

Tid: 4 april 2017 kl. 18:30-22:30.

Plats: Församlingsgården, Lingham

Närvarande

Asa Nikolaisen, Sari, tj ers till § 18
Carlewald Roger tj ers
Hjertman Ulf, kh
Hunstad Amund
Isaksson Britt
Johansson Bengt, ordf

Johansson, Ida
Linde Lars, sekr
Palmlöf Hans, tj ers
Tegnevik Tomas
Thorstensson Lennart
Tunred Maria, tj ers fr §18

- §1 Ordf. hälsade alla välkomna, förklarade sammanträdet öppnat och förrättade upprop.
- §2 Till justerare valdes Amund Hunstad.
- §3 Till sekreterare valdes Lars Linde.
- §4 Dagordningen godkändes.
- §5 Sammanträdet förklarades behörigt utlyst.
- §6 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- §7 Adjungerades Patrik Westö, Swedbank, t o m § 8 och Henrik Karlsson, Aklero, t o m § 9.
- §8 Patrik Westö presenterade sig och gick igenom pastoratets placeringar hos Swedbank. Av pastoratets medel, som är placerade hos Swedbank, är 23 % placerade i Swedbanks aktiefond Talenten Mega och 77 % i motsvarande räntefond. Utfallet för 2016 är 7,5 % resp. 2.2%. Placeringsreglementet säger att 40 % av pastoratets medel ska placeras i kapitalgaranterade produkter, vilket Swedbank anser inte uppfylls enligt nuvarande placering. Enligt Patrik Westö anser inte Swedbank att räntefonder är kapitalgaranterade även om de är fonder med mycket låg risk.

- §9 Henrik Karlsson, Aklero, gick igenom årsredovisningen för 2016 där församlingens resultat uppgår till 2 740 tkr vilket är 2 389 tkr bättre än budget. Orsaken till det bättre resultatet är dels lägre personalkostnader och dels lägre kostnader för fastighetsunderhåll samt allmänt lägre omkostnader.
På förfrågan hur församlingen ska finansiera framtida investeringar svarar Henrik att han rekommenderar att i första hand använda egna medel och att man ska placera dessa på ett säkert sätt och så att de är tillgängliga.
Kyrkorådet beslutade att lägga fram årsredovisningen för beslut i fullmäktige
- §10 Placeringsgruppen. Punkten bordlades till nästa möte.
- §11 Bidragspolicy. Kyrkorådet beslutade enhälligt att den bidragspolicy, som skickats ut till kyrkorådet och som bifogas protokollet, ska föreläggas fullmäktige för fastställande.
- §12 Verksamhetsberättelse för 2016 (bilagd protokollet). Kh gick i korthet igenom hur verksamhetsberättelsen är upplagd och nämnde särskilt att församlingen har haft många gudstjänster och att upp mot 30 000 personer har passerat församlingens lokaler. Årets verksamhetsberättelse har försetts med en statistikbilaga.
Kyrkorådet beslöt att lägga fram verksamhetsberättelsen för fullmäktige.
- §13 FIN (bilagd protokollet). Amund Hunstad gick kort igenom väsentliga delar av församlingsinstruktionen (FIN), som skickats ut till kyrkorådet. FIN ska godkännas först av fullmäktige och därefter av domkapitlet.
Kyrkorådet godkände att församlingsinstruktionen efter vissa förtydliganden föreläggs fullmäktige. Kyrkorådet uttalade ett stort tack till de som hjälpt till att ta fram FIN.
- §14 Fastighetsgruppen har lämnat en skrivelse till kyrkorådet (bilagd protokollet) med en nulägesbeskrivning och en hemställan om mer tid för utredningen gällande ev. försäljning av vissa församlingshem.
Kyrkorådet beslutade att Lars L skulle ändra skrivelsen så att den ställs till fullmäktige och att den därefter kan föreläggas fullmäktige för beslut.
- §15 Årsredovisning av Sven Svenstrands donationsfond (bilagd protokollet). Lars L gick summariskt igenom årsredovisningen. Årets underskott är 11 142 kr och fonden har under 2016 bekostat inköp av en Steinway flygel för 363 909 kr till Östra Skrukeby kyrka.
Kyrkorådet beslöt att godkänna årsredovisningen för 2016.
- §16 Anslag till kyrkoval och nomineringsgrupper. Amund Hunstad gick igenom utsänd skrivelse i ärendet.
Kyrkorådet beslöt att Amund H ska modifiera skrivelsen så att den utmynnar i att kyrkorådet anmodar fullmäktige att besluta att församlingen ska stå för samtliga kostnader för valet.
- §17 Ordförande informerade om planerade ändringar i Rystad kyrka med anledning av att Rystads församlingshem är sålt. Arkitekt Åsa Flarup Källmark har gjort upp förslag där förberedelserum med pentry och toaletterna byter plats för att ge

ugh
P/L L/L

möjlighet till handikapptolett. Vidare ska gamla predikstolen flyttas för att ge bättre plats för c:a 40 personer att dricka kyrkkaffe längst ner i kyrkan. Kostnaderna ska täckas av intäkterna från försäljningen av församlingshemmet.

- §18 Samlan. Ordförande informerade om förslag till förändringar av församlingshemsdelen av byggnaden med omdisponering av vissa lokaler, ny ingång till kyrkorummet, annan färgsättning och andra smärre förändringar. Godkända handikapptoletter ska finnas både för förskoledelen och församlingshemsdelen. Förslag till färgsättning både inom- och utomhus hade skickats ut till kyrkorådet och bifogas protokollet. Kostnaderna beräknas delvis kunna täckas av intäkter från försäljningen av Rystad församlingshem. Kyrkorådet beslutade att en beräkning av kostnaderna för renoverings- och ombyggnadsprojektet ska göras utifrån det presenterade underlaget. Förskolan i Samlan har fått namnet Duvan. Processen med att anställa förskolechef pågår. Kh och kyrkorådets ordförande har haft möte med den sökandes nuvarande arbetsgivare. Rekrytering av präst med terapeutisk erfarenhet och förskollärare har påbörjats.
- §19 Personalfrågor. Kh informerade att ett lyckat arbete med grupputveckling pågår. Vaktmästare Christian Karlsson med ansvar för bl. a Gistad har fått arbete i annat pastorat. En pastoratsadjunkt kommer att börja arbeta i församlingen om två månader.
- §20 HR. Vid möte med kontraktets kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden har diskuterats att dela resurser inom HR, fastighet och ekonomi mellan församlingar för att kunna ha tillgång till egen hög kompetens till lägsta möjliga kostnad. Som en första ansats ska Åkerbo, Finspång och Kisa anställa en HR person som ska delas 50 %, 30 % resp. 20 %. Kyrkorådet beslutade att förlänga nuvarande avtal med Paragera, där Mikael Carlberg arbetar 1 dag per vecka, fram tills en ny HR-person är anställd.
- §21 Information från kyrkoherden. Kh informerade om att en avliden församlingsbo testamenterat en del av sin kvarlåtenskap till Åkerbo församling för att användas till Bankekinds kyrka.
- §22 Information från kyrkorådets ordförande, som rapporterade från möte med kontraktets kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden.
- §23 Inga övriga frågor.
- §24 Ordförande tackar och avslutar mötet varefter kyrkoherden avslutar med en kort andakt.



Lars Linde, sekr.



Bengt Johansson, ordf.



Amund Hunstad, just.