

**Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med
kyrkorådet för Svenska kyrkan, Gran Canaria, San Agustin**

Lördag 28 mars i direkt anslutning till kyrkostämmans avslutande

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

Närvarande ersättare: Anita Andersson

Frånvarande ersättare: Styrbjörn Granquist, Bibbi Lindell

Adjungerad: Thorbjörn Andersson

Dagordning

§ 50 Mötets öppnande

Ordförande hälsar det nyvalda kyrkorådet välkomna och öppnar det konstituerande sammanträdet.

§ 51 Upprop

Upprop förrättas. Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande samt en närvarande ersättare. Den nyvalde ersättaren Styrbjörn Granquist var förhindrad att närvara eftersom han i veckan rest hem till Sverige.

§ 52 Val av justeringspersoner

Till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll väljes Bengt Wincentsson och Toivo Norell.

§ 53 Fastställande av dagordning

Ordförande föredrar muntligt förslag till dagordning vilken fastställs.

§ 54 Val av sekreterare

Till sekreterare vid kyrkorådets sammanträden väljes Thorbjörn Andersson, nyanställd ekonomi- och administrationsansvarig.

§ 55 Fastställande av dagordning

Ordförande föredrar förslag till dagordning vilken fastställs.

§ 56 Attesträtt

Kyrkorådet beslutar

att till attestberättigad för församlingens samtliga konton utse kyrkoherde Eva Sundelin Isaksson och vid hennes frånvaro komminister Gunilla Rödström samt ordförande Lars Axeheim och vice ordförande Anders Glemne.



att belopp överskriande 1000 euros skall attesteras av kyrkoherden och ordförande eller deras ersättare

att kyrkoherdens personliga utlägg attesteras av ordförande eller vice ordförande

att beslut gällande utbetalning av medel ur "Ändamålsbestämt till diakoni" skall beslutas och attesteras av kyrkoherden och komministern tillsammans. Vid semester för någon av prästerna skall Katarina Holm eller Thorbjörn Andersson vara den andre attestanten.

§ 57 *Fastställande av arbetsordning*

Kyrkorådet beslutar

att fastställa, av ordförande föredragen, arbetsordning vilken skall gälla för år 2015. Bil 1

§ 58 *PM från revisorer*

Kyrkorådet tar del av PM från revisorerna med förslag till vissa förändringar av rutiner.

a/ ang konto 3661 "Diff.konto serveringsrörelse"

Då flera olika personer varje dag slår in i kassan och handhar kassahanteringen är det inte märkligt att vissa mindre differenser ofta uppstår. Önskvärt vore att vi hade tillgång till en mer modern kassaapparat som kan erbjuda möjligheten för enskilda personer att ansvara för sin egen del av kassahanteringen. I väntan på nya lösningar samtalar kyrkorådet om vad som kan förbättras för närvarande.

Kyrkorådet beslutar

att endast nolldifferens kan godtas som mål

att ge Thorbjörn Andersson och Eva Sundelin Isaksson i uppdrag att utreda nya rutiner för att målet ska kunna uppfyllas.

b/ang diakonal verksamhet

Kyrkorådet beslutar på kyrkoherdens förslag

att uppdrag ges åt kyrkoherde och komminister att upprätta skriftliga rutiner samt dokument för utbetalning av gåvor eller lån från kontot som är avsett för "Ändamålsbestämt för diakoni".

Attest för sådana utbetalningar skall alltid göras av två personer, i första hand kyrkoherde och komminister tillsammans. Vid semester/frånvaro för någon av prästerna skall Tina Holm eller Thorbjörn Andersson vara den andra attestanten.

c/ang redovisning av representation

Kyrkoherden redogör för vilken typ av representation som under 2014 förevarit. Förutom den stora måltiden i samband med kyrkoherdemottagandet och personalens planeringsdagar på annan ort har endast mindre sammanhang så som t ex frukostmöte med den norska sjömanskyrkan ägt rum. Oavsett storlek på sådan representation skall dock alltid sådana fakturor noggrant kompletteras med namn på dem som deltar. Rutinen skall säkras inför framtiden.

d/ang förekomsten av skrivna instruktioner i enlighet med Ekonomihandboken punkt 14.2

Kyrkorådet beslutar på kyrkoherdens förslag

att ge kyrkoherden och den administrationsansvarige i uppdrag att undersöka vilka dokument som redan tidigare finns upprättade samt om någon del saknas upprätta nya instruktioner vilka delges kyrkorådet vid nästa ordinarie sammanträde.

§ 59 *Höjning av taxa vid privat körning av kyrkans bilar*

Ordförande föreslår att taxan för privat körning av kyrkans bilar skall höjas från en euro till två euros/mil inkl bränsle. Ny taxa gäller från och med 13/4 2015.

Kyrkorådet beslutar

att taxan för privat körning med kyrkans bilar skall höjas till två euros/mil inkl bränsle fr o m 13/4 2015.

§ 60 *Rapport ang anställningsavtal för lokalt anställda*

Ordförande rapporterar angående nya anställningsavtal för Katarina Holm samt Gunilla Pehrstad samt ingånget avtal med nyanställda Thorbjörn Andersson.

Thorbjörn Andersson och Anders Glemne skall ombesörja att dessa avtal blir korrekt överförda till spanska vid möte med Juan Fuentes som ombesörjer dessa löneunderlag.

§ 61 *Rapport från fortsatta samtal med regionchef Elna Wahlgren Lundqvist*

Ordförande rapporterar ang sina fortsatta samtal om ekonomifrågor med regionchefen. Ett skriftligt svar har på hennes initiativ tillställts ordförande från redovisningsekonom Kerstin Arvola Stocksén. Utifrån detta underlag får diskussionen fortsätta.

§ 62 *Uppsägning av personalbostad, RR 505*

Ordförande meddelar att vi har för avsikt att säga upp den bostad, Rocas Rojas 505, som fn bebos av kantor Thomas Hellsten med familj. Det är ett lämpligt tillfälle nu när Thomas Hellsten slutar sin tjänst att göra byte av personalbostad för kantor. Uppsägningstid är 3 månader före 1/8. Innan uppsägning sker skall kontrakt om ny bostad ordnas. Förslag på ny bostad finnes. Ordförande anser att kontrakt skall skrivas mellan uthyrare och Svenska kyrkan i Utlandet eftersom medel till bostadshyrorna betalas från Sverige. Alternativt att Svenska kyrkan i Utlandet tydligt ger församlingen i uppdrag att teckna kontraktet å deras vägnar.

§ 63 *Mötesplats 2015 – Kyrkorådskonferens 13-15 augusti 2015*

I samband med att samtliga anställda i utlandskyrkorna möts till personalkonferens i Uppsala anordnas också tre dagars program för förtroendevalda från kyrkoråden i utlandsförsamlingarna. Två representanter för varje utlandsförsamling erbjuds att delta. För en person står Svenska kyrkan i utlandet för samtliga kostnader, den andra personen betalar församlingen resa och logi medan kost och konferensavgift betalas av Svenska kyrkan i utlandet.

Kyrkorådet beslutar

att sända Toivo Norell samt Helena Sahlin till Mötesplats 2015.

§ 64 *Verksamhetsrapport*

Kyrkoherden rapporterar i all korthet om det nya digitala medlemsbrevet som utkommit med två nummer, den lyckade vårbasaren där det preliminära resultatet tyder på ett bättre utfall än 2014, att vi haft besök av de fastighetsansvariga från Uppsala, att nya intervjuer med två sökande till pedagogtjänsten genomförts samt att Putting, Boule, Musikandakter i templo Ecumenico samt trivselkvällar har avslutats för denna vår.

Datum för höstens middagar har överenskommits med de två matlagargrupperna: välkomstmiddag 7/11, räkfrossa 14/11 samt julmiddag 12/12. Det har också beslutats att biljetterna till 7/11 och 14/11 släpps samtidigt, att man enbart får köpa två biljetter/gång och enbart till ett av tillfällena för att möjliggöra för så många som möjligt att få en plats.

§ 65

Budgetäskande 2016

Arbetet med att ta fram underlag för äskande av medel från Svenska kyrkan i Utlandet skall snart påbörjas. Thorbjörn Andersson och Eva Sundelin Isaksson ansvarar för att detta arbete påbörjas och att äskande insänds till ekonomiavdelningen i Uppsala inom rätt tid.

Kyrkorådet hålls informerat om arbetets gång. Om telefonsammanträde med kyrkorådet behövs kommer ordförande att kalla till sådant.

§ 66

Sammanträdets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse vid detta konstituerande sammanträde som också kom att innehålla ett flertal andra punkter.

Nästa ordinarie sammanträde med kyrkorådet äger rum tisdag 20/10 2015. Kallelse utsänds under oktober månad.



Lars Axeheim, ordf



Thorbjörn Andersson, sekr



Bengt Wincentsson, justeringsperson



Toivo Norell, justeringsperson

ARBETSORDNING, för Kyrkorådet (styrelsen).

Detta är en arbetsordning som gäller för kyrkorådet i Svenska kyrkan Gran Canaria , Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingens liv och ansvar för församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet sätter ramarna och tillser att det finns resurser för församlingens verksamhet och arbete. Kyrkoherden leder och samordnar arbetet i församlingen och har tillsyn över den totala verksamheten.

Arbetsordningen ska revideras när så erfordras.

ÅRSPLANERING

Styrelsemötenas frekvens och innehåll beskrivs nedan:

Text	Febr/ Mars	Maj/ Juni	Nov/Dec
Regelbundna uppgifter:			
1. Plan för verksamheten, De fyra hörnstenarna	x		X
2. Budgetförutsättningar		X	x
3. Budget, Handlingsplan m.m.		X	x
4. Årsbokslut	x		
5. Årsstämma	x		
6. Firmateckning	x		
7. Arbetsordning, Styrelse- och Kh-instruktion, attestinstruktion	x		
8. Finansiering, likviditet och resultatuppföljning	x	x	x
9. Kvalitets- och miljöfrågor	x	x	x
10. Ledning, styrning, kontroll av verksamheten	x	x	x
11. Personalfrågor	x	x	x
12. Frivilliga arbetsgruppsfrågor	x	x	x

Årsstämman

Församlingens högsta beslutsorgan är Kyrkostämman. Ordinarie Kyrkostämma hålls i febr./mars månad och i oktober/november.

Kyrkorådssammanträden

Sammanträde äger kontinuerligt under året rum enligt fastställd sammanträdesplan. När anledning finns kan extra kyrkorådsmöte inkallas.

Kallelse till kyrkorådssammanträde

Kallelse till sammanträde sker skriftligen genom ordföranden senast en vecka före sammanträdet. Förslag till dagordning och underlag till beslutsärenden och andra underlag som finns tillgängliga distribueras tillsammans med kallelsen inför sammanträdet.

Dagordning

Till sammanträden finns en fastställd dagordning enligt bil 1. Denna kompletteras med ytterligare punkter när behov föreligger. Beslut enligt Årsplan ovan tas under respektive punkt i dagordningen. Av dagordningen ska framgå vilka ärenden som är besluts- respektive informationsärenden.

Underlag till beslut

Beslutsunderlag distribueras med kallelsen till sammanträde. Inför årsbokslut och beslut om förslag till vinstdisposition distribueras förslag till årsredovisning med kallelsen.

Protokoll

Protokoll från sammanträden ska vara beslutsprotokoll, som är offentliga – dessa anslås på kyrkans webb samt finns tillgängliga för dem som vill ha tillgång till dem. (Förslagsvis i en pärm på expeditionen.

Kyrkorådets instruktion.

Beslutanderätt

Kyrkorådet ska besluta i följande frågor.

1. Upprättande av årsbokslut samt utformning av årsredovisning.
2. Upprättande av resultatbudget.
3. Beslut om upptagande av bankkrediter och annan långfristig finansiering samt om lämnande av säkerhet.
4. Beslut om byte av bank eller försäkringsbolag.
5. Beslut om ändringar i rätten att teckna församlingen samt fullmakter för att förfoga över bank- och postgiromedel.
6. Övriga frågor av stor betydelse för församlingen såsom
 - upptagande eller nedläggning av verksamhetsgren
 - väsentliga organisatoriska förändringar
 - kort- och långsiktiga mål och planer
 - avtal av stor betydelse med externa parter
 - väsentliga policyfrågor

Kyrkoherden fattar beslut i frågor som rör församlingens löpande förvaltning inom ramen för fastställda budgetar, riktlinjer och anvisningar meddelade av kyrkorådet.

Kyrkoherden

- är pastoralt ansvarig för församlingen
- har tillsynsansvar så att församlingen följer Svenska kyrkans lära och bekännelse
- har personalansvar och leder och fördelar arbetet på kyrkan.
- tillsammans med ordförande utforma kallelse och förslag till dagordning att utsändas i god tid före sammanträden
- följa upp att vid tidigare kyrkorådssammanträden fattade beslut genomförts
- tillse att material för kyrkorådssammanträden tillställs ledamöterna i god tid
- sörja för att kyrkorådet tillställs rapporter enligt rapportinstruktion

Kyrkorådets ordförande

Ordförande ska leda kyrkorådets arbete och bevaka att fullgörande av de uppgifter som åligger den enligt gällande lagstiftning, kyrkoordning och arbetsordning.

Ordföranden är ansvarig för att arbetsordningen årligen tas upp till behandling och beslut.

Ordföranden är ansvarig för att ständigt hålla kontakt med Kh för att känna till alla väsentliga förändringar i den operativa verksamheten för församlingen.

ARBETSUPPGIFTER I DETALJ

Uppgift/Syfte	Underlag	Ansvarig	Frekvens	Beslut
Verksamhetsplan	handlingsplan	Kh	Årligen	Fastställande av verksamhetsplan
Budget	Budgetförslag från ekonomiansvarig	Kh	Årligen	Fastställande av budget
Budgetuppföljning, periodbokslut	Ekonomisk rapport från ekonomiansv.	Kh	Månadsvis	
Årsbokslut inkl förslag vinstdisposition	Förslag till årsredovisning från ekonomiansv.	Kyrkorådet	Årligen	Fastställande av förslag till årsredovisning och vinstdisposition
Årsstämma	Dagordning, kallelse	Ordförande	Årligen	Enligt församlingsordning
Kyrkorådets uppgifter, arbetsordningens form	Förslag till ny arbetsordning	Ordförande	Årligen	Beslut om gällande arbetsordning
Investeringar	Investeringsförslag i budget, enstaka invest.förs.	Kh	Årligen och löpande	Beslut om investeringsram eller löpande investeringar
Finansiering	Plan för finansieringar från ek.chef	Kh	Årligen	Beslut om ev förändringar i kreditramar
Firmateckning,	Kallelse	Ordförande	Årligen	Beslut om firmateckning, styrelsens ämbeten
Frivilla Arbetsgruppsfrågor	Plan för arbetet	Kh	Löpande	Fastställande av arbetsgruppernas arbete
Kvalitets- och miljöfrågor	Plan för arbetet	Kh	Löpande	Fastställande av kvalitets- och miljöledningssystem
Ledning, styrning, kontroll		Ordförande	Årligen	
Speciella frågor		Kh	Löpande vid behov	