrkorådet ger mandat till ordförande och kyrkoherde att å rådets vägnar tillstyrka kommande förslag.

Ersättaren Anita Andersson ansluter till mötet.

Information om sökande till ekonomi- och administratörstjänsten

Den lediga tjänsten som ekonomi- och administratörsansvarig på 80% har varit utannonserad i tidningen Dag och Natt, Kyrkans Tidning samt på församlingens hemsida.

5 personer har sökt och fyra personer, alla boende på ön, har intervjuats av ordförande och kyrkoherden.

Föreligger förslag på vem av de sökande som skall erbjudas tjänsten.

Kyrkorådet samtalar i frågan och kring vissa praktiska delar.

Kyrkorådet ger uppdrag till ordförande, vice ordförande samt kyrkoherden att gå vidare med denna lokala anställning.

ESJ R

Volontärsansökningar

Ett stort antal personer har anmält intresse för volontärsplats hos oss för nästa högsäsong. Förutsättningen för att detta ska kunna bli möjligt är att finansiering av boende och fickpengar kan erhållas från församlingar i Sverige eller gåvor på annat sätt.

Kyrkorådet ger sitt samtycke till att kyrkoherden går vidare och arbetar för att detta ska kunna bli möjligt.

§ 38

Beslutsärenden

1. Fastställande av bokslut
Kyrkorådet fastställer det underlag för bokslut som redovisats av Carina Hillgren och överlämnar det till revisorerna. Kyrkostämman den 28/3 skal föreläggas bokslut och revisionsberättelse för 2014.
2. Beslut ang församlingens bilinnehav
Kyrkorådet beslutar i enlighet med det av arbetsgruppens och ordförandens framförda förslag
att låta lösa in de två Renaultbilarna
att behålla Volkswagen-bilen
att förvärva en begagnad Renault.
Beslutet är enhälligt.
3. Beslut ang nya, differentierade, avgifter
Ordförande föreslår
att avgiften för de av församlingen anordnade middagarna skall differentieras så att medlemmar betalar 25 euros samt icke medlemmar 30 euros
att motsvarande avgift vid trivselkvällar skall vara 5 euros för medlemmar och 7 euros för icke medlemmar.
Kyrkorådet beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
4. Beslut ang tillsättande av tjänst som ekonomi- och administrationsansvarig
Kyrkorådet beslutar i enlighet med förslag vid överläggning i frågan
att ge arbetsutskottet (ordf, vice ordf samt kyrkoherden) i uppdrag att slutföra anställningen med erforderliga beslut kring anställningens formalia.

§ 39

Övriga frågor

Rapporteras att en genomgång har gjorts av den aktuella medlemslistan samt att en påminnelse om att förnya medlemskap har gått via mail till dem som vart medlemmar tidigare men ännu ej förnyat sitt medlemskap. Anita Andersson meddelar i detta sammanhang att något måste ha blivit fel vid detta utskick eftersom bl a hon själv har erlagt ny medlemsavgift men ändå fått påminnelsen. Kyrkoherden informerar om vad som kan ha orsakat detta för några få personer och kan meddela att fortsatt uppdatering av listan kontinuerligt görs.

Kyrkoherden informerar om att dataprogrammet som vi har beställt för att kunna producera ett digitalt e-brev som vår nya församlingsinformation nu har kommit oss till del. Det första medlemsbrevet i denna form kommer att skickas ut i nästa vecka och bl a innehålla kallelsen till kyrkostämman.

Ordförande informerar om sina planer att kalla samman kontaktpersonerna för de två matlagningsgrupperna för att i samråd med dem planera för hur många middagar som de anser sig kunna ansvara för att ordna. Kyrkorådet ser det som en god ordning att matlagningsgrupperna själva får bidra med förslag på detta för välkomstmiddag/ar samt jul-och vårmiddag.

§ 40

Datum för kommande kyrkorådsmöten samt kyrkostämma

Ordförande meddelar att kommande kyrkostämma kommer att äga rum lördag 28/3 kl 15.00.


I direkt anslutning till denna kyrkostämma kallas valda ledamöter i kyrkorådet till konstituerande sammanträde.

Kyrkorådet beslutar att nästa ordinarie kyrkorådssammanträde äger rum tisdag 20/10 2015.

§ 41

Sammanträdets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och goda samtal under detta verksamhetsårs kyrkorådssammanträden och avslutar mötet kl 12.25.



Lars Axeheim, ordf



Eva Sundelin Isaksson, sekr



Helena Sahlin, justeringsperson



Lis-Kari Stackerud, justeringsperson

