Plats och tid	Hemgården kl 18.30 – 21.10
Beslutande	Jonatan Hanson, ordförande (öka) Kristin Egestål (öka) Ulrika Lagerlöf Nilsson (öka) Catharina Lindkvist (öka) Hans Åke Lilliestöm (öka) Kjell Svenungsson (fk) Lena Henriksson (fk) Margareta Wendel (s) Karin Coxner, kyrkoherde
Ersättare:	Lars Bengtsson Lars-Magnus Olovson
Övriga deltagare	Kerstin Amundsson, sekreterare Elisabeth Andersson, ekonom § 382 - 392 Maria Alexandersson, förskolechef § 382 – 391
Utses att justera	Kristin Egestål
Paragrafer	382 - 406
Justeringens plats och tid	Församlingsexpeditionen 2017-04-06

Underskrifter

Sekreterare _____
Kerstin Amundsson

Ordförande _____
Jonatan Hanson

Justerande _____
Kristin Egestål

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kyrkorådet i Ljungskile församling
Sammanträdesdatum	2017-03-23
Datum för uppsättande	2017-04-06
Datum för anslags nedtagande	2017-04-28

Förvaringsplats för protokollet; Församlingsexpeditionen, Vällebergsvägen 24 Ljungskile.

Underskrift _____
Kerstin Amundsson
Sekreterare

Utdragbestyrkande

§ 382 Öppnande

Ordförande Jonatan Hanson hälsade alla välkomna och speciellt Lars-Magnus Olovson som är nyinvald ersättare i kyrkorådet. Därefter förklarades sammanträdet öppnat.

§ 383 Upprop samt val av justerare

Efter upprop föreslås att Kristin Egestål utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Kyrkorådet beslutade
att utse Kristin Egestål att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 384 Fastställande av dagordning

Kyrkorådet beslutade
att fastställa dagordningen efter tillägg:

Information nya redovisningsregler K3
Skötsel av gravfält, fornminne Grinneröd

§ 385 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll från sammanträde 2017-01-23.

Kyrkorådet beslutade
att godkänna protokollet och lägga dem till handlingarna.

§ 386 Begravningsverksamhetens ärenden

Inga ärenden förelåg.

§ 387 Kyrkoherdens rapport
Föredragande: Karin Coxner

Karin tackade för fin mottagning som kyrkoherde när hon hälsades välkommen av församling och personal.
Har börjat med lära känna- och lönesamtal med personalen samt att sätta sig in i all verksamhet.
Två arbetsplatscoacher har träffat och arbetat med personalgruppen vid några tillfällen under vinter och vår.
Kickoff för all personal planeras till hösten.

Kyrkorådet tackade för rapporten.

§ 388 Rapport från utskott och delegationer

Personalutskottets och Ekonomi- och fastighetsutskottets ärenden behandlas under separata punkter på dagordningen.
Församlingsutskottet har inte haft några sammanträden under perioden.

§ 389 Rapport från Förskola och Fritidsverksamheten
Föredragande: Maria Alexandersson

En förkortad version av Förskola- och fritids verksamhetsuppföljning var bifogad kallelsen.
Utvärdering av verksamhetens plan och mål ska färdigställas och inlämnas till Uddevalla kommun i juni.
Det är högt tryck och långa köer till platserna på förskola/fritids men en utökning av verksamheten skulle vara en utmaning.
Aktuellt just nu är utvecklingssamtal som pågår med barnens föräldrar. Barn med speciella behov finns.
Till den utannonserade förskollärartjänsten finns en sökande.

Kyrkorådet tackade för rapporten och beslutade
Att ge Församlingsutskottet i uppdrag att återkomma med förslag på hur Förskole- och Fritidsverksamheten ska utvärderas 2017.

Yttranden: Lars-Magnus Olovson, Jonatan Hanson, Kristin Egestål, Catharina Lindkvist och Karin Coxner.

§ 390 Presentation preliminärt bokslut 2016
Föredragande: Elisabeth Andersson

Ekonomisk verksamhetsuppföljning var bifogad kallelsen. Elisabeth presenterade den preliminära Årsredovisningen för 2016 där resultatet ser ut att bli ca – 594 tkr, vilket stämmer väl överens med det budgeterade underskottet.
Administrations- och telefon och datakostnaderna är fortfarande höga.
Förskola och fritidsverksamheten som tidigare gjort stort underskott, har haft ett stabilare personalläge vilket minskat vikariekostnaderna, fler barn i grupperna samt fått mer kommunala bidrag än budgeterat.
Begravningsverksamheten visar på ett resultat om -20 tkr.

Kyrkorådet tackade för presentationen.

Yttranden: Kristin Egestål, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Karin Coxner, Lars-Magnus Olovson, Hans Åke Lilliestråm och Jonatan Hanson.

§ 391 Information nya redovisningsregler K3
Föredragande: Elisabeth Andersson

Från och med 1 januari 2017 kommer samtliga ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan att omfattas av ändrade redovisningsregler, det så kallade K3-regelverket. Det innebär att årsredovisning 2017 måste upprättas enligt detta regelverk och församlingen får en utökad informationsplikt vid inrapportering till Ekonomisk redogörelse och Kyrkobyggnadsregistret. Områden som kommer att förändras och som kräver ett omfattande omställningsarbete är redovisning av gåvor samt materiella anläggningstillgångar.

Kyrkorådet tackade för informationen.

Yttranden: Lars-Magnus Olovson och Jonatan Hanson.

§ 392 Fastställa budgetram 2018
Föredragande: Jonatan Hanson

För att församlingens egna kapital inte skall minska i värde krävs att det ökar minst i takt med inflationen.

Kyrkorådet beslutade
Att arbetet med budget 2018 skall ha som mål att budgetera för ett överskott plus 600 tkr.

Yttranden: Hans Åke Lilliesträm.

§ 393 Mottagande av gåva
Föredragande: Karin Coxner

Göte Olssons testamente var bifogad kallelsen och Karin Coxner redogjorde för villkoren i det. Kontakt har tagits med två jurister som ska granska testamentet och dess villkor, och innan juristerna gett sitt utlåtande kan inget beslut tas av kyrkorådet.

Kyrkorådet tackade för informationen.

§ 394 Prioritering av fastighetsunderhåll
Föredragande: Jonatan Hanson

Kyrkorådet beslutade
Att i förvaltning och underhåll av fastigheter prioriteras i nämnd ordning följande;
åtgärder som gör att byggnader inte förstörs

planering för förändrat nyttjande av fastigheter

att investera i de tre fastigheter där människor arbetar varje vardag, Hemgården med expedition och förskola, Ljungs församlingshem Hemgården med fritids samt Prästgårdens förskola Forshälla, med syfte att hålla fastigheterna i ett långsiktigt gott skick.

Yttranden: Hans Åke Lilliesträm.

§ 395 Presentation preliminär Verksamhetsuppföljning 2016
Föredragande: Karin Coxner

Utkastet till Verksamhetsuppföljning 2016 var bifogad kallelsen och efter en kort redogörelse diskuterades dess innehåll.

Kyrkorådet tackade för rapporten.

Yttranden: Lars-Magnus Olovson, Kristin Egestål, Jonatan Hanson och Lars Bengtsson.

§ 396 Rekrytering av komminister
Föredragande: Karin Coxner

Då inga sökande fanns till den utannonserade komministertjänsten har personalutskottet beslutat att pausa arbetet med rekrytering av komminister tills annat beslutas.

Kyrkorådet tackade för rapporten.

Yttranden: Jonatan Hanson.

§ 397 Beslut om tillsättning av kyrkomusiker
Föredragande: Lena Henriksson

6 personer sökte den utannonserade musikertjänsten och 3 kallades till en intervju med representanter från personalutskottet. Personalen gavs möjlighet att träffa de sökande och ställa frågor.

Kyrkorådet beslutade
Att tillsvidareanställa Andreas Jansson som organist 100 % från 2017-07-01.

Yttranden: Jonatan Hansson, Karin Coxner och Lars-Magnus Olovson.

§ 398 Ledningsrätt på mark för fiberförläggning Grinneröds Backa 1:18
Föredragande: Jonatan Hanson

Södra Fräkne fiberförening vill teckna markupplåtelseavtal med församlingen gällande riktlinjer för hur fiberkabel skall förläggas samt ersättningsalternativ för markupplåtelse.

Kyrkorådet beslutade
Att **upplåta ledningsrätt på mark Grinneröds Backa 1:18 till Södra Fräkne fiberförening enligt alternativ 2.**

Yttranden: Kjell Svenungsson.

§ 399 Firmateckningsregler för Ljungskile församling
Föredragande: Jonatan Hanson

Kyrkorådet beslutade
Att **ordförande Jonatan Hanson under perioden 2014-03-13 – 2017-12-31 och kyrkoherde Karin Coxner under perioden 2017-03-23 – 2017-12-31, två i förening, är Ljungskile församlings ordinarie firmatecknare**

att ersättare för ordförande, är vice ordförande Kristin Egestål för perioden 2014-03-13 – 2017-12-31

att ersättare för kyrkoherde är Kerstin Amundsson för perioden 2017-03-23 – 2017-12-31.

§ 400 Teckningsrätt Ljungskile församlings samtliga konton
Föredragande: Jonatan Hanson

Kyrkorådet beslutade
Att **kyrkoherde Karin Coxner, förvaltningsassistent Kerstin Amundsson och controller Elisabeth Andersson två i förening, äger rätt att teckna Ljungskile församlings samtliga konton för perioden 2017-03-23 – 2017-12-31.**

§ 401 Teckningsrätt stiftelser Swedbank
Föredragande: Jonatan Hanson

Kyrkorådet beslutade
Att **kyrkoherde Karin Coxner, förvaltningsassistent Kerstin Amundsson och controller Elisabeth Andersson, två i förening, tillsvidare äger rätt att teckna Ljungskile församlings stiftelser Allan & Inga Olssons minne, Sylvanska fonden och Olle Emanuel Andréassons minne.**

§ 402 Teckningsrätt stiftelser Handelsbanken
Föredragande: Jonatan Hanson

Kyrkorådet beslutade
Att att kyrkoherde Karin Coxner, förvaltningsassistent Kerstin Amundsson och controller Elisabeth Andersson, två i förening, tillsvidare äger rätt att teckna Ljungskile församlings stiftelse Anna Katarina Olsson och stiftelse K L Magnusson.

§ 403 Uppföljning tidigare beslut

Uppföljningen lades till handlingarna.

§ 404 Anmälningsärenden

Skrivelser:
Kyrkokansliet, Information om nya årsredovisningsregler inom Svenska kyrkan
Kyrkokansliet, Ny utbildning: Fastighetsägarens ansvar
Hela människan, Kallelse till regionsstämma

Kollektvädjanden:
IM, Ansökan om församlingskollekt 2017/2018

Kollekttack:
Insamlingsstiftelsen Soptippen
Göteborgs kyrkliga stadsmission
Helsjöns folkhögskola

Anmälningsärendena lades till handlingarna.

§ 405 Skötsel av gravfält, fornminne Grinneröd
Föredragande: Kjell Svenungsson

Kjell Svenungsson ställde fråga från Hembygdsföreningen angående tänkta skötselåtgärder på gravfältet Grinneröd.

Kyrkorådet beslutade
Att uppmana kyrkoherde tillsammans med fastighetsansvarig besöka området.

Yttranden: Karin Coxner, Catharina Lindkvist, Lars-Magnus Olovson och Jonatan Hanson.

§ 406 Avslutning

Karin Coxner avslutade med läsning från Lukasevangeliets 1:a kapitel, Marias lovsång samt bön och välsignelse.
Ordföranden tackade kyrkorådet och förklarade sammanträdet avslutat.