

Tid: 18 september kl 18.30

Plats: St Martin i Ekängen

Närvarande

Asa Nikolaisen Sari, tj.ers
Bogren Elsie, ers
Carlewald Roger, ers
Fransén Anna, ers
Hjertman Ulf kh
Hunstad Amund
Isaksson Britt
Johansson Bengt

Johansson Ida
Karlsson Göran
Linde Lars, ordf
Palmlöf Hans, tj.ers
Seger Maria, ers sekr
Tegnevik Thomas
Thorstensson Lennart

- §1 Ordf hälsade välkomna, förklarade sammanträdet öppnat och förrättade upprop
- §2 Till justerare valdes Lennart Thorstensson
- §3 Sammanträdet förklarades behörigt utlyst
- §4 Dagordningen godkändes med tillägg
- §5 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
- §6 Diskussioner fördes inför arbetet med att ta fram budget 2015. Kyrkoavgiften kommer på sikt att bli enhetlig och en höjning förutspås. I dagsläget finansierar begravningsavgiften inte fullt ut begravningskostnaden vilket gör att den behöver höjas 2015. Kyrkorådet beslutar att det ska läggas en budget i balans för 2015. Vad gäller höjningen av begravningsavgiften 2015 begärdes votering. De två förslagen var:
Höjning av begravningsavgiften och samtidigt justering av kyrkoavgiften så uttaget blir konstant.
Höjning av begravningsavgiften och samtidigt behålla kyrkoavgiften så att det blir en höjning av den sammanlagda avgiften.
Voteringen resulterade i att det sistnämnda förslaget antogs av kyrkorådet med 5 röster mot 4. Två röster lades ner.
Kyrkorådet beslutar att begravningsavgiften höjs samt att behålla kyrkoavgiften vilket gör att det sammanlagt blir en höjning av avgiften.
- §7 Ett förslag på organisation av vaktmästeriet finns. Kyrkorådet beslutar att Ulf Hjertman ger konsulten Mikael Carlberg uppdraget

Handwritten signature

att ta fram en organisationsplan samt befattningsbeskrivningar för den nya organisationen.

- §8 Fastighetsbeståndet i församlingen är omfattande. Det finns inte en komplett förteckning över fastigheter samt markinnehav.
Kyrkorådet beslutar att Ulf Hjertman ger Fredrik Åstrand, fastighetsansvarig, i uppdrag att ta fram ett underlag gällande fastighetsbestånd samt markinnehav med underhåll och driftskostnader.
- §9 Framtidsgruppen har haft möte och kommit fram till att man behöver titta på andra caféverksamheter för att kunna avgöra vad som är rimligt då det gäller prissättning etc.
- §10 Linghamgruppen har fått ritningar på ett förslag till ny entré in till byggnaden. Gruppen väntar på kostnadsberäkningar av projektet.
- §11 Placeringsgruppen för fondplaceringar har haft möte med Swedbank och behöver ta fram underlag för att kunna få ett placeringsförslag.
- §12 Placeringsgruppen föreslår att avsluta Roburs uppdrag gällande diskretionär kapitalförvaltning till förmån för Swedbank som förvaltar och placerar i samråd med kyrkorådet.
Kyrkorådet beslutar att bifalla placeringsgruppens förslag.
- §13 Församlingen har erhållit ett uppdragsavtal mellan församlingen och konsultföretaget Paragera AB. Avtalet beskriver hur en personalkonsult ska utveckla, driva och implementera HR-frågorna inom församlingen samt hur konsulten ska fungera som ett stöd för kyrkoherden i operativa frågor.
Kyrkorådet beslutar att anlita Paragera AB och att Ulf Hjertman skriver under avtalet.
- §14 De nya anvisningarna/policyn för kyrkmöten och verksamhetsråd är nu färdiga. Kyrkorådet beslutar att, med en smärre ändring, godkänna anvisningarna och skicka dessa vidare till kyrkofullmäktigemötet i november.
- §15 Katarina Sandström Blyme har tagit fram ett vykort med inbjudan till kyrkmöten. Detta ska skickas ut till samtliga hushåll som är medlemmar i församlingen.
- §16 Kh Ulf Hjertman rapporterade kort om läget i personalgruppen.
I Askeby behöver Gustafs Allé föryngras och den kommer att återplanteras.
- §17 Ordförandes information har behandlats under andra punkter.
- §18 Rapport från socknarna:
De flesta socknar har nu haft verksamhetsråd och följande har tagits upp:
Kyrklag - det finns frågetecken kring detta när det har presenterats på flera verksamhetsråd.
I samband med valdagen har våra lokaler haft flera besökare.
I de olika verksamhetsråden behöver man se över vilket material man vill beställa från internationella gruppen.
Det är orgelinvisning i Vårdsberg kyrka den 9/11.



I Rystad vill man ersätta altarskåp som togs till St Martin. I Östra Harg finns bonader som skulle kunna nyttjas. Det finns dock regler för vad som får sättas upp.

Kyrkorådet beslutar att Ulf Hjertman ger Fredrik Åstrand i uppdrag att ta reda på vad som gäller vid ersättning av altarskåpet.

§19

Övriga frågor

Gruppen som arbetar med att ta fram policy för sociala medier meddelar att man kommer att kunna ha ett förslag till oktobermötet för att detta sedan ska kunna vara beslutsunderlag vid kyrkofullmäktige. Dokumentet kommer att gälla för anställda, förtroendevalda samt ideella krafter.

§20

Ordförande tackar och avslutar mötet och kyrkoherden läser en bibeltext.



Maria Seger sekr



Lars Linde ordf



Lennart Thorstensson just