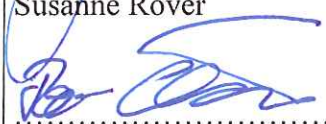


Tid och plats för sammanträde	Hammars gård kl 15.00–17.30
Beslutande	Bo Öster (S) Ordf. Siv Bjerknes (S) Ewy Engström (M) Hans Bolin (S) Erik Gustafsson (S) Agneta Gottlow-Pettersson (KR) Margareta Ivarsson (C) Ann-Charlotte Eskel (S) Johan Lothigius (M) från och med § KR 49/2013 Berit Hellholm (KR) till och med § KR 48/2013 Jan-Evert Petersson, kyrkoherde
Ej tjänstgörande ersättare	Gunnar Thörnqvist (S) Bertil Jonasson (C) Alexander Romanov (S) Berit Hellholm (KR) från och med § KR 49/2013 Datum för protokolljustering 11/4 2013 kl. 10.00 på Pastorsexp.
Övriga närvarande	Susanne Rovér, kyrkokamrer Elin Kock, godkänd revisor PwC Sofia Björndal, revisor PwC Lars-Erik Boström (C), förtroendevald revisor Ulf Johansson (S), förtroendevald revisor
Utses att justera	Agneta Gottlow-Pettersson
Underskrifter	
Sekreterare	 Susanne Rovér
Ordförande	 Bo Öster
Justerare	 Agneta Gottlow-Pettersson

ANSLAG

Protokoll fört vid sammanträde med Hammarö församlings kyrkoråd är justerat.

Sammanträdesdatum: 2013-04-09

Protokollet anslaget:

Nedtages tidigast: 2013-05-15

§ KR 41/2013
Öppnande

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ KR 42/2013
Justering

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Agneta Gottlow-Pettersson. Datum för protokolljustering blir på torsdag den 11/4 2013 kl. 10.00 på pastorsexpeditionen.

§ KR 43/2013
Närvaro

Närvaron noterades.

§ KR 44/2013
Föregående protokoll

Kyrkorådets föregående protokoll godkändes.

Noterades att datum för protokolljustering blivit fel i kyrkorådets arbetsutskotts protokoll från 2013-03-05. Datum för justering skall vara 11/3 2013.

Kyrkorådets arbetsutskotts båda protokoll godkändes.

§ KR 45/2013
Ärendebalans

Agneta Gottlow-Pettersson önskade lägga till prioritering av policy gällande värdegrund.

Ärendebalansen gicks igenom och godkändes.

§ KR 46/2013
Delegationsbeslut

Ansvar gällande våra instrument har delats upp mellan kantorerna. Anna-Karin Högberg är ansvarig för Skoghall och Birgitta Ekängen för Hammarö kyrkas instrument.

Agneta Gottlow-Pettersson önskar att delegationsbesluten delas ut skriftligt.



§ KR 47/2013**Verksamhetsinformation**

Kyrkoherden informerade om att konfirmationerna börjar från slutet av april och framåt.

Den 5 maj kl 18:00 har vi en orgelkonsert i Skoghalls kyrka med Johnny Larsson.

Kyrkorådet tackade och noterade informationen.

§ KR 48/2013**Miljö**

Ann-Charlotte Eskel undrade över vart alla idéer och förslag som togs upp i samarbetet kring vår miljödiplomering tog vägen. Kyrkokamreren meddelade att en personalgrupp samlas en gång per termin och att åiterrapportering sker till kyrkorådet då man sammanställt hur långt respektive grupp kommit med sitt miljöarbete.

Inget annat fanns att rapportera.

§ KR 49/2013**Bokslut 2012**

Elin Kock, godkänd revisor från PwC gick igenom roller och ansvarsfördelning vad gäller kyrkofullmäktige, kyrkoråd och revisorer.

Revisorerna från PwC gick igenom noteringar från revisionen. Noteringarna diskuteras vidare i arbetsutskottet.

Kyrkokamreren delade ut och gick igenom rapport per 2012-12-31 med noteringar om avvikelser mot budget. Vårt goda resultat i jämförelse med budget beror till stor del på ej budgeterade bidrag samt att en del av kostnaden för takrenovering på Hammars gård kommer att belasta 2013.

Kyrkokamreren delade ut och gick igenom analys över resultatförändringar jämfört med föregående år med tillhörande förklaringar till avvikelser.

Kyrkorådet noterade och tackade för informationen.

§ KR 50/2013**Årsredovisning 2012**

Kyrkokamreren föredrog årsredovisningen. En värdesäkring av målkapitalet har gjorts genom en uppräknings med förändringen i KPI för 2012 i enlighet med riktlinjerna i kyrkofullmäktiges beslut (§ KF 14/2010).

Kyrkorådet beslutade att godkänna årsredovisningen som också skrevs på under mötet.

Kyrkorådet beslutade att godkänna uppräknings av målkapitalet.

§ KR 51/2013**Reglemente valnämnden**

Ärendet bordläggs.

§ KR 52/2013**Upphandling företagshälsovård**

Kyrkoherden informerade om den upphandling av företagshälsovård som gjorts i samarbete med stiftet och Karlstad kyrkliga samfällighet.

Previa ligger bäst till i upphandlingen vad gäller pris, timmar och tillgänglighet. Kyrkoherden föreslår att Previa anlitas.

Kyrkorådet beslutade att vi byter företagshälsovård till Previa när avtalet med vår nuvarande företagshälsovård löper ut.

§ KR 53/2013**Nästa mötestid**

Nästa möte med kyrkorådet blir den 21 maj i Skoghalls församlingshem.

§ KR 53/2013**Övriga frågor****- Kyrkovalstidning**

Erik Gustafsson förevisade Kyrkovalstidningen.

Kyrkorådet noterade informationen och beslutade att remittera ärendet till arbetsutskottet.

- Gunhild Schedin/Ramströms stipendiefond

Alexander Romanov önskade informera om de ändrade stadgarna för fonden. På grund av tidsbrist i dagens möte önskar Alexander framföra informationen på kyrkofullmäktige i maj i stället.

Kyrkorådet godkände önskemålet.

§ KR 54/2013**Mötets avslutande**