

Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet för

Svenska kyrkan, Gran Canaria, San Agustin

Måndag 26 januari 2015 kl 10-11.45

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

Närvarande ersättare: Anita Andersson, Bibbi Lindell.

Dagordning

§ 1 *Mötets öppnande och inledande andakt*

Ordförande öppnar sammanträdet och kyrkoherden leder andakt med bön.

Ordförande inleder med en genomgång av ambitionsnivå för kyrkorådets uppgifter och rutiner vid sammanträde och för protokollets spridning.

§ 2 *Upprop*

Upprop förrättas. Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande samt därutöver två ersättare.

§ 3 *Val av justeringspersoner*

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

§ 4 *Fastställande av dagordning*

Utsänt förslag till dagordning fastställs.

§ 5 *Genomgång av föregående protokoll*

Protokollet lägges till handlingarna.


§ 6 *Ekonomi*

1/ Resultatrapport samt likviditetsrapport per 2014-11-30 föreligger inte till dagens sammanträde. Kyrkoherden meddelar att ekonomiansvarig Carina Hillgren har varit sjuk vilket bidragit till detta.

2/ Ordförande redogör för den överläggning och det förtroendefulla samtal han haft med Kerstin Arvola Stocksén från ekonomiavdelningen i Uppsala. Fortsatt dialog kommer att äga rum. Prognosen fn ser ut att bli ett underskott för 2014 på 30-40.000 ~~kr~~ kr. En grundfråga för framtiden kommer att vara hur stor församlingens reserv bör vara. E1

3/ Överenskommelsen om att sätta av 30% av nettointäkter från middagar i församlingens regi till konto för uppskattning av de ideellas insatser skall verkställas. En skriftlig formulering av detta skall göras så att det är klart för alla vad som gäller och hur det redovisas.

4/ Utredning om församlingens behov av bilar pågår. Lennart Isaksson har lämnat ett första material till ordföranden. Ordförande skall gå igenom materialet och återkommer vid senare sammanträde.



§ 7 *Verksamhetsrapporter*

Den av kyrkoherden utsända verksamhetsrapporten (bil 1) tas emot av kyrkorådet.

Punkt 8/ Helena Sahlin ställer fråga ang att vattenflaskprojektet dragits igång trots kyrkorådets avrådan vid decembersammanträdet. Kyrkoherden informerar om förutsättningarna och sitt beslut att trots allt göra ett försöksprojekt fast i något modifierad form, ej utdelning på flygplats utan på mer närliggande ställen mellan San Agustin och Playa del Ingles. Rapporter kommer att delges kyrkorådet efterhand och utvärdering kommer att göras efter avslutad utdelning av 1532 flaskor.

Punkt 10/ Kyrkorådet framför sitt tack till de olika gåvogivarna vilket kyrkoherden kommer att verkställa.

§ 8 *Rapporter*

Kyrkoherden meddelar att utredningarna ang serveringsrörelsen samt telefonerna pågår.

Dock behövs tillgång till det ekonomiska utfallet för hela året 2014 för att kunna slutföra detta. Kyrkorådet uppmanar att undersöka olika alternativ för serveringsrörelsen att väga in i rapporten.

§ 9 *Personalfrågor*

Kyrkoherden informerar om rekryteringsprocessen för de utannonserade tjänsterna.

Kyrkorådet informeras och överlägger om pågående lönerevision, dels för de utsända samt för de lokalanställda.

§ 10 *Kollektändamål februari-april 2015*

Föreligger förslag till fördelning av kollektändamål under våren 2015 (bil2).

Kyrkorådet fastställer förslaget.

§ 11 *Övriga frågor*

Noteras att samtliga protokoll skall tillsändas församlingens revisorer.

§ 12 *Datum för kommande sammanträden*

Kyrkorådssammanträde med genomgång av bokslut 2014 föreslås till den 10/2 2015 kl 10.30-13.30 då också vår ekonom Carina Hillgren skall inbjudas att vara med.

Kyrkorådsmöte skall också hållas 10 mars kl 10.30.


§ 13 *Avslutning*

Kyrkorådets sammanträde avslutas kl 11.45.





Lars Axeheim, ordf



Eva Sundelin Isaksson, sekr,kh



Helena Sahlin, justeringsperson



Lis-Kari Stackerud, justeringsperson