

Indelningsdelegerades AU i Västra Frölunda pastorat

Plats och tid Tynnereds församlingshem 18.30 – 19.30

Beslutande Jessica Nyberg Peterson, ordförande
Berit Fredholm
Margaretha Bengtsson, tjug ersättare
Annika Faström
Gert Bohlin
Eva Berntsson-Gärtner, tjug ersättare
Berit Dahlberg-Olsson
Barbro Descombes
Inger Blixt, tjug ersättare
Lisa Holmquist, tjug ersättare
Annika Vindare, kyrkoherde

Övriga deltagande Eva Rangmar, sekreterare

Utses att justera Gert Bohlin

Justeringens plats och tid Klockarexpeditionen Västra Frölunda församling 2017-02-27 kl.11.00

**Under-
skrifter**

Sekreterare



Paragrafer 9 - 14

Eva Rangmar

Ordförande



justerande

Jessica Nyberg Peterson

Justerande



Gert Bohlin

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Indelningsdelegerades AU i Västra Frölunda pastorat

Sammanträdesdatum

2017-02-22

**Datum för
anslags uppsättande**
Förvaringsplats
för protokollet

2017-03-01

Datum för

anslags nedtagande

2017-03-22

Västra Frölunda församlings pastorsexpedition

Underskrift



Eva Rangmar

Indelningsdelegerades AU i Västra Frölunda pastorat

§ 9

Dagordning

IdAU beslutar att godkänna dagordningen.

§ 10

Beslut om Verksamhetsram 2018

IdAU beslutar om Verksamhetsram för Västra Frölunda pastorat 2018 enligt bilaga 1.

§ 11

Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- Förankringsgruppens arbete med gemensamma diakonala verksamheter

§ 12

Information från förändringsledaren

Förändringsledaren informerar om:

- Organisationsplanen MBL-förhandlas 2017-02-24
- Helena Andersson anställd på 50% som kommunikationsassistent perioden 2017-02-20 – 2017-08-20
- Personalen genomgår utbildning i FLEX-systemet
- Pågående arbete med ett avtal med Småkyrkofonden avseende Furåsens kyrka

§ 13

Övrig information och skrivelser

Inger Blixt informerar om valnämndens arbete.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Verksamhetsram för Västra Frölunda pastorat 2018

År 2018 blir det första året som de fem församlingarna i det blivande pastoratet hålls samman genom en gemensam budget. Nuvarande församlingsinstruktioner gäller tills vidare och ger inriktningsmål för det lokala arbetet. I pastoratet ska vi ha en god ekonomisk hushållning med inriktning på hållbarhet och miljöansvar. Vi strävar efter att skapa utrymme för samverkan mellan församlingarna i resursfrågor och på det administrativa området samtidigt som det lokala engagemanget ska stärkas och utvecklas.

Principer för budgetarbetet

För den summerade budgeten 2018 och planåren 19-20 gäller följande principer:

- 1) Oförändrad kyrkoavgift
- 2) Summa motsvarande 2017 års detaljbudgetar avseende verksamhetskostnader avsätts för församlingarnas verksamheter
- 3) Beslutad organisationsplan styr fördelningen av personalkostnader.
- 4) Personalkostnader räknas upp med 2,2 %
- 5) Summa motsvarande 2017 års internhyror (8 300 tkr) ska ge kostnadstäckning för fastighetsrelaterade kostnader inklusive planerat underhåll, kostnader för städ och fastighetsansvarig
- 6) Fastigheternas driftskostnader grundas på 2017 års detaljbudgetar
- 7) Det ska budgeteras för avtal och överenskommelse som t.ex. avtal med Servicebyrån, gemensamt ansvarstagande för diakonala verksamheter i Göteborg, SKAO och bankavtal.
- 8) Det avsätts ca 1,5 miljoner kronor att disponera för pastorala insatser och för att stimulera samverkan mellan församlingarna.
- 9) I avvaktan på fastställande av målkapital och behov av likvida medel ska försiktighet iakttas med de medel som tilldelas pastoratet i samband med uppdelningen.

Barnkonsekvensanalys

Vi bedriver idag en omfattande verksamhet för barn och unga som en grundläggande del av uppdraget att vara kyrka. *"I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet"*. (ur KO:s inledande text)
Med föreslagna principer som grund för Verksamhetsram 2018 säkras befintliga verksamheter för barn och unga i de fem församlingarna. Ramen ger också möjlighet till att utveckla och förbättra verksamheten lokalt.